

2020年3月19日

受益者の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・フロア・アロケーション」
に関する重要なお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております投資信託「アムンディ・フロア・アロケーション」(以下、当ファンド)につき、本日(2020年3月19日)算出の基準価額が9,319円となり、定めているフロア水準9,321円を下回りましたのでご案内申し上げます。

新型コロナウイルスを発端とした市場の下落に対応して、当ファンドでは、2020年2月下旬以降、安全資産と考えられる米国国債の比率を引き上げるとともに新興国国債の比率を引き下げるなどリスクを抑える運用を行って参りました。特に足許では株式の組入比率をゼロにし、現金等の比率を6割程度まで引き上げておりました。しかし、債券市場における金利上昇(債券価格の下落)が想定を上回り、本日基準価額がフロア水準を下回りました。

今後につきましては、投資信託約款に定めるとおり以下の対応をとらせていただきます。

- 当ファンドの購入・換金は可能です。
- 円建ての短期金融資産等を中心とした運用に切り替えます。
- 一定期間(30営業日:2020年3月23日(月)~5月7日(木))経過後に新しいフロア水準となる基準価額(※)を設定し、その後の基準価額の下落を新しいフロア水準までに抑える運用を再開します。
※2020年5月7日(木)の基準価額の90%の水準とします。
- 新しいフロア水準決定までの一定期間の信託報酬率は0.055%(税抜0.05%)となります。

(ご留意点)

- 円建ての短期金融資産等中心の運用のため、市場が急上昇した場合でも、市場の上昇に追従できません。また、金利状況、市場環境、運用コスト等の要因により、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。

- フロア水準再設定後は資産配分を機動的に変更する運用を再開しますが、市場環境等によって各資産の組入れに時間を要する場合があります、その間に市場が上昇した場合等にはその上昇の恩恵をただちに享受できない場合があります。

当ファンドの運用につきましては、今後も一層努力してまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

【「アムンディ・フロア・アロケーション」に関する照会方法】

当ファンドに関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン

電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで