ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

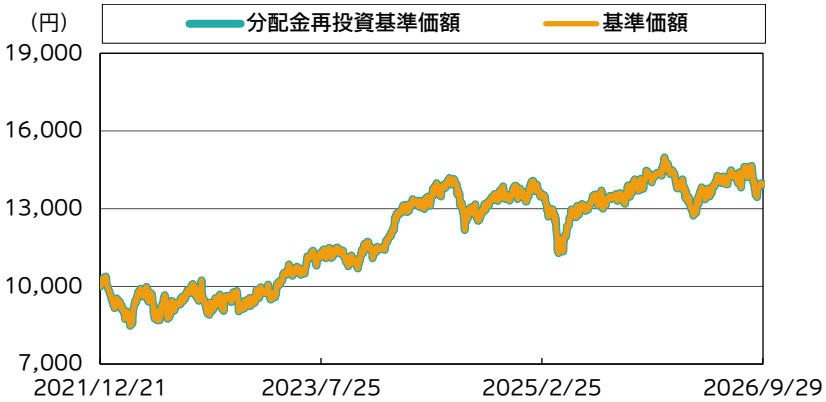
マンスリーレポート
2026年9月30日基準

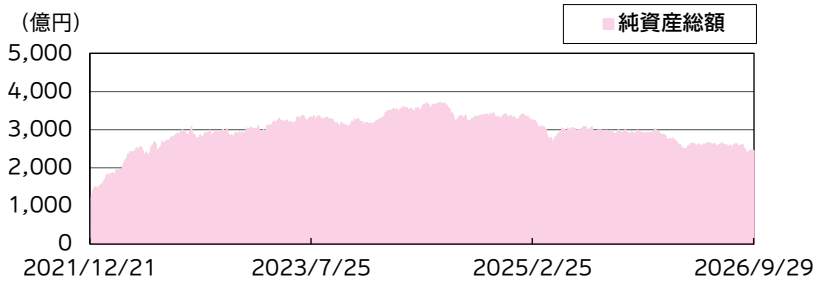
追加型投信／内外／株式

運用実績

運用実績の推移

（設定日：2021年12月22日）





※基準価額は、信託報酬控除後の価額です。設定前営業日を10,000円として指数化しています。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金の実績（税引前）（直近3年分）

期	決算日	分配金（円）
第2期	2024/01/15	0
第3期	2025/01/15	0
第4期	2026/01/15	0
設定来累計分配金		0

※分配金は、1万口当たりの金額です。
※分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末
基準価額（円）	13,948	14,659
純資産総額（百万円）	244,801	261,348

※基準価額は、1万口当たり。

	基準価額（円）	基準日
設定来高値	14,981	2026/01/14
設定来安値	8,474	2022/03/10

※同一の基準価額が複数ある場合、直近の日付を表示しています。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

1ヵ月	-4.9
3ヵ月	-1.6
6ヵ月	9.6
1年	4.7
3年	27.6
5年	-
10年	-
設定来	39.5

※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。
※各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

ポートフォリオ構成（%）

ファンドスミス・エクイティ・ファンド	97.9
DIAMマネーマザーファンド	0.0
現金等	2.1

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。
※現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。
※当ファンドが投資対象とするファンドスミスSICAV-ファンドスミス・エクイティ・ファンドIクラスをファンドスミス・エクイティ・ファンドと表記します。（以下同じ）

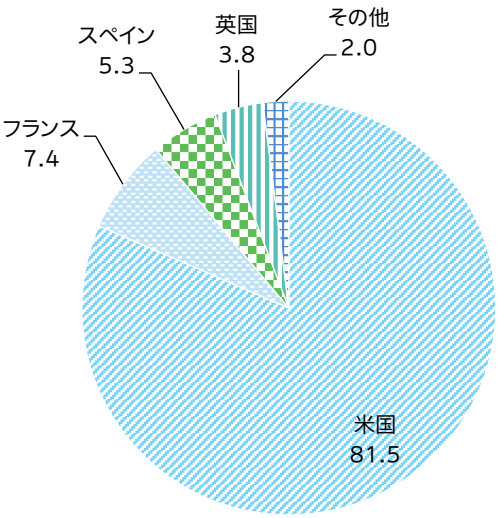
当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、
投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

