

2020年3月13日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

当社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

※ 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。

【基準価額5%超下落ファンド】

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率(%)
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース	3,954	▲ 785	▲ 16.56
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース	3,064	▲ 588	▲ 16.10
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース	4,115	▲ 721	▲ 14.91
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース	3,015	▲ 526	▲ 14.85
新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）	6,888	▲ 1,151	▲ 14.32
みずほグローバルリートファンド 円コース	6,288	▲ 1,019	▲ 13.95
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）	17,094	▲ 2,687	▲ 13.58
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）	7,257	▲ 1,140	▲ 13.58
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	6,050	▲ 950	▲ 13.57
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）	14,603	▲ 2,289	▲ 13.55
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース	5,639	▲ 841	▲ 12.98
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース	7,340	▲ 1,030	▲ 12.31
欧州不動産戦略ファンド（年1回決算型）	10,120	▲ 1,319	▲ 11.53
欧州不動産戦略ファンド（3ヵ月決算型）	7,900	▲ 1,020	▲ 11.43
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	7,806	▲ 952	▲ 10.87
DIAMシェール株ファンド	3,870	▲ 471	▲ 10.85

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



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

たわらノーロード 国内リート	10,603	▲ 1,281	▲ 10.78
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	10,528	▲ 1,271	▲ 10.77
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>	8,726	▲ 1,038	▲ 10.63
りそなJリート・アクティブ・オープン	8,281	▲ 985	▲ 10.63
D I A M J-REITアクティブファンド (毎月決算型)	6,453	▲ 752	▲ 10.44
D I A M J-REITオープン (毎月決算コース)	3,850	▲ 448	▲ 10.42
D I A MストラテジックJ-REITファンド	12,817	▲ 1,491	▲ 10.42
D I A M J-REITオープン (1年決算コース)	12,658	▲ 1,471	▲ 10.41
新光J-REITオープン	3,653	▲ 423	▲ 10.38
D I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース)	5,766	▲ 667	▲ 10.37
J-REITパッケージ	3,398	▲ 392	▲ 10.34
MHAM J-REITインデックスファンド (ファンドラップ)	10,967	▲ 1,265	▲ 10.34
MHAM J-REITインデックスファンド (年1回決算型)	13,257	▲ 1,529	▲ 10.34
D I A M J-REITオープン (2カ月決算コース)	3,207	▲ 369	▲ 10.32
MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)	7,921	▲ 908	▲ 10.28
新光J-REITオープン (年2回決算型)	9,342	▲ 1,068	▲ 10.26
D I A M世界好配当株式ファンド (毎月決算型)	6,035	▲ 686	▲ 10.21
みずほ J-REIT ファンド	7,665	▲ 871	▲ 10.20
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>	8,598	▲ 977	▲ 10.20
J-REITセレクション (毎月決算型)	9,587	▲ 1,089	▲ 10.20
みずほ J-REIT ファンド (年1回決算型)	14,759	▲ 1,676	▲ 10.20
J-REITセレクション (年1回決算型)	10,397	▲ 1,180	▲ 10.19
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	7,687	▲ 868	▲ 10.15
MHAM Jリートアクティブファンド (毎月決算型)	8,584	▲ 969	▲ 10.14
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	14,313	▲ 1,612	▲ 10.12
D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)	2,398	▲ 320	▲ 9.93
世界コアインフラ株式ファンド	9,074	▲ 997	▲ 9.90
たわらノーロード 先進国リート	8,906	▲ 971	▲ 9.83
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	9,807	▲ 1,069	▲ 9.83
D I A M先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> > (ファンドラップ)	8,996	▲ 980	▲ 9.82
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	9,189	▲ 995	▲ 9.77
MHAM外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)	14,664	▲ 1,584	▲ 9.75

