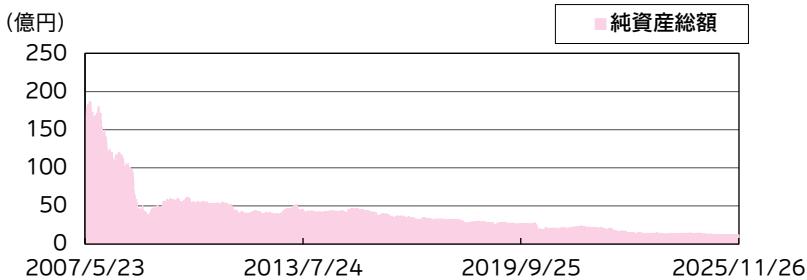
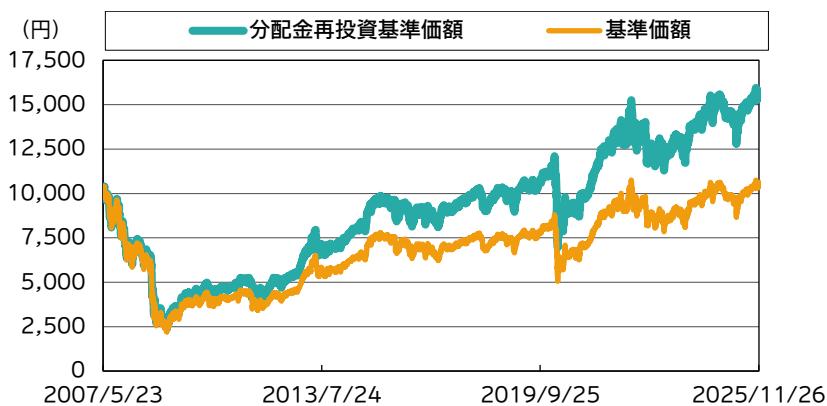


運用実績

運用実績の推移

(設定日:2007年5月24日)



※基準価額は、信託報酬控除後の価額です。設定前営業日を10,000円として指数化しています。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。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末
基準価額(円)	10,619	10,436
純資産総額(百万円)	1,205	1,195

※基準価額は、1万口当たり。

	基準価額(円)	基準日
設定来高値	10,751	2022/04/22
設定来安値	2,208	2009/03/10

※同一の基準価額が複数ある場合、直近の日付を表示しています。

騰落率(税引前分配金再投資) (%)

1ヶ月	1.9
3ヶ月	3.9
6ヶ月	8.8
1年	5.1
3年	25.9
5年	60.0
10年	68.3
設定来	57.8

※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。

※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。

分配金の実績(税引前)(直近1年分)

期	決算日	分配金(円)	期	決算日	分配金(円)
第211期	2024/12/09	10	第217期	2025/06/09	10
第212期	2025/01/09	10	第218期	2025/07/09	10
第213期	2025/02/10	10	第219期	2025/08/12	10
第214期	2025/03/10	10	第220期	2025/09/09	10
第215期	2025/04/09	10	第221期	2025/10/09	10
第216期	2025/05/09	10	第222期	2025/11/10	10
設定来累計分配金					2,445

※分配金は、1万口当たりの金額です。

※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。

ポートフォリオ構成 (%)

DIAM US・リート・オーフィス・マザーファンド*	49.2
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オーフィス・マザーファンド*	49.0
現金等	1.8

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。

※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。

基準価額変動の要因分析(前月末比) (円)

キャピタル	25
インカム	14
為替要因	165
小計	204
信託報酬	-14
その他要因	3
分配金	-10
合計	183

※要因分析は、組入有価証券の値動き等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。

資産構成比率 (%)

不動産投信現物	95.5
現金等	4.5
合計	100.0
不動産投信先物	-
不動産投信実質組入(現物+先物)	95.5

※組入比率は、純資産総額に対する実質的な割合です。

※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。

ポートフォリオの状況

配当利回り(%)	4.65
----------	------

※配当利回りは、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびファースト・センティア・インベスタートス(豪州)のデータを基に委託会社が作成しています。各マザーファンドの組入リートの配当利回りを現地月末時点の時価総額に応じて加重平均したものを、当ファンドの基準日における各マザーファンドの組入比率を考慮して算出したものです。

