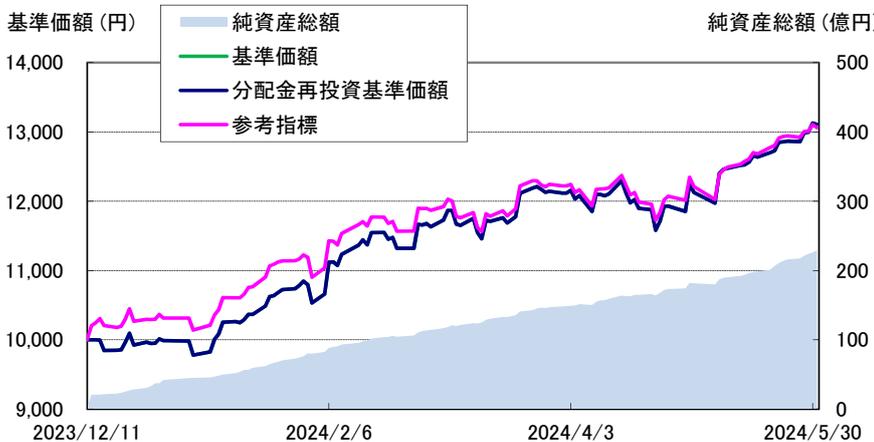


One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

追加型投信/内外/株式
2024年5月31日基準

成長型

運用実績の推移



(設定日:2023年12月12日)

基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。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。

分配金再投資基準価額=前日分配金再投資基準価額×(当日基準価額÷前日基準価額)

(※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

参考指標はRussell 1000 グロースインデックス(円換算ベース、配当込)であり、2023年12月11日の終値を10,000円として計算しています。ファンドのベンチマークではありません。

上記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。

騰落率(税引前分配金再投資)

| | 1か月 | 3か月 | 設定来 |
|------|--------|--------|--------|
| ファンド | 10.60% | 12.25% | 31.08% |
| 参考指標 | 8.72% | 9.80% | 30.62% |

※ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものと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。

※上記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。

※各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来のファンド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。

分配金実績(税引前) ※直近3年分

第1期 (2024.05.20) 0 円
設定来累計分配金 0 円

※分配金は1万口当たり。

※上記の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。

※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。

基準価額・純資産総額

| | |
|-------|------------|
| 基準価額 | 13,108 円 |
| 純資産総額 | 22,928 百万円 |

※基準価額は1万口当たり。

ポートフォリオ構成

| | |
|------------------------------------|-------|
| フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用) | 98.0% |
| DIAMマネーマザーファンド | 0.0% |
| 現金等比率 | 2.0% |

※比率は純資産総額に対する割合です。

基準価額変動の要因分析(前月末比)(円)

| | |
|-------|-------|
| キャピタル | 1,118 |
| インカム | 6 |
| 為替要因 | 163 |
| 小計 | 1,286 |
| 信託報酬 | -19 |
| その他要因 | -10 |
| 分配金 | 0 |
| 合計 | 1,256 |

※上記の要因分析は、フィデリティ投信株式会社から提供されたデータを基に委託会社が作成したものです。有価証券の値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

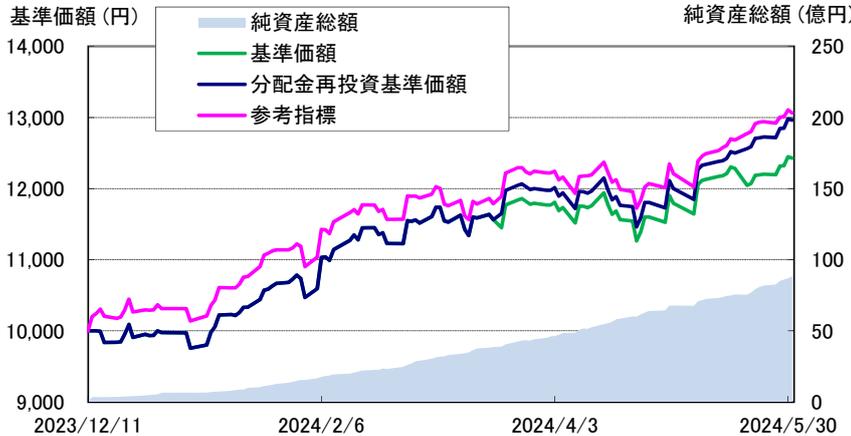
※P.9の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

