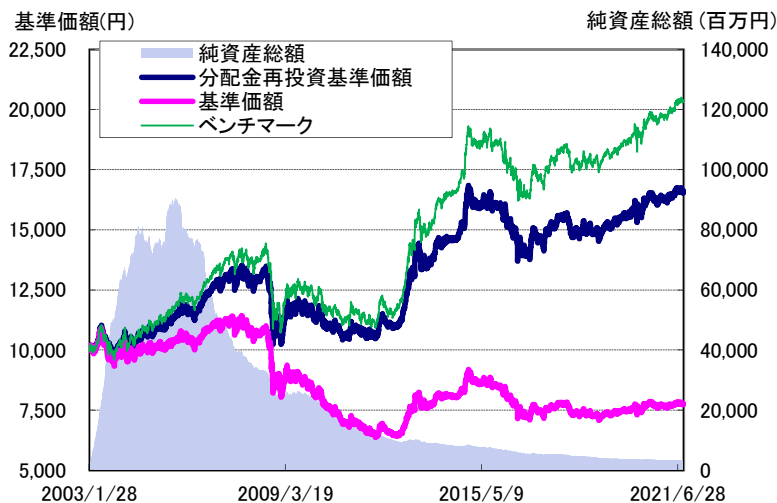


DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

愛称：ぶんぱいくん

追加型投信／海外／債券
2021年8月31日基準

運用実績の推移



(設定日：2003年1月29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。
ベンチマークは、2003年1月28日の値を10,000円として計算しています。
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。

基準価額・純資産総額

基準価額	7,767 円
解約価額	7,751 円
純資産総額	3,213 百万円

※基準価額および解約価額は1万口当たり。

ポートフォリオ構成

実質組入比率	98.6 %
現物組入比率	98.6 %
先物組入比率	0.0 %
現金等比率	1.4 %
組入銘柄数	40

※マザーファンドにおける状況です(純資産総額比)。

ポートフォリオの状況

	ファンド	世界国債インデックス	差
直接利回り	1.54%	-	-
最終利回り	0.59%	0.52%	0.07%
平均クーポン	1.83%	1.85%	-0.02%
平均残存期間(年)	10.47	9.03	1.44
修正デュレーション	8.80	8.08	0.72

※1 マザーファンドにおける状況です(純資産総額を基に計算)。
※2 世界国債インデックスとは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)です。

騰落率(税引前分配金再投資)

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	2年	3年
ファンド	-0.28%	-0.19%	3.07%	1.64%	7.29%	10.30%
ベンチマーク	-0.15%	0.36%	3.67%	3.99%	10.34%	13.91%
差	-0.13%	-0.55%	-0.60%	-2.35%	-3.05%	-3.61%

※1 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。

※2 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。

※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

分配金実績(税引前)

※直近3年分

第187期 (2018.09.10)	15 円	第199期 (2019.09.10)	10 円	第211期 (2020.09.10)	10 円
第188期 (2018.10.10)	15 円	第200期 (2019.10.10)	10 円	第212期 (2020.10.12)	10 円
第189期 (2018.11.12)	10 円	第201期 (2019.11.11)	10 円	第213期 (2020.11.10)	10 円
第190期 (2018.12.10)	10 円	第202期 (2019.12.10)	10 円	第214期 (2020.12.10)	10 円
第191期 (2019.01.10)	10 円	第203期 (2020.01.10)	10 円	第215期 (2021.01.12)	10 円
第192期 (2019.02.12)	10 円	第204期 (2020.02.10)	10 円	第216期 (2021.02.10)	10 円
第193期 (2019.03.11)	10 円	第205期 (2020.03.10)	10 円	第217期 (2021.03.10)	10 円
第194期 (2019.04.10)	10 円	第206期 (2020.04.10)	10 円	第218期 (2021.04.12)	10 円
第195期 (2019.05.10)	10 円	第207期 (2020.05.11)	10 円	第219期 (2021.05.10)	10 円
第196期 (2019.06.10)	10 円	第208期 (2020.06.10)	10 円	第220期 (2021.06.10)	10 円
第197期 (2019.07.10)	10 円	第209期 (2020.07.10)	10 円	第221期 (2021.07.12)	10 円
第198期 (2019.08.13)	10 円	第210期 (2020.08.11)	10 円	第222期 (2021.08.10)	10 円
				設定来累計分配金	6,470 円

※1 分配金は1万口当たり。

※2 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。

※3 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。

※ 当資料は6枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.6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。



