

2023年7月10日

アセットマネジメントOne株式会社

新 NISA 制度における成長投資枠対象ファンド届出のお知らせ (7月10日公表分)

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原 規之、「以下、AM-One」）は、2024年1月より開始される新しいNISA制度における成長投資枠に適合する商品として、一般社団法人投資信託協会へ下記ファンドの届出を行い、同協会より本日新たな追加対象ファンドが公表されましたことをご知らせいたします。

今後も、弊社にて制度要件の確認が完了したファンドより、順次届出を予定しており、随時お知らせいたします。また、現時点では一部対象ファンドやそのマザーファンドの約款において信託期間や投資制限（デリバティブ等の記載）等で成長投資枠の要件を満たしていない商品もございますが、2024年1月の新NISA制度開始前までには順次対応を完了させる予定です。

AM-Oneはこれからも、長期投資に資する商品・サービスの提供及び運用成績の向上に努めると共に、政府の掲げる「資産所得倍増プラン」の推進及び、投資家の皆さまの中長期的な資産形成を支えることで、未来をはぐくむことのできる資産運用会社を目指してまいります。

各ファンドの詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.am-one.co.jp/>）、または、一般社団法人投資信託協会ホームページ（<https://www.toushin.or.jp/index.html>）をご覧ください。

〈対象ファンド一覧（7月10日公表分）〉

No.	ファンド名称	要件適合 予定日	償還日	決算 回数	つみたて 投資枠
1	投資のソムリエ	2023/10/12	無期限	年2回	
2	リスク抑制世界8資産バランスファンド (愛称:しあわせの一步)	2023/10/12	2047/7/11	隔月	
3	One世界分散セレクト(Aコース) (愛称:100年ギフト)	2023/12/16	無期限	年2回	
4	One世界分散セレクト(Bコース) (愛称:100年ギフト)	2023/12/16	無期限	隔月	
5	MHAM6資産バランスファンド (愛称:六花選)	2023/8/11	無期限	隔月	
6	MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) (愛称:六花選(年1回決算型))	2023/8/11	2048/5/12	年1回	
7	MHAM豪ドル債券ファンド (年1回決算型)	2023/10/21	2048/7/17	年1回	
8	みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) (愛称:コアラの森)	2023/7/21	2048/10/20	年1回	
9	MHAM外国株式インデックスファンド <為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	2023/8/8	無期限	年1回	
10	MHAM外国債券インデックスファンド <為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	2023/8/8	無期限	年1回	

〈対象ファンド一覧（6月21日公表分、再掲）〉

No.	ファンド名称	要件適合 予定日	償還日	決算 回数	つみたて 投資枠
1	MHAM TOPIXオープン	2023/12/9	無期限	年1回	
2	MHAM日本成長株オープン	2023/12/5	無期限	年2回	
3	MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ)	2023/8/8	無期限	年1回	
4	インデックス マネジメント ファンド 225	2023/12/21	無期限	年1回	
5	ファンド"メガ・テック"	2023/9/6	無期限	年2回	
6	新光小型株オープン	2023/11/2	2049/2/1	年1回	
7	新光日本インカム株式ファンド (3カ月決算型)	2023/10/28	2045/7/28	四半期	
8	日本債券ファンド	2023/8/11	2044/11/10	年1回	
9	海外消費関連日本株ファンド	2023/8/26	2046/5/25	年1回	
10	新光日本小型株ファンド	2023/10/21	2048/7/17	年1回	
11	新光J-REITオープン (年2回決算型)	2023/7/15	無期限	年2回	
12	企業価値成長小型株ファンド	2023/11/22	2046/2/20	年2回	
13	厳選ジャパン	2023/12/26	無期限	年2回	
14	日経225ノーロードオープン	2023/11/11	無期限	年1回	
15	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
16	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
17	DIAMコモディティパッシブ・ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
18	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
19	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
20	たわらノーロード 日経225	適合済	無期限	年1回	対象
21	たわらノーロード 国内債券	2023/7/13	無期限	年1回	
22	たわらノーロード 国内リート	2023/7/13	無期限	年1回	
23	たわらノーロード 先進国株式	適合済	無期限	年1回	対象
24	たわらノーロード 先進国債券	2023/7/13	無期限	年1回	

