

# 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)

愛称：ベストシックス

追加型投信／内外／資産複合

信託期間：2006年6月28日 から 無期限

基準日：2024年4月30日

決算日：毎月6日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：3069

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

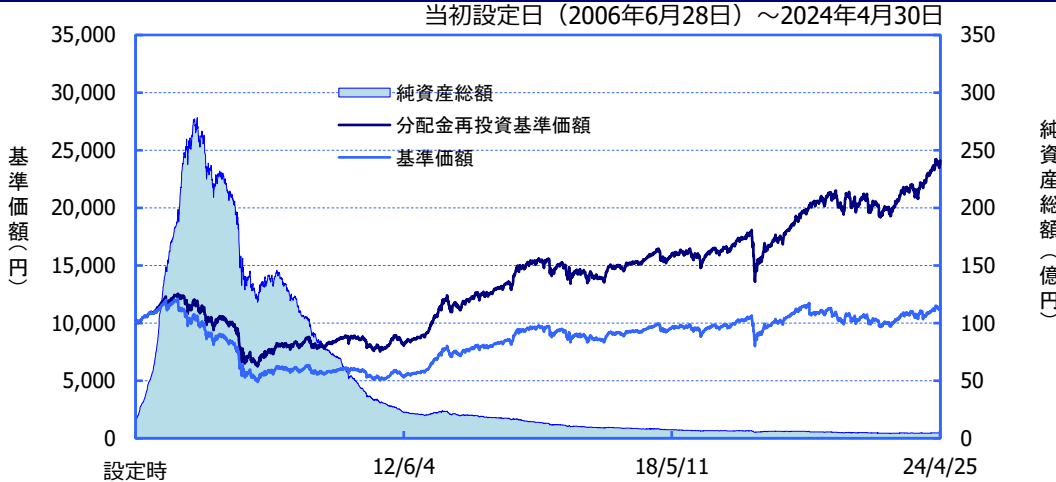
## 《基準価額・純資産の推移》

2024年4月30日現在

基準価額	11,433 円
純資産総額	461百万円

### 期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-0.3 %
3カ月間	+5.0 %
6カ月間	+15.7 %
1年間	+19.0 %
3年間	+21.7 %
5年間	+46.4 %
年初来	+7.7 %
設定来	+141.1 %



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。  
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。  
 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。  
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

## 《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～202期	合計：5,995円
第203期 (23/05)	10円
第204期 (23/06)	10円
第205期 (23/07)	10円
第206期 (23/08)	10円
第207期 (23/09)	10円
第208期 (23/10)	10円
第209期 (23/11)	10円
第210期 (23/12)	500円
第211期 (24/01)	10円
第212期 (24/02)	10円
第213期 (24/03)	10円
第214期 (24/04)	10円
分配金合計額	設定来：6,605円 直近12期：610円

※分配金は、収益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。

## 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成		
資産	銘柄数	比率
外国株式	142	18.4%
国内株式	35	17.0%
外国リート	64	16.2%
外国債券	43	15.5%
国内リート	48	15.1%
国内債券	30	14.8%
国内リート 先物	1	0.2%
コール・ローン、その他		3.1%
合計	363	---
通貨別構成		
通貨	合計100.0%	
	比率	
日本円	49.0%	
米ドル	29.5%	
ユーロ	6.5%	
豪ドル	4.8%	
英ポンド	3.9%	
カナダ・ドル	2.5%	
デンマーク・クローネ	0.9%	
シンガポール・ドル	0.9%	
ポーランド・ズロチ	0.6%	
その他	1.4%	

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値(直接利回り、最終利回り等)を、その組入比率で加重平均したものです。

※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。

※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他要因には、運用管理費用による要因、設定・解約の影響などがあります。小数点以下四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が一致しない場合があります。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の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、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

債券 ポートフォリオ特性値	
直接利回り(%)	2.2
最終利回り(%)	2.4
修正デュレーション	7.4
残存年数	8.8

債券 格付別構成		合計100.0%
格付別	比率	
AAA	87.3%	
AA	10.9%	
A	1.8%	
BBB	---	
BB	---	

※債券 ポートフォリオ特性値、格付別構成の比率は、債券ポートフォリオ(債券先物を除く)に対するものです。

## 《基準価額の月次変動要因分解》

価格要因			為替要因		合計
海外債券	▲38 円	59 円			21 円
国内債券	▲15 円	---			▲15 円
海外REIT	▲82 円	65 円			▲17 円
国内REIT	23 円	---			23 円
海外株式	▲48 円	73 円			24 円
国内株式	▲55 円	---			▲55 円
その他要因	---	---			▲14 円
分配金	---	---			▲10 円

