

# MITO ラップ型ファンド (安定型/中立型/積極型)

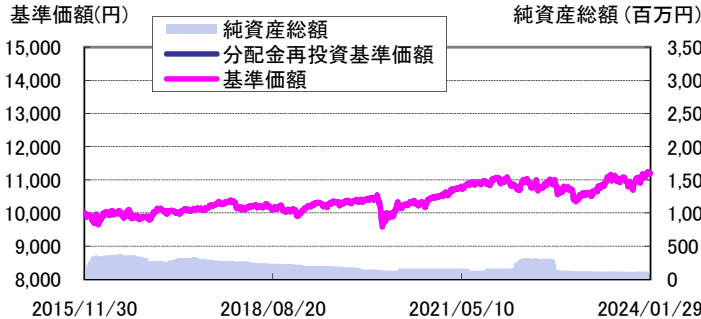
愛称: グッドラップ (安定型/中立型/積極型)

追加型投信/内外/資産複合  
2024年1月31日基準

## 安定型

### 運用実績

#### 運用実績の推移



(設定日: 2015年12月1日)

基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資基準価額 = 前日分配金再投資基準価額 × (当日基準価額 ÷ 前日基準価額) (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

#### 騰落率(税引前分配金再投資)

1か月	3か月	6か月	1年	2年	3年
0.78%	4.71%	1.34%	6.71%	3.32%	6.57%

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

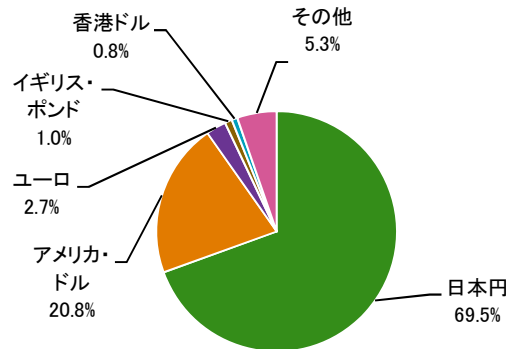
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

#### 資産別配分

投資対象資産(*)	資産配分戦略		ファンドの月末時点の比率
	長期的戦略	短・中期的戦略	
国内株式	5.5%	5.5%	5.9%
国内債券	59.5%	59.5%	58.6%
先進国株式	11.5%	9.8%	10.4%
先進国債券	4.1%	4.1%	4.1%
新興国株式	3.5%	3.5%	3.5%
新興国債券	2.9%	2.9%	2.9%
世界リート	5.8%	5.8%	5.8%
コモディティ	2.3%	2.3%	2.5%
現金等	5.0%	6.7%	6.3%

※ 比率は純資産総額に対する割合です。

#### 通貨配分



※1 比率は実質的に組入れている有価証券の評価額に対する割合です。

※2 上位6位以下の通貨については、「その他」として集計しています。

#### 基準価額変動の要因分析(前月末比) (単位:円)

投資対象資産(*)	
国内株式	48
国内債券	-49
先進国株式	67
先進国債券	8
新興国株式	-2
新興国債券	8
世界リート	-5
コモディティ	22
内 為替要因	111
信託報酬等	-10
分配金	0
合計	87

※ 左記の要因分析は、組入資産の値動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではありません。

(\*)国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド

新興国債券:iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF

世界リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド

マザーファンド

コモディティ:コモディティインデックス・マザーファンド (以下同じ)

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

# MITO ラップ型ファンド（安定型／中立型／積極型）

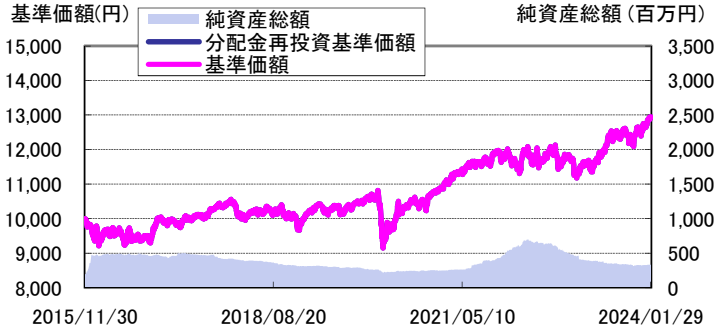
愛称：グッドラップ（安定型／中立型／積極型）

追加型投信／内外／資産複合  
2024年1月31日基準

## 中立型

### 運用実績

#### 運用実績の推移



(設定日：2015年12月1日)

