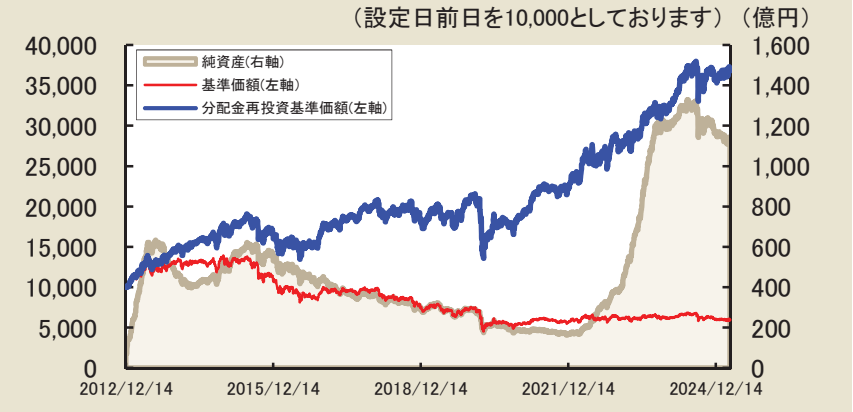
# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

設定日　2012年12月17日
決算日　原則　毎月25日

追加型投信／内外／株式
2025年3月31日現在

## 毎月決算・為替ヘッジなしコース

### 基準価額の推移(2012年12月17日～2025年3月31日)




・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

### 外国籍投資信託証券の組入比率および純資産

| 内訳 | 3月末 | 2月末 |
|---|---|---|
| 投資信託証券 | 98.1 % | 97.9 % |
| 純資産 | 112,023 百万円 | 112,634 百万円 |

### 基準価額

・基準価額および前月比は分配落後です。
・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。

| 3月末 | 前月比 | 2月末 |
|---|---|---|
| 5,959 円 | 0.3 % | 5,943 円 |

### 基準価額の騰落率

・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

| | |
|---|---|
| 1ヵ月 | 1.5 % |
| 3ヵ月 | 3.5 % |
| 6ヵ月 | 3.0 % |
| 1年 | 3.0 % |
| 3年 | 42.9 % |
| 5年 | 143.1 % |
| 設定来 | 271.2 % |

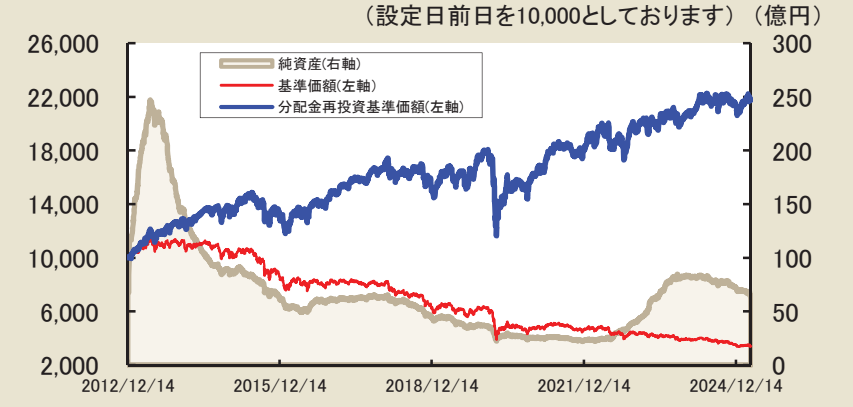
### 分配金の推移（税引前）

・分配金は1万口当たりです。

| | |
|---|---|
| 2025年3月 | 72 円 |
| 2025年2月 | 72 円 |
| 2025年1月 | 72 円 |
| 2024年12月 | 75 円 |
| 2024年11月 | 75 円 |
| 2024年10月 | 75 円 |
| 設定来合計 | 15,456 円 |

## 毎月決算・為替ヘッジありコース

### 基準価額の推移(2012年12月17日～2025年3月31日)




・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

### 外国籍投資信託証券の組入比率および純資産

| 内訳 | 3月末 | 2月末 |
|---|---|---|
| 投資信託証券 | 97.6 % | 97.5 % |
| 純資産 | 6,457 百万円 | 6,764 百万円 |

