



# MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

愛称：物件満彩

2024/3/29現在

追加型投信／国内／不動産投信

|      |          |                 |                     |       |         |            |
|------|----------|-----------------|---------------------|-------|---------|------------|
| 設定日  | 2004/6/4 | 基準価額<br>(前月末比)  | 7,777円 (+410円)      | 設定来高値 | 21,489円 | 2007/5/31  |
| 信託期間 | 無期限      | 純資産総額<br>(前月末比) | 14,124百万円 (+568百万円) | 設定来安値 | 4,610円  | 2011/11/28 |
| 決算日  | 原則毎月5日   |                 |                     |       |         |            |

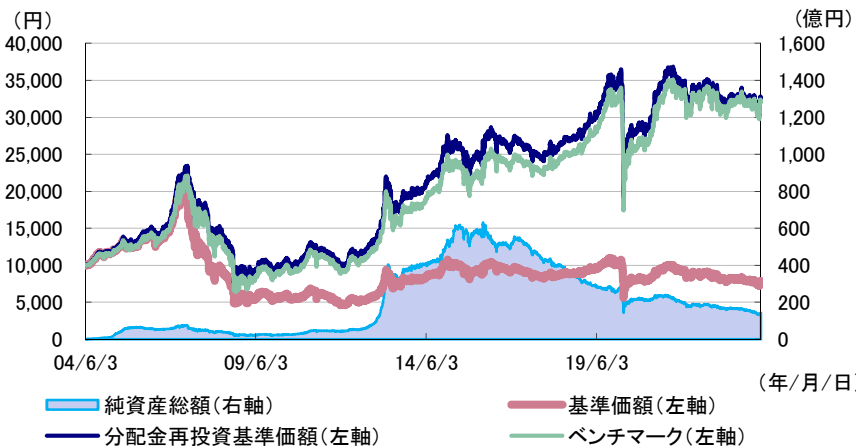
ベンチマーク：東証REIT指数(配当込み)

※基準価額は10,000口当たり

## ファンドの基準価額とベンチマーク、純資産総額の推移

(期間：2004/6/3～2024/3/29)

## 期間別騰落率



| 期間  | ファンド   | ベンチマーク |
|-----|--------|--------|
| 1ヵ月 | 6.1%   | 5.8%   |
| 3ヵ月 | 0.2%   | 0.6%   |
| 6ヵ月 | -1.7%  | -1.3%  |
| 1年  | 3.4%   | 4.9%   |
| 3年  | -4.0%  | 0.2%   |
| 5年  | 7.8%   | 14.5%  |
| 10年 | 62.5%  | 78.9%  |
| 設定来 | 224.4% | 220.5% |

- ・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。ベンチマークを含め、設定前営業日を10,000として指数化しています。
- ・分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出しています。

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額より算出しており実際の投資家利回りとは異なります。

## 分配実績 (分配金は10,000口当たり、税引前)

| 決算期   | 日付         | 分配金       | 決算期   | 日付         | 分配金     |
|-------|------------|-----------|-------|------------|---------|
| 第226期 | 2023/04/05 | 35円       | 第232期 | 2023/10/05 | 35円     |
| 第227期 | 2023/05/08 | 35円       | 第233期 | 2023/11/06 | 35円     |
| 第228期 | 2023/06/05 | 35円       | 第234期 | 2023/12/05 | 35円     |
| 第229期 | 2023/07/05 | 35円       | 第235期 | 2024/01/05 | 35円     |
| 第230期 | 2023/08/07 | 35円       | 第236期 | 2024/02/05 | 35円     |
| 第231期 | 2023/09/05 | 35円       | 第237期 | 2024/03/05 | 35円     |
|       |            | 設定来分配金累計額 |       |            | 14,390円 |

## ポートフォリオの状況

|       | 比率    |
|-------|-------|
| 不動産投信 | 97.7% |
| その他資産 | 2.3%  |

・組入比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。その他資産は、100%から不動産投信の組入比率を差し引いたものです。

