

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン、
スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン、
スーパーファンド・ブルー・ジャパン 及び
スーパーファンド・レッド・ジャパン の
受益者の皆様へ

ファンド統合承認のお知らせ

2017年12月12日

平素より、スーパーファンドの各投資信託をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
 承認に必要な票数を大幅に上回り、多くの投資家の皆様から今回の統合計画へのご同意を頂き、2018年1月1日付で統合が実施されますことをご報告申し上げます。

統合以前のお取引につきましては、2017年12月29日(金)を評価日とする純資産価額での購入及び買戻しのご注文を2017年12月27日(水)まで承ります。なお、統合と年末年始の休業に伴い、2018年1月2日(火)及び9日(火)を評価日とする純資産価額のご注文の受注は停止させていただくことといたします。そのため2017年12月27日(水)以降のすべてのお取引は2018年1月16日(火)を評価日とする純資産価額での取り扱いとなります。

前回お知らせにて掲載いたしました統合の詳細等につきまして、改めて以下に記載し、ご案内させていただきます。

統合の詳細

実費としてかかる間接費用を削減するために、以下の一覧表のように1つの投資信託と4つのサブファンドという形に統合されます。

一覧表

現在				統合後			
ファンド名	サブファンド	クラス	マスターファンド	ファンド名	サブファンド	クラス	マスターファンド
スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン	I	円ドル	Superfund Green SICAV	→	スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン	グリーン B	Superfund Green SP B
	I	ゴールド円 ゴールドドル					Superfund Green Gold SP B
	I	シルバー円 シルバドル					Superfund Green Gold SP B
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン	B	円	Superfund Green Gold SP B	→	スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン	グリーン A	Superfund Green Gold SP A
	A	円	Superfund Green Gold SP A				
スーパーファンド・レッド・ジャパン	I	円ドル 円ヘッジ有	Superfund Red One SP I	→	旧スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン	レッド	Superfund Red One SP I
	I	ゴールド円 ゴールドドル					Superfund Red One SP I
	I	シルバー円 シルバドル					Superfund Red One SP I
スーパーファンド・ブルー・ジャパン	I	円ヘッジ有	Superfund Blue SP I	→	スーパーファンド・ブルー・ジャパン	ブルー	Superfund Blue SP I
	I	ゴールド円					Superfund Blue SP I

2018年1月1日付でスーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン、スーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・レッド・ジャパンの全ての受益証券は償還され、受益者の皆様は、「スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン」の対応する各クラスの受益証券を相応数、新しく獲得することとなり、この「スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン」は「スーパーファンド・ジャパン」へと名称が変更されます。「スーパーファンド・ジャパン」における受益証券の総資産額は、統合前における4つの投資信託の受益証券相当額と等しくなります。



なお、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパンのマスターファンドはルクセンブルク籍スーパーファンド SICAV のスーパーファンド・グリーンのサブファンドから、ケイマン籍 SPC に変更されます。

その結果マスターファンドでは、ファンドのディレクター、投資顧問会社、事務管理会社、その他スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパンに投資されている資産の管理・監督に関わっている関係者が変更されます。異なる管轄に籍があるファンドには異なる規制が適用されるので、資産はルクセンブルグの監督官庁の規制の対象ではなくなり、ケイマン島の官庁の規制の対象となります。上記の変更に加えて、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパンのシルバークラスはスーパーファンド・ジャパンのグリーン B のゴールドクラスに併合され、スーパーファンド・レッド・ジャパンの円ヘッジ有クラスは、レッド円クラスに統合されます。

運用経費削減

マスターファンドの管理報酬と成功報酬は以下の通りに削減されます。

現在の管理報酬		今後の管理報酬	
グリーン B, グリーン・ワン, グリーン A, レッド:	3%	グリーン B, グリーン A, レッド:	2%
ブルー:	1%	ブルー:	1%
現在の成功報酬		今後の成功報酬	
グリーン B:	25%	グリーン B:	20%
グリーン ワン:	20%	グリーン B:	20%
グリーン A:	20%	グリーン A:	15%
レッド:	25%	レッド:	20%
ブルー:	30%	ブルー:	20%

異なるハイウォーター・マークは同ファンドの同クラスの資産に適用することは管理上実行不可能となります。結果として、すべての資産に適用されるハイウォーター・マークは統合後、初期値にリセットされます。成功報酬の支払額はより低いレートとなりますが、スーパーファンド・ジャパンの新しいクラスのパフォーマンスの上昇に応じて早期に支払うこととなります。この点について、統合がなされなければ支払われなかった成功報酬の支払いが可能になるかもしれません。

弊社は本統合について受益者様にお知らせできることを大変うれしく思っております。マスターファンドについての参考資料は以下の URL からご覧いただけます。

www.superfund.com/greengold/om.pdf

www.superfund.com/green/om.pdf

www.superfund.com/red/om.pdf

www.superfund.com/blue/om.pdf

またご不明な点等がございましたら、下記スーパーファンド・ジャパン株式会社投資信託部、又は各担当者へお問い合わせください。

代表取締役 芦澤 荘司
投資信託部部长 吉原 洋

スーパーファンド・ジャパン株式会社
東京都千代田区内幸町 1-1-1
帝国ホテルタワー10 階
代表Tel 03 3508 6700
FAX 03 3508 6730
Website www.superfund.co.jp
Email tokyo@superfund.com