追加型投信 / 内外 / 株式
2024年5月31日基準

隔月決算・予想分配金提示型

運用実績の推移



(設定日: 2023年12月12日)
 基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。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。
 $分配金再投資基準価額 = 前日分配金再投資基準価額 \times (当日基準価額 \div 前日基準価額)$
 (※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)
 基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
 参考指標はRussell 1000 グロースインデックス(円換算ベース、配当込)であり、2023年12月11日の終値を10,000円として計算しています。ファンドのベンチマークではありません。
 上記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。

騰落率(税引前分配金再投資)

| | 1か月 | 3か月 | 設定来 |
|------|--------|--------|--------|
| ファンド | 10.50% | 12.13% | 29.61% |
| 参考指標 | 8.72% | 9.80% | 30.62% |

※ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものと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。
 ※上記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。
 ※各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来のファンド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。

分配金実績(税引前) ※直近3年分

| | |
|------------------|-------|
| 第1期 (2024.03.21) | 200 円 |
| 第2期 (2024.05.20) | 300 円 |
| 設定来累計分配金 | 500 円 |

※分配金は1万口当たり。
 ※上記の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。
 ※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。

基準価額・純資産総額

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 12,429 円 |
| 純資産総額 | 8,838 百万円 |

※基準価額は1万口当たり。

ポートフォリオ構成

| | |
|------------------------------------|-------|
| フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用) | 97.6% |
| DIAMマネーマザーファンド | 0.0% |
| 現金等比率 | 2.4% |

※比率は純資産総額に対する割合です。

基準価額変動の要因分析(前月末比)(円)

| | |
|-------|-------|
| キャピタル | 1,082 |
| インカム | 5 |
| 為替要因 | 158 |
| 小計 | 1,245 |
| 信託報酬 | -19 |
| その他要因 | -26 |
| 分配金 | -300 |
| 合計 | 901 |

※上記の要因分析は、フィデリティ投信株式会社から提供されたデータを基に委託会社が作成したものです。有価証券の値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
 ※P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンドの状況

各ファンドが投資対象とする「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とするファミリーファンド方式により運用を行います。

以下は、フィデリティ投信株式会社 のデータをもとにアセットマネジメントOneが作成しています。

資産配分比率

| 資産 | 比率 |
|--------|-------|
| 株式等 | 99.5% |
| 現金・その他 | 0.5% |

※比率は純資産総額に対する割合です。
※株式等には上場投資信託(ETF)および不動産投資信託等を含みます。

通貨別組入比率

| 通貨 | 比率 |
|----------|-------|
| アメリカ・ドル | 98.6% |
| ユーロ | 0.5% |
| カナダ・ドル | 0.4% |
| インド・ルピー | 0.3% |
| スイス・フラン | 0.1% |
| イギリス・ポンド | 0.1% |
| 香港・ドル | 0.0% |
| 日本・円 | 0.0% |

※比率は純資産総額に対する割合です。

国・地域別組入比率

| 国・地域 | 比率 |
|------------|-------|
| アメリカ | 93.4% |
| ケイマン諸島(英領) | 1.7% |
| オランダ | 0.9% |
| 台湾 | 0.7% |
| インド | 0.7% |
| デンマーク | 0.5% |
| アイルランド | 0.4% |
| カナダ | 0.4% |
| フランス | 0.3% |
| スイス | 0.1% |
| その他 | 0.5% |