基準価額は1万口当たり・信託報酬除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×(当日基準価額÷前日基準価額) ※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

#### 騰落率(税引前分配金再投資)

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	2年	3年
2.01%	7.04%	3.82%	12.63%	11.37%	18.86%

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

#### 資産別配分

投資対象資産	資産配分戦略		ファンドの月末時点の比率
	長期的戦略	短・中期的戦略	
国内株式	11.8%	11.8%	12.4%
国内債券	33.2%	33.2%	32.3%
先進国株式	16.9%	14.4%	15.1%
先進国債券	9.5%	9.5%	9.5%
新興国株式	5.1%	5.1%	5.0%
新興国債券	6.7%	6.7%	6.7%
世界リート	8.5%	8.5%	8.3%
コモディティ	3.4%	3.4%	3.6%
現金等	5.0%	7.5%	7.0%

※ 比率は純資産総額に対する割合です。

#### 基準価額変動の要因分析(前月末比) (単位：円)

投資対象資産	
国内株式	117
国内債券	-31
先進国株式	112
先進国債券	22
新興国株式	-3
新興国債券	21
世界リート	-9
コモディティ	38
内 為替要因	213
信託報酬等	-11
分配金	0
合計	255

※ 左記の要因分析は、組入資産の値動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではありません。

#### 基準価額・純資産総額

基準価額	12,944 円
純資産総額	336 百万円

※ 基準価額は1万口当たり。

#### 分配金実績(税引前) ※直近3年分

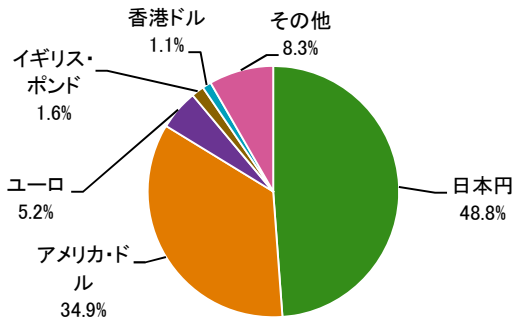
第6期 (2021.10.12)	0 円
第7期 (2022.10.12)	0 円
第8期 (2023.10.12)	0 円
設定来累計分配金	0 円

※1 分配金は1万口当たり。

※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

#### 通貨配分



※1 比率は実質的に組入れている有価証券の評価額に対する割合です。

※2 上位6位以下の通貨については、「その他」として集計しています。

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

# MITO ラップ型ファンド（安定型／中立型／積極型）

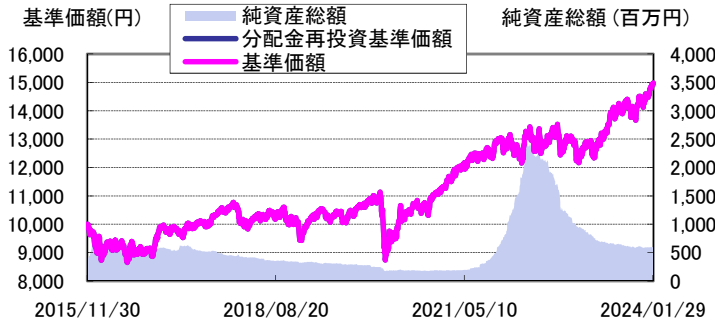
愛称：グッドラップ（安定型／中立型／積極型）

追加型投信／内外／資産複合  
2024年1月31日基準

## 積極型

### 運用実績

#### 運用実績の推移



（設定日：2015年12月1日）

基準価額は1万口当たり・信託報酬除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

#### 騰落率（税引前分配金再投資）

1か月	3か月	6か月	1年	2年	3年
3.02%	9.30%	6.08%	18.15%	19.15%	32.57%

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

#### 資産別配分

投資対象資産	資産配分戦略		ファンドの月末時点の比率
	長期的戦略	短・中期的戦略	
国内株式	15.0%	15.0%	15.7%
国内債券	10.0%	10.0%	9.5%
先進国株式	24.1%	20.5%	21.2%
先進国債券	12.8%	12.8%	12.7%
新興国株式	7.2%	7.2%	7.0%
新興国債券	9.0%	9.0%	9.1%
世界リート	12.1%	12.1%	11.8%
コモディティ	4.8%	4.8%	5.1%
現金等	5.0%	8.6%	8.0%

