



# みずほラップファンド (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース) 愛称: Mラップ

<お知らせ>

「みずほラップファンド(堅実型コース)/(安定成長型コース)/(成長型コース)」は、  
2021年8月27日に繰上償還(信託終了)を行います。

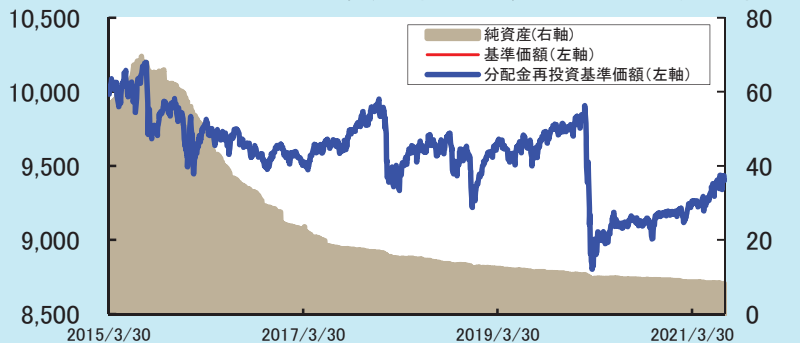
設定日 2015年3月31日 決算日 原則3月20日

追加型投信/内外/資産複合  
2021年7月30日現在

## みずほラップファンド(堅実型コース)

### 基準価額の推移(2015年3月31日~2021年7月30日)

(設定日前日を10,000としております) (億円)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

基準価額	9,403 円
純資産総額	818 百万円

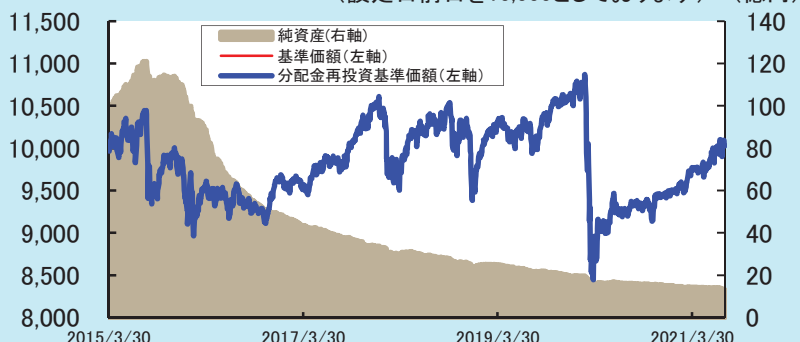
基準価額の騰落率		分配金の推移 (税引前)	
1ヵ月	0.4 %	2021年3月	0 円
3ヵ月	1.7 %	2020年3月	0 円
6ヵ月	2.5 %	2019年3月	0 円
1年	3.4 %	2018年3月	0 円
3年	▲2.5 %	2017年3月	0 円
5年	▲3.3 %	2016年3月	0 円
設定来	▲6.0 %	設定来合計	0 円

- ・基準価額は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。
- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。
- ・分配金は1万口当たりです。

## みずほラップファンド(安定成長型コース)

### 基準価額の推移(2015年3月31日~2021年7月30日)

(設定日前日を10,000としております) (億円)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

基準価額	10,028 円
純資産総額	1,302 百万円

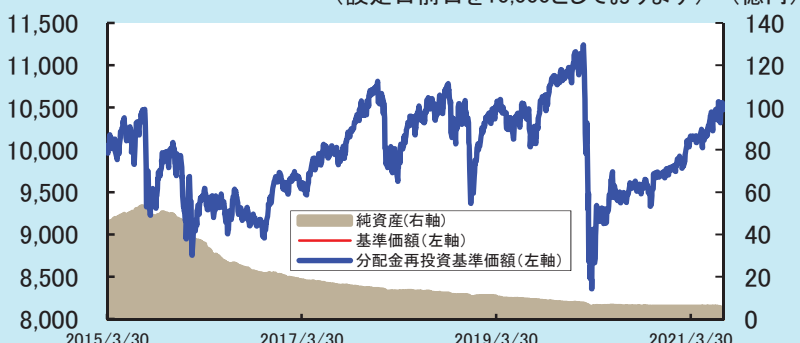
基準価額の騰落率		分配金の推移 (税引前)	
1ヵ月	0.7 %	2021年3月	0 円
3ヵ月	2.8 %	2020年3月	0 円
6ヵ月	5.7 %	2019年3月	0 円
1年	9.0 %	2018年3月	0 円
3年	▲2.5 %	2017年3月	0 円
5年	5.5 %	2016年3月	0 円
設定来	0.3 %	設定来合計	0 円

