

2020年5月26日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「ラサール・グローバル REIT ファンド（毎月分配型/1年決算型）」
のマンスリーレポートにおける不備について

拝啓 平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「ラサール・グローバル REIT ファンド（毎月分配型）」、「ラサール・グローバル REIT ファンド（1年決算型）」のマンスリーレポート（2020年3月末、4月末基準）につきまして、下記の通り不備がありました。本件につきましてご報告を申し上げますとともに、お詫びを申し上げます。

本件は、4ページ目に組入上位10銘柄の紹介をする、ご参考情報の中の1銘柄の記載内容について相違があったものです。

具体的な変更箇所は、下記の通りでございます。

敬 具

記

■対象ファンド

ラサール・グローバル REIT ファンド（毎月分配型）（2020年3月末/4月末基準）

ラサール・グローバル REIT ファンド（1年決算型）（2020年3月末/4月末基準）

■変更箇所

本件マンスリーレポートの4ページ目の<組入上位10銘柄の銘柄概要>の「EQUINIX INC / エクイニクス」銘柄の記載内容が相違していました。

（修正前）

ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストン、ワシントンD.C.およびシアトルなど、米国の東および西海岸の主要大都市で賃貸マンションの保有・運営を手掛ける。同セクターではサンベルトと呼ばれる北東部や南部で不振が続く中、同社のポートフォリオが集中する地域では改善基調となり、長期に亘り好実績を実現する。

（修正後）

5大陸50超都市にデータセンターを保有。世界のトップ企業、コンテンツプロバイダーや通信事業者等を顧客に持つ。特定通信事業者に依存しないキャリアニュートラルを謳い、顧客間相互接続を提供。新規開発の他、Verizon、Telecity、Dallas Informart や Metronode 等同業買収によりスペース拡張を図る。

以 上

当資料は、日興アセットマネジメントが本件ファンドのマンスリーレポートの表示不備についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。