※当ファンドの運用利回りとは異なり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

国・地域別組入比率 (%)

国・地域	組入比率
米国	48.1
オーストラリア	11.6
英国	10.1
ベルギー	7.3
カナダ	7.1
フランス	3.0
スペイン	2.7
シンガポール	2.2
ニュージーランド	1.8
ガーンジー(チャネル諸島)	1.2
香港	0.5
現金等	4.5
合計	100.0

※組入比率は、純資産総額に対する実質的な割合です。

※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

組入上位10銘柄 (%) (組入銘柄数 61)

	銘柄 業種	国・地域/ 通貨	組入比率
1	プロロジス 工業	アメリカ/ 米ドル	4.3
2	バストネット 小売り	ベルギー/ ユーロ	3.5
3	ストックランド 混合型	オーストラリア/ オーストラリアドル	2.7
4	エクイニクス その他	アメリカ/ 米ドル	2.6
5	ロンドンメトリック・プロパティー 混合型	イギリス/ 英ポンド	2.4
6	マーリン・プロパティーズSOCIMI 混合型	スペイン/ ユーロ	2.4
7	ビ・エックス・ピ オフィス	アメリカ/ 米ドル	2.4
8	ハマーソン 小売り	イギリス/ 英ポンド	2.3
9	プライマリー・ヘルス・プロパティーズ ヘルスケア	イギリス/ 英ポンド	2.3
10	ウェアハウス・ド・ポウ 工業	ベルギー/ ユーロ	2.3

※組入比率は、純資産総額に対する実質的な割合です。

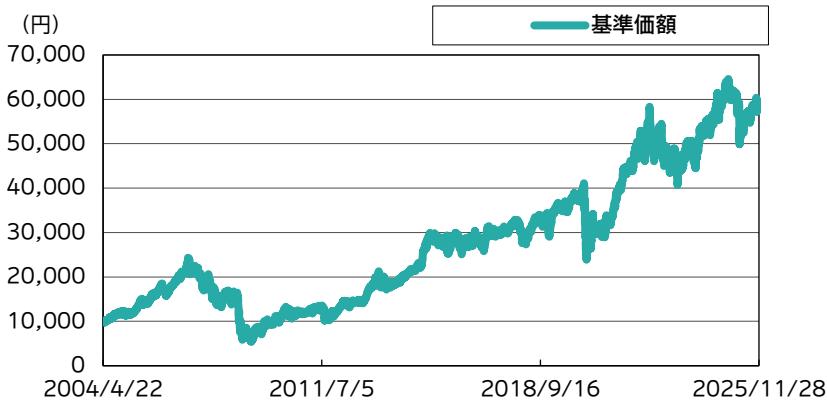
※業種は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびファースト・センティア・インベスター(豪州)による分類です。

※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

※当該個別銘柄の掲示は、銘柄推奨を目的としたものではありません。

DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの状況

基準価額の推移



※当マザーファンドの設定前営業日を10,000円として指数化しています。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末
基準価額(円)	59,503	57,919
純資産総額(百万円)	27,251	26,691

※基準価額は、1万口当たり。

騰落率 (%)

1ヶ月	2.7
3ヶ月	3.8
6ヶ月	8.9
1年	-6.7
3年	24.7
5年	79.9
10年	99.9
設定来	495.0

※各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来は当マザーファンドにおける設定来の騰落率です。

ポートフォリオの状況

配当利回り(%) 4.30

※配当利回りは、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)により算出された組入リートの配当利回りを現地月末時点の時価総額に応じて加重平均したものです。

※マザーファンドの運用利回りとは異なり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

業種別組入比率 (%)

業種	組入比率
その他	20.4
工業	18.3
住居施設	17.3
小売り	15.8
オフィス	13.5
ヘルスケア	9.4
ホテル・リゾート	3.2

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。

※業種は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)による分類です。

国・地域別組入比率 (%)