※比率は純資産総額に対する割合です。
※上位11位以下がある場合には、「その他」として集計しています。

業種別組入比率

| 業種 | 比率 |
|----------------|-------|
| 情報技術 | 37.7% |
| 一般消費財・サービス | 19.6% |
| コミュニケーション・サービス | 17.5% |
| ヘルスケア | 8.6% |
| 金融 | 8.2% |
| 資本財・サービス | 3.8% |
| 生活必需品 | 1.9% |
| エネルギー | 1.6% |
| 素材 | 0.4% |
| 不動産 | 0.2% |
| 公益事業 | 0.1% |

※比率は純資産総額に対する割合です。
※業種はGICS(世界産業分類基準)によるものです。(以下同じ)
※上場投資信託(ETF)は金融に分類しています。

※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、四捨五入して表示しています。

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド
(成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

組入上位10銘柄

(組入銘柄数 : 247)

| | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 銘柄概要 |
|----|------------------------|----------------|-------|--|
| 1 | エヌビディア | 情報技術 | 10.2% | コンピューターの画像描写や演算の処理を行う半導体チップ等を開発する半導体メーカー。 |
| 2 | マイクロソフト | 情報技術 | 9.1% | ソフトウェアメーカーとして、圧倒的なシェアを誇る「Windows」や「Office」などを手がける。加えて、成長性の高いクラウド事業を拡大。 |
| 3 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 8.8% | 小売りウェブサイト「Amazon」や、電子書籍関連サービス「Kindle」を展開するとともに、クラウドベースでウェブサイトやビッグデータなどのソリューションを提供する「Amazon Web Services (AWS)」事業を手がける。 |
| 4 | アップル | 情報技術 | 8.6% | スマートフォンやパソコンなどのデジタル製品をはじめ、関連するソフトウェアなどを開発・販売。 |
| 5 | アルファベット(クラスA) | コミュニケーション・サービス | 7.0% | グーグルの発行済み株式を所有。多様なビジネスを手がける企業を傘下に保有。 |
| 6 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | 5.6% | 人々がモバイル・デバイスやパソコンで相互的に連絡・共有・発見・通信することを可能にする「Facebook」、「Instagram」、「Messenger」、「WhatsApp」などの製品を開発・提供。 |
| 7 | iシェアーズ・ラッセル1000グロースETF | 金融 | 3.9% | ラッセル1000グロース指数に連動する米国籍の上場投資信託。 |
| 8 | イーライリリー | ヘルスケア | 2.8% | 米製薬大手。糖尿病治療薬に強み。病院等で処方される医療用医薬品に特化して事業を展開。 |
| 9 | ネットフリックス | コミュニケーション・サービス | 2.4% | 映像ストリーミング配信事業を世界中で展開。映画やテレビ作品の配信だけでなく、オリジナル作品の制作・配信も手がける。 |
| 10 | ウーバー・テクノロジーズ | 資本財・サービス | 1.7% | ライドシェアやフードデリバリーなどのほか、電動スクーターや電気自動車のレンタル事業を展開。新しい市場を開拓し、高い成長期待。 |

※比率は純資産総額に対する割合です。

※上記は、組入銘柄の紹介を目的として、フィデリティ投資株式会社からの情報をもとにアセットマネジメントOneが作成しており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

マーケット動向

5月の米国株式市場は上昇しました。上旬は、FOMC(米連邦公開市場委員会)後にパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が利上げ再開に否定的な姿勢を示したことや、4月の雇用統計が下振れたことを受け、米長期金利が低下したため、堅調に推移しました。中旬は、4月のCPI(消費者物価指数)の上昇率が市場予想を下回り、FRBによる利下げ観測が強まったことから、続伸しました。下旬は、半導体大手の決算などが好感されたものの、FOMC議事要旨で参加者がインフレの長期化を警戒していることが明らかになり、利下げ開始時期の後ずれが意識されたため、上値の重い展開となりました。

