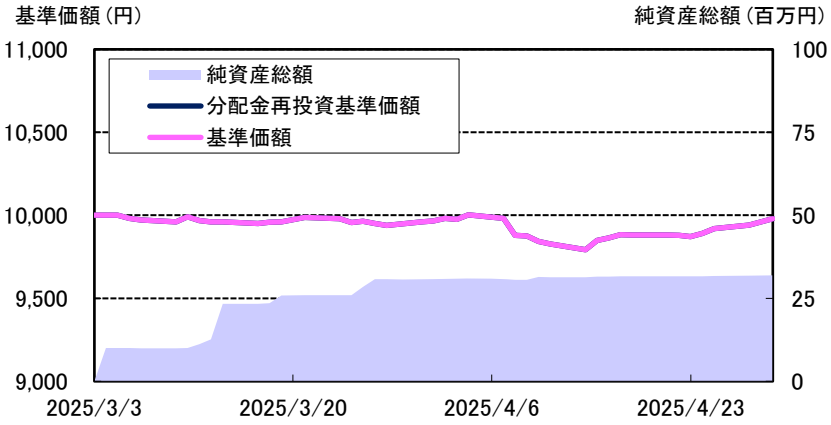
# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

追加型投信／内外／債券
2025年4月30日基準

## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）

### 運用実績の推移




（設定日：2025年3月4日）
基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）
（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

### 基準価額・純資産総額

| | |
|---|---|
| 基　準　価　額 | 9,979 円 |
| 純　資　産　総　額 | 32 百万円 |

※ 基準価額は1万口当たり。

### ポートフォリオ構成

| | |
|---|---|
| ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Hedged 円建て受益証券 | 99.0 % |
| DIAMマネーマザーファンド | 0.0 % |
| 現金等 | 1.0 % |

※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

### 騰落率（税引前分配金再投資）

| 1ヵ月 | 設定来 |
|---|---|
| 0.19% | −0.21% |

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

### 分配金実績（税引前） ※直近3年分

初回決算が2025年11月14日のため
基準日現在分配実績はありません

※1 分配金は1万口当たり。
※2 左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その金額について保証するものではありません。
※3 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。

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

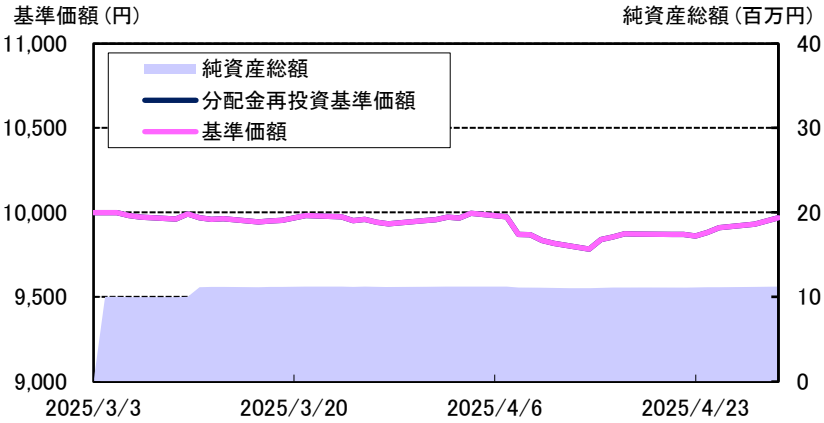
Asset Management One　アセットマネジメントOne

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

追加型投信／内外／債券
2025年4月30日基準

## （年４回決算型）（為替ヘッジあり）

### 運用実績の推移




（設定日：2025年3月4日）
基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）
（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

### 基準価額・純資産総額

| | |
|---|---|
| 基　準　価　額 | 9,968 円 |
| 純　資　産　総　額 | 11 百万円 |

※ 基準価額は1万口当たり。

### ポートフォリオ構成

| | |
|---|---|
| ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Hedged 円建て受益証券 | 99.1 % |
| DIAMマネーマザーファンド | 0.1 % |
| 現金等 | 0.8 % |

※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 現金等の中には未払金等が含まれるため、比率がー時的にマイナスとなる場合があります。

### 騰落率（税引前分配金再投資）

| 1ヵ月 | 設定来 |
|---|---|
| 0.17% | −0.32% |

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

### 分配金実績（税引前） ※直近3年分

初回決算が2025年5月14日のため
基準日現在分配実績はありません

※1 分配金は1万口当たり。
※2 左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その金額について保証するものではありません。
※3 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。