### 基準価額

・基準価額および前月比は分配落後です。
・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。

| 3月末 | 前月比 | 2月末 |
|---|---|---|
| 3,411 円 | ▲1.8 % | 3,472 円 |

### 基準価額の騰落率

・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算を行い表示しています。

| | |
|---|---|
| 1ヵ月 | ▲0.6 % |
| 3ヵ月 | 4.5 % |
| 6ヵ月 | ▲1.1 % |
| 1年 | ▲1.8 % |
| 3年 | 9.9 % |
| 5年 | 65.4 % |
| 設定来 | 117.6 % |

### 分配金の推移（税引前）

・分配金は1万口当たりです。

| | |
|---|---|
| 2025年3月 | 42 円 |
| 2025年2月 | 42 円 |
| 2025年1月 | 42 円 |
| 2024年12月 | 47 円 |
| 2024年11月 | 47 円 |
| 2024年10月 | 47 円 |
| 設定来合計 | 12,630 円 |

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

2025年3月31日現在

## ファンドマネージャーのコメント

・あくまで作成時点での見解等を開示したもので、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。

### 月間の運用経過

3月の世界株式市場については、前月末に対して、米国、欧州、日本ともに下落しました。米国では、上旬は、比較的堅調な雇用統計から上昇する場面もありましたが、米関税や景気悪化への警戒感から下落しました。中旬は、米関税への懸念から下落した後、FRB（米連邦準備理事会）が年内2回の利下げ見通しを維持したことなどから値を戻しました。下旬は、米自動車関税導入表明や弱い個人消費を受けて景気悪化懸念が強まり下落しました。欧州では、上旬は、米関税発動を巡る不透明感や、米景気減速懸念などから、下落しました。中旬も、米関税への懸念が重しとなったものの、ドイツ連邦議会が財政拡張案を可決する中、上昇しました。下旬は、ウクライナ停戦を巡る不透明感が強まる中、米国の自動車関税・相互関税導入や米景気悪化への懸念などから、下落しました。日本では、上旬は、前月末の大幅下落の反動から上昇して始まった後、日銀の追加利上げ観測に伴う円高が重しとなり、上昇幅を縮めました。中旬は、堅調な春闘の結果や米著名投資家による商社株買い増しが明らかとなる中、米国株が反発したこともあって上昇しました。下旬は、米ハイテク株高につれて上昇した後、米国の自動車関税導入や景気悪化への懸念から大幅に下落しました。

外国為替市場では、米ドルは対円で、上旬は、トランプ大統領の円安けん制発言や、春闘の賃上げ率の高い要求水準を受けた国内金利の上昇、トランプ大統領の景気後退容認発言などから、米ドルが下落しました。中旬は、リスク選好が改善し、日米中銀が政策金利を据え置く中、米ドルが上昇しました。下旬は、翌月に自動車関税・相互関税などの発動を控え、米景気減速懸念がくすぶる中、もみ合いでした。ユーロは対米ドルで、上旬は、ドイツの主要政党が防衛費増額やインフラ投資拡大に向けた財政拡張で合意し、欧州金利が急騰したことからユーロは上昇しました。中旬は、米関税への懸念が重しとなる一方、ドイツ連邦議会が財政拡張案を可決する中、ほぼ横ばいでした。下旬は、米国の自動車関税・相互関税導入への懸念から米欧金利がともに低下に転じる中、ユーロは小幅に下落しました。円は対米ドルで上昇、対ユーロで下落しました。

当ファンドは、運用方針に従いシンコウ・グローバル・エクイティ・ファンドへの高位組み入れを継続しました。

## 選択できるコースと目標払出し額（1万口当たり）

**下記の目標払出し額の適用期間：2025年1月から2025年12月**

| | 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | 更新頻度 | 適用時期 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月決算 | 72円程度<br>（年当たり864円程度） | 42円程度<br>（年当たり504円程度） | 年1回<br>（毎年12月） | 1月から適用 |

上記の目標払出し額は分配金として払い出される目標額であり、次回更新時期に見直されます。
上記の額は、各コースが投資する外国投資信託から受け取る分配金に応じた額を基に委託会社が設定した期間の課税前の目標払出し額であり、投資収益とは直接関係なく決定されるものです。したがって、分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。

上記の目標払出し額は、予想に基づくものであり、掲載した額のお支払いを保証するものでなく、各コースにおいて一定の利回りを保証するものではありません。また、分配金の水準は、各コースの投資収益率を示すものではありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

