

コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ

追加型投信/内外/資産複合

2020年6月30日現在

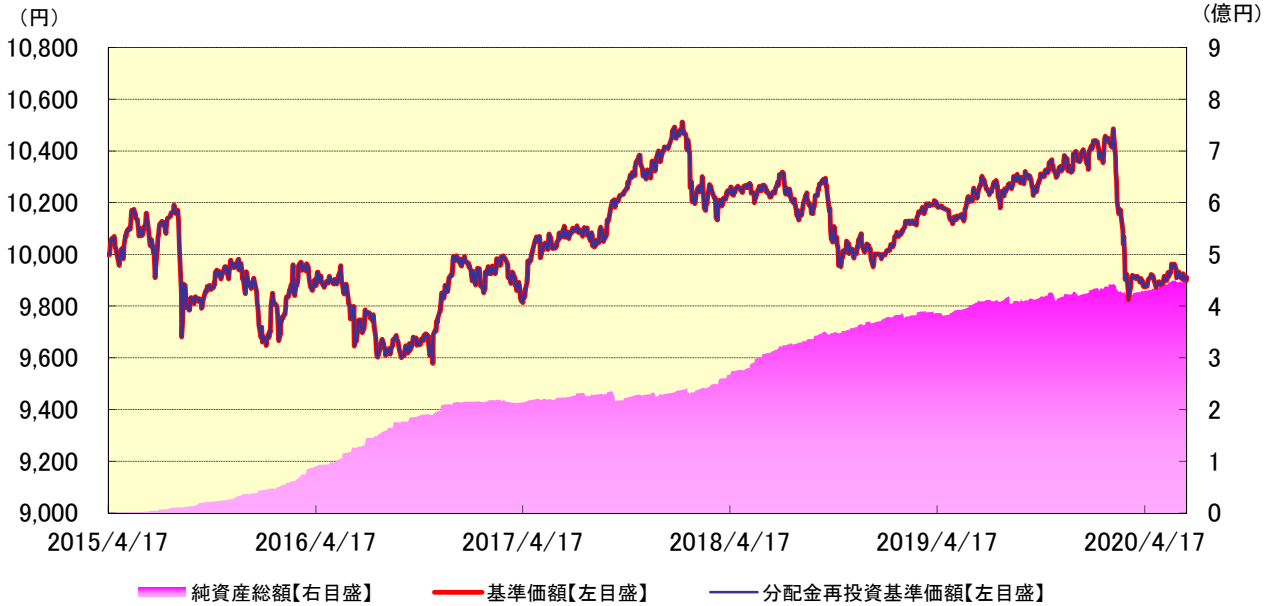
運用状況

| | | | | | |
|--------|------------|-----|-----------|-----|--------|
| 設定日 | 2015年4月20日 | 償還日 | 2028年5月8日 | 決算日 | 原則5月8日 |
| 当初設定元本 | 1百万円 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------|-------|---------------------|---------|------------|
| 基準日 | 2020年6月30日 | 前月末比 | 基準価額は、10,000口当たりです。 | | |
| 基準価額 | 9,910円 | -6円 | 設定来高値 | 10,512円 | 2018年1月23日 |
| 純資産総額 | 451百万円 | +6百万円 | 設定来安値 | 9,579円 | 2016年11月9日 |

◆運用実績 - ファンドの基準価額と純資産総額の推移 -

(期間: 2015年4月17日 ~ 2020年6月30日) ベンチマーク: なし



- ・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。
- ・分配金再投資基準価額は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したもとして算出した収益率に基づきます。
- ・基準価額および分配金再投資基準価額は、設定日前営業日(2015年4月17日)における値を10,000円として指数化しております。

◆期間別騰落率

| | ファンド |
|-----|-------|
| 1カ月 | -0.1% |
| 3カ月 | 0.0% |
| 6カ月 | -4.7% |
| 1年 | -3.3% |
| 3年 | -1.6% |
| 5年 | -1.3% |
| 10年 | |
| 設定来 | -0.9% |