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

アセットマネジメントOne

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンドの状況

※ ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Hedged 円建て受益証券に投資しています。
※ ウエリントンのデータを基に委託会社が作成しています。

### ポートフォリオの状況

| | |
|---|---|
| 最終利回り | 5.06% |
| 平均クーポン | 4.53% |
| 平均残存期間（年） | 6.44 |
| デュレーション（年） | 4.47 |
| 平均格付け | A |

※1 純資産総額を基に計算しています。
※2 最終利回り、平均残存期間（年）、デュレーション（年）については、繰上償還条項が付与されている場合は次回の繰上償還予定日を考慮して計算しています。
※3 平均格付けは、組入全銘柄の平均を記載したものであり、ファンドの信用格付けではありません。

### 格付別組入比率

| | |
|---|---|
| AAA | 58.3% |
| AA | 0.0% |
| A | 0.4% |
| BBB | 22.1% |
| BB | 12.9% |
| B | 5.3% |
| CCC以下 | 0.4% |
| 格付けなし | 0.0% |
| 現金等 | 0.5% |

※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 格付けは、S&P、ムーディーズ、フィッチ社による上位の格付けを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。（以下同じ）

### 組入上位5ヵ国・地域

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 米国 | 85.9% |
| 2 | ブラジル | 2.4% |
| 3 | インド | 2.3% |
| 4 | カナダ | 1.6% |
| 5 | コロンビア | 1.1% |

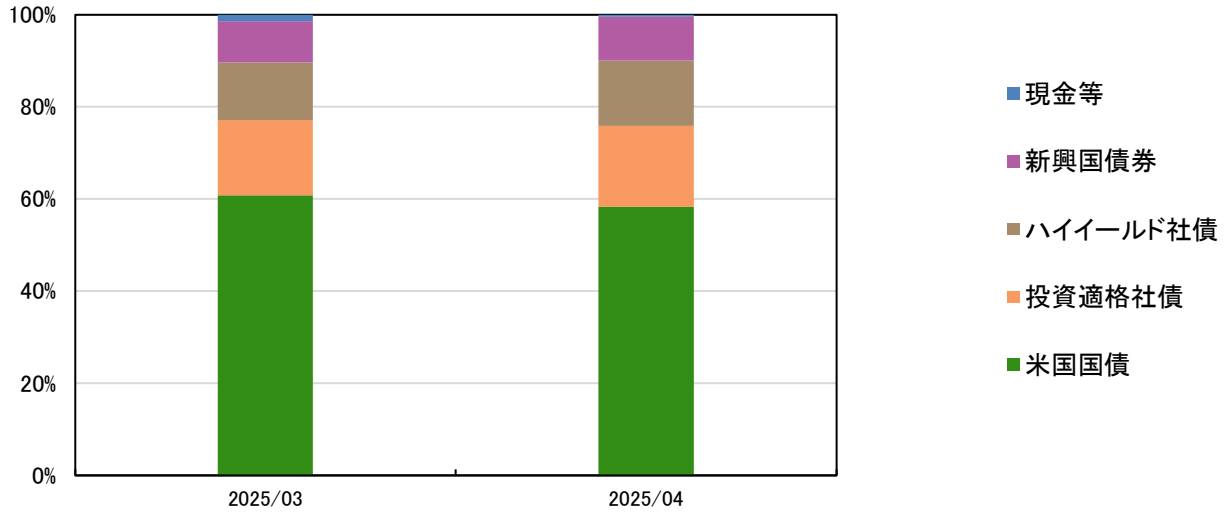
※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 国・地域はBloombergの分類に基づいています。（以下同じ）

### 資産別組入比率

| | |
|---|---|
| 米国国債 | 58.3% |
| 投資適格社債 | 17.6% |
| ハイイールド社債 | 14.2% |
| 新興国債券 | 9.5% |
| 現金等 | 0.5% |