アセットマネジメントOne

ファンドスミス・エクイティ・ファンドの状況

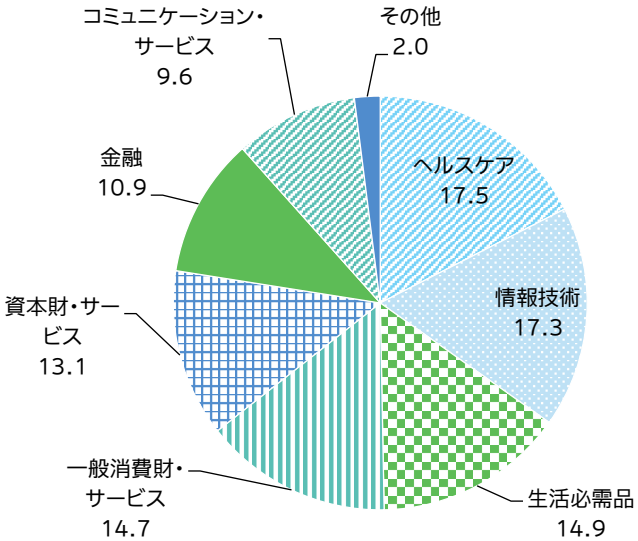
※ファンドスミス・エクイティ・ファンドの運用会社であるファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドのデータを基に委託会社が作成しています。

国・地域別組入比率（%）



※組入比率は、純資産総額に対する割合です。
※その他には現金等を含みます。
※国・地域はファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドの基準により投資銘柄の上場国で分類したものです。

業種別組入比率（%）



※組入比率は、純資産総額に対する割合です。
※その他には現金等を含みます。
※業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、
投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

Asset Management One
アセットマネジメントOne

組入上位10銘柄（組入銘柄数 28）

銘柄 業種	国・地域	銘柄概要
ウォーターズ ヘルスケア	米国	医療用、産業用の分析機器とソフトウェアを提供する企業。医療分野や産業用などで品質管理のための検査需要が高まる中、継続的な成長が見込まれる。
マスターカード 金融	米国	資金決済処理サービス企業。クレジットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。世界で事業を展開。
ビザ 金融	米国	クレジットカードの決済ブランドを運営する企業。世界的に通用するクレジットカードブランドは極めて少数であり、世界のクレジットカード利用が伸びる中、安定成長を見込む。
アマデウスITグループ 一般消費財・サービス	スペイン	航空会社、旅行会社向けに予約管理システムなどを提供するインターネットソリューション企業。同市場は寡占化する中、トップクラスの企業として、既存ユーザーからの安定収入がある。
チャーチ・アンド・ドワイト 生活必需品	米国	米国の日用品メーカー。洗剤や歯磨き粉などの日用品の有力ブランドが多数あり、米国を中心に安定した収入が見込まれる。
ストライカー ヘルスケア	米国	人工関節などを手掛ける医療機器メーカー。高齢化の進展で人口関節の需要成長が続く中、同分野の大手として、医療業界からの信頼も厚いメーカー。
ロレアル 生活必需品	フランス	世界的大手の化粧品メーカー。高いブランド価値を背景に、利益率の高い製品を販売しており、中間層の拡大する新興国中心に成長継続が期待される。
ヴィーヴァ・システムズ ヘルスケア	米国	製薬業界向けにクラウド型ソフトウェアを提供する企業。規制や業務フローに対応した設計を強みに、クラウド移行の進展を背景に継続課金による安定収益が期待される。
ウーバー・テクノロジーズ 資本財・サービス	米国	配車サービス企業。道路交通、ナビゲーション、相乗り乗車、決済処理ソリューション向けにアプリの開発を手掛ける。世界各地で事業を展開。
フォーティネット 情報技術	米国	米国のサイバーセキュリティ企業。主に企業向けのサイバーセキュリティソリューションを、幅広く提供しており、強固な顧客基盤を持っている。

※業種は、世界産業分類基準（GICS）によるものです。
※国・地域はファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドの基準により投資銘柄の上場国で分類したものです。
※当該個別銘柄の掲示は、ファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドのデータを基に委託会社が作成しており、銘柄推奨を目的としたものではありません。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、
投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

Asset Management One
アセットマネジメントOne

ご参考

組入銘柄(2026年6月末基準)(%)(組入銘柄数 31)