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。

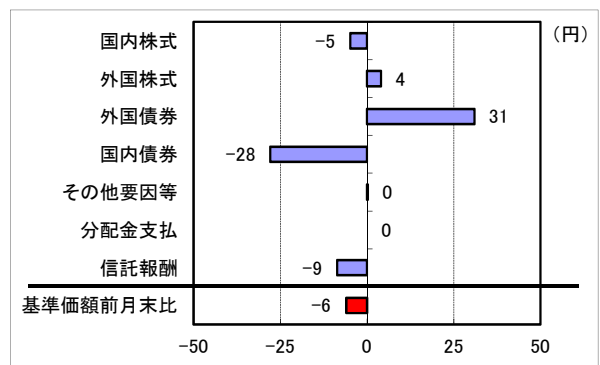
◆分配等実績

(分配金は10,000口当たり、税引前)

| 決算期 | 日付 | 分配金 |
|-----------|------------|-----|
| 第1期 | 2016/05/09 | 0円 |
| 第2期 | 2017/05/08 | 0円 |
| 第3期 | 2018/05/08 | 0円 |
| 第4期 | 2019/05/08 | 0円 |
| 第5期 | 2020/05/08 | 0円 |
| 設定来分配金累計額 | | 0円 |

◆基準価額の変動要因分解

基準価額の変動要因分解は概算値であり、傾向を説明する為の参考値です。



上記の基準価額の変動要因分解は、該当期間中の日々の為替レートや利金収入などを基に、アセットマネジメントOneが算出した概算値であり、傾向を説明する為の参考値です。その他要因等は基準価額前月末比より、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、信託報酬、分配金支払を引いて算出したものです。

設定来高値および設定来安値にて、各々、同一の基準価額が複数存在する場合、直近の日付を表示しています。
運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
当資料の作成において、投資信託説明書(交付目論見書)に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合があります。
そのため、両者の表記内容が一致しないことがあります。

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。

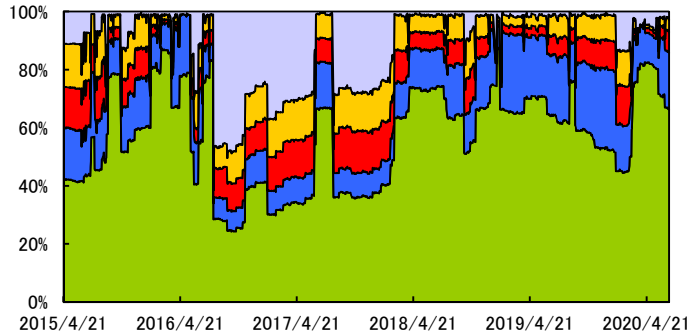
資産組入状況

◆ポートフォリオの状況

| | |
|-------|-------|
| 国内債券 | 66.2% |
| 外国債券 | 19.6% |
| 国内株式 | 7.0% |
| 外国株式 | 4.4% |
| その他資産 | 2.8% |

「国内債券」、「外国債券」、「国内株式」、「外国株式」は、各々「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」、「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」、「MHAM TOPIXマザーファンド」、「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」を表します(以下同じ)。その他資産は、100%から国内債券・外国債券・国内株式・外国株式の組入比率の合計を差し引いたものです。表および右記グラフの組入比率は、ベビーフンドの純資産総額に対する各マザーファンドへの投資比率を表示しています。

◆資産別配分比率の推移(日次ベース)



■国内債券 ■外国債券 ■国内株式 ■外国株式 □その他資産

◆組入上位10カ国

| 順位 | 国名 | 比率 |
|----|---------|-------|
| 1 | 日本 | 72.8% |
| 2 | アメリカ | 11.7% |
| 3 | フランス | 2.1% |
| 4 | イタリア | 1.8% |
| 5 | ドイツ | 1.5% |
| 6 | イギリス | 1.4% |
| 7 | スペイン | 1.2% |
| 8 | カナダ | 0.5% |
| 9 | オーストラリア | 0.5% |
| 10 | ベルギー | 0.5% |

◆組入上位10通貨

| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 日本円 | 72.8% |
| 2 | 米ドル | 11.7% |
| 3 | ユーロ | 8.2% |
| 4 | 英ポンド | 1.4% |
| 5 | カナダドル | 0.5% |
| 6 | オーストラリアドル | 0.5% |
| 7 | メキシコペソ | 0.1% |
| 8 | スイスフラン | 0.1% |
| 9 | デンマーククローネ | 0.1% |
| 10 | ポーランドズロチ | 0.1% |