※ 比率は純資産総額に対する割合です。

### 資産配分の推移（月次・設定来）




※ 比率は純資産総額に対する割合です。

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

アセットマネジメントOne

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンドの状況

### 組入上位10銘柄

（組入銘柄数 ： 194 ）

| | 銘柄 | 種別 | クーポン(%) | 償還日 | 国・地域 / 通貨 | 格付け | 組入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury NB 4.0000% 03-31-30 | 米国国債 | 4.000 | 2030/3/31 | 米国 / 米ドル | AAA | 15.3 |
| 2 | US Treasury NB 5.2500% 02-15-29 | 米国国債 | 5.250 | 2029/2/15 | 米国 / 米ドル | AAA | 7.4 |
| 3 | US Treasury NB 3.2500% 06-30-29 | 米国国債 | 3.250 | 2029/6/30 | 米国 / 米ドル | AAA | 5.1 |
| 4 | US Treasury NB 3.8750% 03-15-28 | 米国国債 | 3.875 | 2028/3/15 | 米国 / 米ドル | AAA | 4.7 |
| 5 | US Treasury NB 3.8750% 04-30-30 | 米国国債 | 3.875 | 2030/4/30 | 米国 / 米ドル | AAA | 4.1 |
| 6 | US Treasury NB 4.1250% 03-31-32 | 米国国債 | 4.125 | 2032/3/31 | 米国 / 米ドル | AAA | 3.8 |
| 7 | US Treasury NB 4.0000% 01-31-29 | 米国国債 | 4.000 | 2029/1/31 | 米国 / 米ドル | AAA | 3.4 |
| 8 | US Treasury NB 4.6250% 04-30-29 | 米国国債 | 4.625 | 2029/4/30 | 米国 / 米ドル | AAA | 3.1 |
| 9 | US Treasury NB 3.7500% 12-31-30 | 米国国債 | 3.750 | 2030/12/31 | 米国 / 米ドル | AAA | 3.0 |
| 10 | US Treasury NB 3.7500% 04-15-28 | 米国国債 | 3.750 | 2028/4/15 | 米国 / 米ドル | AAA | 2.7 |

※1 組入比率は純資産総額に対する割合です。
※2 償還日は繰上償還条項が付与されている場合は次回の繰上償還予定日を表示しています。

## ご参考

### 米国10年国債利回りの推移（直近1年）

※ Bloombergのデータを基に委託会社が作成しています。

| | |
|---|---|
| 米ドル　ヘッジコスト | 4.1% |

※1 ヘッジコストは、基準日の日本円と米ドルの1ヵ月先渡為替レートおよび直物為替レートを元に算出し、年率換算したものです。ファンドにおける実際のヘッジコストを示すものではありません。
※2 表記の数値がマイナスの場合にはヘッジプレミアムとなります。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## マーケット動向とファンドの動き

【米国市場】
米国国債市場の利回りは低下（価格は上昇）しました。設定時から3月下旬にかけては、おおむね横ばいでしたが、3月末から4月初めにかけては米政権から発表された相互関税の内容が想定を上回る規模であったことから、景気後退懸念が一段と高まり、利回りは低下しました。その後は、報復関税を実行していない国への90日間の相互関税猶予や米中間での追加関税の応酬、対中関税引き下げの示唆、FRB（米連邦準備理事会）の独立性への懸念等により乱高下しましたが、最終的に、設定時より利回りが低下しました。社債の対米国国債スプレッド（利回り格差）は、拡大しました。

【運用概況】
種別配分ではキャッシュと国債を6割弱保有し、流動性を確保しています。一方で、市場のボラティリティの高まりを活用し、業界のリーダーかつファンダメンタルズが堅調であると考えられる企業の社債を追加しました。格付別構成比率ではAAA格のほか、BBB格、BB格を中心としたポートフォリオとしました。社債の業種別構成比率では、コミュニケーションセクター、素材セクターなどを高めとしました。また、対円での為替ヘッジを実施しました。

## 今後のマーケット見通しと運用方針

米国消費者の状況や米国の資産に対する世界的な需要、労働市場等を非常に注視しています。米国消費者に関しては、過去数年間にわたり米国経済を支えてきましたが、その源泉である余剰貯蓄が枯渇してきている可能性があります。また、米国の資産に関しては、世界の貿易体制が再編される場合には、資産価格に大きな影響を受ける可能性があります。労働市場に関しては、現在失業率は歴史的な低水準にとどまっていますが、DOGE（米政府効率化省）やビジネス環境に対する不透明感が米国経済に影響を及ぼし始めるにつれて、労働需給が緩む可能性があります。
米国の財政懸念や金融政策の不確実性等を考慮し、財政に大きく左右される長期債や金融政策・短期のインフレ懸念に大きく左右される短期債よりも、中期債を魅力的な投資対象として考えているため、デュレーションは中程度を保っています。社債については、依然として更なる投資機会を待つために流動性を確保しつつ、高クオリティかつ魅力的な社債には投資を行う方針です。
当ファンドにおいては、今後も運用方針に従いトータル・リターン・ファンドへの投資を継続し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、対円での為替ヘッジを実施し、対円での為替変動による影響の軽減に努めます。