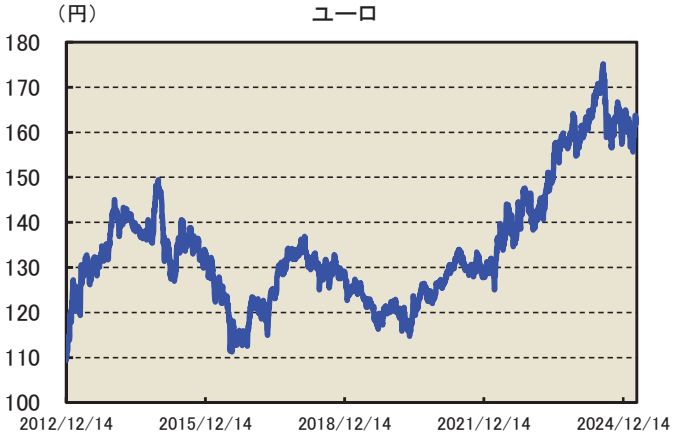
# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

2025年3月31日現在

**（ご参考）**

下記のグラフデータはすべて過去のものであり、表示している指数、通貨、および各コースの将来の利回りや値動きを示唆・保証するものではありません。また、表示している指数は変更になる場合があります。

## 為替の推移（設定来）




## 市況の推移

（2012年12月19日を10,000として指数化しております）

・高配当株戦略指数は、クロッキー高配当世界株指数です。
・指数は、投資信託証券の当初受渡日から掲載しております。

出所　為替：三菱UFJ銀行　指数：ブルームバーグを基にアセットマネジメントOneが作成しております。

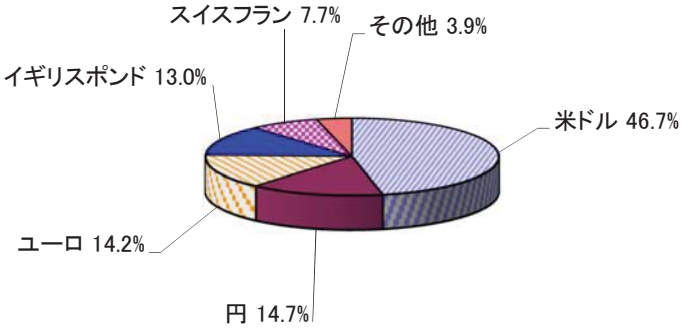
当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

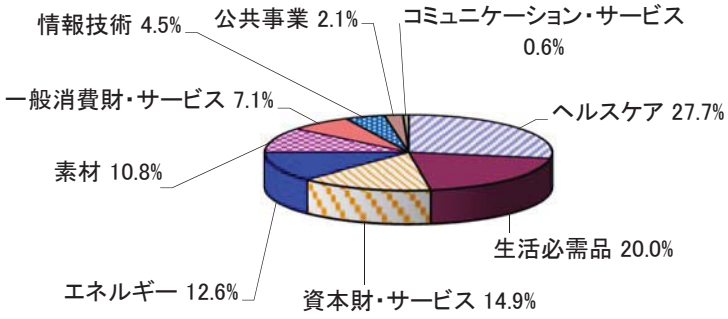
2025年3月31日現在

（ご参考）

## 高配当株戦略指数の通貨別構成比率上位5通貨（3月31日現在）




## 高配当株戦略指数の業種別構成比率（3月31日現在）




・比率は小数第2位を四捨五入した数字で合計が100%とならない場合があります。

## 高配当株戦略指数の株式配当利回り上位の採用銘柄 （3月31日現在）

※特定の銘柄の推奨を目的としたものではありません。また、将来の値動き等を示唆するものではありません。

| | 銘柄名 | 通貨 | 国名 | 業種 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 米ドル | アメリカ | 素材 | 7.6 % |
| 2 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | イギリスポンド | イギリス | 生活必需品 | 7.4 % |
| 3 | BHPグループ | オーストラリアドル | オーストラリア | 素材 | 7.1 % |
| 4 | アルトリア・グループ | 米ドル | アメリカ | 生活必需品 | 6.7 % |
| 5 | リオ・ティント | イギリスポンド | イギリス | 素材 | 6.7 % |
| 6 | ファイザー | 米ドル | アメリカ | ヘルスケア | 6.7 % |
| 7 | ビアトリス | 米ドル | アメリカ | ヘルスケア | 5.5 % |
| 8 | インペリアル・ブランズ | イギリスポンド | イギリス | 生活必需品 | 5.4 % |
| 9 | トタルエナジーズ | ユーロ | フランス | エネルギー | 5.3 % |
| 10 | クラフト・ハインツ | 米ドル | アメリカ | 生活必需品 | 5.3 % |
| | 組入銘柄の配当利回り | 4.0 % | | | |

