令和２年 10 月 15 日

受益者の皆さまへ

カレラアセットマネジメント株式会社

「カレラ ワールド債券アクティブファンド」
繰上償還（予定）のお知らせ

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、ご投資いただいております追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、昨今の純資産総額の減少により、信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況にあると判断したため、繰上償還を行なうべく、投資信託及び投資法人に関する法律およびその関係法令の規定に基づいて、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）の手続きを予定しておりますので、ご案内申し上げます。
当該繰上償還にかかる書面決議が可決された場合、令和２年 12 月 14 日を信託終了日として繰上償還することを予定しておりますので、ご理解いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

このたびの書面決議におきましては、令和２年10月15日を基準日と定めて当該基準日現在の受益者を、当該書面決議において議決権を行使できる受益者と定めます。
当該受益者は令和２年10月15日現在の受益権口数に応じて議決権を有し、同封の議決権行使書面のご返送をもってこのたびの繰上償還に対する賛否の意思表示を行なうことができます。
なお、受益者さまが議決権行使期限までに議決権を行使されない（議決権行使書面をご返送されない）場合には、繰上償還に賛成されたものとしてお取扱いいたしますので、繰上償還にご同意いただける場合には、議決権行使のお手続き（議決権行使書面のご返送）は必要ございません。

弊社は、こらからもお客様からお預かりしたご資産の運用成果の実現を第一義としてまいる所存でございます。引き続きご愛顧いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

【 書面決議の議案の内容とその理由 】

弊社では、追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」について、以下の議案をご提示いたします。

議案１．繰上償還についてのご承認

追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」は、平成28年４月20日に設定され、現在まで運用を行ってまいりましたが、本件ファンドの受益権の口数が、投資信託約款に定められた信託契約の解約の基準である３億口を下回っております。（令和２年９月末時点では、約２億1,000万口となっております。）

弊社といたしましては、このまま運用を継続するより、繰上償還を選択することが受益者さまにとって有利であると判断いたしました。

【 書面決議に関するスケジュール 】

このたびの繰上償還および信託契約の解約（信託の終了）に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。

- 書面決議の対象受益者の確定基準日　：令和２年10月15日
- 議決権行使書面による議決権行使期限　：令和２年11月16日
- 書面決議日　：令和２年11月17日
- 繰上償還日（信託終了日）（予定）　：令和２年12月14日
- 償還金支払開始日（予定）　：令和２年12月15日

以上

【 本件に関するお問い合わせ窓口 】

繰上償還および信託契約の解約（信託の終了）に関して、ご不明な点がございましたら、以下の「お問合せ窓口」までお願いいたします。

カレラアセットマネジメント株式会社　管理部
電話番号　03 - 6691 - 2017（代表）
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

（注）上記電話番号は、カレラアセットマネジメント株式会社のお問合せ窓口になります。お客様の取引状況についてはこの電話番号ではご回答できません。お客様の取引残高等については、当ファンドをご購入された証券会社にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

「カレラ ワールド債券アクティブファンド」の繰上償還に係る
書面決議のお手続きについて

【 書面決議の根拠 】

追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」の書面決議における「議案１．繰上償還についてのご承認」については、投資信託及び投資法人に関する法律第 20 条とその関係法令に基づいて、お客様は基準日である令和２年 10 月 15 日現在の受益権口数に応じて議決権を有し、賛否の意思表示を行なうことができます。

【 対象ファンド 】

追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」

【 議決権行使の方法 】

お客様におかれましては、同封の議決権行使書面にてこのたびの繰上償還の議案に対し賛否の意思表示を行なっていただき、必要記載事項をご記入の上、令和２年 11 月 16 日までに弊社へご郵送下さい。

なお、議決権行使書面の受付は令和２年 11 月 16 日弊社到着分までを有効とさせていただきますので、ご了承下さい。お客様が議決権行使期限までに議決権を行使されない（議決権行使書面をご返送されない）場合には、繰上償還に賛成されたものとしてお取扱いいたしますので、繰上償還にご同意いただける場合には、議決権行使のお手続き（議決権行使書面のご返送）は必要ございません。

【 議決権行使にあたってのご留意事項 】

- 議決権行使書面において、賛否の意思表示の記載漏れがないようお願いいたします。なお、議決権行使書面に賛成・反対の記載がない場合には、繰上償還に賛成されたものとしてお取扱いいたします。
- 議決権行使書面では、議案への賛否記入欄のほかに、「ご購入の証券会社」の記入欄を設けておりますので、ご記入下さい。なお、複数の証券会社で保有されている場合は、全ての「ご購入の証券会社」をご記入下さい。
- 同じお客様が一の議案について議決権を重複して行使され、各々の内容が異なる場合には、全ての議決権を無効とさせていただきますので、ご了承下さい。