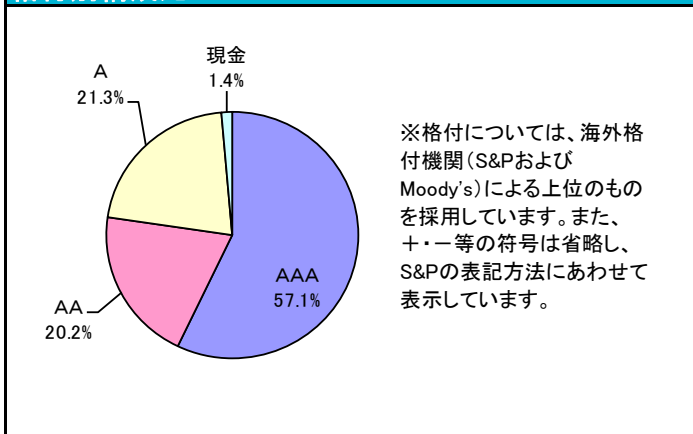
アセットマネジメント One

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

愛称：ぶんぱいくん

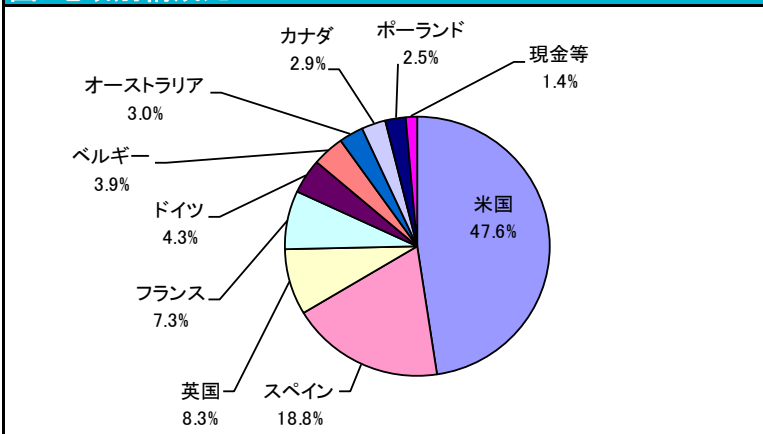
2021年8月31日基準

格付別構成比



※マザーファンドにおける状況です(純資産総額比)。

国・地域別構成比



※マザーファンドにおける状況です(純資産総額比)。

組入上位10銘柄

(単位：%)

No.	銘柄	種別	クーポン	償還日	国	通貨	格付	組入比率
1	米国財務省証券	国債	0.125%	2023/10/15	アメリカ	米ドル	AAA	9.55
2	米国財務省証券	国債	2.000%	2050/02/15	アメリカ	米ドル	AAA	8.64
3	米国財務省証券	国債	1.500%	2026/08/15	アメリカ	米ドル	AAA	6.52
4	米国財務省証券	国債	2.000%	2025/08/15	アメリカ	米ドル	AAA	6.39
5	米国財務省証券	国債	1.625%	2031/05/15	アメリカ	米ドル	AAA	4.95
6	スペイン国債	国債	2.350%	2033/07/30	スペイン	ユーロ	A	4.60
7	スペイン国債	国債	1.950%	2026/04/30	スペイン	ユーロ	A	4.20
8	米国財務省証券	国債	2.375%	2029/05/15	アメリカ	米ドル	AAA	3.78
9	スペイン国債	国債	4.700%	2041/07/30	スペイン	ユーロ	A	3.74
10	スペイン国債	国債	1.450%	2027/10/31	スペイン	ユーロ	A	3.07

※1 マザーファンドにおける状況です(純資産総額比)。

※2 格付については、海外格付機関(S&PおよびMoody's)による上位のものを採用しています。また、+-等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。

通貨別構成比

	組入債券	為替予約	計
USDドル	47.6%	0.8%	48.4%
カナダ・ドル	2.9%	-1.0%	2.0%
イギリス・ポンド	8.2%	-2.0%	6.3%
デンマーク・クローネ	0.0%	0.5%	0.5%
ノルウェー・クローネ	0.0%	0.2%	0.2%
ユーロ	34.3%	2.3%	36.6%
スウェーデン・クローネ	0.0%	0.3%	0.3%
ポーランド・ズロチ	2.5%	-1.2%	1.3%
オーストラリア・ドル	3.0%	-1.1%	1.9%
シンガポール・ドル	0.0%	0.4%	0.4%
イスラエル・シェケル	0.0%	0.5%	0.5%
現金等	1.5%	-	-
合計	100.0%	-	-

※当ファンドにおける状況です(純資産総額比)。

※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6枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
 ※ P.6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。