- ・基準価額は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。
- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。
- ・分配金は1万口当たりです。

## みずほラップファンド(成長型コース)

### 基準価額の推移(2015年3月31日~2021年7月30日)

(設定日前日を10,000としております) (億円)



- ・基準価額は、信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「信託報酬」をご覧ください。
- ・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。

基準価額	10,475 円
純資産総額	506 百万円

基準価額の騰落率		分配金の推移 (税引前)	
1ヵ月	0.8 %	2021年3月	0 円
3ヵ月	3.2 %	2020年3月	0 円
6ヵ月	7.2 %	2019年3月	0 円
1年	11.7 %	2018年3月	0 円
3年	▲0.2 %	2017年3月	0 円
5年	11.0 %	2016年3月	0 円
設定来	4.7 %	設定来合計	0 円

- ・基準価額は分配後です。
- ・基準価額は当ファンドの信託報酬控除後の価額です。
- ・基準価額の騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算を行い表示しています。
- ・分配金は1万口当たりです。

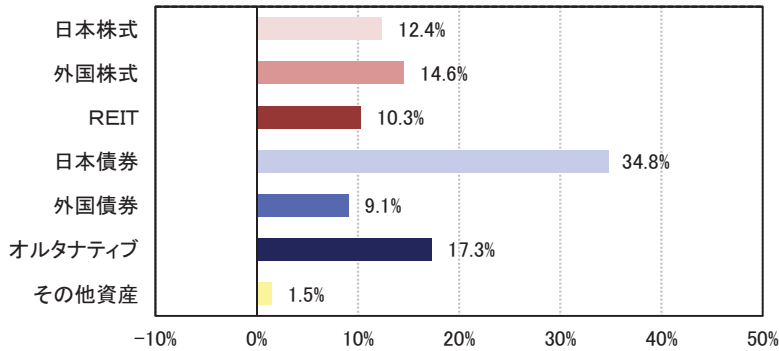
当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書(交付目論見書)ではありません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



# みずほラップファンド (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース) 愛称：Mラップ

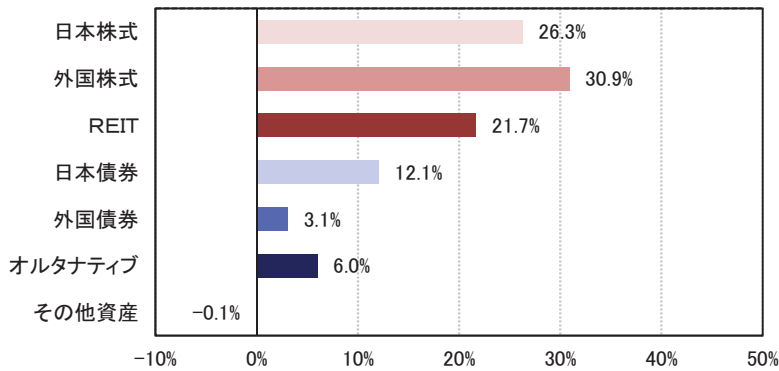
2021年7月30日現在

## みずほラップファンド(堅実型コース)資産構成



高リスク資産	資産	比率
37.3%	日本株式	12.4%
	外国株式	14.6%
	REIT	10.3%
低リスク資産	資産	比率
61.2%	日本債券	34.8%
	外国債券	9.1%
	オルタナティブ	17.3%

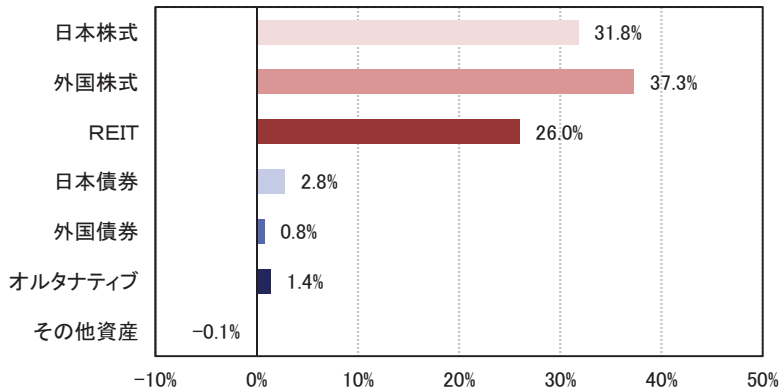
## みずほラップファンド(安定成長型コース)資産構成



・計理処理の関係上、マザーファンドの比率が一時的に100%を超える場合があります。

高リスク資産	資産	比率
78.9%	日本株式	26.3%
	外国株式	30.9%
	REIT	21.7%
低リスク資産	資産	比率
21.2%	日本債券	12.1%
	外国債券	3.1%
	オルタナティブ	6.0%

