

2018年5月14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

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし」
信託終了（繰上償還）（予定）に関する決議のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、「ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」、
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし」につきまして、信託終
了（繰上償還）の提案を行っていることをお知らせいたします。

本件信託終了（繰上償還）につきましては、2018年5月14日時点の受益者の皆様を対象に、
法令の定めに基づき書面による決議をもって実施する予定です。

何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託終了（繰上償還）理由

各ファンドの2018年4月10日現在の受益権口数は、「ニッセイ全世界高配当株式フ
ァンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」が約0.92億口、「ニッセイ全世界高配当株式フ
ァンド（毎月決算型）為替ヘッジなし」が約0.89億口であり、それぞれ信託約款第49
条に定める繰上償還条項である10億口を大きく下回っています。今後も減少傾向が継続
した場合、信託約款に定められた運用方針に則った運用の継続が困難になることが予想
されるため、各ファンドを繰上償還することが、受益者にとって最善であると判断し、
各ファンドの信託終了（繰上償還）を行うことにつき提案させていただきます。

2. 書面による決議の日程

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ① 議決権行使期間 | 2018年5月14日から2018年6月14日まで |
| ② 書面による決議の日
（信託終了（繰上償還）可否決定日） | 2018年6月18日 |
| ③ 信託終了（繰上償還）予定日 | 2018年8月10日 |

本決議は、各ファンド毎に、議決権を行使できる受益者（弊社を除く。）の議決権の3
分の2以上の賛成を得た場合に可決されます。その場合、本件信託終了（繰上償還）を
行います。

以上