

2024年10月21日

受益者の皆様へ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジあり）」
目標基準価額（15,000円）到達による繰上償還についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

ご投資いただいております「限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジあり）」の基準価額が、2024年10月21日現在で15,090円となり、当ファンドの約款に定める繰上償還の条件を満たしたことをお知らせいたします。

当ファンドは約款に「基準価額（1万口当り。既払収益分配金（税引前）を含みます。）が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。」と定めております。この規定に基づき、順次、株式の実質組入比率を引下げ、安定運用に切り替えてまいります。

組入株式の売却後は、株価が上昇しても基準価額は上昇しないことにご留意ください。

1. 繰上償還日

2024年11月5日（火）

※解約申込受付最終日は2024年10月31日（木）です。

※販売会社によって対応が異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ願います。

2. 償還価額について

繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運用管理費用（信託報酬）の負担等の影響により、償還価額（1万口当り）が15,000円を下回る可能性があることにご留意ください。

なお、償還金支払日はお取扱いの販売会社までお問合せください。また、償還までの運用の内容につきましては、交付運用報告書（繰上償還）を後日お送りいたしますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具