設定・運用:

### 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

国内債券 組入上位銘柄			合計6.4%
銘柄名	利率(%)	償還日	比率
16 30年国債	2.5	2034/09/20	0.8%
20 30年国債	2.5	2035/09/20	0.7%
94 20年国債	2.1	2027/03/20	0.7%
101 20年国債	2.4	2028/03/20	0.6%
110 20年国債	2.1	2029/03/20	0.6%
86 20年国債	2.3	2026/03/20	0.6%
24 30年国債	2.5	2036/09/20	0.6%
12 30年国債	2.1	2033/09/20	0.6%
75 20年国債	2.1	2025/03/20	0.6%
140 20年国債	1.7	2032/09/20	0.5%

#### 【国内債券】

##### (債券市況)

国内債券市場では、金利は上昇しました。米国金利の上昇を背景に国内金利は上昇しました。また、円安の進行を受けて、日銀が国債買い入れを減額するとの思惑が浮上したことも金利上昇要因となりました。

##### (今後の見通し)

国内債券市場では、今後の金融引き締めへの警戒感が根強いものの、日銀は緩和的な金融環境を維持する姿勢を示しています。日銀による国債買い入れが支えとなり、長期金利はおおむね横ばいでの推移を予想します。

外国債券 組入上位銘柄			合計8.8%
銘柄名	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	0.875	2030/11/15	2.1%
SPANISH GOVERNMENT BOND	1.4	2028/04/30	1.4%
SPANISH GOVERNMENT BOND	2.9	2046/10/31	1.1%
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	4.5	2033/04/21	0.9%
United States Treasury Note/Bond	1.125	2040/08/15	0.7%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.75	2030/07/30	0.6%
United Kingdom Gilt	1.625	2028/10/22	0.6%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.375	2033/05/15	0.5%
CANADA HOUSING TRUST	2.25	2025/12/15	0.5%
United Kingdom Gilt	1.5	2026/07/22	0.5%

#### 【海外債券】

##### (債券市況)

海外債券市場では、金利は上昇しました。米国においては、発表された経済指標が軒並み予想を上振れたことで、利下げ織り込みがはく落し、金利は大きく上昇しました。その他の国についても、米国金利に連れる形で金利は上昇しました。

##### (今後の見通し)

米国において、年内の利下げ期待は、堅調な米国経済を背景に相応にはく落しており、ここからの一段の金利上昇余地は限定的とみています。ただし、インフレ率の鈍化は想定よりも緩やかとなることが見込まれ、金融引き締め期間の長期化が想定されることから、急速な金利低下も見込みづらい環境が続くとみており、その他の国も米国に連れる展開になると考えられます。

国内株式 組入上位銘柄			合計7.9%
銘柄名	東証33業種名	国・地域名	比率
トヨタ自動車	輸送用機器	日本	1.1%
日立	電気機器	日本	1.1%
ソニーグループ	電気機器	日本	0.9%
東京エレクトロン	電気機器	日本	0.8%
任天堂	その他製品	日本	0.8%
アシックス	その他製品	日本	0.7%
リクルートホールディングス	サービス業	日本	0.7%
キーエンス	電気機器	日本	0.6%
第一三共	医薬品	日本	0.6%
ディスコ	機械	日本	0.6%

#### 【国内株式】

##### (株式市況)

国内株式市場は小幅に下落しました。上旬は米国の利下げ期待が後退する一方で、円安進行を好感するなどまちまちな動きとなりました。中旬は早期の追加利上げ観測が浮上したことや、中東情勢への懸念から株価は大きく下落しました。その後は中東情勢への懸念が和らいだことに加え、25・26日の日銀金融政策決定会合で政策の現状維持が決定され「当面、緩和的な金融環境が継続する」ことが示されると、下げ幅を縮小しました。