国名は発行国(法人登録国または地域)の名称を表示しています。
(MHAM外国株式マザーファンド組入部分についてのみ、原則MSCI定義を使用)

各表の比率は、ファンドの純資産総額に対する比率を表示しています。

◆運用概況／今後の運用方針

【運用概況】

基準価額は、月間で下落しました。国債需給の緩みが意識されたことなどから、国内債券の市況が下落したことなどがマイナスに作用しました。

各資産への配分比率については、米国の景況感好転などを受け、月中旬に内外株式の配分比率を引き上げました。

【今後の運用方針】

今後も、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

◆お知らせ

今月のお知らせはありません。

資産組入状況

国内債券(MHAM日本債券インデックスマザーファンド)

◆設定来基準価額およびベンチマーク



設定来基準価額およびベンチマーク【NOMURA-BPI(総合)】はコア資産形成ファンドの設定日の前営業日(2015年4月17日)を10,000円として指数化しております。各ベンチマークについては、■指数についてをご参照ください。

◆基準価額の騰落率(設定来は2015年4月17日を基準に算出)

| 設定来 | 5年 | 3年 | 1年 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 5.7% | 6.5% | 2.1% | -1.6% | -0.9% | -0.5% | -0.4% |

◆格付け別組入比率

| 格付 | 比率 |
|-------|-------|
| AAA | 1.2% |
| AA | 92.4% |
| A | 1.8% |
| BBB以下 | 0.0% |
| 無格付け | 4.7% |

格付けは、R&Iの格付けを採用しています。

◆種別組入比率

| 種別 | 比率 |
|-------|-------|
| 国債 | 85.9% |
| 地方債 | 5.1% |
| 政府保証債 | 2.2% |
| 金融債 | 0.2% |
| 事業債 | 3.0% |
| 円建外債 | 0.2% |
| その他 | 3.4% |

◆組入上位10銘柄

銘柄数:425銘柄

| 順位 | 銘柄名 | クーポン | 償還日 | 比率 |
|----|------------------|--------|------------|------|
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 0.800% | 2023/06/20 | 1.1% |
| 2 | 135回 利付国庫債券(5年) | 0.100% | 2023/03/20 | 1.1% |
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 0.600% | 2024/06/20 | 1.1% |
| 4 | 332回 利付国庫債券(10年) | 0.600% | 2023/12/20 | 1.0% |
| 5 | 325回 利付国庫債券(10年) | 0.800% | 2022/09/20 | 1.0% |
| 6 | 350回 利付国庫債券(10年) | 0.100% | 2028/03/20 | 1.0% |
| 7 | 134回 利付国庫債券(5年) | 0.100% | 2022/12/20 | 1.0% |
| 8 | 342回 利付国庫債券(10年) | 0.100% | 2026/03/20 | 1.0% |
| 9 | 138回 利付国庫債券(5年) | 0.100% | 2023/12/20 | 1.0% |
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 0.400% | 2025/06/20 | 1.0% |

各表における比率は、マザーファンドの現物組入部分に対する比率を表示しています。

◆ポートフォリオの概要

| | |
|-----------|-------|
| 平均利回り(終利) | 0.10% |
| 修正デュレーション | 9.4 |

平均利回り(終利)は保有する債券の終利を、債券ポートフォリオに対する各銘柄の組入比率で加重平均したものです。(以下同じ)
修正デュレーションとは、債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいくほど、金利が変化した際の債券の価格変動が大きくなります。修正デュレーションは、マザーファンドの現物組入部分の数値を表示しています。(以下同じ)

