

2024年12月19日

ご投資家の皆さまへ

フィデリティ投信株式会社

「フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)」
繰上償還(予定)に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定の投資信託「フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)」(以下、当ファンド)につきまして、下記の通り信託を終了(繰上償還)する予定ですのでお知らせいたします。

敬具

記

1. 信託終了(繰上償還)の理由

当ファンドにつきましては、繰上償還を検討する目安の「受益権の残存口数が 30 億口を下回った」状態となっており、受益権口数の顕著な増加も見込み難い状況のため、信託約款の定めに従い、2025年3月6日(木)をもって信託を終了(繰上償還)させていただきます。

2. 信託終了(繰上償還)のスケジュール

この繰上償還につきましては、法令及び信託約款の規定に従い、書面による決議(書面決議)をもって行います。書面決議は、2024年12月20日(金)現在^{*}の受益権総口数の3分の2以上の賛成により可決されます。(当書面決議の結果は、2025年2月4日(火)に弊社ホームページでもお知らせする予定です。)

^{*}12月18日(水)の購入申込受付分までの受益者が対象となり、12月19日(木)以降の購入申込受付分は対象とはなりません。対象者には販売会社よりご案内が送付されます。

スケジュールの概要

書面決議対象受益者の確定日	2024年12月20日(金) ※2024年12月18日(水)の購入申込受付分までの受益者が対象です。
議決権行使期間	2025年1月31日(金)まで
書面決議日	2025年2月4日(火)
信託の終了(繰上償還)	2025年3月6日(木)

以上