



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日

2018年5月16日

作成基準日

2026年9月30日

決算日

毎年3月20日

受賞のお知らせ

★★優秀ファンド賞受賞★★

当ファンドは、株式会社格付投資情報センター(R&I)が選定する
「R&Iファンド大賞2026」において、
優秀ファンド賞(投資信託／バランス型(標準)部門)に選ばれました。



「R&Iファンド大賞2026」について

「投資信託部門」は過去3年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出しています。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除いています。評価基準日は2026年3月31日です。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

評価機関の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

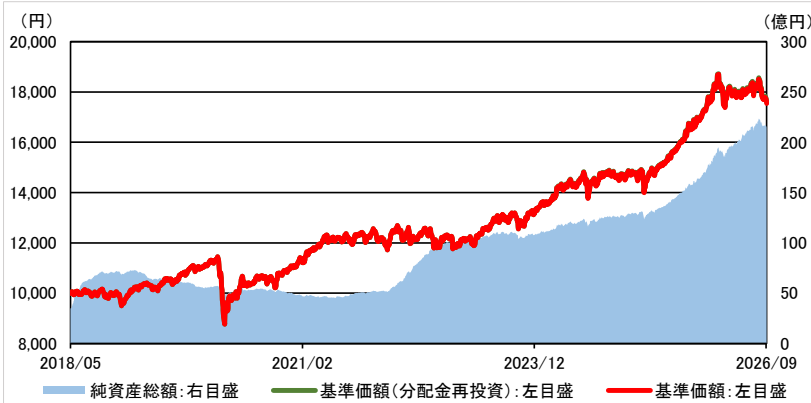


分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
作成基準日 : 2026年9月30日
決算日 : 毎年3月20日

基準価額の推移



※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	17,540 円	-877 円
純資産総額	214.84 億円	-7.83 億円

期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-4.76%
3ヵ月	-2.75%
6ヵ月	0.94%
1年	9.10%
3年	36.47%
設定来	75.85%

※ 騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 40 円

決算期	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月	2026年3月
分配金	0 円	0 円	20 円	0 円	20 円

※ 運用状況等によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※ 直近5期分の分配実績です。

運用コメント

【市場動向】(現地通貨ベースの動向を記載しているため、投資対象ファンドの値動きと異なる場合があります。)

国内債券市場は下落(金利は上昇)しました。上旬は円高米ドル安の進行により輸入物価を通じたインフレ圧力が和らぐとの見方から、金利は低下しました。中旬以降は日銀の利上げに加え、原油高や欧米金利の上昇、物価上振れへの警戒感が意識され、金利は上昇基調で推移しました。

海外債券市場は下落(金利は上昇)しました。海外先進国債券市場では、原油・天然ガス価格の上昇を受けてインフレへの警戒感が強まるなか、米欧の中央銀行による利上げや追加引き締め観測を背景に、金利は月を通じて上昇しました。下旬も米欧の景気指標が底堅さを示したことから、金利上昇基調が続きました。一方、新興国債券市場は、米金利上昇や原油高が重しとなるなか、中旬までは概ね横ばいで推移しました。その後は、原油高や米国の追加利上げ観測を背景とした米金利上昇が投資環境の重しとなり、下旬にかけてやや軟調に推移しました。

国内株式市場はまちまちな展開となりました。上旬は中東情勢の緊迫化を受けた原油高や円高米ドル安の進行などを背景に下落して始まりましたが、その後は半導体関連株の上昇などを受けて反発する局面もありました。中旬は、原油価格の高止まりや日米長期金利の上昇に加え、複数の人工知能(AI)関連企業が開発ペースの減速を示唆したことが嫌気され、下落する場面がありましたが、円高米ドル安や原油高の一服に加え、米ハイテク株の上昇や出遅れ銘柄への物色などを背景に持ち直しの動きとなりました。下旬は、半導体関連株の上昇を受けて、日本においても値がその半導体関連株を中心に買いが優勢となりました。

グローバル株式市場は下落しました。米国株式市場は、前半は中東情勢の悪化や原油高、景気減速への警戒感から軟調に推移しました。後半は人工知能(AI)関連需要への期待から反発しましたが、米国債利回りの上昇などが重しとなり、月末にかけて再び軟調となりました。欧州株式市場は、前半は中東情勢の緊迫化や原油高によるインフレ懸念、欧州中央銀行(ECB)の追加利上げ観測を背景に軟調に推移しました。後半は中東情勢を巡る期待と警戒が交錯する一方、金融引き締めへの警戒感が重しとなり、概ね横ばいとなりました。