##### (今後の見通し)

米国株のこれまでの上昇を支えてきた米国の利下げ期待が後退しており、米国株式市場が軟化すれば、それが国内株式市場に波及する可能性がある点には注意が必要です。しかし、日銀の金融政策は「当面、緩和的な金融環境が継続する」ことが見込まれるなか、資本コストを意識した経営に伴う株主還元策の強化や新NISAの投資枠拡大による個人投資家の株式市場への資金流入期待も根強く、堅調な株価推移を予想します。

※比率は、純資産総額に対するものです。

外国株式 組入上位銘柄			合計7.0%
銘柄名	業種名	国・地域名	比率
NVIDIA CORP	情報技術	アメリカ	1.3%
MICROSOFT CORP	情報技術	アメリカ	1.3%
APPLE INC	情報技術	アメリカ	1.0%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.8%
ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.8%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.5%
ELI LILLY & CO	ヘルスケア	アメリカ	0.4%
BROADCOM INC	情報技術	アメリカ	0.3%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	アメリカ	0.3%
NOVO NORDISK A/S-B	ヘルスケア	デンマーク	0.3%

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

#### 【海外株式】

##### (株式市況)

米国株式市場は下落、欧州株式市場は米国に追随しつつ小幅に下落しました。月前半は米国の経済指標が市場予想を上回ったことや、FRB高官が利下げに慎重な発言をしたことなどをを受けて米国の利下げ期待が後退し、株価は下落しました。中東情勢への懸念が高まったことも影響しました。その後は、米半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に下げ幅を縮小しました。

##### (今後の見通し)

米国では利下げ期待が後退していますが、想定以上に米国経済が強いことを反映している側面もあり、株式市場にとって必ずしもネガティブではないと考えます。好調な景気や半導体関連企業の業績期待もあり、基調としては堅調な株価推移を想定します。欧州については、6月の利下げ開始の可能性が高く、早期利下げへの期待は欧州株にとって追い風ですが、ファンダメンタルズの回復が遅れ気味である点は相場の重荷となりそうです。

国内リート 組入上位銘柄			合計8.1%
投資法人名	種別名	国・地域名	比率
日本プロロジスリート	工業用不動産投資信託	日本	1.1%
日本ビルファンド	オフィス不動産投資信託	日本	1.0%
GLP投資法人	工業用不動産投資信託	日本	0.9%
日本都市ファンド投資法人	店舗用不動産投資信託	日本	0.9%
KDX不動産投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.8%
大和ハウスリート投資法人	各種不動産投資信託	日本	0.8%
野村不動産マスターF	各種不動産投資信託	日本	0.7%
ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル・リゾート不動産投資信託	日本	0.7%
ジャパンリアルエステイト	オフィス不動産投資信託	日本	0.6%
日本アコモデーションファンド投資法人	集合住宅用不動産投資信託	日本	0.6%

海外リート 組入上位銘柄				合計6.4%
銘柄名	用途名	国・地域名	比率	
GOODMAN GROUP	産業用	オーストラリア	1.1%	
WELLTOWER INC	ヘルスケア	アメリカ	0.9%	
PROLOGIS INC	産業用	アメリカ	0.7%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	データセンター	アメリカ	0.6%	
SIMON PROPERTY GROUP INC	小売	アメリカ	0.6%	
INVITATION HOMES INC	住宅	アメリカ	0.5%	
EQUINIX INC	データセンター	アメリカ	0.5%	
REALTY INCOME CORP	小売	アメリカ	0.5%	
SEGRO PLC	産業用	イギリス	0.5%	
IRON MOUNTAIN INC	倉庫	アメリカ	0.4%	

※種別名について、原則として国内リートはS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)に基づき分類しています。  
 ※用途名について、原則として海外リートはS&P Global Property Indexに基づき分類しています。  
 ※比率は、純資産総額に対するものです。

#### 【国内REIT(リート)】

(リート市況)

J-REIT市場は上昇しました。4月初に下落する局面はあったものの、その後は国内長期金利が上昇するなかでもJ-REIT市場が上昇するなど底堅い推移となりました。4月は自己投資口の取得(パイバック)の決定が3件発表されました。過去と比べて、件数・規模共に拡大傾向にあり、今後のJ-REIT市場の下支え・押し上げ要因としても期待しています。

(今後の見通し)