No.	ファンド名称	要件適合 予定日	償還日	決算 回数	つみたて 投資枠
25	たわらノーロード 先進国リート	2023/7/13	無期限	年1回	
26	たわらノーロード 新興国株式	適合済	無期限	年1回	対象
27	たわらノーロード 国内リート <ラップ向け>	2023/7/22	無期限	年1回	
28	たわらノーロード 先進国株式 <ラップ向け>	2023/7/22	無期限	年1回	
29	たわらノーロード 先進国債券 <ラップ向け>	2023/7/22	無期限	年1回	
30	たわらノーロード 先進国リート <ラップ向け>	2023/7/22	無期限	年1回	
31	たわらノーロード 新興国株式 <ラップ向け>	2023/7/22	無期限	年1回	
32	たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり>	適合済	無期限	年1回	対象
33	たわらノーロード 先進国債券 <為替ヘッジあり>	2023/7/13	無期限	年1回	
34	たわらノーロード TOPIX	適合済	無期限	年1回	対象
35	たわらノーロード 先進国リート <為替ヘッジあり>	2023/7/13	無期限	年1回	
36	たわらノーロード NYダウ	適合済	無期限	年1回	対象
37	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	適合済	無期限	年1回	対象
38	たわらノーロード バランス (堅実型)	適合済	無期限	年1回	対象
39	たわらノーロード バランス (標準型)	適合済	無期限	年1回	対象
40	たわらノーロード バランス (積極型)	適合済	無期限	年1回	対象
41	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	適合済	無期限	年1回	対象
42	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	適合済	無期限	年1回	対象
43	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	適合済	無期限	年1回	対象
44	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	適合済	無期限	年1回	対象
45	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	適合済	無期限	年1回	対象
46	One NYダウ・インデックス・ ファンド	2023/7/13	無期限	年1回	
47	たわらノーロード 全世界株式	適合済	無期限	年1回	対象
48	たわらノーロード S&P500	適合済	無期限	年1回	対象
49	DL日本株式オープン	2023/12/16	無期限	年1回	

No.	ファンド名称	要件適合 予定日	償還日	決算 回数	つみたて 投資枠
50	One国内株オープン	2023/11/30	無期限	年1回	
51	D I A M新興市場日本株ファンド	2023/7/15	2047/4/17	年1回	
52	D I A M新興企業日本株ファンド	2023/8/16	2048/5/15	年1回	
53	D I A M割安日本株ファンド (年1回決算型)	2023/9/22	2047/12/23	年1回	
54	未来変革日本株ファンド	2023/7/27	2046/4/26	年2回	
55	日本厳選中小型株ファンド	2023/9/8	2046/12/7	年1回	
56	新興企業日本株ファンド(資産成長型)	2023/12/20	2048/9/17	年1回	
57	One国内株オープン(年2回決算型)	2023/11/30	無期限	年2回	
58	One高配当利回り厳選ジャパン	2023/12/16	無期限	年1回	
59	グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	2023/12/21	無期限	年2回	
60	ドルマネーファンド	2023/12/12	無期限	四半期	
61	D I A M V I Pフォーカス・ファンド	2023/8/16	無期限	年1回	
62	D I A Mベトナム株式ファンド	2023/9/2	2045/6/1	年1回	
63	Oneニッポン債券オープン	2023/9/20	2046/6/18	年2回	
64	米国インフラ関連株式ファンド <為替ヘッジあり>	2023/11/17	2047/2/18	年2回	
65	米国インフラ関連株式ファンド <為替ヘッジなし>	2023/11/17	2047/2/18	年2回	
66	世界eコマース関連株式オープン	2023/10/21	2047/7/22	年1回	
67	A I(人工知能)活用型世界株ファンド	2023/12/26	2047/9/20	年1回	
68	Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	2023/9/21	2050/12/20	年1回	
69	Oneグローバルバランス	2023/12/20	2051/9/15	年1回	
70	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	2023/8/11	無期限	隔月	
71	マネックス資産設計ファンド<育成型>	適合済	無期限	年1回	
72	マネックス資産設計ファンド エボリューション	2023/10/12	2045/1/11	年1回	
73	Oneグローバル最適化バランス(安定型) <ラップ向け>	2023/12/28	無期限	年1回	
74	Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け>	2023/12/28	無期限	年1回	

