

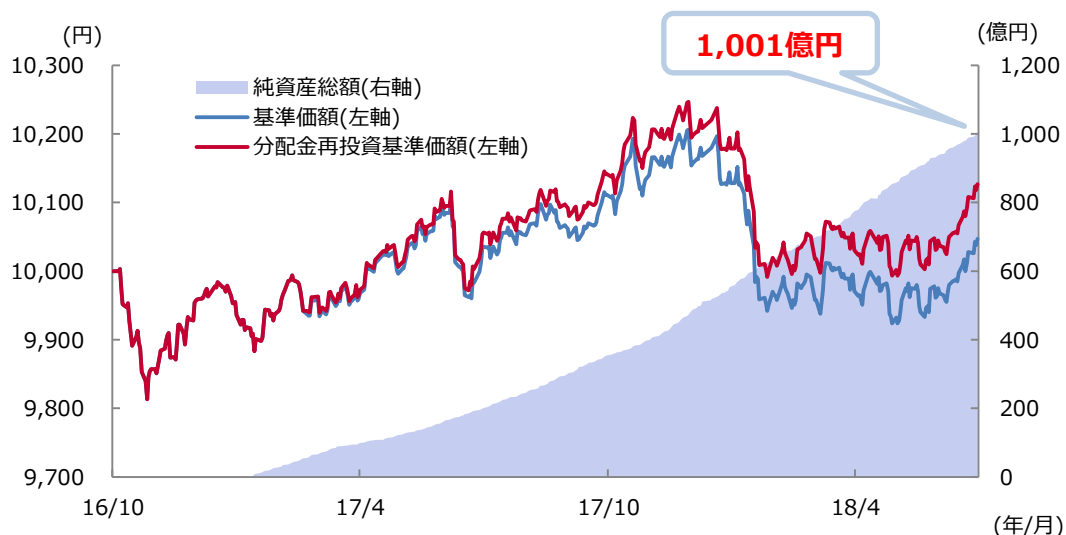
「しあわせの一步」純資産総額 1,000 億円到達

アセットマネジメントOne株式会社が運用する「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、2018年7月20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、「足元の低利回りから債券にはあまり投資したくない」、「株式などの資産に投資するのは、大きな下落が心配」という投資家の皆さまの声を基に考案され、2016年10月に運用を開始しました。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑え、国内外の8資産に機動的に分散投資し、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざしております。

この度、純資産総額1,000億円を達成できたのは、ファンドの実績と共に、リスクを抑えてリターンを積み上げるというファンドコンセプトが投資家の皆さまに賛同頂けたからだと考えております。投資家の皆さまに長期的に保有して頂けるよう、リスクをしっかりと抑制しつつ中長期的に安定的なリターンの獲得をめざしてまいります。

【しあわせの一步の運用実績】



※期間：2016年10月21日（ファンド設定日：2016年10月24日）～2018年7月20日

※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。

以上

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 追加型投信／内外／資産複合

【ファンドの費用】

【ご購入時】購入時手数料：購入価額に上限**1.08%（税抜1.0%）**を乗じて得た額【ご換金時】換金時手数料：**ありません**。信託財産留保額：**ありません**。【保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）】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0.7452%（税抜0.69%）** その他の費用・手数料：組入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。上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。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。

【ファンドの投資リスク】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。基準価額の変動要因は、次に限定されるものではありません。「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」 当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。

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のうえ、ご自身でご判断ください。当資料における内容は作成時点（2018年7月20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。

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ではありません。2. 購入金額について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