## みずほラップファンド(成長型コース)資産構成



・計理処理の関係上、マザーファンドの比率が一時的に100%を超える場合があります。

高リスク資産	資産	比率
95.1%	日本株式	31.8%
	外国株式	37.3%
	REIT	26.0%
低リスク資産	資産	比率
5.0%	日本債券	2.8%
	外国債券	0.8%
	オルタナティブ	1.4%

日本株式:新光日本株式変動抑制型マザーファンド  
 外国株式:新光外国株式変動抑制型マザーファンド  
 REIT:新光世界REITインデックスマザーファンド  
 日本債券:債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド  
 外国債券:新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)  
 オルタナティブ:新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

・比率は各コースの純資産総額に対する比率です。

・比率は小数第2位を四捨五入した数字で合計が100%とならない場合があります。

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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。



**みずほラップファンド**  
 (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)  
 愛称: Mラップ

2021年7月30日現在

各コース基準価額の要因分析

(堅実型コース)

(単位:円)

要 因	合計	小計	資産要因						信託報酬 その他	分配金
			日本株式	外国株式	REIT	日本債券	外国債券	オルタナティブ		
直近1ヵ月間 (2021年7月1日 ~ 2021年7月30日)	41	59	▲10	22	30	1	6	11	▲18	-
設定来 (2015年3月31日 ~ 2021年7月30日)	▲597	600	165	221	40	239	34	▲99	▲1197	0

(安定成長型コース)

(単位:円)

要 因	合計	小計	資産要因						信託報酬 その他	分配金
			日本株式	外国株式	REIT	日本債券	外国債券	オルタナティブ		
直近1ヵ月間 (2021年7月1日 ~ 2021年7月30日)	72	87	▲26	45	61	0	2	4	▲15	-
設定来 (2015年3月31日 ~ 2021年7月30日)	28	1264	491	560	78	124	33	▲23	▲1236	0

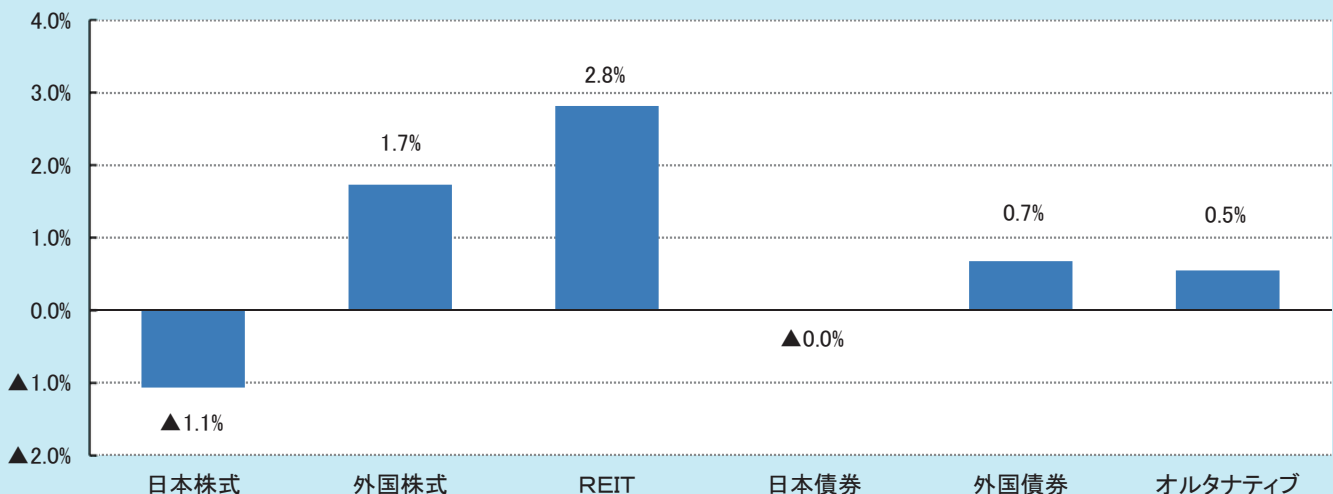
(成長型コース)

(単位:円)

