

2024年10月22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／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）」
「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）」
「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）」
「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・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、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）」、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）」、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）」、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）」につきまして、下記の通り信託終了（繰上償還）の提案を行うことをご知らせいたします。

本件の信託終了（繰上償還）につきましては、2024年10月22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いたします。

何卒ご理解賜りますよう、よろ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

「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）」、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）」、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）」および「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）」（以下、それぞれを「各ファンド」ということがあります。）は2018年1月に設定したのち、世界各国の債券等を実質的な投資対象として運用を継続してまいりました。

しかしながら、各ファンドの運用残高は減少傾向にあり、2024年8月末現在の受益権口数は、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）」が約0.12億口、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）」が約0.03億口、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）」が約0.09億口、「ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）」が約0.11億口であり、各信託約款第38条に定める繰上償還条項である30億口を下回る状況が続いています。

弊社としましても、これまで取扱販売会社の拡大に向けてファンド採用提案に取り組んでまいりましたが、今後、信託財産の大幅な増加は見込み難しく、効率的な運用を維持して

いくことが困難な状況にあります。

つきましては、上記の状況に鑑み、各ファンドを繰上償還し、受益者の皆様よりお預かりいたしました運用資産をお返しすることが受益者の皆様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くことといたしました。

2. 書面による決議の日程

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ① 議決権行使期間 | 2024年10月22日から2024年11月25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) | 2024年11月27日 |
| ③ 信託終了（繰上償還）予定日 | 2024年12月20日 |

本決議は、各ファンド毎に、議決権を行使できる受益者の議決権の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、本件の信託終了（繰上償還）を行います。

以上