

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「グローバル・ソブリン・ファンド2014」満期償還のお知らせ

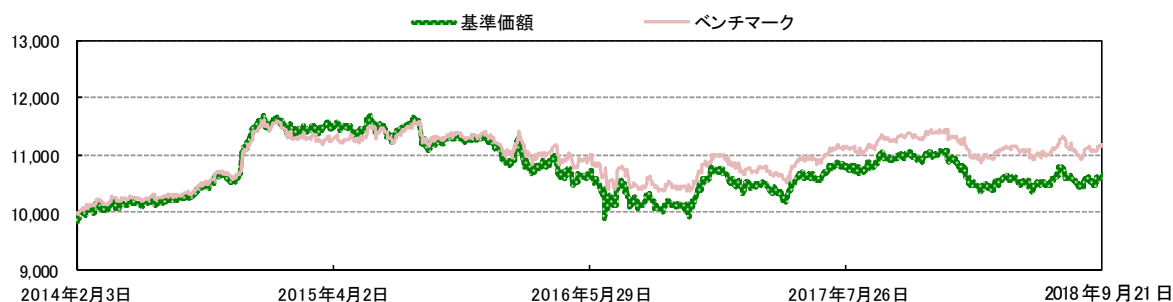
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、2014年2月3日に設定いたしました「グローバル・ソブリン・ファンド2014」は、2018年12月21日（金）をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

当ファンドは、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行ってまいりました。その結果、2018年9月21日（金）現在の当ファンドの基準価額は10,679円（1万口当たり）となっております。また、お支払い済み分配金累計は0円となっております。設定以来の基準価額の推移は以下のグラフの通りです。当該償還の日までの運用におきましては、償還（信託終了）に向けて、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご注意ください。

基準価額の推移（日次ベース）



※基準価額は設定日を10,000として指数化しています。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

※ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)です。

※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※ベンチマークはFTSE世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、当ファンド設定日(14/2/3)を10,000として三菱UFJ国際投信が指数化し計算したものです。ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。また、当ファンドとは為替評価時点に差がありますので、ご注意ください。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2019年3月上旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

- ・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ

お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

- ・ その他についてのお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：営業日の9：00～17：00)