・業種は世界産業分類基準（GICS）です。
・配当利回りは実績ベースです。また、税金などを控除したものではありません。
・組入銘柄の配当利回りは、実績の配当利回りを時価金額で加重平均して計算した概算値で、税金などを控除したものではありません。また、ファンド、指数、各組入株式等の利回り、運用成果などについて何ら約束をするものではありません。
・組入銘柄の配当利回りは、投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており、当ファンドへの投資で得られる「期待利回り」を示すものではありません。

高配当株戦略指数は、クロッキー高配当世界株指数です。
出所：ドイツ銀行グループのデータをもとにアセットマネジメントOneが作成しております。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

○世界高配当株セレクト（目標払出し型）各コースは、外国投資信託を通じて、主として日本を含む世界の株式に投資します。実質的に組み入れた株式の値動き、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、各コースは元本が保証されているものではありません。
○各コースでは、実質的に投資元本を払い戻すことにより、投資成果にかかわらず定期的な分配実施を可能としています。したがって、投資収益が十分に得られていない場合や投資損失がある場合には、分配金の大部分あるいはすべてが実質的に投資者のみなさまの投資元本から払い戻されることになります。投資信託への投資で得られる収益や損失は基準価額に日々反映されており、投資者のみなさまが分配金を受け取った場合は当該額だけ保有する投資信託の基準価額は下落します。

## 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）

**1．主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数（以下「高配当株戦略指数」といいます。）から得られる総合収益の獲得を目指して運用を行います。**

◆各コースは、ケイマン諸島籍の以下の外国投資信託と国内投資信託「国内マネー・マザーファンド」（運用：いずれもアセットマネジメントOne株式会社）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。

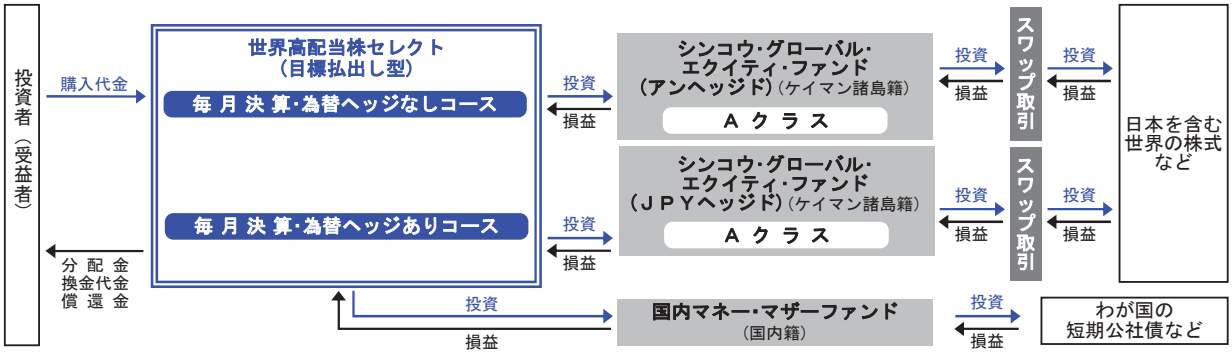
| ファンドの正式名称 | 投資対象とする外国投資信託 |
|---|---|
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース | シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（アンヘッジド） |
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース | シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＪＰＹヘッジド） |

※シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（アンヘッジド）およびシンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＪＰＹヘッジド）を総称して「エクイティファンド」という場合があります。

◆ドイツ銀行ロンドン支店を取引相手とする担保付スワップ取引により、エクイティファンドは以下の指数に実質的に投資します。
シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（アンヘッジド）・・・「高配当株戦略指数（配当込み、円ベース、円ヘッジなし）」
シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＪＰＹヘッジド）・・・「高配当株戦略指数（配当込み、円ベース、円ヘッジあり）」

※高配当株戦略指数については投資信託説明書（交付目論見書）３～４ページをご覧ください。

◆各コースにおける各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、エクイティファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。




**2．分配を通じて運用資産の一部を定期的に払い出します。**

◆分配金は投資収益に基づくものではなく、所定の分配率が定期的に適用されるエクイティファンドからの分配金に基づく額を目標とします。エクイティファンドは、運用資産を払い出す仕組みを有することから、各コースの分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。

