

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、おかげさまで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