	銘柄	国・地域	業種	組入比率
1	マリオット・インターナショナル	米国	一般消費財・サービス	6.1
2	ストライカー	米国	ヘルスケア	6.0
3	ウォーターズ	米国	ヘルスケア	5.5
4	ロレアル	フランス	生活必需品	4.9
5	チャーチ・アンド・ドワイト	米国	生活必需品	4.6
6	ビザ	米国	金融	4.1
7	フィリップ・モリス・インターナショナル	米国	生活必需品	3.9
8	オートマチック・データ・プロセシング	米国	資本財・サービス	3.8
9	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	3.7
10	アマデウスITグループ	スペイン	一般消費財・サービス	3.6
11	フォーティネット	米国	情報技術	3.6
12	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	3.6
13	マイクロソフト	米国	情報技術	3.5
14	アイデックスラボラトリーズ	米国	ヘルスケア	3.5
15	テキサス・インスツルメンツ	米国	情報技術	3.3
16	台湾積体電路製造 (TSMC)	台湾	情報技術	3.1
17	ネットフリックス	米国	コミュニケーション・サービス	3.0
18	プロクター・アンド・ギャンブル	米国	生活必需品	3.0
19	セージ・グループ	英国	情報技術	3.0
20	ウーバー・テクノロジーズ	米国	資本財・サービス	2.9
21	マスターカード	米国	金融	2.8
22	GEベルノバ	米国	資本財・サービス	2.7
23	ネクストパワー	米国	資本財・サービス	1.7
24	TJX	米国	一般消費財・サービス	1.5
25	アップラビン	米国	コミュニケーション・サービス	1.5
26	アトラスコプコ	スウェーデン	資本財・サービス	1.5
27	ヴィーヴァ・システムズ	米国	ヘルスケア	0.6
28	ルグラン	フランス	資本財・サービス	0.5
29	ウォルターズ・クルワー	オランダ	資本財・サービス	0.4
30	ヤム・ブランズ	米国	一般消費財・サービス	0.4
31	コロプラスト	デンマーク	ヘルスケア	0.1

※組入比率は、純資産総額に対する割合です。
※業種は、世界産業分類基準(GICS)によるものです。
※国・地域はファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドの基準により投資銘柄の上場国で分類したものです。
※当該個別銘柄の掲示は、ファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドのデータを基に委託会社が作成しており、銘柄推奨を目的としたものではありません。
※組入銘柄は、毎年6月末基準および12月末基準で更新予定となっています。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、
投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

Asset Management One
アセットマネジメントOne

マーケット動向とファンドの動き

9月のグローバル株式市場は、下落しました。上旬は、上昇する局面がみられたものの、中東情勢の緊迫化に伴う原油高や世界的な金利の上昇が経済や企業業績に与える影響が懸念され、下落しました。ECB（欧州中央銀行）が利上げを行い、ラガルドECB総裁がインフレへの警戒を示したことも相場の重しとなりました。中旬は、原油の供給懸念から原油高が継続するなか、ハイテク企業トップの発言を受けてAI開発ペースが鈍化するとの懸念が強まったことや、FRB（米連邦準備理事会）が利上げを行い、更なる利上げの可能性も意識されたことから、株式市場は一旦下落しました。その後、中東情勢に対する過度な懸念が和らぎ、原油高が一服すると、株式市場は持ち直す動きとなりました。下旬は、米国とイランの和平協議を巡る不透明感から原油価格が乱高下する中、株式市場は方向感を欠く展開となりました。セクター別では、情報技術、コミュニケーション・サービスが上昇した一方、素材、一般消費財・サービス、不動産などそれ以外のセクターが下落しました。このような中、9月の基準価額は下落しました。組入外国籍投信は、ストライカー、アマデウスITグループ、セージ・グループなどの株価が下落し、ファンドの基準価額に対してマイナスに影響しました。為替市場で、米ドルが円に対して下落した事も基準価額にマイナスに影響しました。9月は、新規購入、全部売却が完了した銘柄はありませんでした。

今後のマーケット見通しと今後の運用方針

市場では、地政学リスクへの警戒感が残る中、原油価格の高止まりと金利高が意識されており、主要中銀の金融政策の方向性や、米中間選挙を見据えた政策、景気・物価動向に注目が集まっています。そのような中でも、運用チームでは、優良企業を比較的割安な水準で購入し、長期保有するという哲学を維持し、それが長期的なパフォーマンスに寄与するという考えを堅持しています。当ファンドにおける優良企業とは、他社には模倣の難しい強みを有し、経済情勢に関わらず、高い投下資本利益率を長期に亘って維持できる企業です。このような企業を、徹底した銘柄調査によって選別し、集中投資を行っていく方針です。こうした個別銘柄選択の結果として、ヘルスケア、情報技術、生活必需品の銘柄などを多く保有する一方、素材、エネルギー、不動産、公益事業セクターの銘柄などを非保有とするポートフォリオを維持しています。

※マーケット動向とファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、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。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、原則、四捨五入して表示しています。
※当資料中の各数値等は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、
投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

Asset Management One
アセットマネジメントOne

ファンドの特色

信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

1．主として世界の株式*に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

＊DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

- ルクセンブルク籍外国投資法人「ファンドスミスSICAV－ファンドスミス・エクイティ・ファンド Iクラス」（以下、「ファンドスミス・エクイティ・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券と国内投資信託「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
- ファンドスミス・エクイティ・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。このため、基準価額は為替変動の影響を受けます。

2．ファンドスミス・エクイティ・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行います。

3．ファンドスミス・エクイティ・ファンドの運用は、ファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドが行います。

- ファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッド、およびその関係会社を総称して「ファンドスミス社」といいます（以下同じ）。ファンドスミス・インベストメント・サービシーズ・リミテッドはファンドスミス社の海外運用拠点の一つです。

