

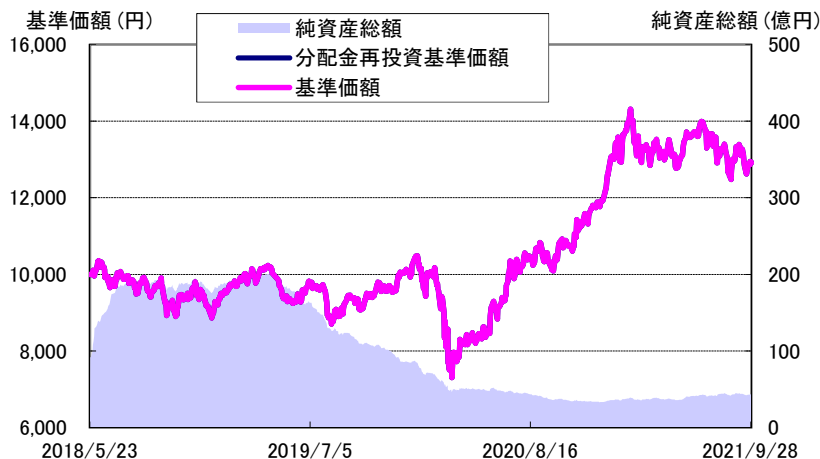


マシューズ・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

追加型投信／海外／株式
2021年9月30日基準

運用実績の推移



(設定日：2018年5月24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。

基準価額・純資産総額

基準価額	12,912 円
純資産総額	4,336 百万円

※基準価額は1万口当たり。

ポートフォリオ構成

マシューズ・アジア・ファンズー パシフィック・タイガー・ファンドー Iクラスシェア(JPY)円建投資証券	96.9%
DIAMマネーマザーファンド	0.7%
現金等	2.4%

※比率は純資産総額に対する割合です。

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
-1.22%	-7.15%	-2.44%	25.59%	38.01%	32.16%

※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。

分配金実績(税引前) ※直近3年分

第1期(2019.05.15)	0 円
第2期(2020.05.15)	0 円
第3期(2021.05.17)	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。

※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」をご覧ください。



アセットマネジメントOne



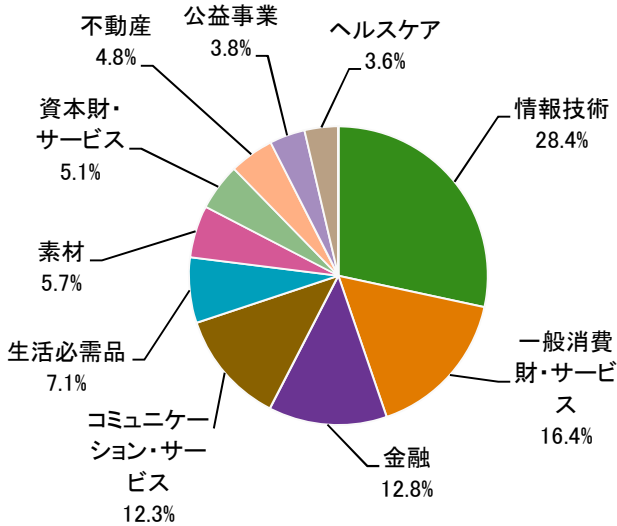
マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30日基準

