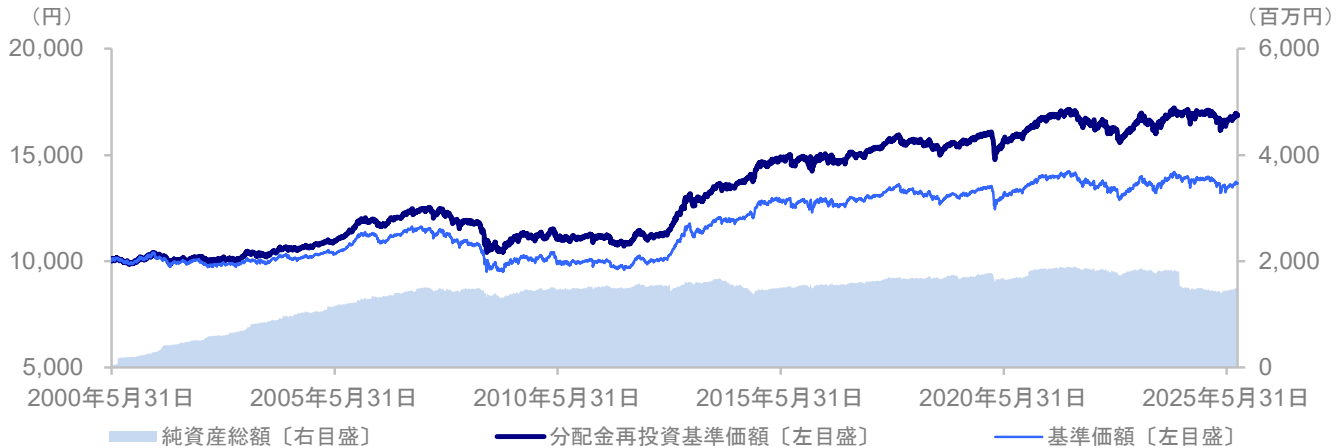


## 明治安田ライフプランファンド（20・50・70）

追加型投信/内外/資産複合

### ライフプランファンド20

#### 基準価額と純資産総額の推移



※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

#### ファンド概況

##### 【概要】

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 設定日   | 2000年5月31日               |
| 信託期間  | 無期限                      |
| 決算日   | 毎年5月20日<br>(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬率 | 後記の「ファンドの費用・税金」参照        |

##### 【基準価額および純資産総額】

|            | 2025年7月末 | 2025年8月末 |
|------------|----------|----------|
| 基準価額(円)    | 13,634   | 13,690   |
| 純資産総額(百万円) | 1,478    | 1,487    |

##### 【基準価額の騰落率】

| 1カ月前比 | 3カ月前比 | 6カ月前比 | 1年前比   | 3年前比  | 設定来    |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 0.41% | 1.86% | 0.77% | △0.17% | 2.45% | 68.91% |

※ 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

#### 【信託財産の状況】

|               | ファンド   | 基準ポート<br>フォリオ | 差異    |
|---------------|--------|---------------|-------|
| 株式            | 21.0%  | 20.0%         | 1.0%  |
| 明治安田日本株式マザー   | 15.9%  | 15.0%         | 0.9%  |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 2.6%   | 2.5%          | 0.1%  |
| 明治安田欧州株式マザー   | 2.5%   | 2.5%          | 0.0%  |
| 債券            | 76.0%  | 77.0%         | △1.0% |
| 明治安田日本債券マザー   | 61.0%  | 62.0%         | △1.0% |
| 明治安田外国債券マザー   | 15.0%  | 15.0%         | △0.0% |
| 短期金融商品        | 3.0%   | 3.0%          | △0.0% |
| 合計            | 100.0% | 100.0%        | 0.0%  |

※ 上記比率は純資産総額に対する割合

#### 【当月の基準価額の変動要因】

| (単位：円)        |        |
|---------------|--------|
| 当月末基準価額       | 13,690 |
| 前月比           | 56     |
| 明治安田日本株式マザー   | 88     |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 3      |
| 明治安田欧州株式マザー   | 3      |
| 明治安田日本債券マザー   | △25    |
| 明治安田外国債券マザー   | △3     |
| 分配金           | —      |
| その他           | △10    |