J-REITの保有する不動産の賃貸市況が改善基調にあり、相対的に安定した高い利回りや資産価値からみた割安感が意識されます。大規模な金融緩和策は終了したものの、緩和的な金融環境が当面は継続することが想定されます。今後も追加の金融政策修正への観測が台頭することはあるとみられますが、長期金利の上昇が限定的であることを確認しつつ、J-REIT市場は緩やかに上昇していくことを期待しています。

#### 【為替】

(為替相場)

為替市場では、投資対象通貨は対円で上昇しました。堅調な米国経済を背景に、米国金利が大きく上昇したことで、円安米ドル高が進行したことや、日銀が現状の金融政策の維持を決定したことで、他国・地域に比べ、緩和的な姿勢が意識されたことも、円安要因となりました。

(今後の見通し)

米ドル円は、値動きが大きい展開を見込みます。米国において、金融引き締め長期化が見込まれる一方で、日銀による積極的な政策修正は難しいと考えられるため、円安圧力がかかりやすい展開が想定されます。ただし、過度に円安が進行する局面では、政府要人等からのけん制発言や市場介入への警戒から一時的に値幅が出ることに留意が必要です。その他の通貨においては、おおむね米ドル円に連れた動きを見込みます。

#### 【海外REIT(リート)】

(リート市況)

長期金利の上昇が嫌気され、海外REIT市場は下落しました。物件供給ペースの鈍化見通しに加え、投資会社による買収発表が支援材料となり、米国の集合住宅が逆行高となりました。4月末時点までに発表されている米国REITの2024年1-3月期決算においては、産業用での需要見直し減退、沿岸部集合住宅での需要見直し改善に焦点が当たっています。

(今後の見通し)

早期利下げ期待は後退したものの、中長期的に金利が低下方向にあると考えられる点は、金利敏感なREITにとって引き続き追い風です。健全な財務体質を活かして物件取得を進めるなど、さらなる成長への布石を打つREITもみられ、堅実な業績推移を見込んでいます。

※P2、P3のコメントについては、現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

## 《分配金の概況》

### ■ 配当等収益(1万口当たり、経費控除後)および分配対象額(1万口当たり、分配金支払い後)の状況

決算期 決算日	第203期 (23/5/8)	第204期 (23/6/6)	第205期 (23/7/6)	第206期 (23/8/7)	第207期 (23/9/6)	第208期 (23/10/6)
配当等収益(経費控除後)	13円	17円	24円	2円	27円	16円
分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円
分配対象額(分配金支払い後)	1,214円	1,221円	1,236円	1,228円	1,327円	1,333円