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



MHAM外国株式インデックスファンド	21,360	▲ 2,306	▲ 9.74
たわらノーロード 先進国株式	10,349	▲ 1,116	▲ 9.73
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	31,060	▲ 3,347	▲ 9.73
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	12,292	▲ 1,324	▲ 9.72
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド	6,519	▲ 697	▲ 9.66
MHAM世界リートファンド（ファンドラップ）	12,766	▲ 1,358	▲ 9.61
米国割安株ファンド	7,315	▲ 778	▲ 9.61
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）	11,126	▲ 1,166	▲ 9.49
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	10,772	▲ 1,127	▲ 9.47
新光 U S - R E I T オープン	1,887	▲ 197	▲ 9.45
米国小型バリュー株ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	6,754	▲ 704	▲ 9.44
O n e N Yダウ・インデックス・ファンド	8,194	▲ 853	▲ 9.43
たわらノーロード N Yダウ	10,164	▲ 1,058	▲ 9.43
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	9,292	▲ 964	▲ 9.40
O n e フォーカス 次世代通信	7,584	▲ 785	▲ 9.38
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	9,330	▲ 962	▲ 9.35
D I A M先進国R E I Tインデックスファンド<為替ヘッジあり>（ファンドラップ）	9,762	▲ 1,006	▲ 9.34
みずほ好配当世界株オープン	5,381	▲ 554	▲ 9.33
米国小型バリュー株ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	7,028	▲ 723	▲ 9.33
世界中小型株式ファンド	7,866	▲ 808	▲ 9.32
新光 U S - R E I T オープン（年1回決算型）	13,429	▲ 1,369	▲ 9.25
O n e フォーカス フィンテック	7,183	▲ 732	▲ 9.25
MHAM海外好配当株ファンド	6,210	▲ 631	▲ 9.22
D I A Mオーストラリアリートオープン	7,007	▲ 702	▲ 9.11
たわらノーロード 全世界株式	7,965	▲ 791	▲ 9.03
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース	4,119	▲ 409	▲ 9.03
MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし	8,123	▲ 798	▲ 8.95
MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり	8,432	▲ 823	▲ 8.89
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	8,666	▲ 844	▲ 8.87
MHAM米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし	12,903	▲ 1,256	▲ 8.87

当資料は 11 枚ものです。P. 11 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



きらやかグローバル好配当株式オープン	7,103	▲ 688	▲ 8.83
北都好配当グローバル株式オープン	7,146	▲ 692	▲ 8.83
MHAM米国好配当株式ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	11,362	▲ 1,100	▲ 8.83
DIAM厳選米国株式ファンド	9,491	▲ 915	▲ 8.79
DIAM ワールドREITアクティブファンド（毎月決算型）	6,434	▲ 617	▲ 8.75
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）	4,047	▲ 387	▲ 8.73
Oneフォーカス ミレニアルズ	7,103	▲ 676	▲ 8.69
Oneフォーカス AI	7,308	▲ 680	▲ 8.51
AI（人工知能）活用型世界株ファンド	7,874	▲ 718	▲ 8.36
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルリアルコース	3,524	▲ 320	▲ 8.32
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年4回決算型）	6,813	▲ 618	▲ 8.32
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	8,695	▲ 783	▲ 8.26
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	7,411	▲ 666	▲ 8.25
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー	6,875	▲ 617	▲ 8.24
新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）	10,412	▲ 930	▲ 8.20
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）	7,478	▲ 722	▲ 8.20
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド	11,183	▲ 997	▲ 8.19
グローバル新世代関連株式ファンド	12,607	▲ 1,123	▲ 8.18
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年2回決算型）	9,408	▲ 838	▲ 8.18
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルリアルコース	1,821	▲ 162	▲ 8.17
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	8,586	▲ 758	▲ 8.11
MHAMグローバル・アクティブ・オープン	7,962	▲ 699	▲ 8.07
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	12,264	▲ 1,116	▲ 7.89
新興国中小型株ファンド	7,266	▲ 620	▲ 7.86
グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）	8,439	▲ 717	▲ 7.83
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）	12,101	▲ 1,028	▲ 7.83
マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,383	▲ 1,444	▲ 7.67
世界eコマース関連株式オープン	9,977	▲ 827	▲ 7.65
厳選ジャパン	7,945	▲ 653	▲ 7.59
優先株ETFファンド（毎月分配型・ヘッジあり）	7,271	▲ 592	▲ 7.53