※ 比率は純資産総額に対する割合です。

#### 基準価額変動の要因分析（前月末比）（単位：円）

投資対象資産		
国内株式		171
国内債券		-11
先進国株式		183
先進国債券		33
新興国株式		-5
新興国債券		33
世界リート		-15
コモディティ		62
内 為替要因		341
信託報酬等		-11
分配金		0
合計		439

※ 左記の要因分析は、組入資産の値動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではありません。

#### 基準価額・純資産総額

基準価額	14,972 円
純資産総額	599 百万円

※ 基準価額は1万口当たり。

#### 分配金実績（税引前）※直近3年分

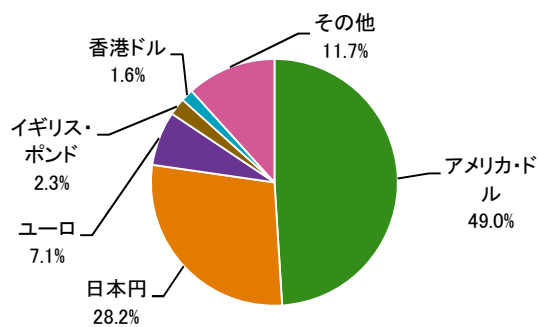
第6期（2021.10.12）	0 円
第7期（2022.10.12）	0 円
第8期（2023.10.12）	0 円
設定来累計分配金	0 円

※1 分配金は1万口当たり。

※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※3 分配金額は、配分方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

#### 通貨配分



※1 比率は実質的に組入れている有価証券の評価額に対する割合です。

※2 上位6位以下の通貨については、「その他」として集計しています。

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

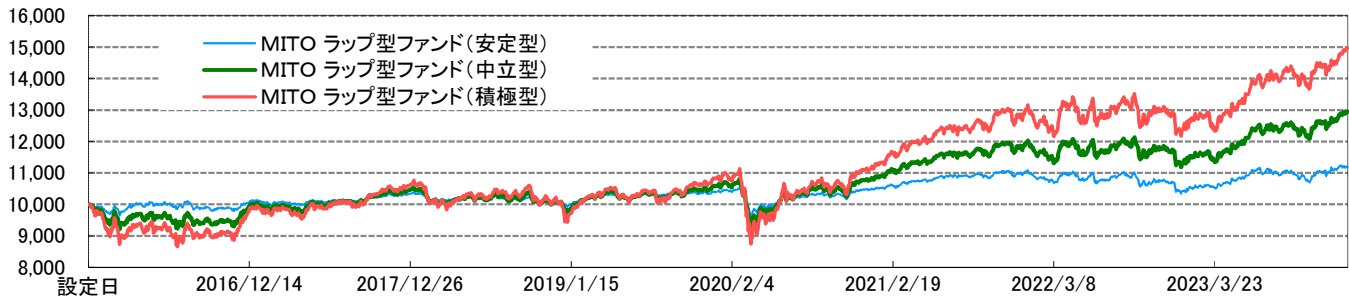
# MITO ラップ型ファンド（安定型／中立型／積極型）

愛称：グッドラップ（安定型／中立型／積極型）

2024年1月31日基準

## 各ファンドの基準価額（分配金再投資）の推移

※ 基準価額は信託報酬控除後です。



## マーケット動向

### 【国内株式】

国内株式市場は上昇しました。月前半は為替が円安に進んだことや海外投資家からの買いが続いたことなどにより、上昇しました。その後は高値圏でもみ合う展開となり、前月末比で上昇しました。

### 【国内債券】

国内債券市場では、10年国債利回りは上昇（価格は下落）しました。日銀の金融政策決定会合にて「物価安定の目標」の達成確度が高まっているとの認識が示され、マイナス金利の解除など金融政策の正常化観測が強まり上昇しました。

### 【外国株式】

外国株式市場は米欧とも上昇しました。上旬は米国の長期金利が上昇したことが重しとなり、横ばいで推移しました。下旬は半導体大手企業の決算が好感されたことや米国の長期金利が低下したことで上昇し、前月末比で上昇しました。

### 【外国債券】

外国債券市場では、10年国債利回りは米欧とも上昇しました。月前半はFRB（米連邦準備理事会）高官による早期利下げ観測をけん制する発言やECB（欧州中央銀行）による早期利下げへの期待が後退するなかで米欧とも上昇しました。月後半は米国債の需給をめぐる懸念の後退などにより低下（価格は上昇）しましたが、前月末比では上昇しました。