国内リート市場は下落しました。都心部オフィスの空室率の低下や平均賃料の上昇が続いたことなどがリート価格の支援材料となったものの、日銀による政策金利の引き上げや、中東での戦闘の終結が見通せずインフレの長期化懸念と財政を巡る不安などから世界的に長期金利が上昇基調となり、リート市場は下落しました。

グローバルリート市場は下落しました。北米リート市場は、原油高によるインフレ懸念や米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げを背景に長期金利が上昇し、月を通じて軟調に推移しました。後半も強めの経済指標やFRB高官の発言を受けて追加利上げへの警戒感が続き、市場の重しとなりました。欧州リート市場は、前半は原油高による物価上昇への警戒感やECBの利上げを受けた長期金利の上昇が重しとなり、下落しました。後半も原油価格の高止まりや追加利上げへの警戒感が続き、英国の金利低下が支えとなる場面があったものの、軟調に推移しました。

金価格は下落しました。月を通じて、原油高や米景気の底堅さを背景に米長期金利が上昇し、金利を生まない金の重しとなりました。加えて、FRBの追加利上げ観測やドル高が売り圧力となり、途中で反発する場面を挟みつつ下落基調で推移しました。

【運用実績】

7資産全てがマイナスに寄与し、9月の騰落率は-4.76%となりました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

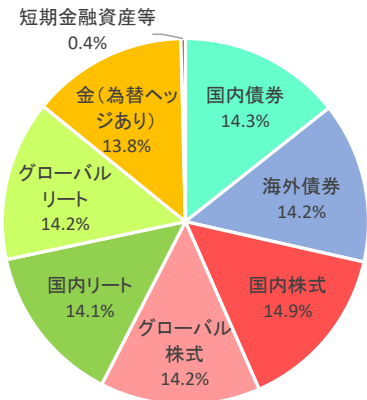


分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
作成基準日 : 2026年9月30日
決算日 : 毎年3月20日

資産配分状況(基準日時点)



投資対象資産	配分比率	基本構成比率
国内債券	14.3%	14.3%
海外債券	14.2%	14.3%
国内株式	14.9%	14.3%
グローバル株式	14.2%	14.3%
国内リート	14.1%	14.3%
グローバルリート	14.2%	14.3%
金(為替ヘッジあり)	13.8%	14.3%
短期金融資産等	0.4%	-

※ 対純資産総額比です。また、数値を四捨五入しているため、合計値が100%にならないことがあります。
※ 追加設定や解約への売買対応により、短期金融資産等の比率が一時的にマイナスになることがあります。

各資産の寄与額(概算)

前月末基準価額			18,417 円
当月お支払いした分配金			0 円
要因	国内債券	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	- 19 円
	海外債券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	- 117 円
	国内株式	日本株好配当マザーファンド	- 9 円
	グローバル株式	グローバル・ハインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	- 129 円
	国内リート	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	- 119 円
	グローバルリート	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	- 181 円
	金(為替ヘッジあり)	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	- 294 円
	その他		- 9 円
当月末基準価額			17,540 円

※ 寄与額は概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。

通貨別構成比率上位10通貨

通貨名	比率
日本円	44.9%
米ドル	35.9%
英ポンド	4.5%
カナダドル	3.3%
ユーロ	2.4%
オーストラリアドル	2.3%
韓国ウォン	1.8%
メキシコペソ	1.6%
インドネシアルピア	1.3%
スイスフラン	0.7%

※ 主要投資対象ファンドの組入比率や各ファンドの委託会社等からの情報をもとに計算した概算値です。金における為替ヘッジは考慮しておりません。
※ 対純資産総額比です。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-0.73%
3ヵ月	-4.34%
6ヵ月	-6.37%
1年	-14.43%
3年	-28.37%
組入開始来	-34.33%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 上記グラフは、「日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

以下の情報は主要投資対象である「日本超長期国債マザーファンド」について掲載しています。

特性値

平均残存年数	19.11年
平均最終利回り	3.62%

※ 組入債券部分についての数値です。

※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

残存年数別構成比

残存年数	比率
0～5年	0.00%
5～10年	0.00%
10～15年	26.35%
15～20年	30.24%
20～25年	15.69%
25年以上	22.60%