組入銘柄数 41銘柄

| 予想配当利回り       |       |
|---------------|-------|
| ファンド          | 4.39% |
| (ご参考)東証REIT指数 | 4.45% |

・予想配当利回りは、原則として、組入各銘柄における年率換算ベースでの予想配当(上場・合併等が行われる場合には実質運用期間を使って換算(ただし、実質運用期間が公表されていない場合には、上場の日から当期末までの日数を使って換算)、当期の予想配当が未発表の場合は前期の予想配当を使用)から予想配当利回りを算出し、各銘柄の組入比率に応じて算出したものです。当ファンドの運用利回りを示唆するものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



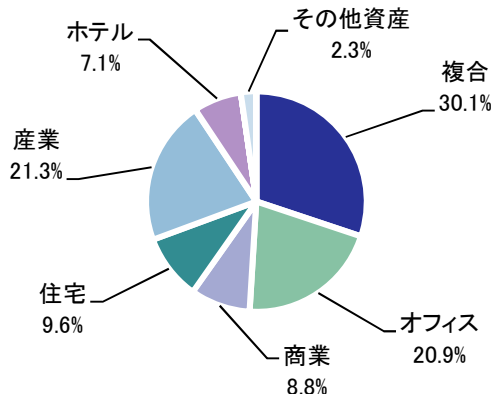
# MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

愛称：物件満彩

< 資産組入状況・運用コメント >

2024/3/29現在

## 運用資産タイプ(※)別組入比率



※運用資産タイプは、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。

## 組入上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名              | 運用資産タイプ※ | 比率   | ベンチマーク | 差     |
|----|------------------|----------|------|--------|-------|
| 1  | ラサールロジポート投資法人    | 産業       | 7.7% | 1.9%   | 5.8%  |
| 2  | KDX不動産投資法人       | 複合       | 7.4% | 4.4%   | 2.9%  |
| 3  | 日本都市ファンド投資法人     | 商業       | 6.3% | 4.4%   | 1.9%  |
| 4  | ユニテッド・アーバン投資法人   | 複合       | 5.2% | 3.3%   | 1.9%  |
| 5  | オリックス不動産投資法人     | オフィス     | 5.0% | 3.2%   | 1.8%  |
| 6  | GLP投資法人          | 産業       | 5.0% | 4.1%   | 0.9%  |
| 7  | アドバンス・レジデンス投資法人  | 住宅       | 4.7% | 3.2%   | 1.5%  |
| 8  | ジャパンリアルエステイト投資法人 | オフィス     | 4.3% | 5.4%   | -1.1% |
| 9  | 積水ハウス・リート投資法人    | 複合       | 4.3% | 2.4%   | 1.9%  |
| 10 | 日本ビルファンド投資法人     | オフィス     | 3.8% | 6.8%   | -3.0% |

・組入比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。

## 投資環境／運用概況など

(投資環境)3月のJ-REIT市場は上昇しました。上旬は、日銀の金融政策決定会合を控える中、前月に続き安値圏で推移しました。中旬以降は、多くの報道を受けてマイナス金利解除観測が強まる中で、J-REIT市場の相対的な割安感と、悪材料出尽くしへの期待などから、反発しました。実際に日銀がマイナス金利解除を決定した後に国内長期金利が上昇しなかったことも支えとなり、J-REITは上昇基調で推移しました。

(運用概況)安定的な収益の確保が期待できるラサールロジポート投資法人や、KDX不動産投資法人などを、東証REIT指数の時価総額構成比よりも高めに組み入れた状態で運用しました。当ファンドの月間騰落率は、上昇しました。

## 今後の市場環境の見通し／運用方針

J-REIT市場は、日米の金利推移や金融政策に対する市場の見方、世界的な不動産売買市場の動向を踏まえたリスク許容度の変化に影響される展開を想定しています。国内においては、オフィス賃貸市況動向や市場の反応、賃金上昇による住宅賃料変動率の変化、実物不動産価格の動向が注目される展開になると考えています。また、個別銘柄では、環境変化を踏まえた物件入替や資本政策の変化に留意する必要があります。中長期的には、相対的に高い分配金利回りを魅力に感じる投資家からの資金流入を支えにして、J-REIT市場は変動が緩やかな上昇基調に回帰していくと予想しています。

