

2018年2月9日

投資家の皆さまへ

NN インベストメント・パートナーズ株式会社

「NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)」 および「同(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)」の取得申込停止のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)」および「同(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)」(以下、当ファンド)につきまして、2018年3月15日以降、受益権の取得申込みを停止させていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

I. 取得申込停止日

2018年3月15日(木)以降

II. 取得申込停止の理由

2015年4月21日に設定いたしました当ファンドは、同年11月末には純資産総額(合計)が31.8億円まで順調に拡大いたしました。しかし、その後は、2016年6月の英国の欧州連合(EU)離脱決定(ブレグジット)による影響などもあり解約傾向が続き、2018年1月末の純資産総額(合計)は7.8億円まで減少しております。

当ファンドは、NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)、同(資産形成コース/為替ヘッジなし)、同(毎月決算コース/為替ヘッジあり)、同(資産形成コース/為替ヘッジあり)の4ファンドと合わせ、投資家の皆さまに通貨リスクに関して複数の選択肢を提供する戦略的な品揃えとしての有用性があると考えております。しかしながら、継続的な資金流出に伴う運用資産額縮小のため、相対的なファンド運営コストが上昇傾向にあるほか、効率的なポートフォリオ運用に支障をきたす可能性も懸念されるに至っております。

こうした状況下、近い将来に当ファンドの繰上償還(信託終了)を検討すべき状況が到来することを想定しておく必要があると判断いたしました。繰上償還(信託終了)となる場合、当ファンドをご購入いただいてから十分な投資期間を確保できずに比較的短期間で運用が終了する可能性があります。こうした状況を避けるためには、予め取得申込みを停止させていただくことが望ましいと判断いたしました。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

III. 当ファンドの今後の運用について

取得申込停止後も運用方針等に変更はなく、これまで通りの運用が継続されます。

以上

<p>本件に関するお問い合わせ先 NN インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号 03-5210-0653(9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)</p>
--

NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース／通貨カバード・コール戦略)
NN 欧州リート・ファンド(資産形成コース／通貨カバード・コール戦略)
 追加型投信／海外／不動産投信

■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	販売会社が別に定めるものとし、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に上限 3.78% (税抜き 3.5%) を乗じて得た金額とします。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.2% を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.1124% (税抜き 1.03%) ※ 運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用 年率 0.58% 実質的に負担する運用管理費用の合計 年率 1.6924% (税込み) 程度 ※ 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該運用管理費用および当ファンドの実質的な運用管理費用の総額が上記料率を上回ることがあります。
その他の費用・手数料	① ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)(ファンドの純資産総額に年率 0.054% (税抜き 0.05%) を乗じて得た額を上限とします。) ② 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等 ③ ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等 ※ その他の費用・手数料の合計額は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ファンドの費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。	

■ファンドの投資リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての不動産投信や株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。

※ 基準価額変動の主な要因としては、①価格変動リスク、②信用リスク、③為替変動リスク、④通貨カバード・コール戦略のリスク、⑤カントリーリスク、⑥流動性リスク等があります。

※ なお、投資信託は預貯金とは異なります。詳しくは、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

本資料は、NN インベストメント・パートナーズ株式会社が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

お申込みの際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「契約締結前交付書面」の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は当ファンドを取り扱いの販売会社へお申し出ください。

NN インベストメント・パートナーズ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 300 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 日本証券業協会