※ 対純資産総額比です。

債券種類別構成比

種別	比率
国債	94.88%
その他債券	0.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	比率	残存年数
1	第195回利付国債(20年)	3.95%	19.24年
2	第90回利付国債(30年)	3.65%	29.49年
3	第91回利付国債(30年)	3.47%	29.74年
4	第178回利付国債(20年)	3.04%	14.98年
5	第179回利付国債(20年)	3.01%	15.23年
6	第89回利付国債(30年)	2.76%	29.24年
7	第197回利付国債(20年)	2.69%	19.73年
8	第82回利付国債(30年)	2.66%	27.49年
9	第88回利付国債(30年)	2.65%	28.99年
10	第175回利付国債(20年)	2.61%	14.23年

※ 対純資産総額比です。

※ 「日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。





分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

高利回りソブリン債券インデックスファンドの資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-4.44%
3ヵ月	-3.27%
6ヵ月	-1.03%
1年	4.30%
3年	22.11%
組入開始来	35.70%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 上記グラフは、「高利回りソブリン債券インデックスファンド」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

特性値

平均残存年数	10.34年
平均格付	AA
平均最終利回り	5.46%

※ 組入債券部分についての数値です。

※ 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

※ 格付はMoody's、S&P、Fitchの順に優先して適用しています。

※ 平均最終利回りはファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位5通貨

	通貨名	比率
1	米ドル	20.23%
2	英ポンド	19.90%
3	カナダドル	14.75%
4	韓国ウォン	12.62%
5	オーストラリアドル	11.71%

※ 対純資産総額比です。

残存年数別構成比

残存年数	比率
1年未満	0.27%
1～3年	24.71%
3～7年	31.23%
7～10年	15.69%
10年以上	27.82%

※ 対純資産総額比です。

※ 「高利回りソブリン債券インデックスファンドの資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

日本株好配当マザーファンドの資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-0.33%
3ヵ月	2.93%
6ヵ月	19.35%
1年	45.66%
3年	113.27%
組入開始来	256.06%

※ 上記グラフは、「日本株好配当マザーファンド」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

株式組入上位10業種

	業 種	比 率
1	銀行業	15.1%
2	電気機器	12.2%
3	卸売業	9.0%
4	保険業	6.5%
5	化学	6.2%
6	情報・通信業	6.1%
7	輸送用機器	5.7%
8	機械	4.8%
9	サービス業	3.7%
10	建設業	3.4%

※ 業種は東証33業種分類によるものです。

※ 比率は対純資産総額比です。

ポートフォリオ指標

組入銘柄数	129
平均予想配当利回り	2.9%

※ 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均してちばぎんアセットマネジメントが算出したものです。本利回りは当ファンドの運用利回り等を示すものではありません。

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率	予想配当利回り
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4.8%	2.6%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.4%	2.6%
3	トヨタ自動車	輸送用機器	2.8%	3.4%
4	東京海上ホールディングス	保険業	2.4%	3.0%
5	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2.3%	1.7%
6	東京エレクトロン	電気機器	2.2%	1.4%
7	三菱商事	卸売業	2.1%	2.6%
8	三井物産	卸売業	1.8%	2.8%
9	日本たばこ産業	食料品	1.8%	3.9%
10	NTT	情報・通信業	1.8%	3.1%

※ 業種は東証33業種分類によるものです。

※ 比率は対純資産総額比です。

※ 予想配当利回りは、基準日時点のデータに基づきちばぎんアセットマネジメントが算出したものです。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

グローバル・ハインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラスの資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-4.97%
3ヵ月	-0.16%
6ヵ月	8.23%
1年	25.18%
3年	66.73%
組入開始来	170.11%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 上記グラフは、「グローバル・ハインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

組入上位5通貨

	通貨名	比率
1	米ドル	57.65%
2	ユーロ	12.80%
3	日本円	8.68%
4	英ポンド	6.65%
5	スイスフラン	4.93%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国

	国名	比率
1	米国	59.52%
2	日本	7.35%
3	英国	6.50%
4	スイス	5.01%
5	カナダ	3.57%

※ 対組入株式時価総額比です。

組入上位5業種

	業種名	比率
1	ヘルスケア	20.34%
2	生活必需品	15.13%
3	金融	14.04%
4	エネルギー	12.29%
5	資本財・サービス	12.03%