当ファンドにおいては、ポートフォリオ構築に際し、保有資産の質や運用能力など個別銘柄の調査・分析結果をベースに、安定した分配金原資の獲得と資産価値の上昇を考慮した運用を実施していきます。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



# MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

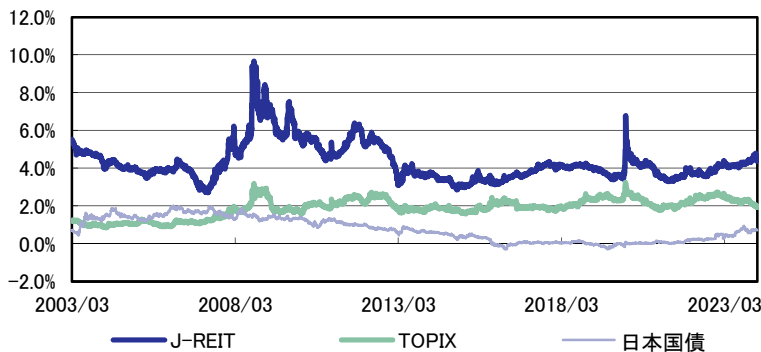
愛称：物件満彩

< ご参考 >

2024/3/29現在

## 国内資産の利回りの推移

(期間：2003/3/31～2024/3/29)

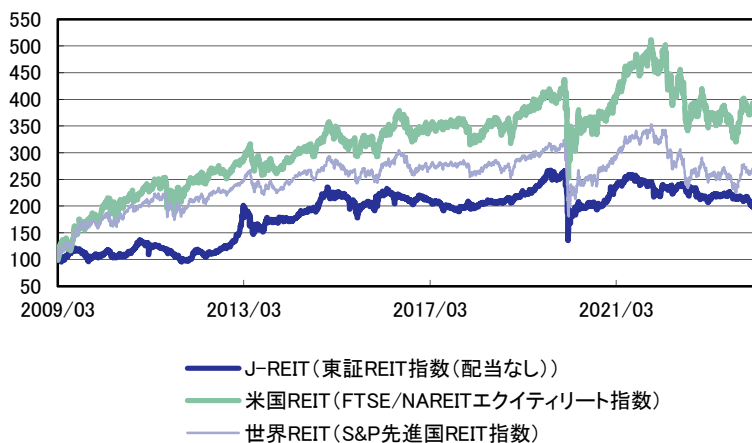


J-REITは、東証J-REITの各銘柄における年率換算ベースの予想配当(当期の予想配当が未発表の場合は前期の予想配当)と価格から算出した配当利回りを、各銘柄の時価総額に応じて加重平均しています。(浮動株比率については考慮していません。)

また、参考提示したTOPIXはTOPIX構成銘柄の予想配当利回りを各銘柄の時価総額に応じて加重平均しています。日本国債は10年国債の利回りを示しています。

## REIT指数の推移

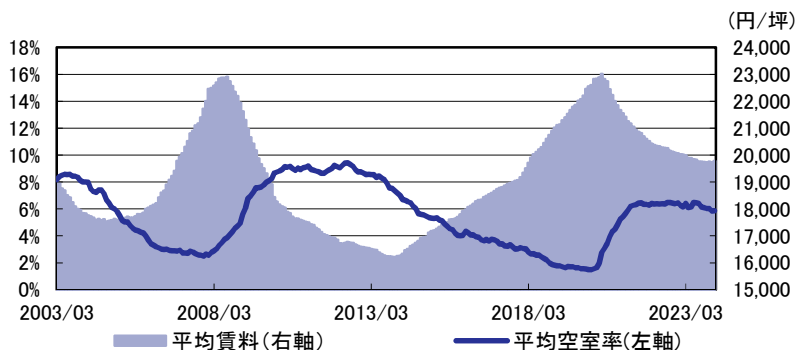
(期間：2009/3/31～2024/3/29)



