

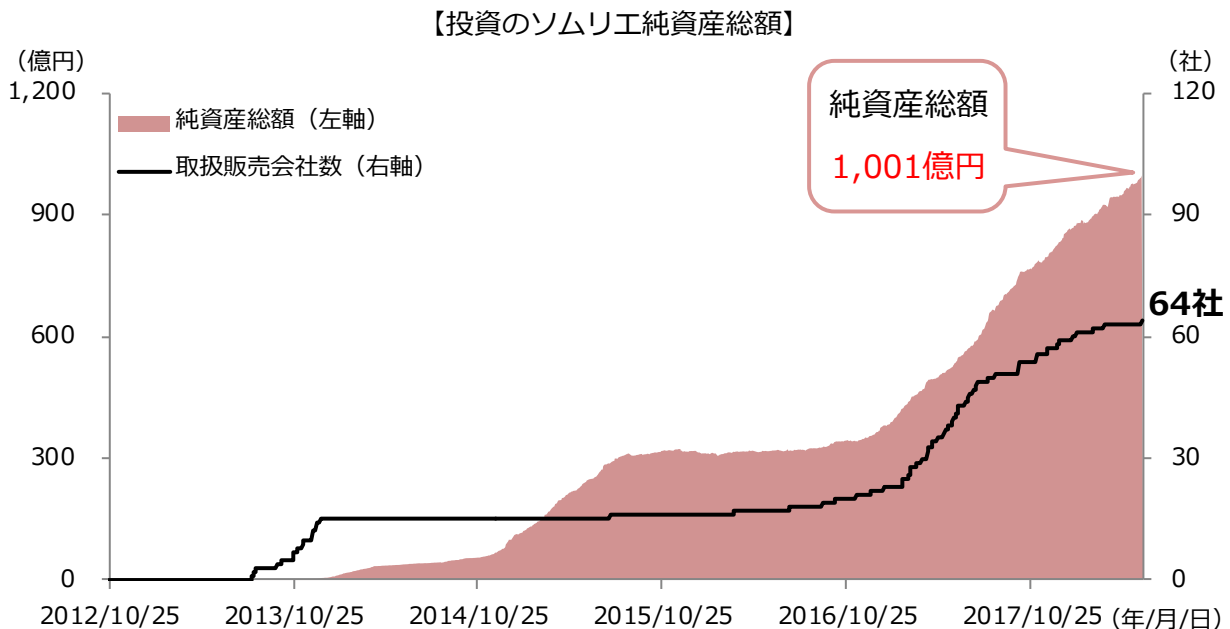
「投資のソムリエ」純資産総額 1,000 億円到達

アセットマネジメントOne株式会社が運用する「投資のソムリエ」（以下、当ファンド）は、2018年6月4日に純資産総額が1,000億円に到達いたしました。

当ファンドは「徹底して分散にこだわり、大きく負けない運用を目指すことで、長く投資いただけるファンドを投資家に提供したい」との思いから2012年10月26日に設定いたしました。

当ファンドは設定より約5年7カ月が経過しておりますが、こうして純資産総額を積み上げてこられたのは、この思いを守り、一貫したコンセプトで運用を続けてきたことが実を結んだためだと考えております。今では、底堅い運用実績や、リスクを抑制しながら中長期的に安定的なリターンを目指すファンドコンセプトが評価され、資産運用の「コア（中核）」商品として多くの販売会社さまにお取扱いいただいております。

