

2025年3月18日

投資家の皆さまへ

楽天投信投資顧問株式会社

「楽天日本株3.8倍ベアII」満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ファンドに格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年3月16日に設定しました追加型投資信託「楽天日本株3.8倍ベアII」は、2025年6月13日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。

「楽天日本株3.8倍ベアII」は日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の日々の騰落率に対して概ね3.8倍程度反対となることを目指して運用を行ってまいりました。

この後も、償還日に向けまして運用には最善の努力をしておりますが、基準価額は市場動向などにより変動しますことをお含みおください。なお、償還時期が近づきますと組入れ資産の現金化を進めてまいりますこと、また、急激な純資産残高の減少が生じた場合は運用の基本方針に沿った運用ができなくなることから、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の日々の騰落率に対して概ね3.8倍程度反対とならなくなりますことをご了承ください。

償還金は償還後、お取引先の販売会社にてお支払いする予定です。償還金のお支払日等の詳細につきましては、お取引先の販売会社へお問い合わせください。

なお、償還まで当ファンドを保有していただいた受益者の皆様には、償還後にお取引先の販売会社より償還交付運用報告書をお送りいたします。

これまで皆様にご愛顧いただきましたことを心から感謝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お願い申し上げます。

敬具

【本件についてのお問い合わせ先】

楽天投信投資顧問株式会社

電話：03-6432-7746（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページ：https://www.rakuten-toushin.co.jp/

楽天投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第1724号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会