2009/3/31時点の各指数をそれぞれ100とし、指数化しています。

## 東京主要5地区のオフィス平均空室率および平均賃料

(期間：2003/3/31～2024/2/29)



東京主要5地区：千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

出所：ブルームバーグデータ、日本経済新聞社予想データ、各投資法人提供データ、三鬼商事データを基にアセットマネジメントOneが作成。

## お知らせ

今月のお知らせはありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

**ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コースは、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じる場合を含みます。以下同じ。)している不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

1. わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
2. 不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求します。

◆東証REIT指数(配当込み)<sup>※</sup>を運用上のベンチマークとします。

※東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数で、「配当込み指数」の算出にあたっては、配当金の権利落ちによる市場価格の調整が考慮されます。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。

◆J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持します。

◆「国内リートマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

●当ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度<sup>※</sup>が10%を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。

●当ファンドが主要投資対象とする不動産投資信託証券には、寄与度が10%を超えるまたはを超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

※寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合、または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます。

3. J-REITの調査・分析においては、不動産業務に関する高度な専門性・ノウハウを有する「みずほ信託銀行」から提供される情報を活用します。

◆みずほ信託銀行と投資助言契約を締結し、同社より提供される不動産市況およびJ-REITが投資する個別不動産の調査・分析情報を銘柄選択に活用します。

2024年2月20日付で、みずほ信託銀行との投資助言契約を解除しました。なお、この変更に伴い運用方針が変更されるものではありません。

4. 原則として毎月分配を目指します。

◆毎月5日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。

◆毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、値上がり益などを加えて分配する場合があります。

■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

■分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

■収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

**※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。**

**※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。**

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

\* 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

世界産業分類基準(GICS)は、MSCI Inc.(MSCI)およびStandard & Poor's Financial Services LLC(S&P)により開発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類(並びにこれらの使用から得られる結果)に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなせず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性について一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害(逸失利益を含みます。)につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

**主な投資リスクと費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。  
また、投資信託は預貯金と異なります。

**不動産投資信託証券の価格変動リスク**

当ファンドが投資するJ-REITの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。J-REITの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、J-REITの需給関係は、経済、不動産市況、金利、J-REITの発行体の財務状況や収益状況、J-REITの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します。

**流動性リスク**

規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができない可能性があります。当ファンドが投資するJ-REITの流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

**REITにより支払われる配当金の変動リスク**

REITから支払われるREITの投資口1口当たりの配当金は、REITの利益の増減などに伴ない変動し、その影響などによりファンドの分配金の水準も変動します。

**金利変動リスク**

当ファンドが投資するJ-REITが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該J-REITの利益を減少させることがあり、当ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。

**信用リスク**

当ファンドが投資するJ-REITの発行体が、借入金(債券の発行によるものを含みます。)の利息の支払いや元金の返済をあらかじめ決められた条件で行うことができなくなった場合、またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

**その他の留意点**

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。

東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(以下、「当ファンド」)は、アセットマネジメントOne株式会社(以下、「アセットマネジメントOne」)によって単独で開発されたものです。当ファンドは、いかなる方法においても、FTSE International Limited(以下、「FTSE」)、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業(以下、総称して「LSE Group」)またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。

FTSE/NAREITエクイティリート指数(以下、「本指数」)のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE®」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSE International Limited(「FTSE」)によって使用されています。「NAREIT®」はNareitの商標です。

本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても(a)本指数の使用、信頼、または誤謬、(b)当ファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当ファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOneによって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。

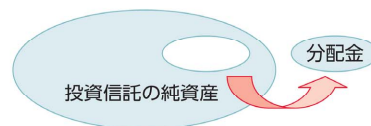
「S&P先進国REIT指数」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もありません。また、S&P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