マシューズ・アジア・ファンズーパシフィック・タイガー・ファンドIクラスシェア(JPY)円建投資証券の状況

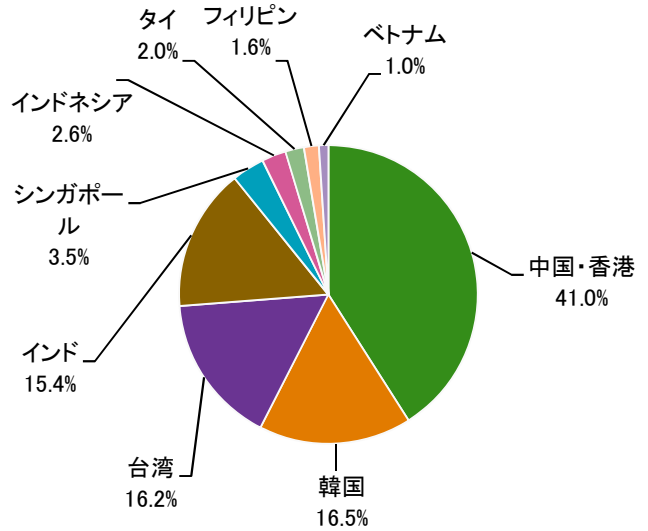
※外国投資法人の現地月末データを基に委託会社が作成しています。

業種別組入比率



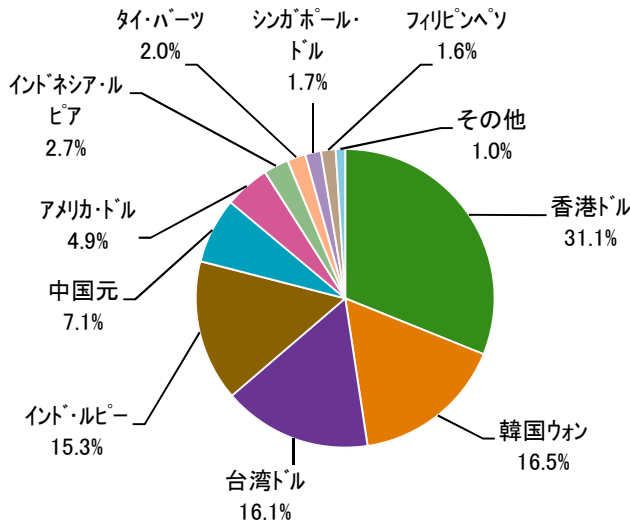
※1 比率は組入株式評価額に対する割合です。
※2 業種はGICS(世界産業分類基準)によるものです。(以下同じ)

国・地域別組入比率



※1 比率は組入株式評価額に対する割合です。
※2 国・地域はマシューズ・インターナショナル・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの基準によるものです。

通貨別組入比率



※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 上位11位以下の通貨は、「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「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご覧ください。



アセットマネジメントOne



マシュース・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30日基準

マシュース・アジア・ファンズーパシフィック・タイガー・ファンドーIクラスシェア(JPY)円建投資証券の状況

組入上位10銘柄

(組入銘柄数：72)

No.	銘柄	国・地域	業種	比率	銘柄紹介
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台湾	情報技術	6.5%	市場シェア50%以上を誇る世界最大の半導体専門メーカー。自社製造設備を持たない半導体・集積デバイスメーカーの半導体製造を受託するファウンドリー・サービスの先駆者。台湾、中国、米国に工場を持つ。
2	Tencent Holdings, Ltd.	中国・香港	コミュニケーション・サービス	4.5%	中国や米国、欧州でインターネット及びモバイル付加価値サービスやオンライン広告サービス、eコマースサービスなどを提供する中国の大手投資持ち株会社。
3	Samsung Electronics Co., Ltd.	韓国	情報技術	4.5%	韓国の家庭用・産業用電子機器・製品メーカー。半導体、パソコン、テレビ、エアコンなどの家電製品や携帯電話などの通信機器を製造・販売する。
4	Alibaba Group Holding, Ltd.	中国・香港	一般消費財・サービス	2.8%	子会社を通じて中国を中心に世界各国でインターネット・インフラ、eコマース、オンライン金融、インターネット・コンテンツなどのサービスを提供する。
5	AIA Group, Ltd.	中国・香港	金融	2.8%	中国本土や香港、タイ、シンガポールなどで生命保険や傷害疾病保険、年金プラン、健康管理サービスなどを提供する。生命保険及び金融サービス会社。
6	Tata Power Co., Ltd.	インド	公益事業	2.5%	インドで発電所の建設や運営、送配電事業を手掛ける電力会社。インド国内に火力や水力、風力、太陽光発電所を運営するほか、南アフリカやベトナム、ザンビアなど国外にも事業を展開する。
7	Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.	中国・香港	金融	2.3%	株式取引所、先物取引所、および関連のクリアリング・ハウスを運営する香港の取引所運営会社。有価証券やデリバティブ商品の取引プラットフォームや、取引処理のための設備を提供する。
8	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	中国・香港	ヘルスケア	2.1%	抗体医薬品、バイオ医薬品、その他錠剤の開発・製造の他、研究材料の生成、滅菌保証プログラム、臨床試験、およびがん治療を対象とした「基礎から臨床へ」の橋渡し研究というトランスレーショナル・リサーチを提供する製薬会社。
9	Titan Co., Ltd.	インド	一般消費財・サービス	2.0%	インドの大手高級品メーカーで、主に時計、ジュエリー、アイウェアなどのファッションアクセサリーや香水の製造・販売を行う。
10	Central Pattana Public Co., Ltd.	タイ	不動産	2.0%	タイの大手財閥傘下の不動産開発会社。タイ国内を中心にショッピングモールやオフィスビル、集合住宅などを開発する。マレーシアなどタイ国外にも事業を展開する。