### 【新興国株式】

新興国株式市場は多くの国で下落しました。米国の長期金利上昇や中国景気をめぐる不透明感などが重しとなり、中国、韓国やブラジルなど多くの市場で下落しました。

### 【新興国債券】

新興国の債券利回りは上昇しました。ベースとなる米国の長期金利は、FRB高官による早期利下げ観測をけん制する発言などを背景に上昇しました。対米国債スプレッドは、米国の長期金利上昇を嫌気したこと等から多くの国で拡大しました。

### 【世界リート】

外国リート市場は、上旬は米欧の長期金利が上昇したことなどを背景に下落しました。それ以降も商業不動産への警戒感などを背景に軟調な推移となり、前月末比では下落しました。

国内リート市場は、上旬は国内株式の上昇や日銀の金融政策の正常化観測が後退したことから上昇しました。下旬は日本の金融政策の正常化観測の高まりを背景に下落し、前月末比では概ね横ばいとなりました。

### 【コモディティ】

1月のS&P GSCI ERは上昇しました。

1月の原油価格（WTI）は上昇しました。国際エネルギー機関（IEA）が2024年の石油需要予測を引き上げたことや、中東情勢緊迫化に伴う供給懸念などが上昇要因となりました。

### 【為替】

ドル/円相場は、能登半島地震の発生を受けて日銀の金融政策正常化観測が後退したことや、FRB高官による早期利下げ観測をけん制する発言などを背景に円安ドル高となりました。ドルが主要通貨に対して上昇する中、ユーロはドルに対して下落、円に対してはユーロ高となりました。

※ 上記のマーケット動向は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

# MITO ラップ型ファンド（安定型／中立型／積極型）

愛称：グッドラップ（安定型／中立型／積極型）

2024年1月31日基準

## マーケットの見通しと今後の運用方針

### 【国内株式】

国内株式相場は、日銀によるマイナス金利解除と円高観測が重しとなる一方、東証の経営改革要請や新NISAスタートといった材料が下支えとして期待されると思われます。台湾総統選挙や米つなぎ予算期限等のイベントには注意が必要ですが、レンジ推移継続が想定されます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【国内債券】

国内債券相場は、日銀の金融政策変更の観測が高まる中、長期金利低下の局面では国債入札の不調や日銀の国債買い入れオペ減額の動きがみられ、金利低下余地は限定的と思われます。一方、マイナス金利解除を含め持続的な利上げを見通せる状況にはないことから、金利上昇余地も限られる状況と思われます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【先進国株式】

先進国株式相場は、米景気のソフトランディングの観測が高まる中、長期的には株価の緩やかな上昇継続が想定される一方、欧米主要株価指数は割高感が強まった状況にあり、短期的には警戒が必要と思われます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率からやや引き下げます。

### 【先進国債券】

先進国債券相場は、米国債の需給懸念後退や、インフレ沈静化が長期金利の下押し圧力になると思われる一方、急速に利下げ織り込みが進行したことで、更なる金利低下余地は限定的と考えられます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【新興国株式】

新興国株式相場は、中国当局が景気支援策を打ち出すも地合いを持続的に好転させるには至らず、不動産問題に加え信用リスクも懸念される状況下にあり、資金流出傾向が続くと考えられ中国株は軟調な推移が想定されます。一方、中国以外の新興国では、金融サイクルに転換の兆しが見られていることや、米早期利下げ観測等から堅調な推移を想定します。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【新興国債券】

新興国債券相場は、ベースとなる米長期金利がピークアウトしつつあることや、概ね堅調な新興国のファンダメンタルズが下支えとして期待されます。ただし、短期的には米金利が急速に低下したことで揺り戻しの動きに警戒が必要と考えます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【世界リート】

世界リート相場は、インフレ鈍化や、米国でソフトランディングの期待が相場の上昇要因になると思われます。一方、水準が割高とみられること、借り換えが多く控えていること等が相場の重しになると想定されます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

### 【コモディティ】

コモディティ相場について、構成比最大の原油は、中東情勢への懸念後退やOPECプラスによる自主減産の実現性への疑問等から、供給サイドの要因による価格上昇圧力は後退したと考えられます。また、米国の原油生産が堅調に推移していることや、中国の景気減速が鮮明になりつつあること等から、上値の重い展開が想定されます。短・中期的戦略に基づく資産配分比率は長期的戦略に基づく基本資産配分比率と同等とします。

※ 当コメントは、四半期毎の更新となります。

※ マーケットの見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

※ 当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

# MITO ラップ型ファンド (安定型/中立型/積極型)

愛称: グッドラップ (安定型/中立型/積極型)

