

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3月13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	6,263 円	▲673 円	▲9.70%
世界優先株オープン（為替ヘッジあり）	7,770 円	▲777 円	▲9.09%

○主要株価指数の状況

指数	3月11日	3月12日	騰落率
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）	23,553.22	21,200.62	▲9.99%
S&P500 種指数（S&P 500）	2,741.38	2,480.64	▲9.51%
ナスダック総合指数	7,952.05	7,201.80	▲9.43%

○世界優先株オープン（為替ヘッジあり）の主要投資対象である ETF^{※1}が参照する指数の状況

指数	3月11日	3月12日	騰落率
参照指数 ^{※2}	110.81	100.64	▲9.18%

※1 主要投資対象である ETF の名称は、「i シェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF」です。

※2 参照指数の名称は、「ICE 上場優先株式&ハイブリッド証券指数」で、上記指数値は管理会社であるブラックロック・ファンド・アドバイザーズが公表する数値です。

○市況の動向

新型コロナウイルスに関連してトランプ大統領が英国を除く欧州からの 30 日間の入国禁止を発表したことなどから、経済的な損失が大きくなるとの見方が優勢となり、3月12日、米国の株式、優先株式などのリスク資産の価格が下落しました。

そのため、3月13日、米国の株式等を実質的な主要投資対象としている「米国・シェール MLP・高配当株ファンド」の基準価額と米国の優先株式等を実質的な主要投資対象としている「世界優先株オープン（為替ヘッジあり）」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、前営業日の株価等を反映しています。）

○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。

IT777777LT200313C

