

2024年9月30日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## アクセラレーション・ジャパン2023-05 (限定追加型・早期償還条項付) 繰上償還の決定について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております掲題ファンドは、2024年9月27日現在の1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり分配金（税引前）累計額<sup>※1</sup>との合計額が12,541円と12,500円以上となり、繰上償還の条件を満たしました。

<sup>※1</sup>ファンドは2024年9月27日現在において分配を行っておりません。

つきましては、信託約款の規定に従いまして、書面決議を行うことなく、下記の日程で繰上償還させていただく予定ですので、ご連絡申し上げます。

今後は、繰上償還に向けて安定運用に移行するために、順次、組入株式等の売却を行います。そのため、繰上償還までの間も株価変動、短期金融市場の動向、運用管理費用（信託報酬）等の影響を受け基準価額が変動しますので、当該合計額が12,500円を下回ることがあります。また、組入株式等の売却後は、株価が上昇しても基準価額は上昇しません。12,500円は繰上償還が決定する水準であり、設定来の1万口当たり分配金（税引前）累計額と、1万口当たりの基準価額もしくは償還価額との合計額が12,500円以上となることを示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。

今後とも弊社ならびに弊社投資信託をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

## 記

### 1. 繰上償還日と償還金の支払い

繰上償還日は、2024年10月28日となります。

償還金は、2024年10月29日以降、お取引先の販売会社よりお支払いいたします。

### 2. 償還価額について

償還価額は、繰上償還日に決定されます。

### 3. 繰上償還前のご換金について

繰上償還前のご換金のお申込みは2024年10月25日までとなります。

ご換金価額は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額）を控除した価額となります。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

〔受付時間〕 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。