

2023年10月

受益者の皆さま

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

DWS ブラジル・リアル債券ファンド(毎月分配型)/(年1回決算型)
基準価額の過誤に関するご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する「DWS ブラジル・リアル債券ファンド(毎月分配型)/(年1回決算型)」(以下、「当ファンド」といいます。)において、2023年5月18日から2023年8月9日までの間(以下、「該当期間」といいます。)の基準価額に過誤があり、本来よりも高く算出されていたことが判明いたしましたので、ここに謹んでご報告申し上げます。

これは、当ファンドの主要投資対象である「DWS ブラジル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍投資信託)」の基準価格に過誤があったことに因ります。

この結果、該当期間において、当ファンドの基準価額が本来あるべき価額と比較し、高い価額となっていました。

これを受け、該当期間の基準価額によるご購入(分配金による再投資も含みます)のお取引により不利益が生じている受益者様に対し、その差額金^{*}をお支払いいたします。差額金は2023年10月31日(火)に販売会社のお取引口座に入金いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

※差額金には、遅延利息年率3%にて計算した金額を加算させていただきます。

基準価額の過誤の状況については、「別添:当ファンド基準価額(1万口当たり:円)の正誤表」をご参照下さい。

今後、このような事態が発生しないよう、取り組んで参る所存でございます。本件につき、重ねてお詫び申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ>ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

03-5156-5108

(受付時間:土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前9時から午後5時まで)

〈別添：当ファンド基準価額(1万口当たり：円)の正誤表〉

DWS ブラジル・レアル債券(毎月)				DWS ブラジル・レアル債券(年1)			
基準日	公表済み 基準価額	本来あるべき 基準価額	基準価額 差額	基準日	公表済み 基準価額	本来あるべき 基準価額	基準価額 差額
2023/05/18	2,473	2,451	-22	2023/05/18	18,403	18,235	-168
2023/05/19	2,487	2,465	-22	2023/05/19	18,508	18,339	-169
2023/05/22	2,452	2,430	-22	2023/05/22	18,318	18,148	-170
2023/05/23	2,453	2,430	-23	2023/05/23	18,324	18,150	-174
2023/05/24	2,470	2,447	-23	2023/05/24	18,456	18,283	-173
2023/05/25	2,495	2,472	-23	2023/05/25	18,648	18,474	-174
2023/05/26	2,514	2,490	-24	2023/05/26	18,789	18,612	-177
2023/05/29	2,491	2,468	-23	2023/05/29	18,615	18,440	-175
2023/05/30	2,482	2,459	-23	2023/05/30	18,548	18,374	-174
2023/05/31	2,490	2,467	-23	2023/05/31	18,612	18,433	-179
2023/06/01	2,474	2,451	-23	2023/06/01	18,487	18,317	-170
2023/06/02	2,459	2,436	-23	2023/06/02	18,373	18,203	-170
2023/06/05	2,507	2,485	-22	2023/06/05	18,741	18,569	-172
2023/06/06	2,526	2,502	-24	2023/06/06	18,879	18,699	-180
2023/06/07	2,554	2,531	-23	2023/06/07	19,094	18,922	-172
2023/06/08	2,572	2,548	-24	2023/06/08	19,230	19,050	-180
2023/06/09	2,556	2,533	-23	2023/06/09	19,114	18,936	-178
2023/06/12	2,555	2,531	-24	2023/06/12	19,102	18,924	-178
2023/06/13	2,586	2,562	-24	2023/06/13	19,332	19,154	-178
2023/06/14	2,596	2,572	-24	2023/06/14	19,410	19,232	-178
2023/06/15	2,600	2,576	-24	2023/06/15	19,440	19,263	-177
2023/06/16	2,631	2,607	-24	2023/06/16	19,671	19,493	-178
2023/06/19	2,661	2,637	-24	2023/06/19	19,898	19,717	-181
2023/06/20	2,655	2,631	-24	2023/06/20	19,931	19,743	-188
2023/06/21	2,669	2,644	-25	2023/06/21	20,040	19,845	-195
2023/06/22	2,670	2,646	-24	2023/06/22	20,044	19,858	-186
2023/06/23	2,713	2,688	-25	2023/06/23	20,366	20,178	-188
2023/06/26	2,718	2,693	-25	2023/06/26	20,409	20,220	-189
2023/06/27	2,715	2,690	-25	2023/06/27	20,380	20,196	-184
2023/06/28	2,730	2,706	-24	2023/06/28	20,499	20,315	-184
2023/06/29	2,718	2,693	-25	2023/06/29	20,403	20,217	-186
2023/06/30	2,706	2,681	-25	2023/06/30	20,313	20,127	-186
2023/07/03	2,711	2,686	-25	2023/07/03	20,352	20,166	-186
2023/07/04	2,756	2,731	-25	2023/07/04	20,696	20,502	-194
2023/07/05	2,745	2,720	-25	2023/07/05	20,609	20,422	-187
2023/07/06	2,719	2,694	-25	2023/07/06	20,418	20,225	-193
2023/07/07	2,702	2,678	-24	2023/07/07	20,285	20,100	-185
2023/07/10	2,643	2,620	-23	2023/07/10	19,838	19,662	-176
2023/07/11	2,649	2,626	-23	2023/07/11	19,888	19,706	-182
2023/07/12	2,605	2,581	-24	2023/07/12	19,548	19,367	-181
2023/07/13	2,615	2,592	-23	2023/07/13	19,626	19,447	-179
2023/07/14	2,620	2,597	-23	2023/07/14	19,665	19,489	-176
2023/07/18	2,643	2,620	-23	2023/07/18	19,839	19,660	-179
2023/07/19	2,643	2,620	-23	2023/07/19	19,840	19,661	-179
2023/07/20	2,646	2,622	-24	2023/07/20	19,923	19,746	-177
2023/07/21	2,658	2,634	-24	2023/07/21	20,014	19,835	-179
2023/07/24	2,688	2,665	-23	2023/07/24	20,248	20,067	-181
2023/07/25	2,694	2,670	-24	2023/07/25	20,287	20,106	-181
2023/07/26	2,721	2,697	-24	2023/07/26	20,495	20,316	-179
2023/07/27	2,693	2,668	-25	2023/07/27	20,281	20,096	-185
2023/07/28	2,683	2,659	-24	2023/07/28	20,205	20,028	-177
2023/07/31	2,706	2,682	-24	2023/07/31	20,382	20,199	-183
2023/08/01	2,743	2,718	-25	2023/08/01	20,656	20,470	-186
2023/08/02	2,765	2,740	-25	2023/08/02	20,824	20,636	-188
2023/08/03	2,733	2,709	-24	2023/08/03	20,577	20,396	-181
2023/08/04	2,716	2,692	-24	2023/08/04	20,452	20,270	-182
2023/08/07	2,637	2,613	-24	2023/08/07	19,853	19,673	-180
2023/08/08	2,685	2,661	-24	2023/08/08	20,221	20,037	-184
2023/08/09	2,680	2,657	-23	2023/08/09	20,185	20,007	-178