※1 組入比率は組入株式評価額に対する割合です。

※2 上記は、組入銘柄の紹介を目的として、マシュース・インターナショナル・キャピタル・マネジメント・エルエルシーからの情報を基に委託会社が作成しており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。

※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の一切の保証を、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」をご覧ください。



アセットマネジメントOne

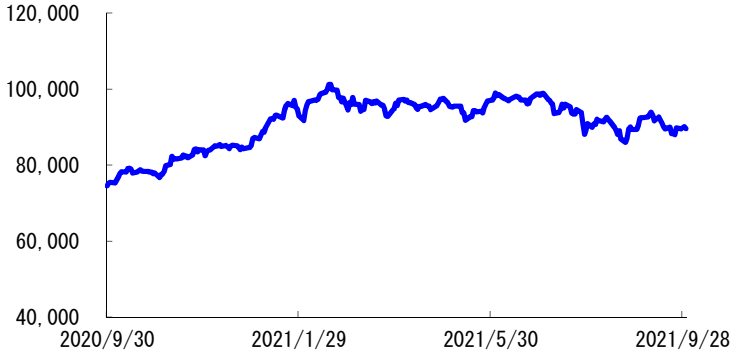


マシュース・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー

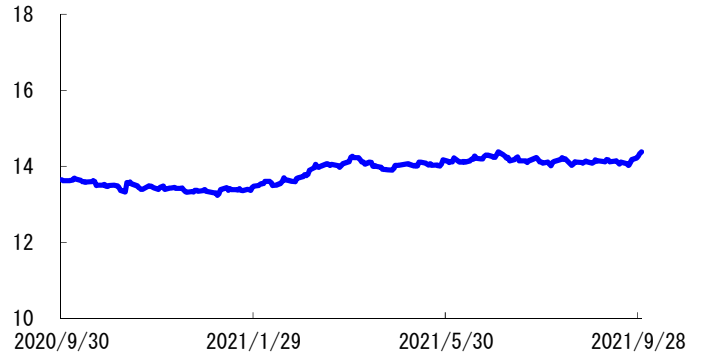
2021年9月30日基準

参考 市況動向(直近1年)

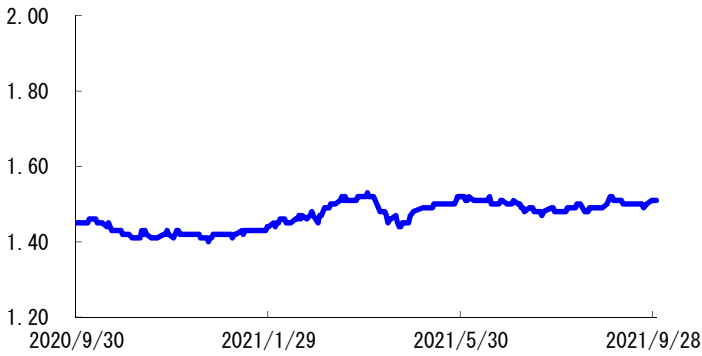
MSCI ACアジア(除く日本)インデックス(円換算ベース、配当込み)



