

2020年5月11日

ご投資家の皆様へ

ベアリングス・ジャパン株式会社

『BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウインドミル』 分配金の引き下げについてのお知らせ

平素は、『BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウインドミル』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、2020年5月11日に第264期の決算を迎え、当期の分配金を前期までの20円（1万口当たり、税引前）から10円（同）に引き下げましたことをご報告いたします。

昨今、当ファンドが主な投資対象としている先進国の長期債の利回りが低下傾向を辿ったことなどから、投資している債券から得られる利息収入も減少傾向となり、ファンドの配当等収益も低下しています。それらを踏まえ、基準価額の水準や分配原資の状況、市況動向等を総合的に勘案し、分配金を引き下げてその差額を内部留保することで信託財産の成長をめざすことといたしました。

2020年5月11日時点での設定来の分配金合計額は8,520円（1万口当たり、税引前）、基準価額（分配落ち後）は5,545円、純資産総額は459.2億円となっております。

過去の分配金の推移(1万口当たり、税引前)は以下の通りです。

1998年6月z	1998年7月 ~1998年8月	1998年9月	1998年10月 ~2000年9月	2000年10月 ~2006年12月	2007年1月 ~2013年1月	2013年2月 ~2016年10月	2016年11月 ~2020年4月	2020年5月
60円	各40円	50円	各40円	各30円	各40円	各30円	各20円	10円

今後とも当ファンドのパフォーマンスの向上に努めて参ります。引き続き当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

Date complied（東京）：2020年4月13日 Ref M20202Q07

ベアリングス・ジャパン株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン7階

TEL：03-4565-1000

FAX：03-4565-1047

BARINGS.COM