当月のマーケット動向とファンドの動き

8月の主要国の国債利回りは上昇（価格は下落）しました。米国では、上旬は非農業部門雇用者数の伸びが上振れたことや、FRB（米連邦準備理事会）がテーバリング（量的金融緩和の段階的縮小）に動きやすくなるとの見方などから国債利回りは上昇しました。中旬は米消費者心理の悪化や新型コロナウイルス感染拡大に伴う懸念などから上昇幅は縮小し、下旬はジャクソンホール経済シンポジウムを控えて警戒感から金利は一時上昇したものの、同シンポジウムにおけるパウエルFRB議長講演はハト派的内容となったことでもみ合いとなりました。欧州では、中旬にかけては米長期金利の上昇と新型コロナウイルス感染拡大への懸念が交錯し、ドイツ国債利回りは横ばい圏で推移しました。下旬は、ECB（欧州中央銀行）高官による金融緩和縮小に前向きな発言などを受けて上昇しました。イタリアやスペインの対ドイツ国債スプレッド（利回り格差）については、中旬にかけて縮小したものの、下旬はECB高官によるタカ派的な発言などを受けて拡大しました。

8月の為替市場は米ドルが広範な主要通貨に対して上昇しました。堅調な米雇用統計や、FRB高官のタカ派的な発言などを背景に、米国の金融緩和縮小時期の前倒しに対する期待が高まったことが主な上昇要因となりました。一方、月末にかけてはジャクソンホールシンポジウムでのパウエルFRB議長の発言がハト派的と解釈されたことなどを受け、上げ幅を縮小しました。円は米ドルに対しては円安が進行したものの、ユーロや英ポンドなど、その他多くの主要通貨に対しては円高が進行しました。

当月のデュレーションについては、概ね前月の長期化幅を維持しました。国別金利リスク配分も、概ね前月の配分を維持しました。

為替配分は、米ドルに対するユーロおよび英ポンドのオーバーウェイトを解消、新たにユーロに対する米ドルのオーバーウェイトを構築しました。

今後のマーケットの見通しと運用方針

米国では高インフレへの懸念が根深いものの、市場の織り込む期待インフレ率にもピークアウトの兆候があり、インフレの持続性への疑問が強まっています。加えて、変異株の感染拡大に伴う景気への下押し圧力が顕在化しつつあり、市場の織り込む実質金利が低下傾向にあることが示唆する様に経済の脆弱性が懸念される状況となっています。このように先行き不透明感を高める要因が多く存在する環境下、テーバリング議論を開始するFRBの金融政策は、緩和の一部後退を行うことで結果的に金融緩和をむしろ長期化させることとなり、長期金利を中心に金利は低下し、イールドカーブのフラット化が進行すると見込みます。欧州でもワクチン接種が進展し景気回復への期待が高まりつつありますが、景気の足取りの鈍さが依然懸念される不安定な状況です。欧州復興基金の合意は今後の経済を下支えする事につながりますが、財政政策の柔軟性が低い分、金融政策の果たす役割は引き続き大きいと考えられます。ECBについては、資産買入策の継続など今後も金融緩和策を長期にわたって維持するとみえています。

このことから債券のデュレーションについては、米国ではバイデン政権の政策動向や景気指標を勘案しながらデュレーション長期化を軸にリスク量を調整する方針です。相対的に利回りの高いイタリアを格付け制限から保有できないことなども勘案し、欧州圏でもデュレーション長期化を軸としたリスク量調整を基本に運営し、スペインなどの相対的に利回りの高い周辺国の対ドイツでのオーバーウェイトを軸としてそのリスク量を調整する方針です。国別金利リスク配分では、米国を中心にポーランド等でもベンチマーク対比長めとする一方、金利低下余地が限定的と判断するユーロ圏では、ベンチマーク対比短めとします。

為替戦略については、長期的には米国の大幅な経常赤字、他通貨に対する割高さなどから米ドルの水準調整が予想されるものの、短期的にはFRBの金融政策正常化に対する思惑などから米ドル買い圧力も強まりやすい状況となっています。FRBを中心とした主要中央銀行の金融政策姿勢、各国の経済ファンダメンタルズ、需給動向、政治動向その他の分析を通じ、機動的なポジション運営を実施します。

※上記の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当該運用方針が変更される場合があります。

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

愛称：ぶんぱいくん

2021年8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)

信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。

- 主にグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る運用成果をめざします。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- 日本を除く世界主要国の国債を中心に、信用力の高いA格以上(海外格付機関のS&P社またはMoody's社の格付を採用。)の格付の債券に投資します。
- 毎月10日(休業日の場合には翌営業日。)に決算を行い、原則として利子等収益の範囲内で分配を行うことをめざします。
※将来の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。
※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)

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、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。

- 金利リスク …………… 金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
- 為替リスク …………… 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがって、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
- 信用リスク …………… 当ファンドが実質的に投資する債券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等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

当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。

※ 当資料は6枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.6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

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

愛称：ぶんぱいくん

2021年8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5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 ・ロンドン証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日
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	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、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(2003年1月29日設定)
繰上償還	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。 ・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。 ・受益者のために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。
決算日	毎月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12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「分配金自動けいぞく投資コース」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。 ※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。

