



2020年3月19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3月19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	5,967円	▲331円	▲5.26%
世界優先株オープン（為替ヘッジあり）	6,295円	▲1,221円	▲16.25%

○主要株価指数の状況

指数	3月17日	3月18日	騰落率
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）	21,237.38	19,898.92	▲6.30%
S&P500種指数（S&P500）	2,529.19	2,398.10	▲5.18%
ナスダック総合指数	7,334.78	6,989.84	▲4.70%

○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17日	3月18日	騰落率
参照指数※ ²	96.60	80.89	▲16.26%

※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ETFの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

米国株式市場は、コロナウイルスの感染拡大懸念に加え、原油価格が18年ぶりに25ドルを下回ったことから、今週2度目のサーキットブレーカーが発動され、一時取引停止となりました。また、経済停滞の懸念より多くの企業の資金繰りが悪化するとの見方から米国のクレジット市場も下落しました。

そのため、3月19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。

IT777777LT200319C