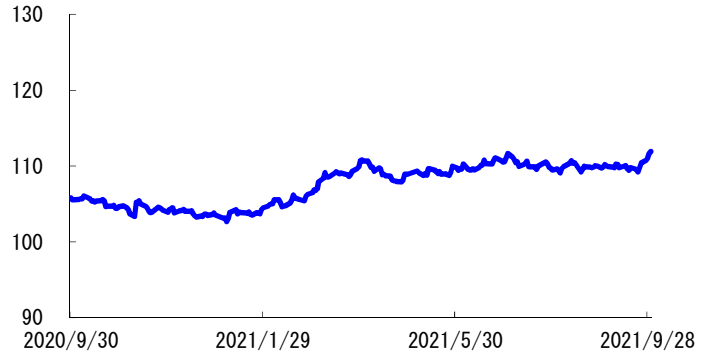
香港ドル / 円



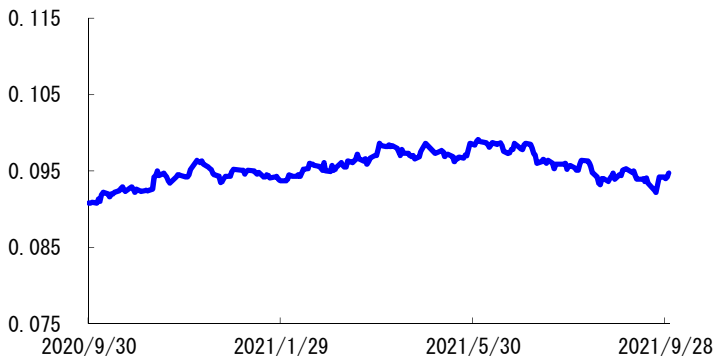
インド・ルピー / 円



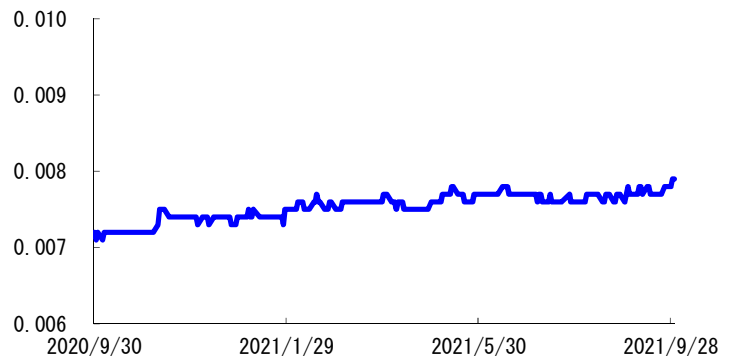
アメリカ・ドル / 円



韓国ウォン / 円



インドネシア・ルピア / 円



※ 香港ドル/円、インド・ルピー/円、アメリカ・ドル/円、韓国ウォン/円、インドネシア・ルピア/円は、一般社団法人 投資信託協会が公表する対顧客電信
売買相場の仲値(TTM)です。
※ MSCI ACアジア(除く日本)インデックスに関する著作権、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。

※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」をご覧ください。



アセットマネジメントOne



マッシュューズ・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30日基準

マーケット動向とファンドの動き

9月のアジア株式市場は、概ね下落しました。中国当局による規制強化の動きが継続していることや、中国大手不動産会社の信用リスク問題を発端としてシステミックリスクへ発展することへの警戒感から、総じて軟調な展開となりました。また、FOMC(米連邦公開市場委員会)のタカ派的な利上げ見通しを受けた米長期金利上昇や、脱炭素化に関連したエネルギー規制による中国の電力不足による停電で、一部企業が生産停止・減産に追い込まれたことも市場センチメントを悪化させました。

国別では、インドネシア、インド、シンガポールなどが上昇した一方、パキスタン、タイ、韓国、香港、中国、台湾などが下落しました。セクター別では、エネルギー、公益事業、生活必需品、金融セクターなどが上昇、若しくは相対的にアウトパフォームした一方、一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービス、情報技術、資本財・サービスセクターなどが下落しました。

インドでは、新型コロナウイルスの新規感染者数が一貫して減少したことを受けて、経済指標は回復傾向を示しています。株式市場は、景気の回復傾向と好調な企業業績を反映し、上昇傾向が継続してバリュエーションは数年来の高水準で推移しています。一方、マクロ的な逆風としては、最大の輸入品の一つである原油の価格上昇が挙げられます。これまでの原油価格の高騰は、経常収支の悪化やインドルピーの下落の要因となっています。

当ファンドでは、インドの公益事業銘柄、一般消費財・サービス銘柄、中国の生活必需品銘柄、情報技術銘柄などが上昇し、パフォーマンスにプラス寄与しました。一方、台湾の情報技術銘柄、中国の一般消費財・サービス銘柄、公益事業銘柄などが下落し、マイナス寄与となりました。