※ 要因分析の結果は当社で試算した概算値であり、基準価額変化の傾向を知る目安とお考えください。

※ 当ファンドが組み入れているマザーファンドの基準価額の変動が、基準価額にどの程度影響を与えたのかを表しています。

##### 【分配金の実績】

| 第21期<br>2021年5月 | 第22期<br>2022年5月 | 第23期<br>2023年5月 | 第24期<br>2024年5月 | 第25期<br>2025年5月 | 設定来<br>累計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 140             | 30              | 40              | 130             | 110             | 2,450     |

※ 分配金は、10,000口あたりの税引前の金額(円)

※ 分配金は増減したり、支払われないことがあります。

最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

明治安田ライフプランファンド（20・50・70）  
追加型投信/内外/資産複合

## ライフプランファンド50

## 基準価額と純資産総額の推移



※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

## ファンド概況

## 【概要】

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 設定日   | 2000年5月31日               |
| 信託期間  | 無期限                      |
| 決算日   | 毎年5月20日<br>(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬率 | 後記の「ファンドの費用・税金」参照        |

## 【基準価額および純資産総額】

|            | 2025年7月末 | 2025年8月末 |
|------------|----------|----------|
| 基準価額(円)    | 18,117   | 18,342   |
| 純資産総額(百万円) | 2,391    | 2,427    |

## 【基準価額の騰落率】

| 1カ月前比 | 3カ月前比 | 6カ月前比 | 1年前比  | 3年前比   | 設定来     |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 1.24% | 4.89% | 6.28% | 6.94% | 23.57% | 129.67% |

※ 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

## 【信託財産の状況】

|               | ファンド   | 基準ポートフォリオ | 差異    |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 株式            | 51.4%  | 50.0%     | 1.4%  |
| 明治安田日本株式マザー   | 31.2%  | 30.0%     | 1.2%  |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 10.3%  | 10.0%     | 0.3%  |
| 明治安田欧州株式マザー   | 9.9%   | 10.0%     | △0.1% |
| 債券            | 45.6%  | 47.0%     | △1.4% |
| 明治安田日本債券マザー   | 30.9%  | 32.0%     | △1.1% |
| 明治安田外国債券マザー   | 14.7%  | 15.0%     | △0.3% |
| 短期金融商品        | 3.0%   | 3.0%      | △0.0% |
| 合計            | 100.0% | 100.0%    | 0.0%  |

※ 上記比率は純資産総額に対する割合

## 【当月の基準価額の変動要因】

(単位：円)

|               |        |
|---------------|--------|
| 当月末基準価額       | 18,342 |
| 前月比           | 225    |
| 明治安田日本株式マザー   | 232    |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 16     |
| 明治安田欧州株式マザー   | 16     |
| 明治安田日本債券マザー   | △17    |
| 明治安田外国債券マザー   | △4     |
| 分配金           | —      |
| その他           | △18    |

※ 要因分析の結果は当社で試算した概算値であり、基準価額変化の傾向を知る目安とお考えください。

※ 当ファンドが組み入れているマザーファンドの基準価額の変動が、基準価額にどの程度影響を与えたのかを表しています。

## 【分配金の実績】

| 第21期<br>2021年5月 | 第22期<br>2022年5月 | 第23期<br>2023年5月 | 第24期<br>2024年5月 | 第25期<br>2025年5月 | 設定来<br>累計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 200             | 50              | 200             | 250             | 120             | 2,770     |

※ 分配金は、10,000口あたりの税引前の金額(円)

※ 分配金は増減したり、支払われないことがあります。

最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

明治安田ライフプランファンド（20・50・70）  
追加型投信/内外/資産複合

## ライフプランファンド70

## 基準価額と純資産総額の推移



※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

## ファンド概況

## 【概要】

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 設定日   | 2000年5月31日               |
| 信託期間  | 無期限                      |
| 決算日   | 毎年5月20日<br>(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬率 | 後記の「ファンドの費用・税金」参照        |

## 【基準価額および純資産総額】

|            | 2025年7月末 | 2025年8月末 |
|------------|----------|----------|
| 基準価額(円)    | 20,581   | 20,945   |
| 純資産総額(百万円) | 2,065    | 2,102    |

## 【基準価額の騰落率】

| 1カ月前比 | 3カ月前比 | 6カ月前比 | 1年前比   | 3年前比   | 設定来     |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1.77% | 6.61% | 9.55% | 11.24% | 37.63% | 156.89% |