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

D I A M アジア消費&インフラ関連株式ファンド	8,845	▲ 715	▲ 7.48
マネックス・日本成長株ファンド	17,490	▲ 1,406	▲ 7.44
メディカル・サイエンス・ファンド	8,924	▲ 710	▲ 7.37
MHAM新興成長株オープン	12,954	▲ 1,022	▲ 7.31
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	8,862	▲ 694	▲ 7.26
たわらノーロード バランス（積極型）	9,146	▲ 714	▲ 7.24
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	15,300	▲ 1,186	▲ 7.19
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年2回決算型）（為替ヘッジなし）	8,896	▲ 688	▲ 7.18
たわらノーロード 新興国株式	10,589	▲ 807	▲ 7.08
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>（ファンドラップ）	9,519	▲ 725	▲ 7.08
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	11,752	▲ 895	▲ 7.08
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）	14,025	▲ 1,067	▲ 7.07
D I A M世界3資産オープン（毎月決算型）	7,014	▲ 533	▲ 7.06
D I A M新興市場日本株ファンド	46,804	▲ 3,545	▲ 7.04
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年2回決算型）（限定為替ヘッジ）	9,284	▲ 702	▲ 7.03
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）	9,172	▲ 690	▲ 7.00
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	2,886	▲ 217	▲ 6.99
新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型）	10,854	▲ 810	▲ 6.94
企業価値成長小型株ファンド	7,849	▲ 582	▲ 6.90
D I A M V I Pフォーカス・ファンド	10,425	▲ 764	▲ 6.83
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	9,129	▲ 647	▲ 6.62
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド	10,357	▲ 731	▲ 6.59
D I A M グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルリアルコース	1,946	▲ 137	▲ 6.58
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）	5,898	▲ 412	▲ 6.53
MHAMキャピタル・グロース・オープン	7,968	▲ 556	▲ 6.52
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>	1,349	▲ 94	▲ 6.51
きらぼし・みらい応援株式ファンド	6,283	▲ 427	▲ 6.36

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

MHAM日本成長株オープン	8,033	▲ 545	▲ 6.35
たわらノーロード 日経225	9,477	▲ 626	▲ 6.20
太陽ミリオン (太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	6,028	▲ 396	▲ 6.16
インデックス マネジメント ファンド 225	4,174	▲ 274	▲ 6.16
インデックスポートフォリオ	6,909	▲ 453	▲ 6.15
日経225ノーロードオープン	12,274	▲ 800	▲ 6.12
MHAM株式インデックスファンド225	3,257	▲ 212	▲ 6.11
MHAM新興国株式ファンド (ファンドラップ)	8,607	▲ 560	▲ 6.11
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン	9,592	▲ 624	▲ 6.11
インデックスミリオン	5,787	▲ 375	▲ 6.09
D I A M グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択 シリーズ 資源国通貨バスケットコース	2,624	▲ 169	▲ 6.05
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース	5,439	▲ 350	▲ 6.05
日本株オープン 新潮流	6,411	▲ 411	▲ 6.02
生活基盤関連株式ファンド	10,750	▲ 687	▲ 6.01
ブランドエクイティ	7,219	▲ 460	▲ 5.99
世界8資産ファンド 成長コース	9,388	▲ 595	▲ 5.96
D I A M世界インカム・オープン (毎月決算コース)	7,311	▲ 458	▲ 5.90
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー (通貨選択型) トルコ リラコース	2,758	▲ 172	▲ 5.87
O n e 国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)	8,747	▲ 542	▲ 5.83
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルリアルコース	1,276	▲ 79	▲ 5.83
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	2,784	▲ 172	▲ 5.82
新光日本小型株ファンド	12,080	▲ 746	▲ 5.82
新光小型株オープン	26,456	▲ 1,633	▲ 5.81
海外消費関連日本株ファンド	14,425	▲ 881	▲ 5.76
MHAM株式オープン	1,131	▲ 69	▲ 5.75
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	1,787	▲ 109	▲ 5.75
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド	8,052	▲ 489	▲ 5.73
通貨選択型Jリート・ファンド (毎月分配型) 円コース	7,688	▲ 465	▲ 5.70
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	2,890	▲ 174	▲ 5.68
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	9,536	▲ 570	▲ 5.64
マシューズ・アジア株式ファンド	8,103	▲ 480	▲ 5.59

