

# 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)



**50円**  
(税引前・1万円当たり)  
**第128期5月**

## 商品の特色

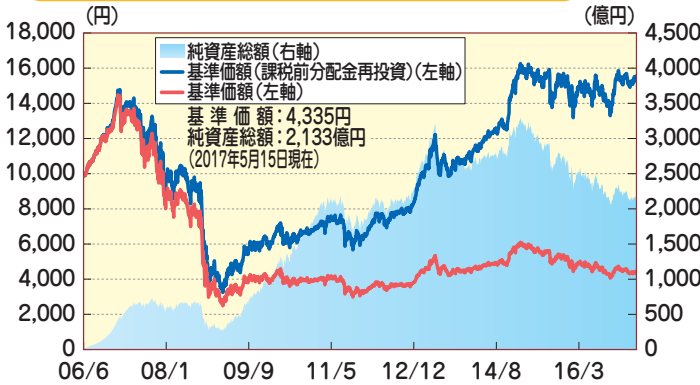
- 1 リート(不動産投資信託)に分散投資
- 2 日本を含む世界各国に分散投資
- 3 安定した毎月分配をめざします。

## 設定来の分配金実績(税引前・1万円当たり)

決算期	第1期 (2006年10月)	～第4期 (2007年1月)	～第8期 (2007年5月)	～第15期 (2007年12月)	～第22期 (2008年7月)	～第28期 (2009年1月)	～第53期 (2011年2月)	～第94期 (2014年7月)	～第101期 (2015年2月)	～第128期 (2017年5月)	2017年5月決算 分配金
分配金 (課税前)	45円	各60円	各80円	各100円	各80円	各60円	各50円	各35円	各40円	各50円	50円
											累計 分配金 6,480円

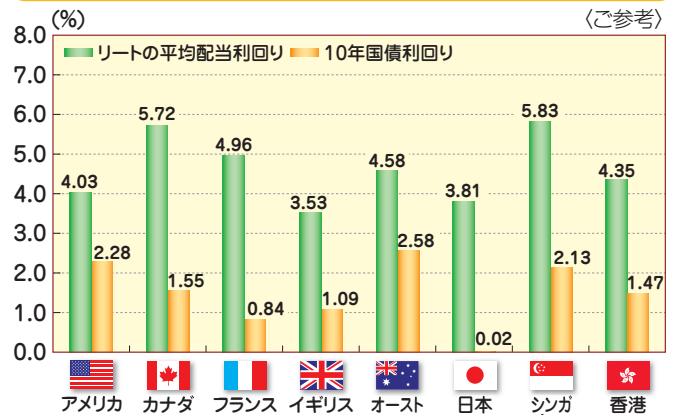
※上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。

## 基準価額、純資産総額の推移(2006年6月12日～2017年5月15日)



※基準価額(課税前分配金再投資)は、税引前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。  
基準価額(課税前分配金再投資) = 前日基準価額(課税前分配金再投資) × (当日基準価額(決算日は課税前分配金込み) ÷ 前日基準価額)  
※基準価額は信託報酬控除後です。尚、信託報酬率は「お客様にご負担いただく手数料等について」をご覧ください。  
※設定日: 2006年6月12日  
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

## 世界の主要国(地域)のREIT(リート)、国債の利回り比較(2017年4月末時点)



※上記グラフにおけるリートは、S&P 先進国 REITインデックスの配当利回り、国債は10年国債利回り。  
※当ファンドは上記記載国(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。  
(出所: Bloomberg、S&P社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成)

## 主なリスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているのではなく、下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。

<b>リートの価格変動リスク</b>	当ファンドが実質的に投資対象とする不動産の価値および当該不動産による賃貸収入等の変動により基準価額が上下します。
<b>為替リスク</b>	当ファンドは、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ます。このため為替相場が当該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。
<b>金利リスク</b>	一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、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。
<b>流動性リスク</b>	当ファンドにおいて有価証券等を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と取り引きできないことや、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。
<b>信用リスク</b>	当ファンドが投資するリートが、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、リート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。

「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)」の著作権等について  
Standard & Poor's®並びにS&P®は、スタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングスLLC(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。これらはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、アセットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。S&P先進国REITインデックスは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、アセットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、アセットマネジメントOne株式会社の商品やサービス、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

## 分配金に関する留意点

●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が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。●ファンドは、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評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。したがって、ファンドの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唆するものではありません。●投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に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率が小さかった場合も同様です。

当資料は、アセットマネジメントOne(株)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。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

当資料は、ファンドの紹介を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料です。お申込みの際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。

**【分配金に関する留意点】**

- 分配金は、1か月間に発生した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)を超えて支払われる場合があります。
- 上記の場合、基準価額は前月の決算日の基準価額と比べて下落することになります。
- 分配金の水準は、必ずしも毎月のファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部、ないしすべてが実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

**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、預金保険機構及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及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。当ファンドのお申込に際しては、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。

**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。**

**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、インターネットのみでお取り扱いをするファンドの投資信託説明書(交付目論見書)は投資信託窓口にはご用意しておりません。ゆうちょ銀行Webサイトからダウンロードいただくか、投資信託コールセンターにお電話で、ご請求ください。

**お客様にご負担いただく手数料等について**

下記手数料等の合計額等については、保有期間など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。

ご購入時	<p><b>購入時手数料</b></p> <p>購入価額に<b>2.7% (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します。 ※くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。</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></p> <p>信託財産の純資産総額に対して年率<b>0.918% (税抜0.85%)</b>を日々ご負担いただきます。</p> <p><b>その他費用・手数料</b></p> <p>組入資産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、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。(その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、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場合があります。</p>
ご換金時	<p><b>換金手数料</b></p> <p><b>ありません。</b></p> <p><b>信託財産留保額</b></p> <p>換金申込日の翌営業日の基準価額に<b>0.3%</b>を乗じて得た額とします。</p>		

**お申込みメモ(ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。)**

ご購入について	ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には、お申込みの受付を行いません。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には、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。	換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額(換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額	
	購入単位 (当初元本1口=1円)	10,000円以上1円単位 (自動積立投資に係るものについては5,000円以上1,000円単位)	換金代金	原則として換金申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
	購入価額	ご購入申込日の翌営業日の基準価額	信託期間	無期限です。(当初設定日:平成18年6月12日)
	ご購入について	ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、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には、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。	繰上償還	受益権口数が10億口を下回った場合、対象インデックスが改廃の場合等には、償還することがあります。
換金単位	1円単位	収益分配	毎決算時(原則として毎月13日。休業日の場合は翌営業日。に)収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	
		課税関係	◆当ファンドは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「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」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場合があります。	
		委託会社 その他関係法人	委託会社 アセットマネジメントOne株式会社 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 販売会社 株式会社ゆうちょ銀行	

●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

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信コールセンターへ  
投資信託コールセンター

ハロー ムー ヨートン  
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。)  
<http://www.jp-bank.japanpost.jp/>



〔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

●設定・運用は



〔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

委託会社のホームページ URL <http://www.am-one.co.jp/>