※ 対組入株式時価総額比です。

特性値

株式配当利回り	3.28%
---------	-------

※ 組入株式部分についての数値です。

※ 株式配当利回りは、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種名	比率
1	Chevron Corporation	米国	エネルギー	2.88%
2	Johnson & Johnson	米国	ヘルスケア	2.78%
3	Texas Instruments Incorporated	米国	情報技術	2.68%
4	Coca-Cola Company	米国	生活必需品	2.54%
5	Shell Plc	英国	エネルギー	2.30%
6	AbbVie, Inc.	米国	ヘルスケア	1.85%
7	Union Pacific Corporation	米国	資本財・サービス	1.78%
8	Verizon Communications Inc.	米国	通信・サービス	1.77%
9	Merck & Co., Inc.	米国	ヘルスケア	1.54%
10	Altria Group, Inc.	米国	生活必需品	1.51%

※ 対組入株式時価総額比です。

※ 「グローバル・ハインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラスの資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッドからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

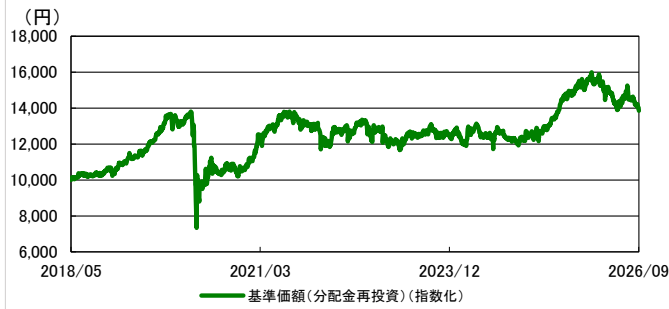
追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-4.56%
3ヵ月	-4.35%
6ヵ月	-4.99%
1年	-5.76%
3年	9.86%
組入開始来	38.46%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 上記グラフは、「Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

以下の情報は主要投資対象である「Jリート・アクティブマザーファンド」について掲載しています。

セクター別構成比

セクター名	比率
分散型	37.00%
オフィス(ビル等)	25.81%
ホテル	13.32%
小売(商業施設等)	8.84%
産業施設(工場等)	8.34%
住宅(マンション等)	4.73%

※ 対純資産総額比です。

特性値

予想分配金利回り	5.51%
----------	-------

※ 信託報酬等を考慮していません。

※ 組入不動産投信部分についての数値です。

※ 予想分配金利回りは、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	セクター名	比率
1	日本都市ファンド投資法人 投資証券	日本	小売(商業施設等)	8.84%
2	GLP投資法人 投資証券	日本	産業施設(工場等)	8.34%
3	オリックス不動産投資法人 投資証券	日本	オフィス(ビル等)	7.53%
4	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	日本	ホテル	7.31%
5	大和ハウスリート投資法人 投資証券	日本	分散型	6.31%
6	森トラストリート投資法人 投資証券	日本	分散型	6.20%
7	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	日本	分散型	6.17%
8	インヴィンシブル投資法人 投資証券	日本	ホテル	6.01%
9	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	日本	分散型	5.95%
10	日本リート投資法人 投資証券	日本	オフィス(ビル等)	5.42%

※ 対純資産総額比です。

※ 「Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日

作成基準日 : 2026年9月30日

グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

期間別騰落率

	騰落率
1カ月	-6.99%
3カ月	-9.09%
6カ月	6.24%
1年	14.94%
3年	50.31%
組入開始来	133.48%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

以下の情報は主要投資対象である「世界REITマザーファンド」について掲載しています。

組入上位5通貨

	通貨名	比率
1	米ドル	78.31%
2	英ポンド	5.21%
3	カナダドル	4.19%
4	オーストラリアドル	3.83%
5	ユーロ	3.80%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国

	国名	比率
1	米国	78.31%
2	英国	5.21%
3	カナダ	4.19%
4	オーストラリア	3.83%
5	日本	2.28%

※ 対純資産総額比です。

セクター別構成比

セクター名	比率
特化型	25.99%
産業施設(工場等)	17.33%
ヘルスケア	15.44%
住宅(マンション等)	15.07%
小売(商業施設等)	12.54%
分散型	4.71%