※運用状況により分配金額は変動します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆あるいは保証するものではありません。

| | |
|---|---|
| 目標払出し型ファンドのポイント | ①投資損益の多少にかかわらず分配金として運用資産を払い出します。<br>②払出し額の目標値を提示します。<br>③目標値は定期的に見直します。 |

**3．為替ヘッジの有無に応じて２つのコースからお選びいただけます。**

◆各コース間においてスイッチングができる場合があります。

※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては一部のコースのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。

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。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 各コースの分配方針（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）

**原則として、毎月25日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、分配を行います。**
**各コースの分配金の決定にあたっては、投資先のエクイティファンドから支払われる分配金に基づいた額を払い出すことを目標とします。なお、目標として掲げる払出し額は、現金・その他資産も保有することによる受取分配金の減少や運用管理費用（信託報酬）などの費用を考慮し、目標額決定時の基準価額に対して所定の率（1．2％（年当たり14．4％））を乗じて得た額を上限とします。**
**各コースの目標払出し額は、毎年12月に決定され、その適用は翌年の１月からとなります。**

◇運用状況により分配金額は変動します。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。

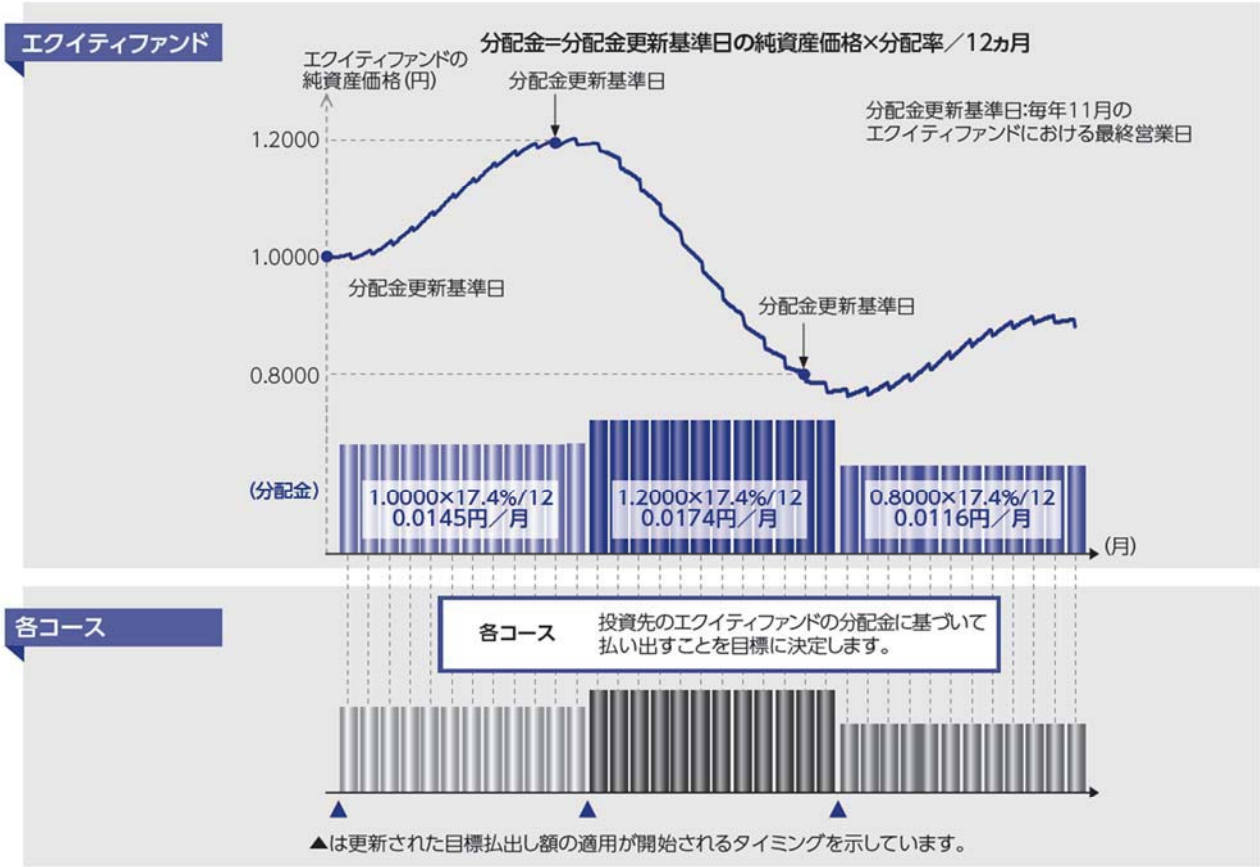
投資先のエクイティファンドの分配方針について

・投資先のエクイティファンドの分配金は、投資収益に基づくものではなく、原則として、１年ごとに到来する特定日（以下「分配金更新基準日」といいます。）の純資産価格に所定の分配率（年当たり17．4％）を乗じて得た額としてその１口当たり分配金が決定されます。分配金が支払われると純資産価格は下がります。投資収益が十分でない場合に分配を行うと、エクイティファンドならびに各コースにおいては分配金の一部または全部が実質的に元本の払い戻しとなることがあります。その場合、エクイティファンドの純資産価格ならびに各コースの基準価額が大きく下落することがあります。