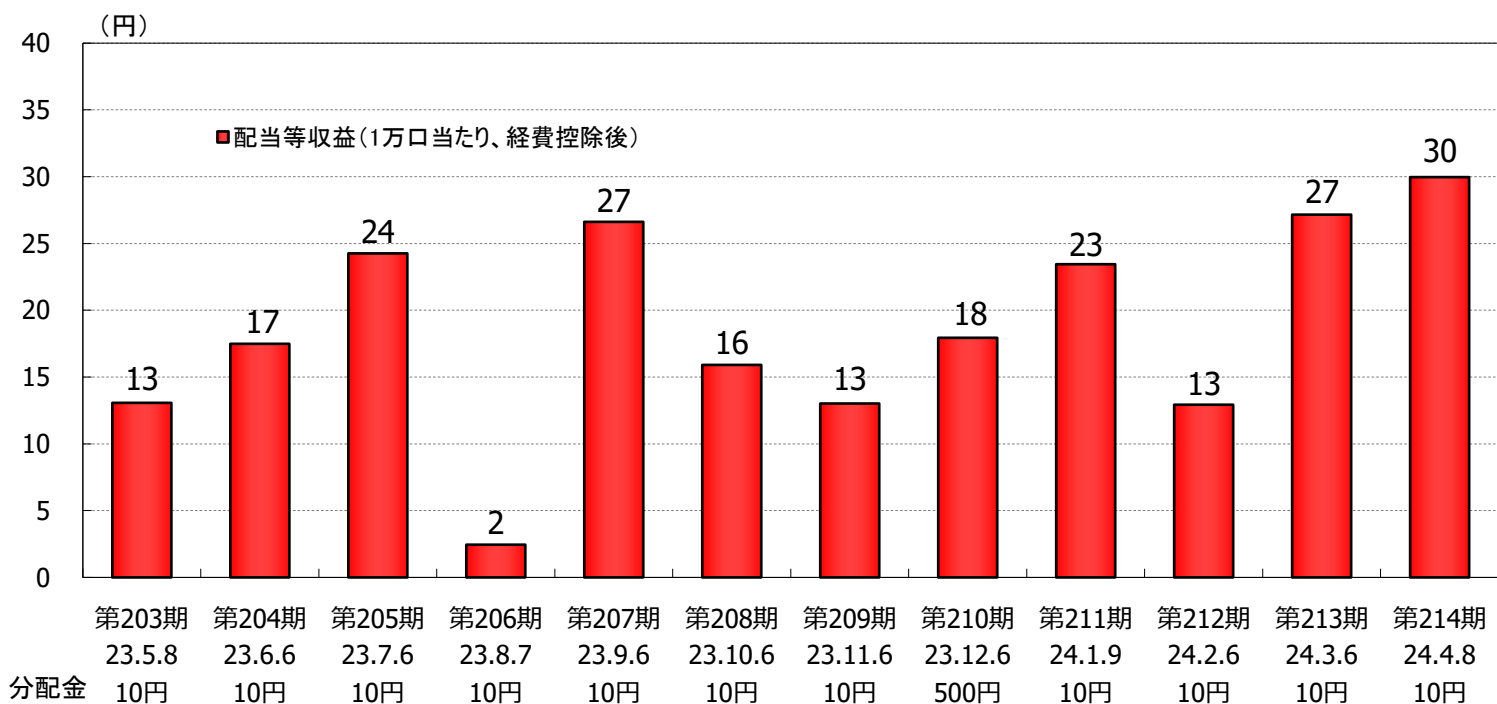
決算期 決算日	第209期 (23/11/6)	第210期 (23/12/6)	第211期 (24/1/9)	第212期 (24/2/6)	第213期 (24/3/6)	第214期 (24/4/8)
配当等収益(経費控除後)	13円	18円	23円	13円	27円	30円
分配金	10円	500円	10円	10円	10円	10円
分配対象額(分配金支払い後)	1,336円	854円	985円	1,222円	1,513円	1,657円

※配当等収益(経費控除後)は、経費(運用管理費用等)が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します。配当等収益への按分率は、有価証券売買等損益の金額によって変動します。つまり、有価証券売買等利益(評価益を含む)が発生していなければ、経費(運用管理費用等)はすべて配当等収益から差し引かれます。なお、控除しきれない金額が生じた場合、有価証券売買等損益に計上されます。

※円未満は四捨五入しています。

※分配金は1万口当たり、税引前のものです。

### ■ 配当等収益(1万口当たり、経費控除後)および分配金(1万口当たり、税引前)の状況



※上記のデータは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※分配金は、収益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。

### ■ 配当等収益(1万口当たり、経費控除後)および分配金(1万口当たり、税引前)の状況

当ファンドの直近決算(第214期、2024.4.8)における分配金は10円(1万口当たり、税引前)としております。上の表にある通り、直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益は30円となっています。また、分配対象額は、分配金支払い後で1,657円となっています。

当ファンドでは、原則として、安定した分配を継続的に行うことをめざして分配金を決定しておりますが、分配金は分配対象額の水準、配当等収益の水準、基準価額の水準、市場環境等を総合的に勘案して決算の都度決定しておりますので、現在の分配金の水準を維持できない、または支払われない場合もあります。

## 《ファンドの目的・特色》

### ファンドの目的

- ・内外の債券、株式およびリート（不動産投資信託）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

### ファンドの特色

- ・内外の債券、株式およびリートに投資します。
- ・海外の債券への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。
- ・わが国の債券への投資にあたっては、国債に投資します。
- ・内外の株式への投資にあたっては、中長期的に企業価値の向上が期待される銘柄に投資します。
- ・内外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
- ・毎月 6 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益配分方針に基づいて収益の分配を行ないます。

## 《投資リスク》

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。**基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

価格変動リスク・信用リスク 株価の変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
価格変動リスク・信用リスク 公社債の価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
価格変動リスク・信用リスク リートの価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法律制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク	外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※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生じた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格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、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