※ 基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

## 【信託財産の状況】

|               | ファンド   | 基準ポート<br>フォリオ | 差異    |
|---------------|--------|---------------|-------|
| 株式            | 70.5%  | 70.0%         | 0.5%  |
| 明治安田日本株式マザー   | 40.8%  | 40.0%         | 0.8%  |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 15.0%  | 15.0%         | 0.0%  |
| 明治安田欧州株式マザー   | 14.7%  | 15.0%         | △0.3% |
| 債券            | 26.4%  | 27.0%         | △0.6% |
| 明治安田日本債券マザー   | 16.6%  | 17.0%         | △0.4% |
| 明治安田外国債券マザー   | 9.8%   | 10.0%         | △0.2% |
| 短期金融商品        | 3.0%   | 3.0%          | 0.0%  |
| 合計            | 100.0% | 100.0%        | 0.0%  |

※ 上記比率は純資産総額に対する割合

## 【当月の基準価額の変動要因】

(単位：円)

|               |        |
|---------------|--------|
| 当月末基準価額       | 20,945 |
| 前月比           | 364    |
| 明治安田日本株式マザー   | 346    |
| 明治安田アメリカ株式マザー | 26     |
| 明治安田欧州株式マザー   | 26     |
| 明治安田日本債券マザー   | △10    |
| 明治安田外国債券マザー   | △3     |
| 分配金           | —      |
| その他           | △21    |

※ 要因分析の結果は当社で試算した概算値であり、基準価額変化の傾向を知る目安とお考えください。

※ 当ファンドが組み入れているマザーファンドの基準価額の変動が、基準価額にどの程度影響を与えたのかを表しています。

## 【分配金の実績】

| 第21期<br>2021年5月 | 第22期<br>2022年5月 | 第23期<br>2023年5月 | 第24期<br>2024年5月 | 第25期<br>2025年5月 | 設定来<br>累計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 210             | 50              | 250             | 300             | 120             | 2,580     |

※ 分配金は、10,000口あたりの税引前の金額(円)

※ 分配金は増減したり、支払われないことがあります。

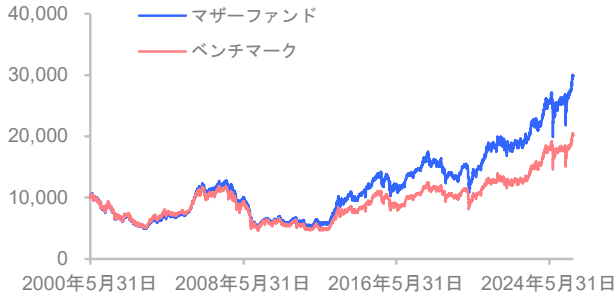
最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

明治安田ライフプランファンド（20・50・70）  
追加型投信/内外/資産複合

組入資産の状況

【各マザーファンドの基準価額とベンチマークの推移】

明治安田日本株式マザーファンド



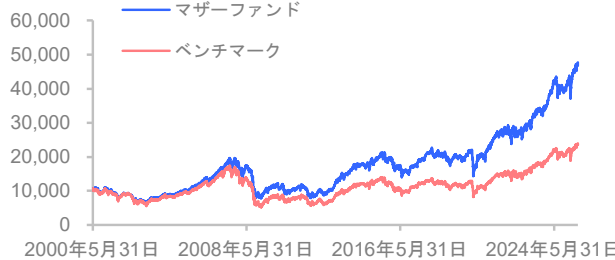
|         | 1カ月前比  | 6カ月前比  | 1年前比   | 3年前比   | 設定来     |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| マザーファンド | 4.17%  | 18.30% | 19.27% | 56.43% | 198.32% |
| ベンチマーク  | 4.49%  | 14.66% | 13.37% | 56.64% | 101.94% |
| 差異      | △0.32% | 3.64%  | 5.90%  | △0.21% | 96.38%  |