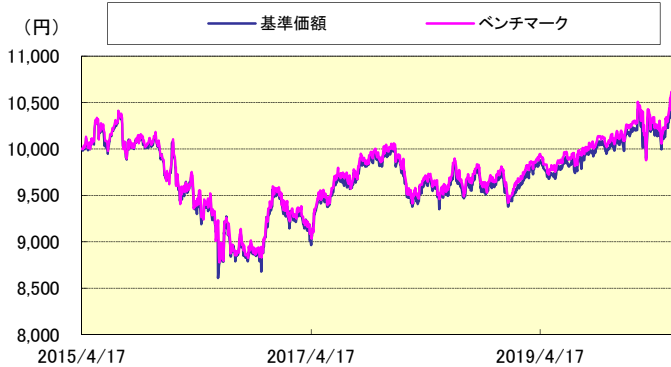
◆投資環境など

6月の『国内債券市場(10年国債)』は下落(金利は上昇)しました。月初、国債需給の緩みが意識されたことや世界景気の回復期待、リスク選好の動きなどから金利は上昇しました。その後は、米長期金利の低下に連れた動きなどから上昇幅は縮小しました。中旬以降は、新型コロナウイルスの感染第2波への懸念がくすぶる中、一進一退でした。前月末に0.000%だった国内長期金利は、0.030%で月末を迎えました。

資産組入状況

外国債券(MHAM外国債券インデックスマザーファンド)

◆設定来基準価額およびベンチマーク



設定来基準価額およびベンチマーク【FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)】はコア資産形成ファンドの設定日の前営業日(2015年4月17日)を10,000円として指数化しております。

◆基準価額の騰落率(設定来は2015年4月17日を基準に算出)

| 設定来 | 5年 | 3年 | 1年 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 4.5% | 3.5% | 8.8% | 6.2% | 3.1% | 1.1% | 1.6% |

◆組入上位10銘柄

銘柄数:659銘柄

| 順位 | 銘柄名 | クーポン | 償還日 | 通貨 | 比率 |
|----|--------|--------|------------|-----|------|
| 1 | 米国国債 | 1.500% | 2021/11/30 | 米ドル | 2.0% |
| 2 | 米国国債 | 0.375% | 2022/03/31 | 米ドル | 1.0% |
| 3 | 米国国債 | 2.375% | 2024/08/15 | 米ドル | 0.7% |
| 4 | 米国国債 | 2.125% | 2022/12/31 | 米ドル | 0.7% |
| 5 | イタリア国債 | 4.500% | 2023/05/01 | ユーロ | 0.6% |
| 6 | 米国国債 | 2.000% | 2023/02/15 | 米ドル | 0.6% |
| 7 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 米ドル | 0.6% |
| 8 | 米国国債 | 0.125% | 2023/05/15 | 米ドル | 0.6% |
| 9 | 米国国債 | 1.500% | 2024/09/30 | 米ドル | 0.5% |
| 10 | 米国国債 | 1.500% | 2023/03/31 | 米ドル | 0.5% |

各表における比率は、マザーファンドの現物組入部分に対する比率を表示しています。

◆投資環境など

当月の海外債券市場は、上昇しました。為替市場は、一部を除きおおむね円安となりました。
 米国債券市場、ドイツ債券市場は、経済活動再開による景気回復期待などから一時下落しました。しかしその後は、米国を中心に新型コロナウイルスの感染拡大が再度懸念されたことなどを背景に上昇に転じ、月を通じても上昇しました。
 為替市場(対円)では、米ドル、ユーロともに上昇しました。上記の要因から月前半に大きく上下しましたが、経済指標の改善などが上昇要因となりました。

◆格付け別組入比率

| 格付 | 比率 |
|-------|-------|
| AAA | 60.2% |
| AA | 23.1% |
| A | 6.8% |
| BBB以下 | 9.9% |
| 無格付け | 0.0% |

格付けはS&P、Moody'sのうち、高い方の格付けを採用しています。(表記方法はS&Pに準拠)

◆組入上位10通貨

| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|----|------------|-------|
| 1 | 米ドル | 45.8% |
| 2 | ユーロ | 40.3% |
| 3 | 英ポンド | 6.5% |
| 4 | オーストラリアドル | 2.1% |
| 5 | カナダドル | 2.0% |
| 6 | メキシコペソ | 0.8% |
| 7 | ポーランドズロチ | 0.6% |
| 8 | デンマーククローネ | 0.5% |
| 9 | マレーシアリンギット | 0.4% |
| 10 | シンガポールドル | 0.4% |

◆ポートフォリオの概要

| | |
|-----------|-------|
| 平均利回り(終利) | 0.35% |
| 修正デュレーション | 8.2 |

資産組入状況

国内株式(MHAM TOPIXマザーファンド)