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さず、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。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 投資先のエクイティファンドの分配イメージ
（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）




※上記はイメージ図であり、将来のエクイティファンドの純資産価格、分配金の支払い、またはその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
※各コースはエクイティファンドを高位に組み入れますが、現金・その他資産も保有することによる受取分配金の減少や運用管理費用（信託報酬）などの費用を考慮した内部留保により、各コースの分配金の水準および基準価額の値動きと、エクイティファンドの分配金の水準および純資産価格の値動きは同一にはなりません。
※こうした分配の仕組みは、投資信託に関連する現時点の法令や税制などの諸制度を前提としています。今後、これら制度が変更された場合は、上記のような分配ができないことがあります。また、基準価額が大きく下落した場合などには、分配金額が変更になる場合があります。

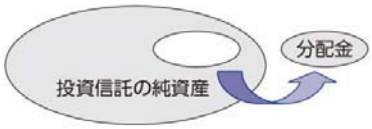
当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



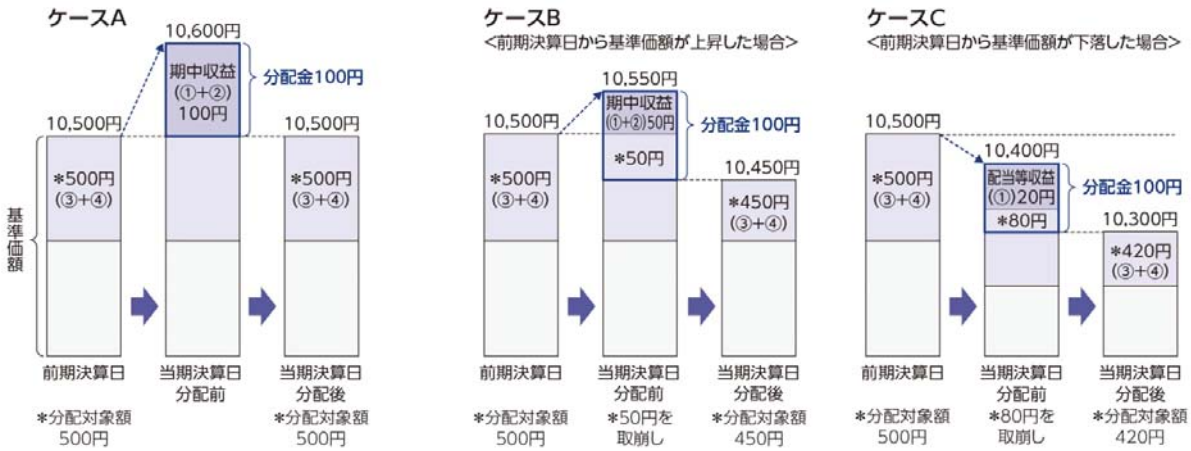

◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 分配金額と基準価額の関係（イメージ）

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合　　計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



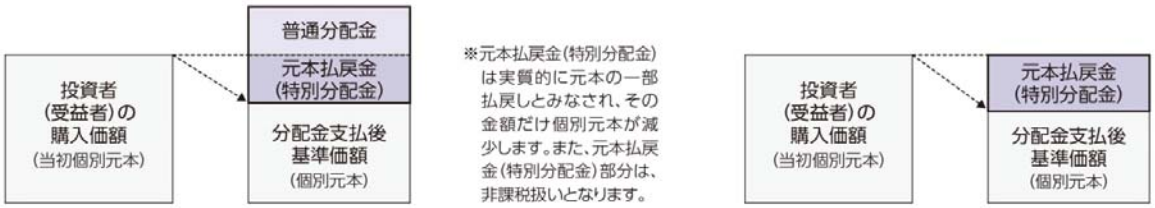

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
ケースB：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
ケースC：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご留意ください。