＜ 議決権行使書面のご返送先 ＞

〒107-6012　東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 12 階

カレラアセットマネジメント株式会社　管理部

【 書面決議の判定 】

お客様の議決権行使に基づいて、令和２年 11 月 17 日に、このたびの繰上償還に関する書面決議を行ないます。本「議案１.」の書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する令和２年 10 月 15 日現在の受益権口数（委託会社保有分を除きます。）が、令和２年 10 月 15 日現在の受益権総口数（委託会社保有分を除きます。）の３分の２以上であった場合に可決されます。

「議案１.」にかかる書面決議が可決された場合、令和２年 12 月９日に当局への届出を行ない、令和２年 12 月 14 日を信託終了日として繰上償還させていただきます。

【 個人情報の取扱について 】

書面決議によって弊社が取得したお客様に関する情報は、書面決議を行なうために使用し、それ以外の目的に使用することはありません。

お客様に関する情報は、漏洩・滅失・毀損の防止、その他個人データの保護のために適切に管理されます。

下記の場合を除き、お客様に関する情報をお客様のご同意なく第三者に開示することはありません。（お客様個人を特定できない集計資料等は含みません。）

① お客様にお知らせした利用目的のために、販売会社、受託会社に対する開示が必要な場合。（この場合、弊社は当該会社に対して、お客様に関する情報の厳重な管理を求め、目的以外の利用を行なわせないようにいたします。）

② 司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合。

お客様が弊社に提出された個人情報の照会および修正等をご希望される場合には、同封の『「カレラ ワールド債券アクティブファンドファンド」繰上償還（予定）のお知らせ』に記載するお問合せ窓口までご連絡下さい。

以上

書面決議参考書類

１．投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

追加型証券投資信託「カレラ ワールド債券アクティブファンド」は、平成28年４月20日に設定され、現在まで運用を行ってまいりましたが、本件ファンドの受益権の口数が、投資信託約款に定められた信託契約の解約の基準である３億口を下回っております。（令和２年９月末時点では、約２億1,000万口となっております。）

弊社といたしましては、このまま運用を継続するより、繰上償還を選択することが受益者さまにとって有利であると判断いたしました。

２．投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

令和２年 12 月 14 日

３．投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件

特にございません。

４．投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

特にございません。

５．直近に作成された財産状況開示資料等

「財務諸表」をご覧下さい。

６．財産状況開示資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

特にございません。

以 上

貸　借　対　照　表

カレラ　ワールド債券アクティブファンド　(303007)　(06)　令和 2年10月 5日現在

(単位 :円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
預金	23,199,842	未払収益分配金	1,050,238
金銭信託	21,662,095	未払受託者報酬	48,063
国債証券	101,660,002	未払委託者報酬	1,141,501
社債券	62,514,306	その他未払費用	1,176,694
未収利息	565,977		
その他未収収益	99,103		
		負債合計	3,416,496
		純資産の部	
		元本	210,047,798
		剰余金 (欠損金)	-3,762,969
		(株価変動準備金)	(0)
		(価額変動準備金)	(0)
		純資産合計	206,284,829
資産合計	209,701,325	負債・純資産合計	209,701,325

期首元本額	241,879,439
期中追加設定元本額	1,258,385
期中解約元本額	33,090,026
計算口数当たり純資産額	9,821
差入代用有価証券時価金額	0

損　益　計　算　書

(06)
カレラ　ワールド債券アクティブファンド　(303007)

令和　2年　4月　7日から
令和　2年 10月　5日まで
(単位：　円)

科　　目	金　　額
収　　益	
受取配当金	0
配当株式	0
受取利息	2,076,095
有価証券売買等損益	787,893
派生商品取引等損益	0
為替差損益	-2,862,538
経過差益	0
その他収益	99,103
収　益　合　計	100,553
費　　用	
募集手数料	0
支払利息	0
受託者報酬	48,063
委託者報酬	1,141,501
その他費用	1,211,941
費　用　合　計	2,401,505
当期純損失	2,300,952
解約に伴う当期純利益分配額	150,650
調整後当期純損失	2,451,602
期首欠損金	308,835
当期欠損金減少額	47,706
(一部解約に伴う欠損金減少額)	(41,516)
(追加信託に伴う欠損金減少額)	(6,190)
当期欠損金増加額	-
(一部解約に伴う欠損金増加額)	(-)
(追加信託に伴う欠損金増加額)	(-)
分配金	1,050,238
期末欠損金	3,762,969