雇用統計では、雇用者数や賃金の伸びが市場予想を下回り、労働需給の緩和が示されました。また、1-3月期に想定を超える伸びを見せていたCPIの上昇率が再び減速に転じたことで、インフレへの警戒感も和らぎました。加えて、1-3月期の米主要企業の決算は総じて良好な結果となり、今後も増益基調が続くことが予想されています。

今後のマーケットの見通しと運用方針

米国景気は過熱することも、大きく後退することもなく、緩やかな成長鈍化が見込まれています。また、個人消費は底堅く、企業の収益は拡大基調にあります。一方で、中東情勢など地政学リスクには引き続き警戒が必要だと考えています。経済環境が変遷するなかで、優れた企業は事業環境の変化に適応しています。経験と実行力ある経営陣、強固な財務基盤、優れたビジネスモデルを備える企業は、市場をリードして高い成長を実現することが期待されます。従って、市場の先行きは不透明ではあるものの、運用チームはこの環境を、中長期的に大きく成長する企業を見極める絶好の機会と捉えています。当ファンドでは、引き続き個別銘柄の調査分析を徹底して成長力の高い企業を選別し、長期的な運用成果の向上を目指す方針です。

※上記のマーケット動向は、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当該運用方針が変更される場合があります。

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

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。

- 主として、米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含みます。*)^(*)されている優良企業の株式に実質的に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざします。
 - (* 1) 米国の店頭市場登録の銘柄を組入れることがあります。
 - ・以下の投資信託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。
 - ・フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)^(*)(以下「ブルーチップファンド」といいます。)
 - (* 2) 「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・ブルーチップ・グロース・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とするファミリーファンド方式により運用を行います。
 - ・DIAMマナーマザーファンド受益証券
 - ・各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ブルーチップ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。
- ブルーチップファンドの実質的な運用は、フィデリティ投信株式会社^(*)が行います。
 - ・フィデリティ投信株式会社^(*)は、運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)をファイアム・エルエルシー^(*)に委託します。
 - (* 3) フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
 - (* 4) ファイアム・エルエルシーは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。ファイアム・エルエルシーはフィデリティ・インベスツメンツの一員です。なお、フィデリティ・インターナショナルはフィデリティ・インベスツメンツの国際投資部門として1969年に設立しました。1980年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。
- 「成長型」と「隔月決算・予想分配金提示型」の2つのファンドからご選択いただけます。
 - 「成長型」
 - ・原則として、毎年5月および11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)の決算日に収益の分配を行います。
 - 「隔月決算・予想分配金提示型」
 - ・原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)の決算日に収益の分配を行います。
 - ・各決算期末の前営業日の基準価額*に応じて、原則として、以下の金額の分配をめざします。
 - * 基準価額は、1万口当たりとし、ファンド設定来の支払済み分配金(税引前)を含みません。

| 各決算期末の前営業日の基準価額 | 予想分配金額(1万口当たり、税引前) |
|--------------------|--------------------|
| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
| 14,000円以上 | 500円 |

※分配対象額が少額の場合、各決算期末の前営業日から当該決算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記と異なる分配金額となることや分配を行わないことがあります。

※各決算期末の前営業日の基準価額水準に応じて、予想分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた予想分配金額が次期決算以降も継続されるというものではありません。

※分配を行うことにより基準価額は下落します。このため、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。また、基準価額が下落し続ける場面においても、上記の表に基づく分配をめざします。この場合、分配を行うことにより基準価額がさらに下落します。

※上記の表は、基準価額水準における予想分配金額を示すことを目的としています。分配金額は予想に基づくものであり、将来の運用の成果を示唆および保証するものではありません。

※分配金額は、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約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。

※投資者ごとに購入金額が異なるため、基準価額が10,000円を超えて支払われた分配金であっても、分配金の一部または全部が実質的に元本の払い戻しに相当する場合があります。