## 収益分配金に関する留意事項

◆投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



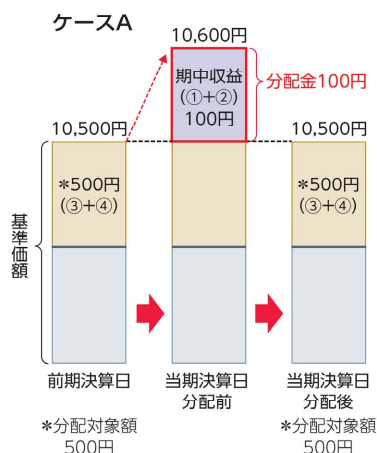
◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 分配金額と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

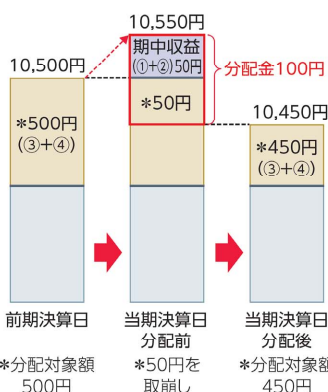
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

#### 計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

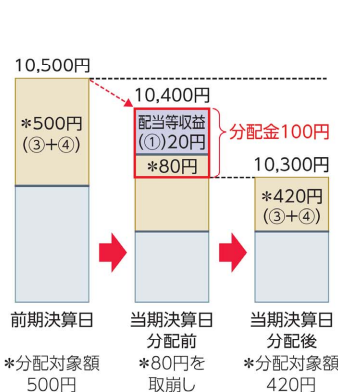


#### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケースB  
＜前期決算日から基準価額が上昇した場合＞



ケースC  
＜前期決算日から基準価額が下落した場合＞



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円

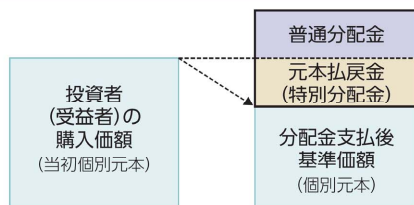
ケースB：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円

ケースC：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。  
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

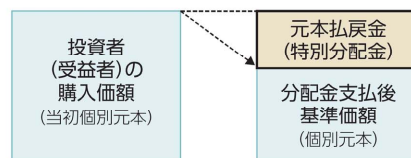
◆投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は、非課税扱いとなります。

#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者(受益者)のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者(受益者)の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

| お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) |  |
|---------------------------------------|--|
| 購入単位                                  | 販売会社が定める単位 (当初元本 1口 = 1円)  |
| 購入価額                                  | 購入申込受付日の基準価額 (基準価額は 1 万口当たりで表示しています。)  |
| 購入代金                                  | 販売会社が定める期日までにお支払いください。   |
| 換金単位                                  | 販売会社が定める単位   |
| 換金価額                                  | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額   |
| 換金代金                                  | 原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。  |
| 申込締切時間                                | 原則として営業日の午後 3 時までには販売会社が受けたものを当日分のお申込みとします。  |
| 換金制限                                  | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求等に制限を設ける場合があります。  |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し                    | 購入申込者の購入申込金額および購入申込総額・換金請求金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。   |
| 信託期間                                  | 無期限 (2004年 6 月 4 日設定)  |
| 繰上償還                                  | 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了 (繰上償還) することがあります。<br>・この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。<br>・やむを得ない事情が発生したとき。   |
| 決算日                                   | 毎月 5 日 (休業日の場合は翌営業日)   |
| 収益分配                                  | 年 12 回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。<br>※お申込コースには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。   |
| 課税関係                                  | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度 (NISA) の適用対象となります。<br>当ファンドは、NISAの対象ではありません。<br>※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。<br>※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。 |

| ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)   |  |
|--|--|
| 下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。<br>※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となる場合があります。 |  |
| ●投資者が直接的に負担する費用  |  |
| 購入時手数料   | 購入申込金額 (購入申込口数に購入価額を乗じた額) に、 <b>2.75% (税抜 2.5%)</b> を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。   |
| 信託財産留保額  | 換金申込受付日の基準価額に <b>0.3%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。  |
| ●投資者が信託財産で間接的に負担する費用   |  |
| 運用管理費用 (信託報酬)  | ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率 1.1% (税抜 1.0%)</b><br>※運用管理費用 (信託報酬) は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。   |
| その他の費用・手数料   | その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。<br>・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料<br>・信託事務の処理に要する諸費用<br>・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等<br>監査費用は毎日計上 (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等は都度ファンドから支払われます。<br>※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |

