投資家の皆様へ

令和２年５月18日
カレラアセットマネジメント株式会社

信用リスク集中回避のための投資制限にかかる調整実施のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用しております下記のファンドにつきまして、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」第17条の２「信用リスク集中回避のための投資制限」に規定される「債券等エクスポージャー」が一時的に10％を超過しましたが、同条の規定に従って当該比率以内となるよう調整が完了いたしました。

つきましては、同協会の定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第19条の２の規定に基づき、ここにお知らせいたします。

記

【 債券等エクスポージャーが10％を超過したファンド名称 】

カレラ ワールド債券アクティブファンド

対象銘柄	比率	投資制限超過日	調整終了日
AT&T 償還日 (2042/12/15)	10.123％	2020年４月15日	2020年５月15日
ﾍﾟﾌﾟｼｺ 償還日 (2026/02/24)	10.202％	2020年４月21日	2020年５月15日
ﾎｰﾑ・ﾃﾞﾎﾟ 償還日 (2026/04/01)	10.143％	2020年４月21日	2020年５月15日

以上