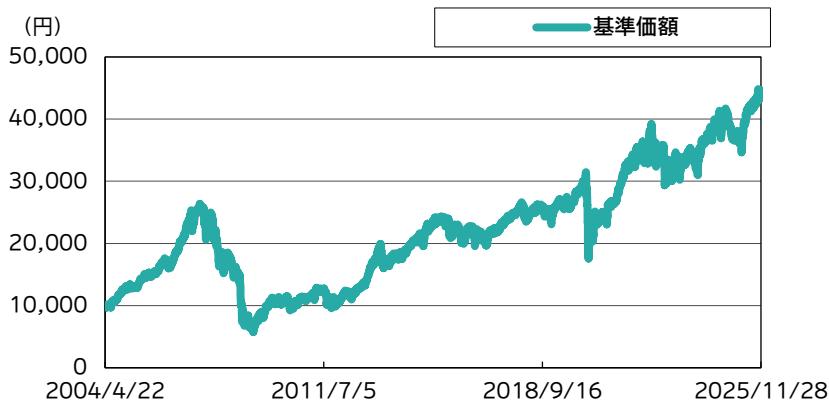
国・地域	組入比率
米国	97.8
現金等	2.2
合計	100.0

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。

※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの状況

基準価額の推移



※当マザーファンドの設定前営業日を10,000円として指数化しています。

ポートフォリオの状況

配当利回り(%) 4.99

※配当利回りは、ファースト・センティア・インベスターズ(豪州)により算出された組入りリートの配当利回りを現地月末時点の時価総額に応じて加重平均したものです。

※マザーファンドの運用利回りとは異なり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

業種別組入比率 (%)

業種	組入比率
小売り	38.1
混合型	20.4
ヘルスケア	12.2
工業	11.3
住居施設	7.4
倉庫	7.0
オフィス	0.6

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。

※業種は、ファースト・センティア・インベスターズ(豪州)による分類です。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末
基準価額(円)	44,631	44,039
純資産総額(百万円)	27,653	27,831

※基準価額は、1万口当たり。

騰落率 (%)