※上場投資信託 (不動産投資信託証券) は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託 (不動産投資信託証券) の費用は表示しておりません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱い」についてのご注意をよくお読みください。

## 投資信託ご購入の注意

投資信託は、

- ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

## 当資料のお取扱いについてのご注意

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
- お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をします。市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

### ◆ファンドの関係法人 ◆

<委託会社>アセットマネジメントOne株式会社  
[ファンドの運用の指図を行う者]  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号  
加入協会:一般社団法人投資信託協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会  
<受託会社>みずほ信託銀行株式会社  
[ファンドの財産の保管および管理を行う者]  
<販売会社>販売会社一覧をご覧ください

### ◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社  
コールセンター 0120-104-694  
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)  
ホームページ URL <http://www.am-one.co.jp/>



販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。

2024年4月8日現在

| 商号           | 登録番号等                     | 日本証券<br>業協会 | 一般社団<br>法人日本<br>投資顧問<br>業協会 | 一般社団<br>法人金融<br>先物取引<br>業協会 | 一般社団<br>法人第二<br>種金融商<br>品取引業<br>協会 | 備考 |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 株式会社北海道銀行    | 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号     | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社千葉興業銀行   | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第40号     | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社第四北越銀行   | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第47号     | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| スルガ銀行株式会社    | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号      | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社京都銀行     | 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第10号     | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社池田泉州銀行   | 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号      | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社福岡銀行     | 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号     | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社肥後銀行     | 登録金融機関 九州財務局長(登金)第3号      | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号     | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社京葉銀行     | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第56号     | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社愛知銀行     | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号     | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社中京銀行     | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第17号     | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社トマト銀行    | 登録金融機関 中国財務局長(登金)第11号     | ○           |                             |                             |                                    |    |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号   | ○           | ○                           | ○                           |                                    |    |
| 池田泉州IT証券株式会社 | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号  | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社SBI証券    | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号   | ○           |                             | ○                           | ○                                  |    |
| 九州FG証券株式会社   | 金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第18号   | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 京銀証券株式会社     | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第392号  | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 大和証券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号  | ○           | ○                           | ○                           | ○                                  |    |
| 楽天証券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号  | ○           | ○                           | ○                           | ○                                  |    |
| 東海東京証券株式会社   | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号  | ○           | ○                           | ○                           | ○                                  |    |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 | ○           | ○                           | ○                           | ○                                  |    |
| マネックス証券株式会社  | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号  | ○           | ○                           | ○                           | ○                                  |    |
| 松井証券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号  | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 水戸証券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号  | ○           | ○                           |                             |                                    |    |
| 明和証券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号  | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社きらぼし銀行   | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号     | ○           |                             | ○                           |                                    | ※1 |
| みずほ信託銀行株式会社  | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第34号     | ○           | ○                           | ○                           |                                    | ※1 |

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

- ※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
- ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
- ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

(原則、金融機関コード順)

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

2024年4月8日現在

○印は協会への加入を意味します。

| 商号                                     | 登録番号等                  | 日本証券<br>業協会 | 一般社団<br>法人日本<br>投資顧問<br>業協会 | 一般社団<br>法人金融<br>先物取引<br>業協会 | 一般社団<br>法人第二<br>種金融商<br>品取引業<br>協会 | 備考 |
|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券）   | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号  | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社京都銀行（委託金融商品取引業者 京銀<br>証券株式会社）      | 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号  | ○           |                             | ○                           |                                    |    |
| 株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マ<br>ネックス証券株式会社）  | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 | ○           |                             |                             |                                    |    |
| 株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号  | ○           |                             | ○                           |                                    |    |

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

（原則、金融機関コード順）