明治安田アメリカ株式マザーファンド



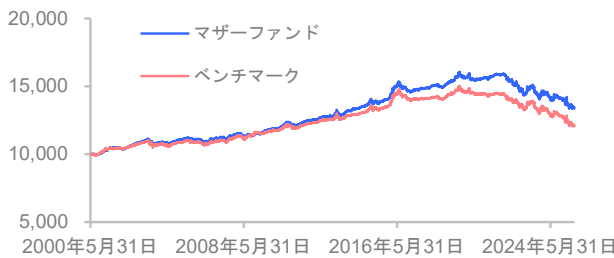
|         | 1カ月前比 | 6カ月前比 | 1年前比   | 3年前比   | 設定来     |
|---------|-------|-------|--------|--------|---------|
| マザーファンド | 0.84% | 9.93% | 21.38% | 85.60% | 841.70% |
| ベンチマーク  | 0.49% | 8.89% | 17.97% | 72.86% | 531.16% |
| 差異      | 0.35% | 1.04% | 3.41%  | 12.74% | 310.54% |

明治安田欧州株式マザーファンド



|         | 1カ月前比 | 6カ月前比  | 1年前比   | 3年前比   | 設定来     |
|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
| マザーファンド | 0.86% | 12.32% | 15.75% | 72.50% | 368.21% |
| ベンチマーク  | 0.74% | 8.85%  | 12.46% | 62.44% | 135.55% |
| 差異      | 0.12% | 3.47%  | 3.29%  | 10.06% | 232.66% |

明治安田日本債券マザーファンド



|         | 1カ月前比  | 6カ月前比  | 1年前比   | 3年前比    | 設定来    |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| マザーファンド | △0.30% | △4.01% | △5.69% | △11.56% | 34.13% |
| ベンチマーク  | △0.57% | △4.26% | △7.07% | △13.12% | 20.78% |
| 差異      | 0.27%  | 0.25%  | 1.38%  | 1.56%   | 13.35% |

明治安田外国債券マザーファンド



|         | 1カ月前比  | 6カ月前比 | 1年前比   | 3年前比   | 設定来     |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| マザーファンド | △0.15% | 3.85% | 4.88%  | 16.39% | 286.01% |
| ベンチマーク  | △0.12% | 3.66% | 4.91%  | 17.64% | 277.73% |
| 差異      | △0.03% | 0.19% | △0.03% | △1.25% | 8.28%   |

※ 各グラフのマザーファンドおよびベンチマークの推移は「明治安田ライフプランファンド」の設定時を10,000として指数化しています。

※ 設定来の実績は「明治安田ライフプランファンド」の設定日を基準に算出しています。

※ 各マザーファンドのベンチマークについては後述の「各マザーファンドの概要」および「ベンチマークについて」をご参照ください。

明治安田ライフプランファンド（20・50・70）  
追加型投信/内外/資産複合

【各マザーファンドの組入上位銘柄】

明治安田日本株式マザーファンド 組入銘柄数：107銘柄

|   | 銘柄名               | 業種    | 組入比率 |
|---|-------------------|-------|------|
| 1 | トヨタ自動車            | 輸送用機器 | 3.7% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業   | 3.7% |
| 3 | ソニーグループ           | 電気機器  | 3.5% |
| 4 | 三井物産              | 卸売業   | 2.8% |
| 5 | 日立製作所             | 電気機器  | 2.2% |

※ 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合

明治安田アメリカ株式マザーファンド 組入銘柄数：242銘柄

|   | 銘柄名                        | 国    | 業種                 | 組入比率 |
|---|----------------------------|------|--------------------|------|
| 1 | NVIDIA CORP                | アメリカ | 半導体・半導体製造装置        | 8.2% |
| 2 | MICROSOFT CORP             | アメリカ | ソフトウェア・サービス        | 6.7% |
| 3 | APPLE INC                  | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.4% |
| 4 | AMAZON.COM INC             | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り   | 4.3% |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽            | 3.2% |

※ 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合

明治安田欧州株式マザーファンド 組入銘柄数：127銘柄

|   | 銘柄名               | 国    | 業種                     | 組入比率 |
|---|-------------------|------|------------------------|------|
| 1 | ASML HOLDING NV   | オランダ | 半導体・半導体製造装置            | 2.3% |
| 2 | SAP SE            | ドイツ  | ソフトウェア・サービス            | 2.2% |
| 3 | ASTRAZENECA PLC   | イギリス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.0% |
| 4 | NOVARTIS AG-REG   | スイス  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.9% |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | イギリス | 銀行                     | 1.8% |