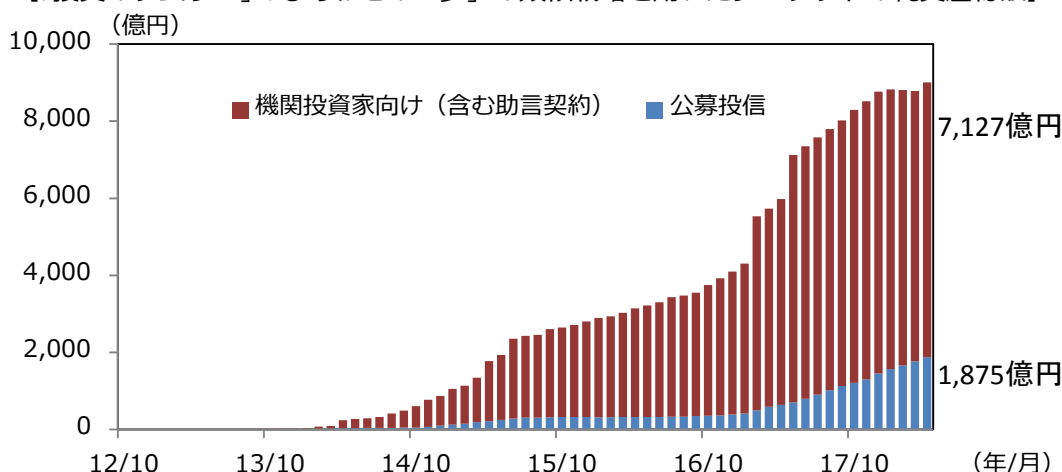
また、当ファンドの類似戦略を用いたプロダクトの純資産総額は9,002億円まで拡大しており（2018年4月27日現在）、一般の投資家及び機関投資家のお客さまから幅広い支持を得ております。



※期間：2012年10月25日（ファンド設定日：2012年10月26日）～2018年6月4日（日次）

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

【「投資のソムリエ」「しあわせの一步」の類似戦略を用いたプロダクトの純資産総額】



※期間:2012年10月末~2018年4月末(月次)

※公募投信は「投資のソムリエ」、「リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一步)」、「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)」、「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)」、「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)」、「投資のソムリエ<DC年金>」、「投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型」、「リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)愛称:しあわせの一步(DC)」を指します。

※機関投資家向けは、助言を含みます。また、公募投信ではないため、一般の投資家のみなさまはそれらに直接投資をすることはできません。

以上

投資のソムリエ、リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一步、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)、投資のソムリエ<DC年金>、投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型、リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)愛称:しあわせの一步(DC) 追加型投信/内外/資産複合

＜ファンドの投資リスク＞

各ファンドの基準価額の変動要因には、「資産配分リスク」、「株価変動リスク」、「金利リスク」、「リートの価格変動リスク」、「為替リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。

各ファンドの基準価額は、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や株式市場の変動、金利変動、不動産等の価値や賃貸収入の増減、為替変動、発行体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、市場規模や取引量等により十分な流動性の下で取引を行えないこと、投資対象国・地域における政治・経済情勢の悪化等により影響を受けますが、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。

※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。

※詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

＜お客さまにご負担いただく手数料等について＞

■ 購入時手数料:「投資のソムリエ」は購入価額に**3.24%(税抜3.0%)**を、「リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一步」は購入価額に**1.08%(税抜1.00%)**を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。その他のファンドはありません。

※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

■ 換金時手数料: **ありません。** ■ 信託財産留保額: **ありません。**

■ 信託財産から間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用(信託報酬):各ファンドの日々の純資産総額に対して以下の通りです。

投資のソムリエ	年率 1.512%(税抜1.40%)
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一步	年率 0.7452%(税抜0.69%)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	年率 0.6372%~年率0.8100% (税抜0.59%~税抜0.75%)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	年率 0.6372%~年率0.8964% (税抜0.59%~税抜0.83%)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	
投資のソムリエ<DC年金>	年率 1.188%(税抜1.10%)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)愛称:しあわせの一步(DC)	年率 0.6372%(税抜0.59%)

・その他の費用・手数料：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。

※その他の費用・手数料については、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、上限額等を表示することができません。

※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。

※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。

【ご注意事項】

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
- お申込に際しては、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ください。ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、実質的に株式や債券および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。ファンド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。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。
- 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。

【アセットマネジメントOneについて】

アセットマネジメントOne株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社（以下、総称して「統合4社」）が統合し、2016年10月1日に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高は約57兆円とアジアトップクラスの規模を誇ります。

統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。HP：<http://www.am-one.co.jp/>

※運用資産残高は2018年3月末時点。

商号等／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