◆設定来基準価額およびベンチマーク



設定来基準価額およびベンチマーク(東証株価指数(TOPIX))はコア資産形成ファンドの設定日の前営業日(2015年4月17日)を10,000円として指数化しております。

◆基準価額の騰落率(設定来は2015年4月17日を基準に算出)

| 設定来 | 5年 | 3年 | 1年 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 9.9% | 7.0% | 3.8% | 3.1% | -8.1% | 11.3% | -0.2% |

◆組入上位10業種

| 順位 | 業種名 | 比率 |
|----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 15.1% |
| 2 | 情報・通信業 | 9.9% |
| 3 | 化学 | 7.3% |
| 4 | 輸送用機器 | 7.3% |
| 5 | 医薬品 | 6.9% |
| 6 | 機械 | 5.3% |
| 7 | サービス業 | 5.3% |
| 8 | 小売業 | 5.0% |
| 9 | 銀行業 | 5.0% |
| 10 | 卸売業 | 4.6% |

◆組入上位10銘柄

銘柄数:2,107銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.5% |
| 2 | ソニー | 電気機器 | 2.1% |
| 3 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.9% |
| 4 | キーエンス | 電気機器 | 1.9% |
| 5 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.5% |
| 6 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.5% |
| 7 | 任天堂 | その他製品 | 1.3% |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1.3% |
| 9 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1.2% |
| 10 | 第一三共 | 医薬品 | 1.2% |

各表における比率は、マザーファンドの現物組入部分に対する比率を表示しています。

◆投資環境など

6月の東証株価指数(TOPIX)は月間で0.3%下落し、月末は1,558.77ポイントで終了しました。

上旬は、経済活動再開への期待が強まる中、米国の5月の雇用統計を受けた米国株高もあってリスク選好が改善し、上昇しました。中旬は、米国株の大幅安から、一時大幅下落に転じましたが、その後やや値を戻しました。下旬は、米国などでの感染拡大に伴い経済活動再開への懸念がくすぶり、上値の重い推移となりました。

東証33業種別指数では、「情報・通信業」「その他製品」「電気機器」などが騰落率上位となり、一方で、「鉱業」「陸運業」「空運業」などが騰落率下位となりました。

資産組入状況

外国株式(MHAM外国株式インデックスマザーファンド)

◆設定来基準価額およびベンチマーク



設定来基準価額およびベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)税引き前配当再投資ベース)はコア資産形成ファンドの設定日の前営業日(2015年4月17日)を10,000円として指数化しております。

◆基準価額の騰落率(設定来は2015年4月17日を基準に算出)

| 設定来 | 5年 | 3年 | 1年 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 24.5% | 23.9% | 17.0% | 2.3% | -8.6% | 16.7% | 1.9% |

◆組入上位10銘柄

銘柄数:1,285銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国名 | 比率 |
|----|-----------------------|------|------|
| 1 | アップル | アメリカ | 4.2% |
| 2 | マイクロソフト | アメリカ | 3.8% |
| 3 | アマゾン ドット コム | アメリカ | 3.0% |
| 4 | フェイスブック | アメリカ | 1.4% |
| 5 | アルファベット クラスC | アメリカ | 1.1% |
| 6 | アルファベット クラスA | アメリカ | 1.1% |
| 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 1.0% |
| 8 | ネスレ | スイス | 0.9% |
| 9 | ピザ | アメリカ | 0.9% |
| 10 | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | アメリカ | 0.8% |

各表における比率は、マザーファンドの現物組入部分に対する比率を表示しています。

◆投資環境など

6月のMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)税引き前配当再投資ベースは上昇しました。

米国株式市場は上昇しました。上旬は経済活動再開への期待が強まる中、米国の5月の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想に反して増加したことなどから、上昇しました。中旬は上旬の長期金利上昇や感染拡大第2波への懸念から、下落に転じました。下旬はテキサス州やフロリダ州などでの感染拡大に伴う行動制限の再強化への懸念から、上値の重い推移となりました。

欧州株式市場は上昇しました。上旬は米国の主要経済統計の好調さを受けた株高によりリスク選好が改善し、上昇しました。中旬は米国株の下落や感染拡大第2波への懸念から、下落に転じました。下旬はドイツやスペインの一部で感染拡大に伴い行動制限が再強化される中、経済活動の再開が遅れることへの懸念が相場の重石となりました。

