

2023年3月1日

受益者の皆さまへ

キャピタル アセットマネジメント株式会社

『ICJ GOLD』
信託終了(繰上償還)のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では『ICJ GOLD』（以下「当ファンド」といいます。）につきましては、2022年3月15日の設定以来、受益者の皆様の中長期的な資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、この度、当初の運用方針を維持することが困難となりました。したがって、投資信託約款第46条第1項の規定に基づき、全受益者の同意のもと、投資信託契約を終了し、運用資産を受益者の皆様へお返しすることといたします。

本ファンドの終了日は、2023年3月14日に確定いたしました。なお、償還価額は本ファンド終了日に確定いたします。

なお、組入有価証券等の相場変動等の影響を受け、基準価額は変動することがあります。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがありますが、この場合、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

また、2023年3月7日までの期間、取扱販売会社において、通常通り換金（解約）のお申込みをお受けいたします。償還価額は、2023年3月14日に確定いたします。

皆さまよりの日頃のご愛顧に対しまして、心より御礼を申し上げますとともに、今後とも、弊社ならびに弊社の投資信託につき変わらぬご愛顧をくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具