今後のマーケットの見通しと運用方針

世界的に経済の正常化の兆しが見え始めている中、一部の国の中央銀行は、インフレを警戒し、利上げを開始しています。金融政策の正常化に際しては、リスク資産のボラティリティが上昇する傾向がありますが、多くの新興国市場は比較的魅力的なバリュエーションを背景にアウトパフォームする可能性があります。また、今後は、規制強化やインフレ懸念などのマクロ要因の影響よりも、企業のファンダメンタルズや長期的な成長見通しに注目が集まるものと考えます。

当ファンドでは、アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性などを総合的に勘案して銘柄を選別し、ポートフォリオを構築しています。セクター別では、アジア地域における内需拡大の恩恵を受けると見られる消費関連、一部の金融セクターの組み入れを高めにする一方で、景気動向や政府の施策などの影響を受けやすいエネルギーや素材セクターの組み入れは低位にしています。国別では、インドやASEAN地域など、相対的に高い経済成長が期待できる国の組み入れを高めています。

※上記のマーケット動向とファンドの動きは、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。また、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。

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、積極的な運用を行います。

- 主として日本を除くアジア地域に関係する株式^(※1、※2)へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
- ・ 主として、ルクセンブルグ籍外国投資法人「マッシュューズ・アジア・ファンズーパシフィック・タイガー・ファンドーIクラスシェア(JPY)円建投資証券」(以下「マッシュューズ・ファンド」といいます。)と「DIAMマネーマザーファンド受益証券」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
- ・ マッシュューズ・ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
- ・ 実質組入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。
- ※1 アジア地域に関係する株式とは、アジアに所在する企業に限らず、アジアの取引所に上場している企業、売上や利益、保有資産などで50%以上をアジア地域が占める企業またはアジア各国の政府関連企業などを含みます。
- ※2 DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
- アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性などを総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築します。
- 株式の実質的な運用は、マッシュューズ・インターナショナル・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(以下「マッシュューズ・アジア」といいます。)が行います。
- ・ マッシュューズ・アジアは、1991年に設立された、アジアに特化したアクティブ運用では米国最大級の運用会社です(2021年5月末時点)。

※ 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。

※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」をご覧ください。



アセットマネジメントOne



マシュース・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30日基準

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、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(実質的に投資する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。

- 株価変動リスク …… 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資するアジア地域に関する株式は、一般に先進国株式と比べ株価変動が大きい傾向があります。このため、基準価額が大きく下落する場合があります。また、当ファンドは実質的に個別銘柄の選択による投資を行うため、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。
- 為替変動リスク …… 為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。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、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。
- カントリー …… 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。
当ファンドが実質的に投資を行うアジア地域に関する株式や通貨の発行者が属する国の経済状況は、一般的に先進国経済と比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きくなると予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々の規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
- 流動性リスク …… 有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、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もあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。新興国の株式に投資する場合、先進国の株式と比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。
- 信用リスク …… 有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
- 特定の …… 当ファンドが組入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用成果に大きな影響をおよぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。

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。

※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」をご覧ください。



マッシュューズ・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30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7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。 ・ルクセンブルグの銀行の休業日 ・12月24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、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場合があります。また、投資を行った投資信託証券の換金停止があるときは、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換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	2028年5月15日まで(2018年5月24日設定)
繰上償還	当ファンドが主要投資対象とするマッシュューズ・ファンドが存続しないこととなる場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合には、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)させます。 ・マッシュューズ・ファンドの主要投資対象が変更となる場合 ・マッシュューズ・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合 当ファンドが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 ・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎年5月15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。 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、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。 ※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)

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。

●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、 3.3%(税抜3.0%) 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。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% 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)	実質的な負担:ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.943%(税抜1.85%)概算 ・ファンド:ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.023%(税抜0.93%) ・投資対象とする外国投資法人:マッシュューズ・ファンドの純資産総額に対して年率0.92%程度(注) (注)ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。
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 ※投資対象とするマッシュューズ・ファンドにおいては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。 ※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」をご覧ください。





マシュース・アジア株式ファンド

愛称：パシフィック・タイガー

2021年9月30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。
- 当ファンドは、実質的に株式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)に投資をしますので、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(2021年10月15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

◆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。

2021年10月15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
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94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)

※当資料は8枚ものです。



アセットマネジメントOne