1ヶ月	1.3
3ヶ月	5.1
6ヶ月	10.3
1年	16.2
3年	37.3
5年	70.4
10年	98.4
設定来	346.3

※各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来は当マザーファンドにおける設定来の騰落率です。

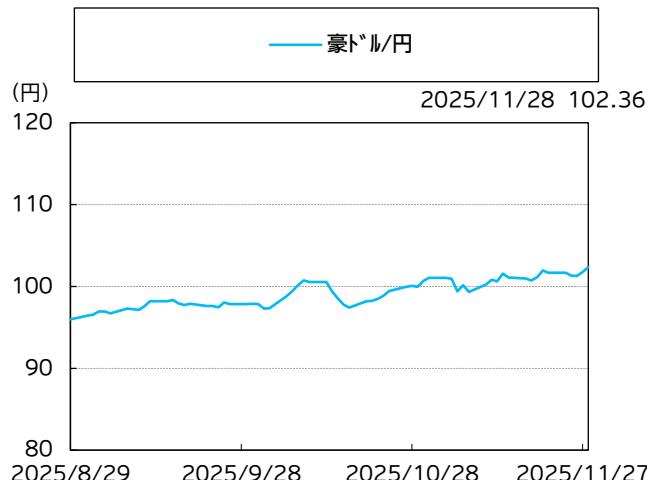
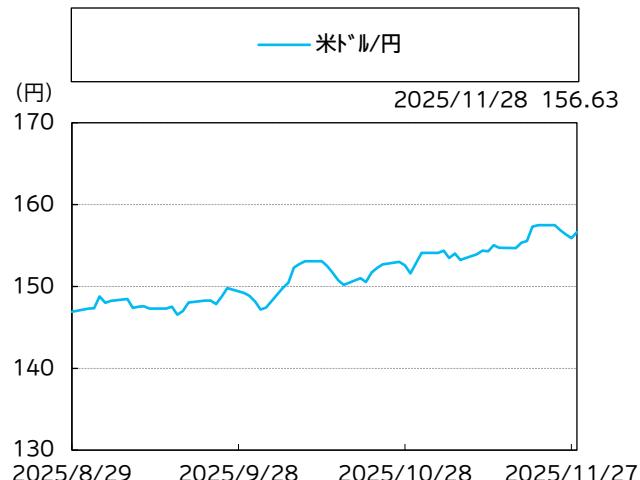
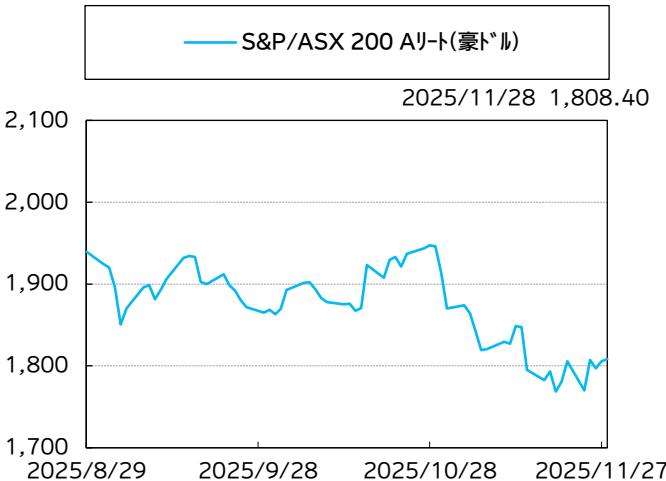
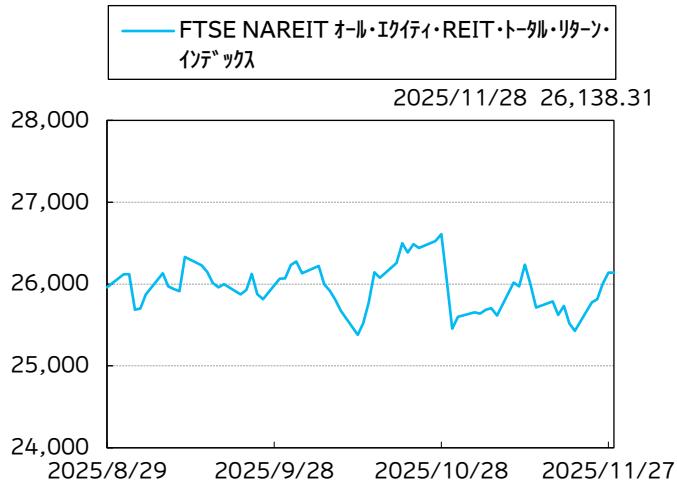
国・地域別組入比率 (%)

国・地域	組入比率
オーストラリア	23.7
英国	20.5
ベルギー	14.9
カナダ	14.5
フランス	6.1
スペイン	5.6
シンガポール	4.4
ニュージーランド	3.8
ガーンジー(チャネル諸島)	2.4
香港	1.0
現金等	3.1
合計	100.0

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。

※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

【参考】市況動向(直近3ヵ月)



※指標の詳細は、後掲の「指標の著作権などについて」をご参照ください。

※為替は、一般社団法人投資信託協会が公表する対顧客電信売買相場の仲値(TTM)です。

※Bloombergのデータを基に委託会社が作成。

マーケット動向とファンドの動き

«米国リート市場»

米国リート市場は上昇しました。上旬は、過熱への警戒感から米ハイテク株が売られる中、米国リートは下値堅く推移した後、米政府機関の再開期待から上昇しました。中旬は、米政府機関再開が好感されて上昇した後、米地区連銀総裁らのタカ派的な発言からFRB(米連邦準備理事会)の12月の利下げ観測が後退し、下落しました。下旬は、ニューヨーク連銀総裁の近い将来の利下げは可能との発言から利下げ観測が強まり、上昇しました。

分野別では、ヘルスケアやホテル・リゾートなどが相対的に大きく上昇しました。

米国のリートに投資するDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの基準価額は、前月末比で2.73%の上昇となりました。

«オーストラリアリート市場»

オーストラリアリート市場は下落しました。上旬は、RBA(オーストラリア準備銀行)が政策金利を据え置いたことに加え、世界的にAI(人工知能)関連銘柄を巡る過熱感が警戒され、データセンター関連銘柄を中心に下落しました。中旬も、データセンター関連銘柄の売りが継続する中、幅広く下落しました。下旬は、豪CPI(消費者物価指数)の加速を受けたRBAの利下げ観測後退と豪州長期金利の上昇が重なり、下落しました。