※ 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合

明治安田日本債券マザーファンド 組入銘柄数：127銘柄

|   | 銘柄名                   | クーポン   | 償還日         | 種類    | 組入比率 |
|---|-----------------------|--------|-------------|-------|------|
| 1 | 第193回利付国債20年          | 2.500% | 2045年6月20日  | 国債    | 6.0% |
| 2 | 第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 1.934% | 2029年6月25日  | 事業債   | 3.0% |
| 3 | 楽天グループユーロ円債29/04/24   | 6.000% | 2029年4月24日  | ユーロ円債 | 3.0% |
| 4 | 第185回利付国債20年          | 1.100% | 2043年6月20日  | 国債    | 3.0% |
| 5 | 第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)   | 1.300% | 2029年12月13日 | 事業債   | 2.1% |

※ 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合

※ 繰上償還条項が付与されている銘柄の場合、償還日は最初の繰上償還可能日を表示しています。

明治安田外国債券マザーファンド 組入銘柄数：73銘柄

|   | 銘柄名                             | クーポン   | 償還日         | 種類 | 組入比率  |
|---|---------------------------------|--------|-------------|----|-------|
| 1 | US TREASURY N/B 4.625% 31/04/30 | 4.625% | 2031年4月30日  | 国債 | 11.3% |
| 2 | CHINA GOVT BOND 2.52% 33/08/25  | 2.520% | 2033年8月25日  | 国債 | 6.2%  |
| 3 | CHINA GOVT BOND 2.55% 28/10/15  | 2.550% | 2028年10月15日 | 国債 | 5.1%  |
| 4 | US TREASURY N/B 3.75% 30/05/31  | 3.750% | 2030年5月31日  | 国債 | 4.3%  |
| 5 | FRANCE O.A.T. 0% 32/05/25       | 0.000% | 2032年5月25日  | 国債 | 3.7%  |

※ 組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合

# 明治安田ライフプランファンド（20・50・70）

## 追加型投信／内外／資産複合

### ファンドの目的

明治安田ライフプランファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・外国株式・国内債券・外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

### ファンドの特色

- ◆主として、明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・外国株式・国内債券・外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
- ◆ファンドごとに基準ポートフォリオを設定し運用を行います。  
各ファンドの基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。（ただし、各マザーファンドの組入比率は、純資産総額に対してゼロ％を下限とします。）  
※基準ポートフォリオの変更は、原則として行いませんが、中長期的観点から必要と認められる場合は、見直しを行うことがあります。
- ◆資産配分の異なる3つのファンドによって、お客さまのリスク許容度に合わせた資産運用が可能です。  
※ファンド間で、スイッチングが可能です。スイッチングは、販売会社によってお取扱いが異なります。詳しくは販売会社へお問合わせください。
- ◆外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応します。

### 分配方針

年1回（5月20日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。  
・分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。  
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。  
※将来の収益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。

### 各マザーファンドの概要

明治安田日本株式マザーファンド

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針 | 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投資態度 | ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。<br>・銘柄選定にあたっては、徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指します。<br>・ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。<br>・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 |

明治安田アメリカ株式マザーファンド

|      |                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針 | 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。                                                                                                                                                                                            |
| 投資対象 | S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                         |
| 投資態度 | ・S&P500種株価指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。<br>・S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いてポートフォリオを構築します。<br>・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。<br>・外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によっては為替ヘッジを行う場合があります。 |

明治安田欧州株式マザーファンド

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針 | 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投資対象 | 欧州主要国の株式を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投資態度 | ・欧州各国の株式に投資し、MSCIヨーロッパ指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。<br>・MSCIヨーロッパ指数採用銘柄を対象とし、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。<br>・ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。<br>・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。<br>・外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 |

# 明治安田ライフプランファンド（20・50・70）

## 追加型投信／内外／資産複合

### 明治安田日本債券マザーファンド

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針 | 主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保を目指して運用を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"><li>・わが国の公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。</li><li>・FTSE 日本国債インデックスをベンチマークとし、これの中・長期的に上回る運用成果を目指します。</li><li>・投資に際しては、内外いずれかの評価機関から BBB格あるいは BBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合には投資を行うことがあります。</li><li>・投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、国債、政府保証債、公共債等をポートフォリオの核とし、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図りつつ投資を行います。</li><li>・公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</li><li>・原則としてわが国の公社債に投資するファンドですが、わが国の公社債と比べて投資妙味が高いと判断される場合には、タイミングを見て、外国の公社債に投資する場合があります。この場合、為替はフルヘッジとします。</li></ul> |