※投資信託において分配金を受け取ることは、将来、運用する資金の減少につながります。その結果、分配後に市況が下落した場合には、実質的に利益確定や損失回避などの効果が期待されますが、逆に上昇した場合には、運用の複利効果が抑制されることにつながります。また分配金額が多いほど、実質的に利益確定や損失回避などの効果や複利効果の抑制に大きく影響します。

※ 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。

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※P.9の「当資料のお取り扱い」についてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

主な投資リスクと費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

各ファンドは、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(実質的に投資する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。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- 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。株式市場や各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、各ファンドは、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。各ファンドは、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。各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、その取引価格に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場合があります。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 …………… 各ファンドが実質的に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、各ファンドの運用成果に大きな影響をおよぼします。
投資するリスク

各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※Russell 1000 グロースインデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※世界産業分類基準(GICS)は、MSCI Inc.(MSCI)およびStandard & Poor's Financial Services LLC(S&P)により開発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類(並びにこれらの使用から得られる結果)に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害(逸失利益を含みます。)につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※P.9の「当資料のお取扱い」についてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

| | |
|------------------------|--|
| 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々営業日の基準価額(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々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6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。 |
| 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 |
| 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 | 無期限(2023年12月12日設定) |
| 繰上償還 | 各ファンドが主要投資対象とするブルーチップ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。 各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 ・各ファンドにおいて純資産総額が30億円を下回るようになった場合 ・やむを得ない事情が発生した場合 |
| 決算日 | 「成長型」 毎年5月および11月の各20日(休業日の場合は翌営業日) 「隔月決算・予想分配金提示型」 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日: 2024年3月21日 |
| 収益分配 | 「成長型」 年2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。 「隔月決算・予想分配金提示型」 年6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、少額投資非課税制度「愛称: NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称: ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。なお、2024年1月1日以降は、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。各ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定ですが、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場合があります。 |

ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

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場合があります。

●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。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 |

●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: 各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.837%(税抜1.67%)(概算) ・各ファンド: ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.122%(税抜1.02%) ・投資対象とする国内籍私募投資信託: ブルーチップファンドの純資産総額に対して年率0.715%(税抜0.65%) |
| 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 ※ 投資対象とするブルーチップファンドにおいては、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。 |

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

投資信託ご購入の注意

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にもなりません。
- ② 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。
- 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。

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(交付日論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 各ファンドは、株式等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。)に実質的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全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。
- 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(2024年6月21日)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:一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会
 <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 <http://www.am-one.co.jp/>

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。



アセットマネジメントOne

One / フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド
(成長型) / (隔月決算・予想分配金提示型)

2024年5月31日基準

販売会社(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。

2024年6月21日現在

| 商号 | 登録番号等 | 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 | 備考 |
|----------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 株式会社滋賀銀行 | 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第11号 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社中国銀行 | 登録金融機関 中国財務局長(登金)第2号 | ○ | | ○ | | |
| 永和証券株式会社 | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号 | ○ | | | | |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | ○ | | |
| めぶき証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1771号 | ○ | | | | |
| むさし証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 | ○ | | | ○ | |
| 中銀証券株式会社 | 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第6号 | ○ | | | | |
| 西日本シティTT証券株式会社 | 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号 | ○ | | | | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 | ○ | | | | |
| 水戸証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号 | ○ | ○ | | | |
| 極東証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号 | ○ | | | ○ | ※2 2024年6月26日より開始 |

●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。

<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。

(原則、金融機関コード順)

※当資料は10枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※P.9の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



