

2015年10月23日

投資家の皆様へ

ベストミックス・インベストメント株式会社

ファーストステート・インベストメント社
ワールドワイド株式戦略の運用ガイドラインの一部変更のお知らせ

平素は大変お世話になっております。

弊社がファンドユニバースに採用しているファーストステート・インベストメント社（以下、「FSI社」といいます）の「ファーストステート・ワールドワイド株式戦略」の投資運用ガイドラインにつきまして、FSI社より一部変更の通知がありましたのでお知らせいたします。変更の内容は下記のとおりです。

変更内容：キャッシュ保有比率の上限比率の変更について

変更後	変更前
20%を上限とする	10%を上限とする

変更期日：2015年10月5日

変更理由：「政府による金融緩和政策が長きにわたり継続されるなか、グローバル規模で株式市場に資金が流入し、バリュエーション面で極めて割高になっていると考えています。ポートフォリオ構築の観点から質の高い企業を割安なバリュエーションで組み入れることが難しい状況にあり、お客様からの受託資産を保全することを目的として、一時的により高いキャッシュ比率を許容可能なガイドラインに変更することとします」（FSI社からの通知文より）

本件につきましてご質問等がございましたら弊社（03-6869-7770）までお問い合わせください。

今後ともよろしく願い申し上げます。

以上