※マーケット動向とファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## 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）

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。

○米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券など(*)を実質的な主要投資対象とし、各種債券等を機動的に配分し投資することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
（＊）実質的に投資する債券種別等は、市況動向、投資機会等が変化することにより、大幅に変わる可能性があります。

- 以下の投資信託証券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。
・ケイマン籍外国投資信託　ウエリントン・クレジット・トータル・リターン（ケイマン）ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Hedged 円建て受益証券（以下「トータル・リターン・ファンド」といいます。）
・DIAMマネーマザーファンド受益証券
- 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。

○トータル・リターン・ファンドにおいて原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

○トータル・リターン・ファンドの運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。

○年1回または年4回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
●（年1回決算型）（為替ヘッジあり）コースは年1回の決算日（毎年11月14日（休業日の場合は翌営業日））において、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
●（年4回決算型）（為替ヘッジあり）コースは年4回の決算日（毎年2月、5月、8月、11月の各14日（休業日の場合は翌営業日））において、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。

※ 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。

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

アセットマネジメントOne

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## 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）

各ファンドは、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（実質的に投資する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。**

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、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。

○ 金利変動リスク …… 金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。新興国債券等に実質的に投資する場合、先進国債券等に比べ金利変動リスクが大きくなる傾向があり、基準価額を大きく下落させる要因となる可能性があります。

○ 信 用リスク …… 有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、債券の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。各ファンドがハイイールド債券などの格付けが低い債券などに実質的に投資を行った場合には、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります。

○ 為替変動リスク …… 実質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い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

○ 流動性リスク …… 有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、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要因となります。新興国の債券やハイイールド債券に実質的に投資する場合、先進国の債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。

○ 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、また取引規制等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。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。各ファンドは実質的に新興国の債券にも投資を行う場合があります。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が債券市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

○ 特定の投資信託証券に投資するリスク …… 各ファンドが組入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果に大きな影響をおよぼします。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。

各ファンド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10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

アセットマネジメントOne

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

| 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 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（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 | 換金申込受付日の翌営業日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6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。<br>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 | 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>・ニューヨーク証券取引所の休業日　・ニューヨークの銀行の休業日<br>・イースター直後の月曜日（イースターマンデー）　・5月1日<br>・ニューヨーク証券取引所がクリスマスデーとする日の直前および直後のニューヨーク証券取引所の営業日 |
| 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<br>申込受付の<br>中止および取消し | 投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止、投資を行った投資信託証券の換金停止、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、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の受付を取り消す場合があります。 |
| 信託期間 | 2045年11月14日まで（2025年3月4日設定） |
| 繰上償還 | 各ファンドが主要投資対象とするトータル・リターン・ファンドが存続しないこととなる場合には、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）させます。<br>各ファンドが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>・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合<br>・純資産総額が30億円を下回ることとなった場合<br>・やむを得ない事情が発生した場合 |
| 決算日 | 年1回決算型：毎年11月14日（休業日の場合は翌営業日）<br>年4回決算型：毎年2月、5月、8月、11月の各14日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回決算型：年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。<br>年4回決算型：年4回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。<br>※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。 |
| スイッチング | 「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年1回決算型）（為替ヘッジあり）」「ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジあり）」の2つのファンド間で、スイッチング（乗換え）を行うことができます。スイッチングの取扱いの有無は、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>※スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。また、購入時手数料は販売会社が別に定めます。<br>※各ファンドを購入される際には、各ファンドの目論見書をご覧ください。 |
| 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>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。<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>各ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<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。 |

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## 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）

以下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、**2.75%（税抜2.5%）**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。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.1%**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：各ファンドの日々の純資産総額に対して**年率1.588%（税抜1.50%）以内（概算）**<br>※上記は各ファンドが投資対象とするトータル・リターン・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。<br>・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.968%（税抜0.88%）<br>・投資対象とする外国投資信託：トータル・リターン・ファンドの純資産総額に対して年率0.62%以内<br>※ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。 |
| その他の費用・<br>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、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　等<br>※投資対象とするトータル・リターン・ファンドにおいては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。<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。 |