ファンドの特色

運用プロセス

ファンドスミス社の投資哲学

1. 優良企業に投資する“Buy good companies”
2. 割高*な水準は避ける“Don’t overpay”
   *ファンドスミス社が合理的ではないと判断した価格
3. 頻繁な売買を行わない“Do nothing”

世界の上場株式

STEP1
- 業種によるスクリーニング（主として、銀行、保険、不動産、航空会社、公益事業等を除外）
- 時価総額20億米ドル以下の銘柄を除外
- ROC*1やEBITマージン*2などの財務指標で定量スクリーニング

約400銘柄

STEP2
- 定性スクリーニング
  - ・各企業の成長持続性などに着目
  - ・参入障壁、経営陣、業界環境などを考慮

約70銘柄

STEP3
- 運用チームによる詳細かつ継続的なリサーチ
- 銘柄への投資確信度と株価の上昇余地の検討
- ポートフォリオ・マネジャーによる最終判断

組入銘柄 20～30銘柄程度

*1 「ROC」とは、Return On Capitalの略称で、資本利益率を指します。企業が投下資本を効率よく利益に結びつけているかを測定するための指標です。
*2 「EBIT」とは、Earnings Before Interest and Taxesの略称であり、「EBITマージン」とは当期純利益から受取利息・支払利息と税金の影響を除いた事業活動からの収益力を測定する指標です。

右記のような銘柄に投資

- 投下資本に対する高いリターンを維持できると考えられる優良企業
- 他社による模倣が困難な事業を展開していると考えられる企業
- 収益獲得のために大きな借入を必要としていないと考えられる企業
- 収益性の高い事業への再投資により成長が期待できる企業
- 技術革新などの環境変化に耐性があると判断される企業

※2026年1月末時点でのファンドスミス・エクイティ・ファンドの運用プロセスであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：ファンドスミス社の情報をもとに委託会社作成

（分配方針）

年1回の決算時（毎年1月15日（休業日の場合は翌営業日））に、繰越分を含めた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。）等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※分配金額は、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。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて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、ファンドの基準価額は変動します。**これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみな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。**
また、投資信託は預貯金と異なります。
なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

● 株価変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行うため、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。

● 為替変動リスク

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。

● 信用リスク

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。

● 流動性リスク

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。

● カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

● 特定の投資信託証券に投資するリスク

当ファンドが組入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用成果に大きな影響をおよぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
購入代金	販売会社が定め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
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。 なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込不可日	以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・ルクセンブルクの銀行の休業日 ・12月24日
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止、投資を行った投資信託証券の換金停止、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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間	2052年1月15日まで（2021年12月22日設定）
繰上償還	当ファンドが主要投資対象とするファンドスミス・エクイティ・ファンドが存続しないこととなる場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。 当ファンドが次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合 ・純資産総額が30億円を下回ることとなった場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎年1月15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社まで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。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 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少額投資非課税制度（NISA）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。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。
その他	確定拠出年金制度による購入のお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。

ファンドの費用

以下の手数料等の合計額、その上限額については、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ができません。
※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。

● 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、**3.3%(税抜3.0%)**を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
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

運用管理費用(信託報酬)	実質的な負担:ファンドの日々の純資産総額に対して**年率1.8175%(税抜1.735%)**概算 ・ファンド:ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.9075%(税抜0.825%) ・投資対象とする外国投資法人:ファンドスミス・エクイティ・ファンドの純資産総額に対して年率0.91%程度(注) (注)ただし、上記料率は変更される場合があります。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　等 ※投資対象とするファンドスミス・エクイティ・ファンドにおいては、信託事務の処理に要する費用には管理事務代行会社に支払う純資産総額に対して年率0.03%以内の費用等、資産の保管等に要する費用には保管銀行に支払う純資産総額に対して年率0.01%以内の費用等が含まれます。なお、当該料率は変動することがあります。また、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

投資信託に関する留意点

投資信託は、

●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にもなりません。

●購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

●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。

当資料のお取扱いについてのご注意

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

●お申込みに際しては、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。

●投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（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、投資者のみな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全て投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●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。

◆収益分配金に関する留意事項◆

●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ります。したがって、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。

●受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

●分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

委託会社およびファンドの関係法人

＜委託会社＞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：一般社団法人資産運用業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください。

委託会社の照会先

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター　0120-104-694
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ　URL https://www.am-one.co.jp/

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）

○印は協会への加入を意味します。

2026年10月15日現在

商号	登録番号等	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	備考
株式会社みずほ銀行	登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号	○		○	○	
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号	○	○	○		
みずほ証券株式会社 ※4	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号	○	○	○	○	
PayPay証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2883号	○				

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。
※4 一般社団法人日本STO協会にも加入しています。

（原則、金融機関コード順）