

# DIAM世界リートインデックスファンド

(毎月分配型) 追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型)

2021年10月  
お客さま向け資料



分配金

10円

税引前・1万口当たり

第181期 2021年10月



## 設定来の分配金実績(税引前・1万口当たり)

決算期	分配金	決算期	分配金
第1期	45円	第29期～第53期	各50円
第2期～第4期	各60円	第54期～第94期	各35円
第5期～第8期	各80円	第95期～第101期	各40円
第9期～第15期	各100円	第102期～第163期	各50円
第16期～第22期	各80円	第164期～第176期	各25円
第23期～第28期	各60円	第177期～第181期	各10円

累計分配金

8,605円

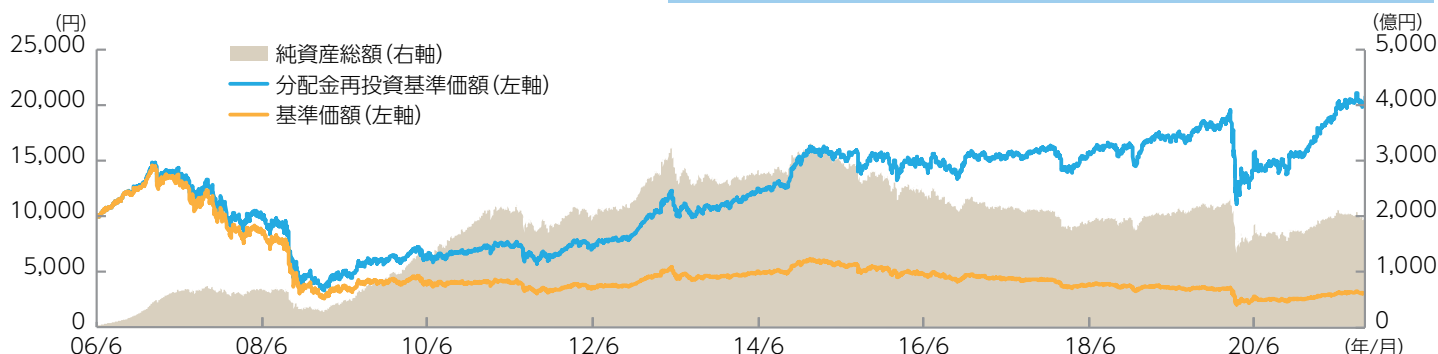


※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。

※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記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示唆、保証するものではありません。

## 運用実績の推移

2021年10月13日時点 | 基準価額 3,102円 純資産総額 1,994億円

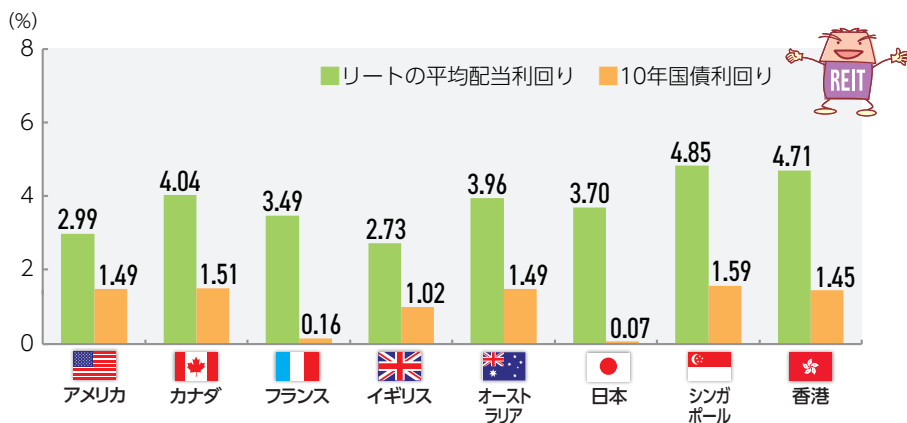


※期間: 2006年6月9日(設定日前営業日)～2021年10月13日(日次)

※基準価額は設定日前営業日を10,000円として計算し、表示は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

## 世界の主要国(地域)のリート、国債の利回り比較(ご参考)



※2021年9月末時点

※上記グラフにおけるリートは、S&P 各国・地域別 REITインデックスの平均配当利回り、国債は10年国債利回り。※当ファンドは記載されている国(地域)に必ず投資するとは限りません。また、記載されていない国(地域)にも投資を行う場合があります。※リートと国債では信用状況や商品特性が異なりますので、単純に比較することはできません。

出所:ブルームバーグ、S&P社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※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。

## ファンドの特色

### リート(不動産投資信託)

**に分散投資** 皆様からお預かりしたお金は、当ファンドを通じて複数のリートに分散投資されます。

### 日本を含む世界各国に分散投資

S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

### 安定した毎月分配をめざします。

当ファンドは毎月決算を行います。リートから得られる配当等収益を中心に安定的な分配を行うことをめざします。

※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。



**ファンドの投資リスク** ※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。

当ファンドの基準価額の変動要因には、「リートの価格変動リスク」、「為替リスク」、「金利リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」などがあります。当ファンドの基準価額は、不動産等の価値や賃貸収入の増減、為替変動、金利変動、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、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、上記の変動要因により基準価額が下落し、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。

**お客さまにご負担いただく手数料等について** ※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。

<p><b>ご購入時</b></p>	<p><b>購入時手数料</b> 購入価額に<b>2.75%(税抜2.5%)</b>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。 ※くわしくは販売会社にお問い合わせください。</p>	<p><b>保有期間中</b> (信託財産から間接的にご負担いただきます。)</p>	<p><b>運用管理費用(信託報酬)</b> ファンドの日々の純資産総額に対して<b>年率0.935%(税抜0.85%)</b></p> <p><b>その他の費用・手数料</b> 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。</p>
<p><b>ご換金時</b></p>	<p><b>換金時手数料</b> <b>ありません。</b></p> <p><b>信託財産留保額</b> 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に<b>0.3%</b>の率を乗じて得た額とします。</p>		

※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。  
 ※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。  
 ※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。

**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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●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(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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がかさった場合も同様です。

**投資信託に関する留意事項**

●投資信託は預金・貯金ではありません。●日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。●当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はインターネットによる電子交付となります。

**当資料の注意事項**

●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、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変動リスクもあります)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。

**指数の著作権等**

S&P 各国・地域別 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 各国・地域別 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しては一切責任を負いません。

■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは



[登録金融機関(販売取扱会社)]  
株式会社ゆうちょ銀行  
関東財務局長(登金)第611号  
[加入協会]日本証券業協会



[金融商品仲介業者]  
日本郵便株式会社  
関東財務局長(金仲)第325号

お申込み、取扱店舗等の照会については、  
株式会社ゆうちょ銀行投資信託コールセンターへ  
**投資信託コールセンター**  
ハロー ハロー ヨイトーシ  
**0800-800-4104**(通話料無料)  
受付時間/月曜日~金曜日 午前9時~午後6時  
(ただし、祝祭日、12月31日~1月3日を除きます。)  
<https://www.jp-bank.japanpost.jp/>

■設定・運用は



**アセットマネジメントOne**

[金融商品取引業者]  
アセットマネジメントOne株式会社 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  
委託会社の電話番号 **0120-104-694**  
受付時間: 営業日の午前9時~午後5時  
ホームページアドレス <http://www.am-one.co.jp/>