

2023 年 2 月 28 日

ご投資家の皆様

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２３－０２（為替ヘッジあり・限定追加型）」のご購入申込受付の停止について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。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「ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２３－０２（為替ヘッジあり・限定追加型）」（以下、「当ファンド」といいます）につきましては、おかげさまをもちまして順調に残高が積み上がり、設定日（2023 年 2 月 27 日）現在で純資産総額は約 151 億円となっております。

当ファンドのＣＢ運用では、債券的性質が強く相対的に利回りが高いＣＢ（「好利回りＣＢ」）を組入れます。

足もとのＣＢ市場では、米国のインフレ率鈍化や中国の経済活動再開をうけた 2023 年初来の株式市場の上昇などを背景に、利回りの高いＣＢが減少傾向にあります。そのような中、当ファンドが投資する好利回りＣＢについては、利回りを追求する投資家から旺盛な買い需要がみられています。ＣＢは一般的に株式などと比較すると流動性が低い傾向にありますが、足もとでは信用リスク対比で魅力的と判断できる銘柄の流通量が低下している状況が顕著となっております。

弊社では、当ファンドの主要投資対象であるＣＢの市場規模や流動性などを総合的に勘案した結果、運用資産規模を適正範囲に維持するため、2023 年 3 月 7 日（火）の午後 3 時までに販売会社の手続きが完了した分をもちまして、ご購入の申込受付を停止いたします。

今回の措置につきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、当ファンドにつきまして、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド

2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)

投資リスク

※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

- 当ファンドは、主に国内外の転換社債を投資対象としますので、株価変動や金利変動等による組入転換社債の価格の下落、組入転換社債の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
- 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「CB(転換社債)投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。

ファンドの費用

● 購入時手数料： **上限2.2%(税抜2.0%)** ● 信託財産留保額： **0.5%** ● 運用管理費用(信託報酬)／実質的な負担： **年率1.155%(税抜1.05%)程度** ● 監査費用： 上限年率0.011%(税抜0.01%) ● その他の費用・手数料： 組入価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等 ● 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

ご留意いただきたい事項

● 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。● 当資料はシュローダーの情報をもとにニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。● 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。● ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込は

設定・運用は

大和証券
Daiwa Securities

商号等：大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会



ニッセイアセットマネジメント



商号等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369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