

2020年3月

受益者の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ダブルウォッチ」繰上償還決定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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・ダブルウォッチ」(以下、当ファンド)につき、本日(2020年3月26日)算出の基準価額が9,562円となり、定めているフロア水準9,562円と同額となりました。したがって、投資信託約款に定める繰上償還の条件を満たし、当ファンドを繰上償還いたしますので、ご案内申し上げます。

当ファンドは、投資信託約款に「ファンドの基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、基準価額がフロア水準以下に下落した日の翌営業日から組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。」と定めています。

当ファンドは、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、2020年2月下旬以降、安全資産とされる米国国債の比率を引き上げるとともに、ハイイールド社債や新興国国債を一部売却するなどリスク抑制を目指す運用を行って参りました。特に3月中旬には株式の実質的な組入比率をゼロに近づけ、さらに、足許では円建の短期国債を除く債券をすべて売却しましたが、安定運用開始前の想定を上回る金利上昇(債券価格の下落)等により、本日基準価額がフロア水準以下となりました。

(ご留意点)

- 繰上償還前の換金申込は可能です。また、4月1日より受益権の購入申込の受付を停止させていただきます。
- 組入資産の売却ならびにファンド償還手続き等のため、繰上償還までに1ヵ月程度かかる見通しです。つきましては、繰上償還日が確定後、再度ご案内申し上げます。

これまで投資家の皆さまにご愛顧いただきましたことを深く感謝申し上げますとともに、引き続き弊社投資信託に対する一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具