



2022年6月22日

受益者の皆様

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」  
「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」  
信託終了(繰上償還)決定に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」及び「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」(以下、「ロシアルーブルコース」といいます。)について、信託契約を解約し、2022年9月9日(金)付にて信託を終了(繰上償還)させていただくことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、信託終了(繰上償還)について、書面による決議は行わないため、本お知らせに関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

詳細については下記をご参照ください。

受益者の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご了承のほど、宜しく願い申し上げます。

敬具

当資料は、情報提供を目的としており、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当資料の記載内容は作成時点のものであり、状況によって予告なく変更することがあります。

#-220617-1

## 記

### 1. 信託終了(繰上償還)の理由

「ロシアルーブルコース」は、「DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じ、世界 REIT を実質的な主要投資対象とするとともに、ロシアルーブルでの為替取引(米ドル売り、ロシアルーブル買い)を活用することで信託財産の中長期的な成長を目指すことを運用の基本方針として運用を行ってまいりました。

しかし、ロシアへの制裁が強化されたこと等を受け、ロシアルーブルの流動性が著しく低下し、為替取引において通常取引や決済を行うことが困難な状態となったことから、「ロシアルーブルコース」について 2022 年 3 月 4 日(金)以降の購入・換金の申込みの受付を停止いたしました。

その後もロシア市場に正常化の兆しは見られず、ロシアルーブルの流動性の低下傾向が継続しました。

ロシア・ウクライナ情勢に改善の兆しは見られず、このような状況が続くと予想される中、「ロシアルーブルコース」の運用の基本方針に則った運用を継続することが困難であると判断し、信託約款第38条第1項の規定により、信託終了(繰上償還)することを決定いたしました。なお、信託約款第38条第6項に規定する「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面による決議を行うことが困難である」と判断し、この信託終了(繰上償還)について「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づく書面による決議を行いません。

### 2. 信託終了(繰上償還)日までの運用について

主要投資対象ファンドは、2022 年 6 月 24 日(金)に、2022 年 6 月 27 日(月)付の基準価額(2022 年 6 月 24 日付の市場動向を反映)にて、全額売却を行う予定であり、以降は世界 REIT の価格変動並びに、ロシアルーブルでの為替取引(米ドル売り、ロシアルーブル買い)による効果の獲得はできなくなります。

なお、主要投資対象ファンドの売却資金が入金される予定である 2022 年 6 月 30 日(木)以降、償還までの間は、円の短期資産による運用を行う方針です。

### 3. 信託終了(繰上償還)までの予定について

信託終了(繰上償還)までの予定は以下の通りです。

2022年6月24日(金)	● 主要投資対象ファンド全額売却予定(2022年6月27日付の基準価額)
2022年6月30日(木)	● 「ロシアルーブルコース」すべて円の短期資産による運用
2022年7月1日(金)	● 換金お申込み受付再開(スイッチングを含みます。) ● 「ロシアルーブルコース」の運用管理費用(信託報酬)の実質的な負担を年率0.033%(税抜0.03%)に引き下げ ● 当該日付のお申込みより信託財産留保額を廃止(0%)
2022年9月6日(火)	● 換金お申込受付最終日
2022年9月9日(金)	● 信託終了(繰上償還)予定日
2022年9月12日(月)	● 販売会社から受益者様への償還金のお支払い開始予定日

<お申込みの受付について>

2022年7月1日(金)より換金のお申込みのみ再開いたします(スイッチングを含みます)。換金のお申込みの受付最終日(予定)は2022年9月6日(火)です。

購入のお申込みの受付については、信託終了(繰上償還)まで引き続き停止し、スイッチングによるお申込み、定時定額のご購入等の自動買付分を含め、再開の予定はありません。

なお、償還まで「ロシアルーブルコース」の保有を継続することも可能です。償還まで保有いただいた場合、償還金は2022年9月12日に販売会社よりお支払いを開始する予定です。

<信託報酬等の費用について>

上記2.に記載の通り、「ロシアルーブルコース」の運用を円の短期資産による運用に切り替えることから、「ロシアルーブルコース」の運用管理費用(信託報酬)の実質的な負担は2022年7月1日(金)より年率0.033%(税抜0.03%)となります。

また主要投資対象ファンドの全額売却に伴い、主要投資対象ファンドの信託報酬相当額(年率0.50%以内)の負担はなくなります。

ロシアルーブルコースの運用管理費用

		2022年6月30日まで	2022年7月1日以降
実質的な負担(①+②)		年率 <u>1.688%程度(税込)</u>	年率 <u>0.033%(税込)</u>
① 当ファンド		年率 <u>1.188%(税抜1.08%)</u>	年率 <u>0.033%(税抜0.03%)</u>
配分 (税抜)	委託会社	<u>0.55%</u>	<u>0%</u>
	販売会社	<u>0.50%</u>	<u>0%</u>
	受託会社	0.03%	0.03%
②投資対象とする 投資信託証券		年率 <u>0.50%以内</u>	<u>かかりません</u>

また、「ロシアルーブルコース」の信託財産留保額(0.3%)について、2022年7月1日(金)付のお申込みより廃止(0%)いたします。

※ 「ロシアルーブルコース」以外のファンドの運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額に変更ありません。

4. 本お知らせに関するお問い合わせ

本お知らせに関するお問い合わせについてはドイツェ・アセット・マネジメント株式会社までお問い合わせください。

<ドイツェ・アセット・マネジメント株式会社お問い合わせ窓口>

電話:03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

※ 受益者様の個別のお取引内容についてのお問い合わせについては、お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

以上