◆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小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合　　分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合




普通分配金　　：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

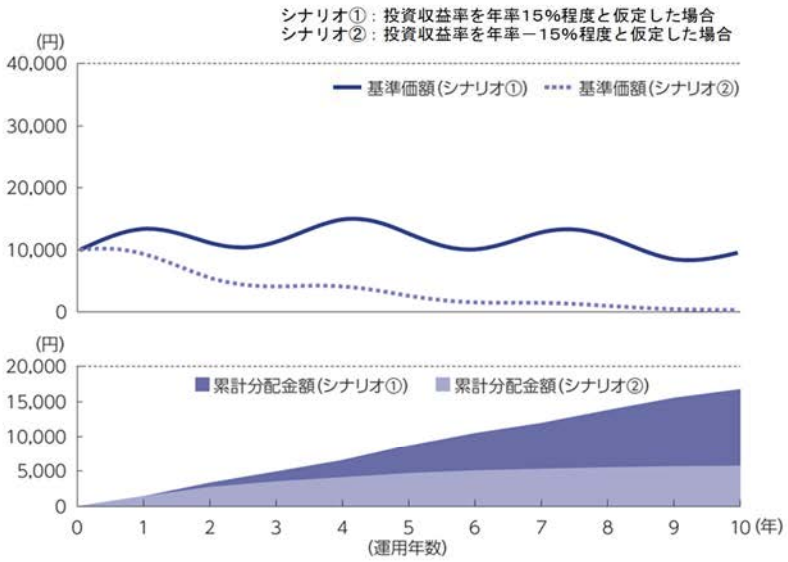
## 基準価額と分配金のイメージ図（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

◆分配金を多く受け取るほど基準価額はより大きく下落するので、投資環境にかかわらず換金代金または償還金は少なくなります。

◆好調な投資環境では、分配金を多く受け取るほど運用資産が少なくなるので再投資効果が減少し、結果として、分配金を全額再投資した場合の換金代金または償還金と比べて、その額は少なくなる傾向があります。また、投資収益が得られても、受け取る分配金よりも少ない場合には、基準価額は下落します。

◆投資環境が不振であると、分配金による基準価額の下落に投資損失が加わることで基準価額はさらに下落し、換金代金または償還金は当初の元本に比べて大幅に少ない額になることがあります。

◆投資者における実際の損益（課税前）は、すでにお受け取りになった分配金と換金代金（または償還金）を合算した額と、購入代金（購入時手数料を含む）の差額になります。




※左記の図は、各コースの基準価額と分配金の関係についてご理解いただくため、仮定の投資収益率のもと、各コースでエクイティファンドを常に100%組み入れ、運用管理費用（信託報酬）などのコストを控除せず、分配金相当額を全額分配した場合の基準価額と分配金のイメージを示したものです。実際の運用では、エクイティファンドを常に100%組み入れることはできませんし、運用管理費用（信託報酬）などの取引コストがかかります。また、エクイティファンドからの分配金相当額を全額分配金として払い出すわけではありません。

※投資者が受け取る収益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は課税対象となります。

※左記の各シナリオで仮定した投資収益率は、実際の投資成果とは何ら関係がなく、運用目標や予想される下限などを示すものでは一切ありません。実際の投資収益率は各シナリオで仮定した投資収益率を大幅に下回ることもあります。各シナリオ通りの投資収益率が最終的に実現した場合であっても、期間中の基準価額の動きや分配金は、イメージ図に示されているものと異なることがあります。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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）