«欧州リート市場»

欧州大陸では、米政府閉鎖が解除されたことや月末に米国の利下げ期待が高まったことなどから上昇しました。英国では、予算案の発表を受けて財政に対する安心感が広がったことなどから上昇しました。

«アジアリート市場»

香港では、小売施設リートが年度下期についても慎重な見通しを示したことから大幅に値を下げたことで、下落しました。シンガポールでは、9月の小売売上高が前月から減少したことや、経済指標の悪化から中国経済の鈍化などが懸念され下落しました。

米国以外のリートに投資するDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの基準価額は、前月末比で1.34%上昇しました。

«為替市場»

為替市場では、幅広い通貨に対して円安の展開となりました。対ドルでは米政府機関閉鎖解除や、日本の財政拡張懸念、日本の為替介入への警戒感が一部和らいだことなどを受けて円安となりました。対ユーロでも円安となりました。

このような中、当ファンドの基準価額は、1.85%上昇しました。

今後のマーケット見通しと今後の運用方針

«DIAM US・リート・オープン・マザーファンド»

米関税による米国景気への悪影響や米国の雇用情勢が懸念される一方、FRBによる利下げ期待は高まっており、先行きが見通しにくい状況です。当ファンドでは従来と同様に、長期的な成長が期待できる銘柄を選別して投資する方針です。また、割安な水準にある銘柄にも投資することにより、比較的高い配当利回りを維持できるポートフォリオを構築していきます。

«DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド»

米国以外において、欧州では相対的な割安感が下支えとなっていますが、オフィスなどでは厳しいファンダメンタルズが予想されます。強力な価格決定力を持つ銘柄などへの投資を行

っていく方針です。

アジアでは、景気動向や米中対立などが懸念材料となっており、リート市場は不安定な展開となることも予想されます。優れた収益成長見通しと健全な資本管理を持つ銘柄を選別し投資を行っていく方針です。

オーストラリアでは、利下げ期待がある一方、米政権の関税を巡る不透明感がくすぶっています。財務体質や成長性、配当利回りといった点に優れる銘柄を選別し投資する方針です。

※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。

※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、原則、四捨五入して表示しています。

※当資料中の各数値等は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

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。

「投資信託に関する留意点」、「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。

ファンドの特色

当ファンドは、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、実質的に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。

1. 主に日本を除く世界各国のリートに実質的に投資します。

実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。

2. 米国と豪州のリート投資の専門家に運用を委託します。

各マザーファンド※の運用指図に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)またはファースト・センティア・インベスタートーズ(豪州)にそれぞれ委託します。

※当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて日本を除く世界各国のリートに投資を行います。

3. 毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。

原則として、毎月9日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続して行うことをめざします。

また、毎年3・6・9・12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行うことをめざします。

● 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。

● 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。

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。

主な投資リスク

当ファンドは、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。

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。

● リートの価格変動リスク

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

● 為替リスク

当ファンドは、実質組入外貨建資産につい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実質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。

● 金利リスク

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、実質的に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。

● 流動性リスク

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に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どおりに取引できることや、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。

● 信用リスク

当ファンドが実質的に投資するリートが、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ます、基準価額が下がる要因となります。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)	信託期間	無期限(2007年5月24日設定)
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。)	線上償還	<p>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(線上償還)することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。 ・受益者のために有利であると認めるとき。 ・やむを得ない事情が発生したとき。
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	決算日	毎月9日(休業日の場合は翌営業日)
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。	収益分配	<p>年12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。</p> <p>※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」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。</p>
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	<p>以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・オーストラリア証券取引所の休業日 ・オランダの祝祭日 ・フランスの祝祭日 ・イギリスの祝祭日 	課税関係	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、NISAの対象ではありません。</p> <p>※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。</p>
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は、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。		

ファンドの費用

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。
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 0.3% 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 (信託報酬)	<p>ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)</p> <p>※信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DIAM US・リート・オーブン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(デービス・セレクテド・アドバイザーズ)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%) ・DIAM インターナショナル・リート・インカム・オーブン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ファースト・センティア・インベスタートーズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%)
その他の費用・手数料	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>※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。</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。

投資信託に関する留意点

投資信託は、

- 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。

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、株式や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全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。