## 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。
- ○ 各ファンドは、実質的に債券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（2025年5月23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。

◆委託会社および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
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＞みずほ信託銀行株式会社
＜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/

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

# ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド
## （年１回決算型）（為替ヘッジあり）/（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

2025年4月30日基準

## 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。　2025年5月23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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 | ○ | | ○ | ○ | |

●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。
●販売会社によっては、一部コースのみのお取扱いとなります。くわしくは販売会社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）

※ 当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

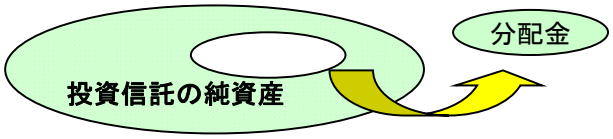
アセットマネジメントOne

# 収益分配金に関する留意事項

別紙1

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

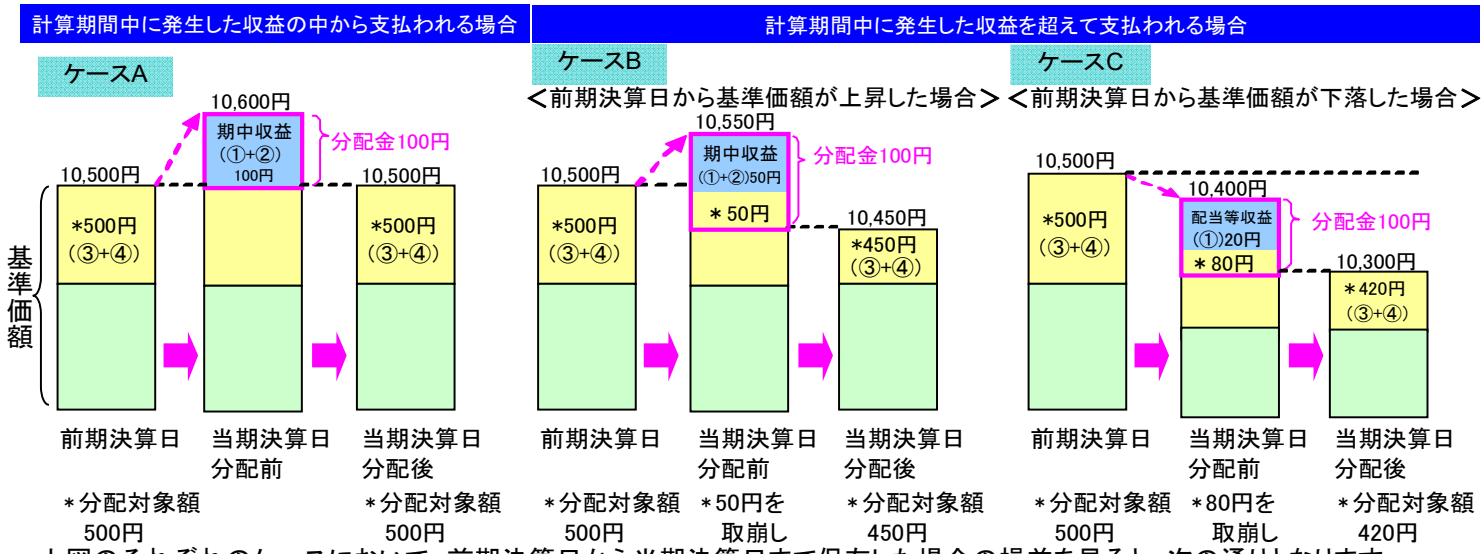



分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

## 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




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。

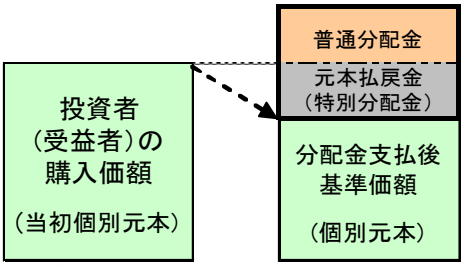
ケースA:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円
ケースB:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円＝▲100円

★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。

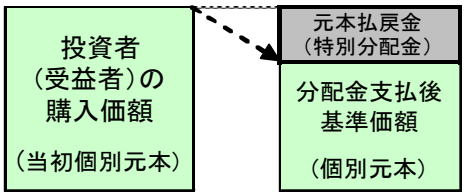
投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合




※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は、非課税扱いとなります。

### 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。