為替につきましては、米ドルは対円で上昇しました。上旬は米景気の回復期待や、リスク選好姿勢の強まりなどを背景に、円安米ドル高が進行した後は、米長期金利の低下などから、下落しました。中旬は感染第2波への警戒感がくすぶり、もみ合いとなりました。下旬は感染第2波への懸念などから米ドル需要が高まったことや、米経済指標の改善などから、円安米ドル高となりました。ユーロ円相場は前月末対比で円安ユーロ高となりました。

◆組入上位10業種

| 順位 | 業種名 | 比率 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 12.3% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.0% |
| 3 | メディア・娯楽 | 6.5% |
| 4 | 資本財 | 6.2% |
| 5 | 小売 | 6.0% |
| 6 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.7% |
| 7 | 銀行 | 5.5% |
| 8 | ヘルスケア機器・サービス | 5.3% |
| 9 | 食品・飲料・タバコ | 4.6% |
| 10 | 各種金融 | 4.3% |

◆組入上位10カ国

| 順位 | 国名 | 比率 |
|----|---------|-------|
| 1 | アメリカ | 70.9% |
| 2 | イギリス | 4.9% |
| 3 | フランス | 3.7% |
| 4 | スイス | 3.6% |
| 5 | カナダ | 3.4% |
| 6 | ドイツ | 3.2% |
| 7 | オーストラリア | 2.3% |
| 8 | オランダ | 1.5% |
| 9 | 香港 | 1.2% |
| 10 | スウェーデン | 1.1% |

国名は原則、MSCIIによる国または地域を表示しています。

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)

コア資産形成ファンドは、国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。

- ◆国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
- *資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力判定に応じた機動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
- ・ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大きさをいいます。
- ◆各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指します。
- *各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、国内短期債券や短期金融商品に投資を行います。
- ◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ◆マザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
- *マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
- *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。

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(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)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。

資産配分リスク

当ファンドでは、国内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

金利変動リスク

一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。

株価変動リスク

当ファンドが投資する企業の株価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。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

為替変動リスク

当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

当ファンドが投資する株式の発行企業や公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金等をあらかじめ決められた条件で支払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る可能性があります。

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、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。

カントリーリスク

当ファンドの投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

※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。

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。
- ・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末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。
- ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。

その他の留意事項

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。

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。

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 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(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 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6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時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。 |
| 購入・換金申込不可日 | 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日・ロンドンの銀行の休業日 |
| 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 | 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合(換金の請求金額が多額な場合を含みます。)、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、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、およびすでに受付けた購入・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 | 2028年5月8日まで(2015年4月20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。 ・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。 ・やむを得ない事情が発生したとき。 ・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。 |
| 決算日 | 毎年5月8日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年1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。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」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。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 ※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。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 |

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。
※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ことがあります。

●投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|---|
| 購入時手数料 | 購入価額に、 2.2%(税抜2.0%) 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 | ありません。 |

●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 年率0.99%(税抜0.90%) ※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、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および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。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等 監査費用は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※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。 |

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/>

指数について

NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、FTSE Fixed Income LLCが有しています。

MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、(株東京証券取引所)が有しています。

なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証または販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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。

2020年7月9日現在

| 商号 | 登録番号等 | 日本証券 業協会 | 一般社団 法人日本 投資顧問 業協会 | 一般社団 法人金融 先物取引 業協会 | 一般社団 法人第二 種金融商 品取引業 協会 | 備考 |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 株式会社北都銀行 | 登録金融機関 東北財務局長(登金)第10号 | ○ | | | | |
| 株式会社七十七銀行 | 登録金融機関 東北財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社北陸銀行 | 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第3号 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社三重銀行 | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第11号 | ○ | | | | |
| 株式会社広島銀行 | 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社名古屋銀行 | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第19号 | ○ | | | | |
| 株式会社西京銀行 | 登録金融機関 中国財務局長(登金)第7号 | ○ | | | | |
| 第一勧業信用組合 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第278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 | ○ | | ○ | ○ | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 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 |
| OKB証券株式会社 | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191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)