### 明治安田外国債券マザーファンド

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本方針 | 主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投資対象 | 日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投資態度 | <ul style="list-style-type: none"><li>・日本を除く主要国の公社債を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。</li><li>・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。</li><li>・投資に際しては、いずれかの評価機関から BBB格あるいは BBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断した場合には投資を行うことがあります。</li><li>・ポートフォリオの構築にあたっては、市場のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析、センチメント分析等を行いつつ、信用リスク、流動性リスクおよび分散投資に配慮しながら、ポートフォリオ全体のリスク低減を図りつつ、投資を行います。</li><li>・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。</li><li>・公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</li></ul> |

### ベンチマークについて

#### 東証株価指数（TOPIX）

東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 J P X 総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

TOPIX の指数値及び TOPIX に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウ及び TOPIX に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、TOPIX の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

#### S&P500種株価指数

S&P500種株価指数（以下「S&P500」ということがあります。）とは、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。

「S&P500®」は、S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスが当社に付与されています。S&P® および S&P500® は、S&P Global, Inc. またはその関連会社（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、当社により一定の目的でサブライセンスされています。

当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当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の責任を負いません。

#### MSCI ヨーロッパ指数

MSCI ヨーロッパ指数は、欧州諸国企業の株価から構成される指数（インデックス）です。

MSCI インデックスは、MSCI Inc. の知的財産であり、MSCI は MSCI Inc. のサービスマークです。MSCI インデックスに関する著作権、その他知的財産権は MSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。

# 明治安田ライフプランファンド（20・50・70）

## 追加型投信／内外／資産複合

### FTSE 日本国債インデックス

FTSE 日本国債インデックスは、日本の代表的な国債の総合投資利回りを市場の時価総額で加重平均し指数化したものです。  
FTSE 日本国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

### FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

FTSE 世界国債インデックスは、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化したものです。  
FTSE 世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

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、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。

したがって、**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投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。**

**投資信託は預貯金と異なります。**

なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

主な変動要因

|           |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株価変動リスク   | 株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。                                                                           |
| 債券価格変動リスク | 債券（公社債等）の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。                                                              |
| 為替変動リスク   | 外貨建資産への投資については、国内資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
| 信用リスク     | 投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こ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。

### その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買ができなくなることがあります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。  
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。  
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

# 明治安田ライフプランファンド（20・50・70）

## 追加型投信／内外／資産複合

### お申込みメモ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購 入 単 位           | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。<br>※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにいたします。                                                                                                                                                       |
| 購 入 価 額           | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。）<br>※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。                                                                                                                                                           |
| 購 入 代 金           | 販売会社が指定す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とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。                                                                                                                                                                                                           |
| 換 金 価 額           | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。                                                                                                                                                                                                                       |
| 換 金 代 金           | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。                                                                                                                                                                                                         |
| 申 込 締 切 時 間       | 原則として、販売会社の営業日の午後3時30分までに販売会社が受付を完了した分を当日の申込みとします。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。                                                                                                                                          |
| 購 入・換 金 申 込 不 可 日 | —                                                                                                                                                                                                                                            |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 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、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。                                                                                                                                                      |
| 信 託 期 間           | 無期限（2000年5月31日設定）                                                                                                                                                                                                                            |
| 繰 上 償 還           | 委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ったとき、この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とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。                                                                                                                         |
| 決 算 日             | 毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）                                                                                                                                                                                                                         |
| 収 益 分 配           | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。<br>※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。                                                                                                               |
| 課 税 関 係           | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。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>※当ファンドは、 <b>NISAの対象外</b> です。詳しくは、販売会社へお問合わせください。<br>なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。<br>※確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 |
| ス イ ッ チ ン グ       | 明治安田ライフプランファンド20・50・70の間でスイッチングが可能です。<br>詳しくは販売会社へお問合わせください。                                                                                                                                                                                 |

### ファンドの費用・税金

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、 <b>2.2%（税抜2.0%）</b> を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。<br>※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。<br>※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。                                                                                                                                                                         |