No.	ファンド名称	要件適合 予定日	償還日	決算 回数	つみたて 投資枠
75	DIAM J-REITオープン (2カ月決算コース)	2023/10/19	無期限	隔月	
76	DIAMパッシブ資産分散ファンド	適合済	無期限	隔月	
77	DIAMストラテジックJ-REIT ファンド	2023/9/16	2048/6/15	年2回	
78	DIAM J-REITオープン (1年決算コース)	2023/10/19	2049/7/16	年1回	
79	日本3資産ファンド(年1回決算型)	2023/9/13	2048/12/10	年1回	
80	コア資産形成ファンド	2023/8/9	2048/5/8	年1回	
81	MHAM株式オープン	2023/12/20	無期限	年1回	
82	MHAM新興成長株オープン	2023/11/25	無期限	年1回	
83	きらぼし・みらい応援株式ファンド	2023/12/5	2048/9/3	年2回	
84	MHAM株式インデックスファンド225	2023/7/25	無期限	年1回	
85	MHAM物価連動国債ファンド	2023/12/26	無期限	年2回	
86	MHAM日本債券インデックスファンド (ファンドラップ)	2023/8/8	無期限	年1回	
87	MHAM J-REITアクティブオープン 年1回決算コース	2023/8/8	2048/11/5	年1回	
88	みずほ J-REIT ファンド (年1回決算型)	2023/9/13	2048/6/10	年1回	
89	MHAM J-REITインデックス ファンド(年1回決算型)	2023/7/15	2048/10/15	年1回	
90	One ETF 日経225	適合済	無期限	年2回	
91	One ETF トピックス	適合済	無期限	年2回	
92	One ETF JPX日経400	適合済	無期限	年2回	
93	One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数	2023/10/7	無期限	年2回	
94	One ETF JPX日経中小型	2023/10/7	無期限	年2回	
95	One ETF 高配当日本株	2023/7/8	無期限	年2回	
96	One ETF ESG	2023/10/7	無期限	年2回	
97	One ETF 南方 中国A株 CSI500	2023/10/7	無期限	年1回	
98	One ETF 東証REIT指数	2023/10/7	無期限	四半期	

以上

【投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項】

【投資信託に係るリスクと費用】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）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すべ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。

●投資信託に係る費用について [ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料：上限3.85%（税込）

換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額：上限0.5%

■ お客さま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）：上限 年率2.09%（税込）

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

■ その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。その他費用・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ため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。※手数料等の合計額については、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はできません。※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※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。

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

●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。

●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（2023年7月10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。

●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ではありません。
2. 購入金額について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。

【アセットマネジメントOneについて】

アセットマネジメントOneは、DIAMアセットマネジメント、みずほ信託銀行の資産運用部門、みずほ投信投資顧問及び新光投信（以下、総称して「統合4社」）が統合し、2016年10月に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高は約62兆円と国内有数の規模を誇ります。統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、「投資の力で未来をはぐくむ」をコーポレート・メッセージに掲げる資産運用会社として、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略 等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。

※運用資産残高は2023年3月末時点。

公式HP <http://www.am-one.co.jp/>

商号等／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