※ 対純資産総額比です。

特性値

予想分配金利回り	4.24%
----------	-------

※ 信託報酬等を考慮していません。

※ 組入不動産投信部分についての数値です。

※ 予想分配金利回りは、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	セクター名	比率
1	WELLTOWER INC	米国	ヘルスケア	9.70%
2	EQUINIX INC	米国	特化型	9.49%
3	PROLOGIS INC	米国	産業施設(工場等)	7.39%
4	VIVMARK RESIDENTIAL	米国	住宅(マンション等)	4.34%
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	米国	小売(商業施設等)	4.30%
6	PUBLIC STORAGE	米国	特化型	4.08%
7	SABRA HEALTH CARE REIT INC	米国	ヘルスケア	2.63%
8	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	米国	特化型	2.45%
9	SUN COMMUNITIES INC	米国	住宅(マンション等)	2.38%
10	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	米国	住宅(マンション等)	2.27%

※ 対純資産総額比です。

※ 「グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
作成基準日 : 2026年9月30日

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)の資産の状況

基準価額(指数化)の推移



期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-10.75%
3ヵ月	0.00%
6ヵ月	-10.68%
1年	4.41%
3年	86.13%
組入開始来	128.87%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

※ 上記グラフは、「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」の当ファンドへの組入開始日を10,000円として計算し、作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

為替ヘッジ比率

ヘッジ比率	98.67%
-------	--------

※ 対純資産総額比です。

組入上位5銘柄

	銘柄名	通貨名	比率
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST-ETF	米ドル	52.41%
2	ISHARES GOLD TRUST MICRO-ETF	米ドル	39.63%
3	ISHARES GOLD TRUST-ETF	米ドル	7.39%
4			
5			

※ 主要投資対象としている「ゴールド・マザーファンド」の組入上位銘柄です。比率は対純資産総額比です。

※ 「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、ちばぎんアセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき作成していますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
作成基準日 : 2026年9月30日
決算日 : 毎年3月20日

ファンドの特色

- 主として、国内外の債券、株式、リートおよび金に投資を行い、収益の獲得を目指します。
 - 中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とします。
 - 値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指します。
 - 金については、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資を行うことで、金に実質的に投資をすると共に、対円で為替ヘッジを行います。
※為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
 - 各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とします。
 - 各資産の値上がりや値下がりなどによって、配分比率が一定比率以上変動した場合には調整を行います。
- ※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- 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、**投資者の皆様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。**
- 信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- 投資信託は預貯金と異なります。**

【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【リートの価格変動リスク】

リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

【金上場投信の価格変動リスク】

金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。

【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

【信用リスク】

有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなかった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【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、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因とな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》

- 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。
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。
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率が小さかった場合も同様です。
- 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。
- 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。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。



分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
作成基準日 : 2026年9月30日
決算日 : 毎年3月20日

お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額 … 購入申込受付日の翌々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。)
- 換金単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額 … 換金申込受付日の翌々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7営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間 … 原則として、購入・換金のお申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
- 購入・換金申込受付不可日 … 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
- 換金制限 … ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間および金額の制限を行う場合があります。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、委託会社は購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの取り消しを行うことがあります。
- 信託期間 … 無期限(2018年5月16日設定)
- 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(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年3月20日(休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に分配の方針に基づき分配します。
「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
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NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 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(信託報酬)

実質的な負担: 純資産総額に対して、**年率1.2614%程度(税抜1.1550%程度)**

この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入状況により変動します。

ファンド: 純資産総額に対して、**年率0.9240%(税抜0.8400%)**

信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。

投資対象とする投資信託証券: 純資産総額に対して、**年率0.3374%程度(税抜0.3150%程度)**

※この他に、投資対象とする投資信託証券の一部においては、固定報酬がかかります。

■ その他の費用・手数料

有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等はその都度、監査費用は日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の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、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。





分散名人

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2018年5月16日
 作成基準日 : 2026年9月30日
 決算日 : 毎年3月20日

委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 ちばぎんアセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第443号
 加 入 協 会 : 一般社団法人 資産運用業協会
 ホ ー ム ペ ー ジ : <https://www.chibagin-am.co.jp/>
 サポートダイヤル : 03-5638-1451 受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

販売会社

商号等	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	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
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第39号	○	○	
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第114号	○		

- ・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞

- 当資料はちばぎんアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（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を伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯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等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数開発元もしくは公表元に帰属します。

