受益者の皆さまへ

令和元年 11 月 14 日
カレラアセットマネジメント株式会社

３つの財布 欧州リートファンド

投資対象「エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」の償還に関するお知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 26 年（2014 年）７月１日に設定いたしました弊社ファンド「３つの財布 欧州リートファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）の投資対象のひとつである外国投資信託「エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」につきまして、この度、当該外国投資信託の管理会社である IQ EQ・マネジメント・バミューダ・リミテッド（旧ムーア・マネジメント（バミューダ）リミテッド）からの通知により下記の通り償還されることとなりましたので、お知らせいたします。

なお、その他の投資対象「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」および「カレラ マネープール マザーファンド」への投資は従来通り行われますので、当ファンドの主な運用方針、運用体制、商品性等につきましては、変更ございません。

この度の当該外国投資信託の償還につきまして、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

追加型投資信託　３つの財布 欧州リートファンド

償還される外国投資信託 ： エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド

※ 令和元年 10 月末現在の当ファンドの当該外国投資信託の組入比率は、約 2.6％です。

※ 令和元年 11 月 15 日から運用（売買）を停止し、現金化へ向かいます。

償還日 ： 令和元年 11 月 29 日

※ まず償還日の純資産額の概ね 80％が令和元年 12 月末頃に当ファンドへ払い出され、その後、残り約 20％の資産から税金その他の経費を控除した最終的な残余資産が当ファンドへ払い出される予定です。

経緯 ： 主に当該外国投資信託を運営するドイツ銀行（証券）グループにおける関連する業務の縮小や一部撤退に伴うリスクを低減するために、組入比率を低く調整しておりました。

後発事象 ： 令和２年３月に投資信託約款および目論見書等の変更を予定しております。

以上