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) | ファンドの純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 |                          |                          |                          |
|                  | 内訳                                                                                                                                     |                          |                          |                          |
|                  | 配分                                                                                                                                     | 料率（年率）                   |                          |                          |
|                  |                                                                                                                                        | 明治安田ライフ<br>プランファンド<br>20 | 明治安田ライフ<br>プランファンド<br>50 | 明治安田ライフ<br>プランファンド<br>70 |
|                  | 委託会社                                                                                                                                   | 0.4807%<br>(税抜0.437%)    | 0.55%<br>(税抜0.5%)        | 0.5885%<br>(税抜0.535%)    |
|                  | 販売会社                                                                                                                                   | 0.407%<br>(税抜0.37%)      | 0.583%<br>(税抜0.53%)      | 0.66%<br>(税抜0.6%)        |
|                  | 受託会社                                                                                                                                   | 0.055%<br>(税抜0.05%)      | 0.077%<br>(税抜0.07%)      | 0.088%<br>(税抜0.08%)      |
|                  | 合計                                                                                                                                     | 0.9427%<br>(税抜0.857%)    | 1.21%<br>(税抜1.1%)        | 1.3365%<br>(税抜1.215%)    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他の<br>費用・手数料 | 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に、明治安田ライフプランファンド20は年0.0044%（税抜0.004%）、明治安田ライフプランファンド50は年0.0066%（税抜0.006%）、明治安田ライフプランファンド70は年0.011%（税抜0.01%）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。<br>※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時 期          | 項 目      | 税 金                                                       |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 分配時          | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税します。<br>普通分配金に対して<br>.....20.315%                |
| 換金（解約）時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税します。<br>換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して<br>.....20.315% |

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合については上記と異なります。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

# 明治安田ライフプランファンド(20・50・70)

追加型投信／内外／資産複合

## 販売会社一覧

※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。

| 販売会社名                                                         | 登録番号     | 加入協会             |                             |                                    |                             | 備考  |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|
|                                                               |          | 日本証券<br>業協会      | 一般社団<br>法人日本<br>投資顧問<br>業協会 | 一般社団<br>法人第二<br>種金融商<br>品取引業<br>協会 | 一般社団<br>法人金融<br>先物取引<br>業協会 |     |
| 銀行                                                            |          |                  |                             |                                    |                             |     |
| 株式会社大垣共立銀行                                                    | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第3号    | ○                           |                                    |                             | ○ ※ |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(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   | ○                           |                                    |                             | ○   |
| 証券会社                                                          |          |                  |                             |                                    |                             |     |
| 松井証券株式会社<br>「明治安田ライフプランファンド20」および「明治安田ライフプランファンド70」の取扱いを行います。 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号  | ○                           |                                    |                             | ○   |
| 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   | ○                           | ○                                  | ○                           | ○   |
| 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  | ○                           | ○                                  | ○                           | ○   |
| OKB証券株式会社                                                     | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第191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   | ○                           |                                    | ○                           | ○   |
| SMBC日興証券株式会社                                                  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○                           | ○                                  | ○                           | ○ ※ |

※ 現在、新規の販売を停止しております。

# 明治安田ライフプランファンド(20・50・70)

## 追加型投信／内外／資産複合

### 当資料ご利用にあたっての留意事項

- 当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が運用状況をお知らせすることを目的に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 投資信託のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託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。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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なく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料の運用実績に関するグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰属します。各主体は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
- 当資料に記載された見解・見通し・投資方針は作成時点における明治安田アセットマネジメント株式会社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
- 当資料に掲載された個別の銘柄や企業名は参考情報であり、これらの銘柄について取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証するものではありません。

### 委託会社、その他関係法人の概要

|      |                                                                                        |                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図等を行います。                                                                      | ＜ファンドに関するお問い合わせ先＞                                                                                                                    |
|      | 明治安田アセットマネジメント株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号<br>加入協会：一般社団法人投資信託協会<br>一般社団法人日本投資顧問業協会 | 明治安田アセットマネジメント株式会社<br>フリーダイヤル 0120-565787（営業日の午前9時～午後5時）<br>ホームページアドレス <a href="https://www.myam.co.jp/">https://www.myam.co.jp/</a> |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理等を行います。<br>みずほ信託銀行株式会社                                                  |                                                                                                                                      |
| 販売会社 | ファンドの募集の取扱いおよび解約お申込みの受付等を行います。<br>販売会社一覧をご覧ください。                                       |                                                                                                                                      |