アセットマネジメントOne

投資信託の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。



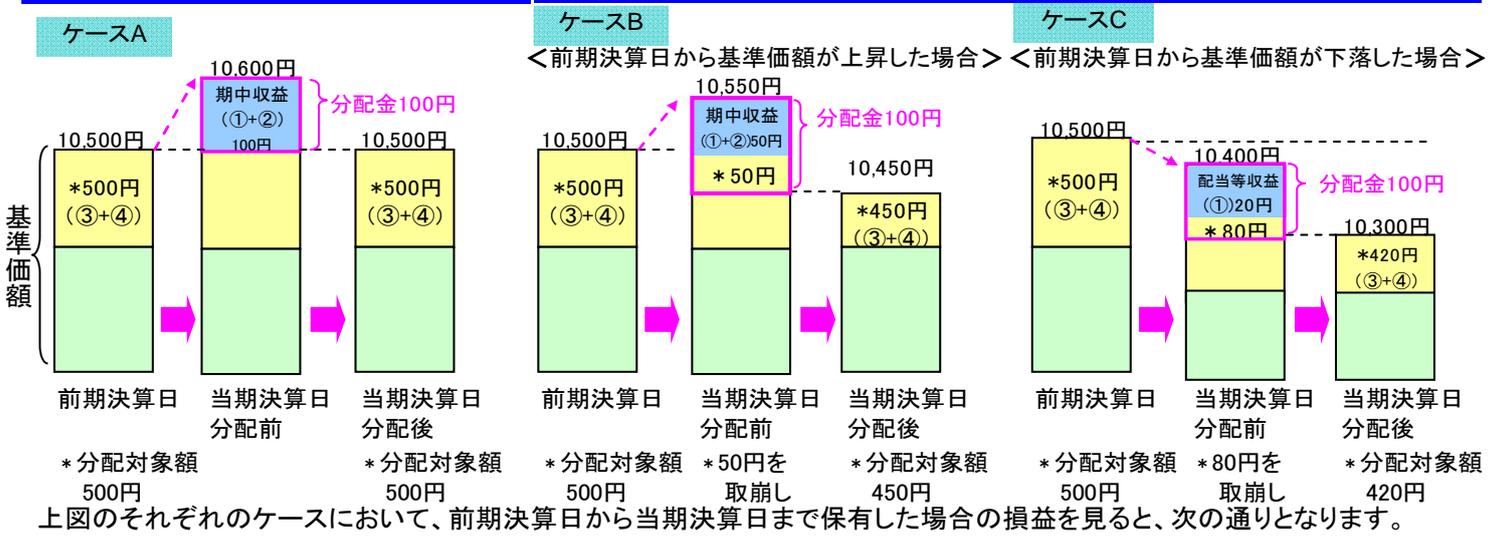
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金額と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

- ①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



- ケースA: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = 100円
- ケースB: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = 50円
- ケースC: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円

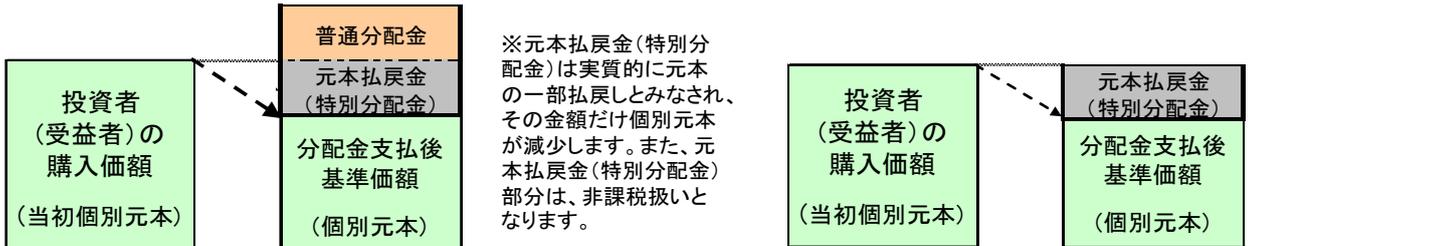
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※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ないのでご注意ください。

投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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(受益者)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(特別分配金) : 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(受益者)の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
 (注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。