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、 2.2%(税抜2.0%) 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営業日の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.935%(税抜0.85%)
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 ※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6枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※ P.6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

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

愛称：ぶんぱいくん

2021年8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。
- お申込みの際は、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。
- 当ファンドは、実質的に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(2021年9月9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。

◆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/>

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。

2021年9月9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
株式会社北海道銀行	登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号	○		○		
株式会社北陸銀行	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第3号	○		○		
第一生命保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第657号	○	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○		
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	○		○	○	
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	○	○	○	○	
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	○	○	○	○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号	○		○		
株式会社きらやか銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第15号	○				※1

●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)

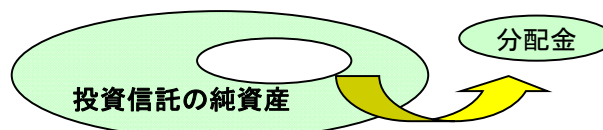
※ 当資料は6枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。



アセットマネジメントOne

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。

投資信託から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。

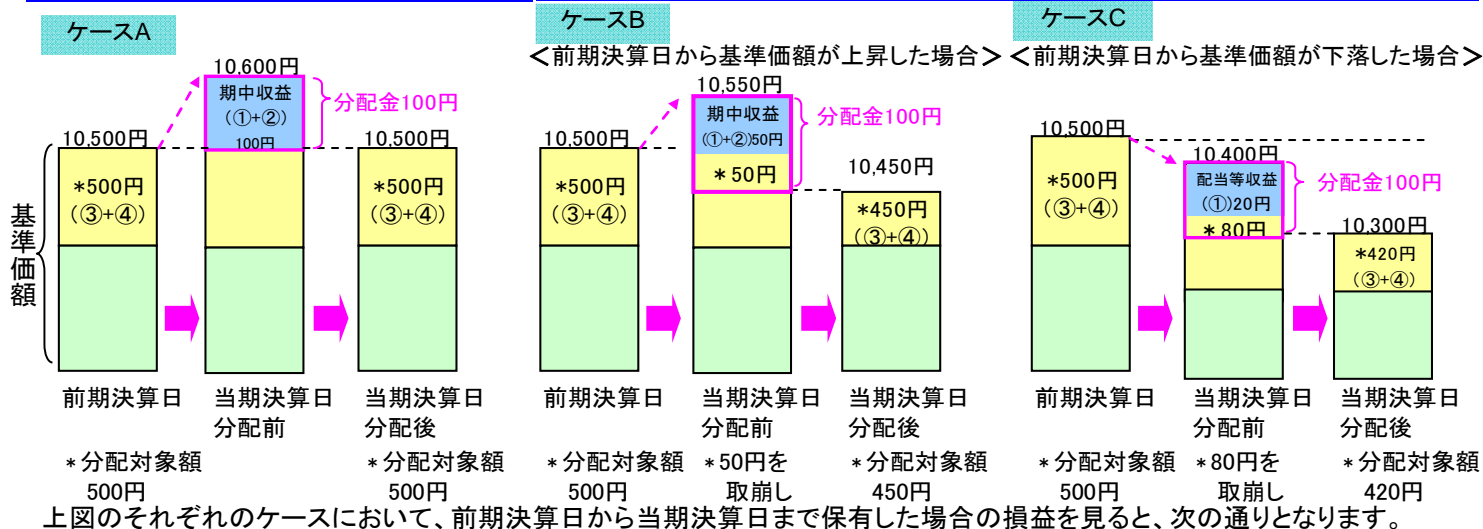
分配金額と基準価額の関係(イメージ)

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

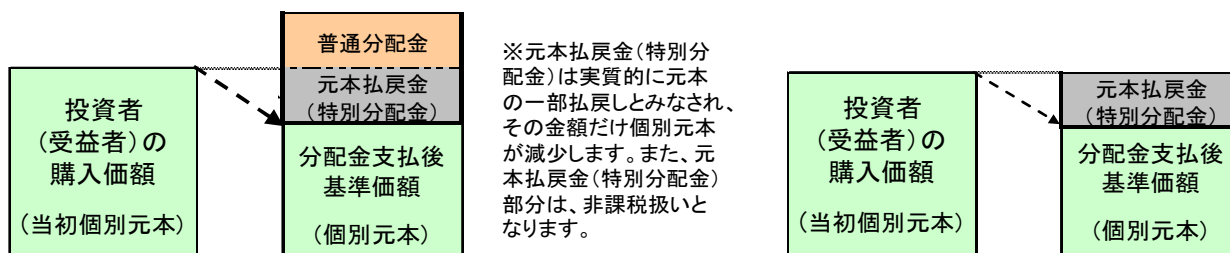
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※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率が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。