**各コースは、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（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。**

| | |
|---|---|
| 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、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、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、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。<br>なお、「毎月決算・為替ヘッジありコース」が主要投資対象とする外国投資信託では原則として対円で実質的に為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。 |
| カウンターパーティ・リスク | 各コースの投資対象である外国投資信託は、スワップ取引の相手方（カウンターパーティ）となるドイツ銀行ロンドン支店（以下「ドイツ銀行」といいます。）に保有資産の大部分を証拠金として差し入れることで、高配当株戦略指数の投資損益をドイツ銀行から提供されます。外国投資信託は、ドイツ銀行が取引する高配当株戦略指数にかかる株式や為替予約取引について、何ら直接の権利を有しません。<br>ドイツ銀行は、証拠金とほぼ同額の現金を担保として外国投資信託に差し入れます。<br>ドイツ銀行が倒産などに陥った場合は当該担保をもって外国投資信託の債権保全を図りますが、担保が不足したり、運用の継続が困難となり将来の投資成果を享受できなくなる場合などがあることから、損失を被り、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 |
| 流動性リスク | 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 |
| 信用リスク | 有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 |
| カントリーリスク | 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制など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。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。 |
| 特定の投資信託証券に投資するリスク | 各コースが組み入れる外国投資信託における各種関係法人の状況や業務上の判断が、各コースの運用成果や運営状況に影響を及ぼす可能性があります。また、外国投資信託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。 |

**※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。**

各コース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。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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 | 購入申込受付日から起算して4営業日目の基準価額（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 | 換金申込受付日から起算して4営業日目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9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30分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。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入・換金申込不可日 | 申込日の翌営業日が以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。<br>・ニューヨークの銀行の休業日　・ロンドンの銀行の休業日<br>・ニューヨーク証券取引所の休業日　・ロンドン証券取引所の休業日<br>・ユーロネクスト・パリ証券取引所の休業日　・フランクフルト証券取引所の休業日<br>・オーストラリア証券取引所の休業日<br>加えて、申込日から起算して3営業日目が以下のいずれかに該当する日にも、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。<br>・ニューヨークの銀行の休業日　・ロンドンの銀行の休業日 |
| 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・スイッチング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・スイッチングのお申込みを取り消す場合があります。 |
| 信託期間 | 2027年11月25日まで（2012年12月17日設定） |
| 繰上償還 | 各コースが主要投資対象とするエクイティファンドが償還した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。<br>・エクイティファンドの主要投資対象が変更となる場合<br>・エクイティ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<br>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。<br>・各コースにおいて受益権の総口数が30億口を下回った場合<br>・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合<br>・やむを得ない事情が発生した場合 |
| 決算日 | 毎月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 原則として、年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配（実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みます。）を行います。<br>※各コースのお申込コースには、「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。<br>公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。<br>各コースは、NISAの対象ではありません。<br>※原則、収益分配金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。<br>※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。 |
| スイッチング | 各コース間において乗り換え（スイッチング）ができる場合があります。<br>スイッチングの取扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。<br>※スイッチングの方法などは、購入および換金の場合と同様になります。また、購入時手数料は販売会社が別途定めます。 |

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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）

下記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、3.85％（税抜3.5％）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。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に0.25％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<br>（信託報酬） | ・実質的な負担：各コースの日々の純資産総額に対して年率1.943％（税抜1.825％）程度<br>※上記はエクイティファンドを100 %組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。<br>・各コース：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.298％（税抜1.18％）<br>※ 運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<br>・指数手数料:年率0.5％<br>（注） エクイティファンドにおいて行われるスワップ取引においては、指数手数料として年率0.5％が当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。<br>・投資対象とする外国投資信託：エクイティファンドの純資産総額に対して年率0.145％程度<br>（注）エクイティファンドの報酬には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。 |
| 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。<br>・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<br>・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　等<br>監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。<br>※投資対象とするエクイティファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用等がかかります。<br>※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。 |

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（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のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆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
［ファンドの運用の指図を行う者］
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＞株式会社りそな銀行
［ファンドの財産の保管および管理を行う者］
＜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 https://www.am-one.co.jp/

# 世界高配当株セレクト（目標払出し型）

## 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。□印は取扱いファンドを示しています。　2025年4月10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 | 毎月決算・為替ヘッジなしコース | 毎月決算・為替ヘッジありコース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡安証券株式会社 | 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第8号 | ○ | | | | | □ | |
| Jトラストグローバル証券株式会社 | 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第35号 | ○ | ○ | | | | □ | □ |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 | ○ | ○ | ○ | | | □ | □ |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | | □ | □ |
| 大山日ノ丸証券株式会社 | 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第5号 | ○ | | | | | □ | □ |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 | ○ | ○ | ○ | ○ | | □ | |
| 東洋証券株式会社 | 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号 | ○ | | | ○ | | □ | □ |
| ひろぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20号 | ○ | | | | | □ | □ |
| 三豊証券株式会社 | 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 | ○ | | | | | □ | □ |
| アイザワ証券株式会社 | 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号 | ○ | ○ | | ○ | | ※1 | ※1 |

●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）