2024年1月31日基準

## 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)

信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

- 世界の様々な資産に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
  - ・主として、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等の資産に実質的に投資します。なお、短期金融資産等に直接投資する場合があります。
  - ・実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円で為替ヘッジを行いません。
- 「安定型」、「中立型」、「積極型」の3つのファンドから選択できます。
  - ・お客さまのリスク許容度に応じて、目標リスク水準の異なる以下の3つのファンドがあります。
  - ＜各ファンドの目標リスク水準＞
  - 「安定型」: 年率標準偏差 2.5～5.0%程度、「中立型」: 年率標準偏差 5.0～8.0%程度、「積極型」: 年率標準偏差 8.0～12.0%程度
  - ・各ファンド間でスイッチングが可能です。
  - ※目標リスク水準は、各ファンドの基準価額の変動リスクの目処を示したものであり、ポートフォリオを構築する際の目標値として使用します。なお、市場環境等によっては、実際の基準価額の変動が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。
  - ※スイッチング時には、税金、購入時手数料がかかる場合があります。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
- 各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。
  - ・各ファンドの目標リスク水準に応じて、長期的見通しと短・中期的見通しを組み合わせ、市場環境の変化に対応した適切な資産配分をめざします。
  - ・長期的視点に基づく資産配分戦略により、基本資産配分を決定します(長期的戦略)。当該戦略は、原則として年1回見直しを行います。
  - ・上記に加え、短・中期的視点に基づく資産配分戦略により、市場環境の変化に対応した資産配分を行います(短・中期的戦略)。当該戦略は、原則として四半期毎に見直しを行います。

※ 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)

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて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。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- 資産配分リスク…………… ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる場合があります。
- 株価変動リスク…………… ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。新興国株式に投資する場合、先進国株式に比べ株価変動リスクが大きくなる傾向があります。
- 金利リスク…………… 一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
- リートの価格変動リスク…………… リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
- 為替リスク…………… ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受け、このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。新興国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ為替リスクが大きくなる傾向があります。
- 信用リスク…………… ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比べ信用リスクが大きくなる傾向があります。
- 流動性リスク…………… ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。
- カントリーリスク…………… ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があります。基準価額が下がる要因となります。
- コモディティ市況の…………… 一般にコモディティ価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動します。需給関係は、天候、作況、生産国の政治、経済の変化、貿易動向等の影響を大きく受けます。ファンドは、実質的にコモディティに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

各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。

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

**MITO ラップ型ファンド（安定型／中立型／積極型）**

愛称：グッドラップ（安定型／中立型／積極型）

2024年1月31日基準

**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・スイッチング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 ・フランクフルト証券取引所の休業日
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	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・スイッチング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・スイッチングのお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	2025年10月10日まで(2015年12月1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。 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合 ・各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回るようになった場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎年10月12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。
スイッチング	「安定型」「中立型」「積極型」の3つのファンド間でスイッチングができます。スイッチングとは、すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい、ファンドの換金代金が購入代金に充当されます。スイッチングの際には、税金および各販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。 ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社に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。 原則として、分配時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。 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。 各ファンドは、NISAの対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※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)**

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

●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、 <b>3.3%(税抜3.0%)</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。
換金手数料	ありません。
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)	実質的な負担:各ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.3596924%~1.4019762%程度(税抜1.2366924%~1.2789762%程度)(概算)</b> ※ ・各ファンド:ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.353%(税抜1.23%) ・投資対象とする外国投資信託:iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFの純資産総額に対して年率0.39%程度 ※各ファンドの運用戦略に基づき算出したもの(2023年10月末時点)であり、投資対象とする投資信託証券の組入比率の変動等により、実質的な信託報酬率は変動することがあります。
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 ※iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFにおいては、信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、当該ファンドの設立にかかる費用は当該ファンドが負担します。 ※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8枚ものです。

※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメント One

# MITO ラップ型ファンド (安定型/中立型/積極型)

愛称: グッドラップ (安定型/中立型/積極型)

2024年1月31日基準

## 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。

## 当資料のお取り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。
- 各ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)等の値動きのある有価証券(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(2024年2月9日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

### ◆収益分配金に関する留意事項◆

- 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、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。
- 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
- 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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となります。

### ◆委託会社および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  
 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  
 <販売会社>販売会社一覧をご覧ください  
 <投資顧問会社>水戸証券株式会社

### ◆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2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
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第8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	○	○			

●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 新規募集のお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)

※ 当資料は8枚ものです。



アセットマネジメントOne