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。

- 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。

- 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。

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/>

販売会社一覧

○印は協会への加入を意味します。

2025年12月9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
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○		
株式会社広島銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号	○		○		※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。

●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社に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)

販売会社一覧

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

○印は協会への加入を意味します。

2025年12月9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SBI新生銀行(委託 金融商品取引業者 株式会社 SBI証券)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10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。

●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社に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)

指数の著作権などについて

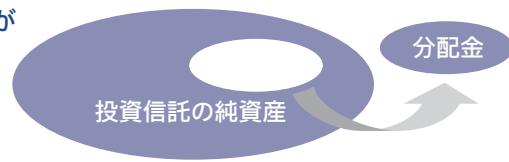
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(以下、「当ファンド」)は、アセットマネジメントOne株式会社(以下、「アセットマネジメントOne」)によって単独で開発されたものです。当ファンドは、いかなる方法においても、FTSE International Limited(以下、「FTSE」)、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業(以下、総称して「LSE Group」)またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・トータル・リターン・インデックス(以下、「本指数」)のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE®」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSE International Limited(「FTSE」)によって使用されています。「NAREIT®」はNareitの商標です。本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても(a)本指数の使用、信頼、または誤謬、(b)当ファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当ファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOneによって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。

S&P/ASX 200 Aリート指数(豪ドル)は、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。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P/ASX 200 Aリート指数(豪ドル)のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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き、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。

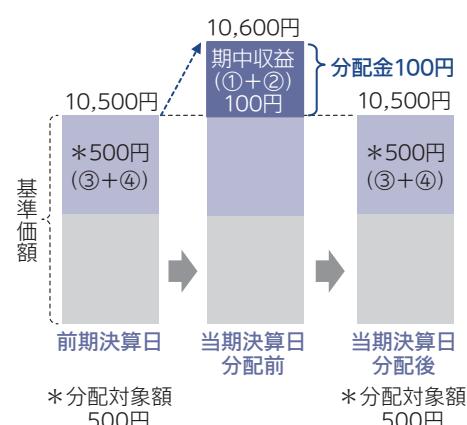
分配金額と基準価額の関係(イメージ)

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

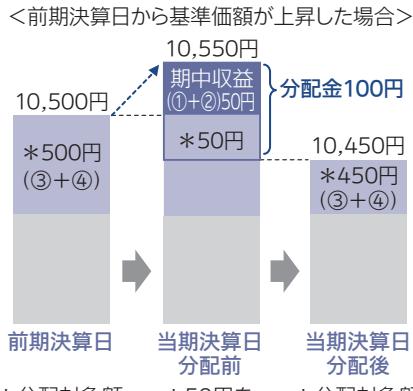
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

ケースA

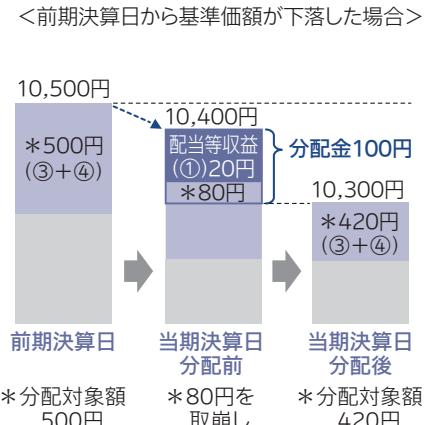


計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケースB



ケースC



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

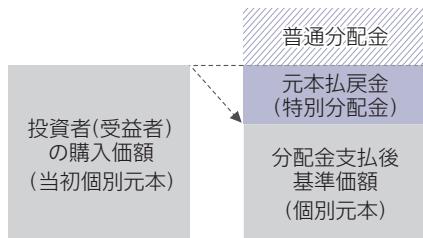
▲200円 = ▲100円

★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。

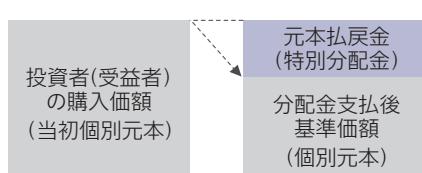
投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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。

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。

「投資信託に関する留意点」、「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。