

2020年2月28日

受益者の皆様へ

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

当社ファンドの基準価額下落について

2020年2月28日、当社下記ファンドの基準価額が前営業日と比べ5%以上下落しましたので、お知らせいたします。

○基準価額と下落率

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
米国・シェールMLP・高配当株ファンド	8,123円	▲436円	▲5.09%

○主要株価指数の状況

指数	2月26日	2月27日	騰落率
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NYダウ)	26,957.59	25,766.64	▲4.42%
S&P500種指数 (S&P 500)	3,116.39	2,978.76	▲4.42%
ナスダック総合指数	8,980.774	8,566.479	▲4.61%

○外国為替の状況

通貨 (対円)	2月27日	2月28日	騰落率
米ドル (円)	110.32	109.43	▲0.81%

○市況の動向

新型コロナウイルス感染拡大の影響による世界経済の先行き不透明感の高まりを受けた、世界的な株価や原油価格の下落に加え、27日に米カリフォルニア州で新型コロナウイルスの感染者が複数確認されたことなどから、米国株式市場は、投資家のリスク回避姿勢の様相が一段と強まり、27日は大幅続落となりました。

そのため、2月28日、当該市場の株式等を実質的な主要投資対象としている上記当社ファンドの基準価額も下落しました。(上記当社ファンドの基準価額は、前営業日の株価を反映しています。)

○今後の運用方針

上記当社ファンドの運用方針に変更はございません。引き続き、信託財産の中長期的な成長を目指します。

IT500021LT200228C