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



D I A M新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）	7,981	▲ 471	▲ 5.57
日本3資産ファンド 成長コース	8,150	▲ 479	▲ 5.55
D I A Mベトナム株式ファンド	8,115	▲ 474	▲ 5.52
O n e 国内株オープン	16,138	▲ 932	▲ 5.46
みずほラップファンド（成長型コース）	8,679	▲ 500	▲ 5.45
D I A M世界6資産バランスファンド	8,345	▲ 480	▲ 5.44
ファンド ‘‘メガ・テック’’	6,080	▲ 349	▲ 5.43
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース	6,861	▲ 391	▲ 5.39
O n e 国内株オープン（年2回決算型）	7,884	▲ 449	▲ 5.39
MHAM6資産バランスファンド	8,612	▲ 484	▲ 5.32
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカ ランドコース>	1,753	▲ 98	▲ 5.29
MHAM6資産バランスファンド（年1回決算型）	9,673	▲ 539	▲ 5.28
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり（年2回決 算型）	10,041	▲ 558	▲ 5.26
D I A M日本経済成長戦略ファンド	7,427	▲ 412	▲ 5.26
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり（毎月決 算型）	9,774	▲ 547	▲ 5.20
D I A M割安日本株ファンド（年1回決算型）	10,142	▲ 553	▲ 5.17
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	8,212	▲ 447	▲ 5.16
MHAM日本好配当株オープン	6,255	▲ 339	▲ 5.14
O n e 世界分散セレクト（Cコース）	8,162	▲ 442	▲ 5.14
日本経済『大転換』ファンド	7,565	▲ 408	▲ 5.12
D I A M割安日本株ファンド	9,761	▲ 526	▲ 5.11
ディープバリュー株オープン	9,746	▲ 524	▲ 5.10
J P X日経400ノーロードオープン	10,481	▲ 561	▲ 5.08
J P X日経400インデックスファンド	11,959	▲ 640	▲ 5.08
MHAMトピックスファンド	10,189	▲ 543	▲ 5.06
ニュー トピックス インデックス	5,951	▲ 317	▲ 5.06
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドル コース	7,627	▲ 406	▲ 5.05
D L日本株式オープン	8,416	▲ 447	▲ 5.04
D I A Mグローバル・アクティブ・バランスファンド	6,802	▲ 360	▲ 5.03

当資料は11枚ものです。P.11の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

たわらノーロード TOPIX	8,584	▲ 453	▲ 5.01
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	18,741	▲ 989	▲ 5.01
MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）	11,075	▲ 584	▲ 5.01
MHAM TOPIXオープン	8,373	▲ 441	▲ 5.00
Oneフレキシブル戦略日本株ファンド	7,219	▲ 380	▲ 5.00

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は 11 枚ものです。P. 11 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

1. 市況の動向

トランプ米大統領が 11 日夜に新型コロナウイルスの感染拡大防止策として「英国を除く欧州からの入国を禁止する」と発表したことから世界的な経済活動停滞への懸念が高まり、12 日の欧米の株式・REIT 市場は軒並み歴史的な急落となりました。また、13 日の国内市場は、前日の欧米市場の急落や、トランプ大統領が東京五輪の延期について言及したことなどを受けてリスク回避姿勢が一段と高まり、株式市場や REIT 市場が大きく下落する展開となりました。

【市場データの騰落率等】

	前日比	騰落率	取引終了値
日経平均株価	▲ 1,128.58	▲ 6.1%	17,431.05
東証 REIT 指数	▲ 187.20	▲ 10.5%	1,596.3
NY ダウ 工業株 30 種	▲ 2,352.60	▲ 10.0%	21,200.62
MSCI コクサイ・インデックス	▲ 207.81	▲ 10.4%	1,796.36
FTSE NAREIT All エクイティ・REIT・インデックス	▲ 1,864.95	▲ 9.9%	17,054.37
S&P 先進国 REIT インデックス	▲ 25.40	▲ 10.2%	224.65
US ドル／円	0.57	0.5%	105.17 円
ユーロ／円	▲0.44	▲ 0.4%	117.43 円

※日経平均株価および東証 REIT 指数の値は、3 月 13 日時点

※NY ダウ工業株 30 種など海外株式・REIT 指数は、3 月 12 日時点

※為替市場は 3 月 13 日時点の取引終了値（日本時間）

※US ドル／円およびユーロ／円の前日比がマイナスの場合は、US ドル安円高およびユーロ安円高を意味

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメント One 作成

2. 今後の見通し

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経済停滞懸念の高まりや、原油価格の急落などをを受けて世界同時株安が続いています。米国をはじめとする世界の株式市場は当面波乱の展開が続くと予想されますが、短期的に下落が行き過ぎ、割安感が生じれば、株式市場は一旦の落ち着きどころを探る動きが強まると考えられます。

- ※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、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。
- ※ 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ※ 東証 REIT 指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
- ※ NY ダウ 工業株 30 種および 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 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、NY ダウ 工業株 30 種および S&P 先進国 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
- ※ MSCI コクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- ※ “FTSE” 及び “FTSE®” は、London Stock Exchange Group の商標であり、ライセンスに基いて FTSE が使用しています。FTSE NAREIT All エクイティ・REIT・インデックス（以下「本指数」）は、FTSE の商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利は FTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています。FTSE は、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。

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。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●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。

●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。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大 1.26500%（但し、最低 2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等 ： 大和証券株式会社 ／ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：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