## 《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) <u>2.75% (税抜2.5%)</u>	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	<u>年率1.441%</u> <u>(税抜1.31%)</u>	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.63%
	販売会社	年率0.63%
	受託会社	年率0.05%
その他の費用・ 手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、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の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

## 《お申込みメモ》

購入単位	最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (1 万口当たり)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を 1 口単位として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 (1 万口当たり)
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。
申込締切時間	午後 3 時まで (販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。
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、換金の申込みの受け付けを中止することがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること (繰上償還) ができます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・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 ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年 12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 (注) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」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、販売会社にお問合わせ下さい。
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、NISA (少額投資非課税制度) の適用対象であり、2024 年 1 月 1 日以降は一定の要件を満たした場合に NISA の適用対象となります。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

## 《収益分配金に関する留意事項》

- ◆ 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。

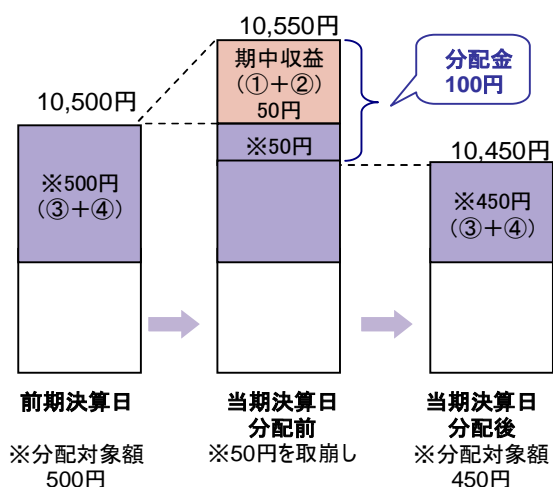
投資信託で分配金が支払われるイメージ



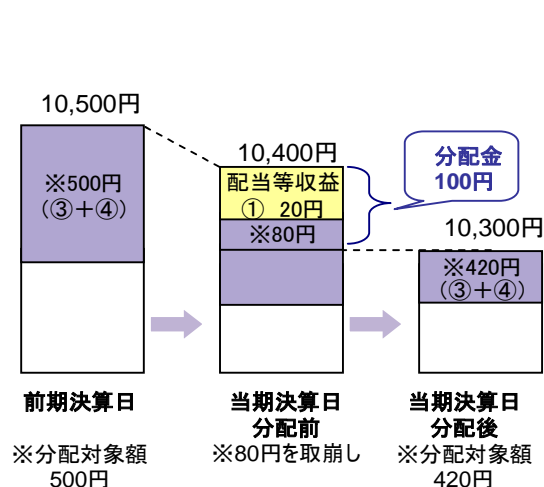
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



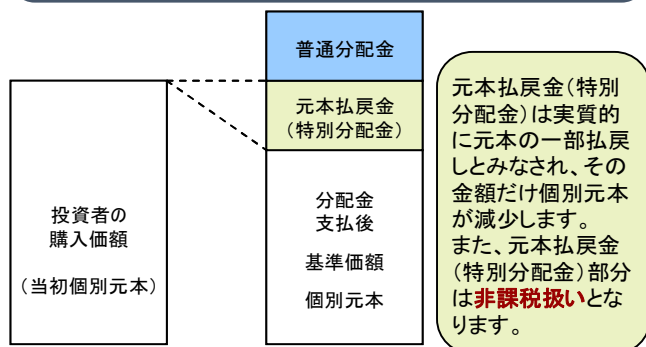
#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



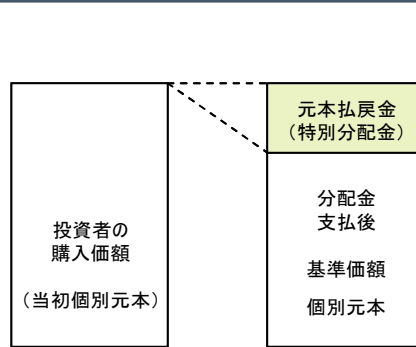
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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



#### 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：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※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ありませんのでご注意ください。

## ◀ 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ▶

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の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源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益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。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>



世界6資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス）

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社関西みらい銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第7号	○	○		

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。