要 因	合計	小計	資産要因						信託報酬 その他	分配金
			日本株式	外国株式	REIT	日本債券	外国債券	オルタナティブ		
直近1ヵ月間 (2021年7月1日 ~ 2021年7月30日)	86	98	▲35	56	75	0	1	1	▲12	-
設定来 (2015年3月31日 ~ 2021年7月30日)	475	1729	639	809	206	59	20	▲4	▲1254	0

・収益要因の計算は「簡便法」により行っておりますので、実際の数値とは異なるケースがあります。したがって、あくまで傾向を知るための目安としてお考えください。  
 ・表中の金額は小数第1位を四捨五入して求めたものであり、各項目の合計と小計欄または合計欄の数値が一致しない場合があります。

各マザーファンドの基準価額の前月末比騰落率



日本株式:新光日本株式変動抑制型マザーファンド  
 外国株式:新光外国株式変動抑制型マザーファンド  
 REIT:新光世界REITインデックスマザーファンド  
 日本債券:債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド  
 外国債券:新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)  
 オルタナティブ:新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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。



## みずほラップファンド

(堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)

愛称：Mラップ

2021年7月30日現在

### 月間の市況

#### 【日本株式市場】

日本株式市場は前月比で下落しました。新型コロナウイルス変異株の感染拡大に伴い国内の景気回復遅れへの懸念が強まるなか、売りに押される展開となりました。東京都議会議員選挙の結果などを受けて国内の政治リスクへの警戒感が高まったことや、世界的な景気回復がピークアウトしたとの観測が広がったことなども株価の重石となりました。

#### 【外国株式市場】

外国株式市場は前月比で上昇しました。FRB(米連邦準備制度理事会)がインフレ加速について一時的との見方を崩さず、金融緩和縮小について慎重に判断する姿勢を維持したことを背景に概ね底堅い展開となりました。大手IT(情報技術)銘柄を中心に米国企業の4-6月期決算が概ね良好な内容であったことなども株価の上昇に寄与しました。

#### 【REIT市場】

REIT市場は前月比で上昇しました。FRBのハト派寄りの金融政策姿勢に加え、米国経済の回復の勢いがピークを迎えたとの見方などを背景に米国長期金利の低下が進んだことで、利回り面でのREITの投資妙味が高まった結果、月末にかけて値上がりする展開となりました。

#### 【日本債券市場】

日本債券市場は前月比で上昇しました。日本国内における新型コロナウイルス変異株の感染拡大のなか、景気回復遅れへの懸念に伴うリスク回避姿勢の高まりから概ね堅調な値動きとなりました。米国経済の回復の勢いがピークを迎えたとの見方が広がるなか、米国長期金利の低下(債券価格の上昇)が日本債券市場に波及したことも価格上昇の一因となりました。

#### 【外国債券市場】

米国債券市場、欧州債券市場(代表的な市場としてドイツ)ともに前月比で上昇しました。米国では、FRBのハト派寄りの金融政策姿勢や米国経済の回復ペース鈍化への懸念などを背景に概ね堅調な値動きとなりました。欧州でも、ECB(欧州中央銀行)が物価の一時的な上振れを容認する方針を示したことなどを背景に債券価格は概ね堅調に推移しました。

#### 【為替市場】

外国為替市場では1ドル=110円台後半でスタートした米ドル/円相場は、米国経済指標が予想を下回ったことなどをを受けて米国経済の回復ペース鈍化への懸念が高まったことや、FRBがインフレ加速について一時的との見方を崩さず、早期利上げ観測が後退したことなどを背景に、日米金利差の縮小に連動する形で円高ドル安が進行し、1ドル=109円台半ばで7月末を迎えました。

### 月間の運用経過

#### (堅実型)

- 7月末の基準価額は前月比+41円の9,403円となりました。
- マザーファンドの合計組入比率は平均して98%台前半で推移しました。
- 各マザーファンドの基準価額に対する寄与度は3ページの表のようになりました。

#### (安定成長型)

- 7月末の基準価額は前月比+72円の10,028円となりました。
- マザーファンドの合計組入比率は平均して99%台前半で推移しました。
- 各マザーファンドの基準価額に対する寄与度は3ページの表のようになりました。

#### (成長型)

- 7月末の基準価額は前月比+86円の10,475円となりました。
- マザーファンドの合計組入比率は平均して99%台前半で推移しました。
- 各マザーファンドの基準価額に対する寄与度は3ページの表のようになりました。

○なお、為替レートの変動のほか、各マザーファンド内における資産配分および通貨配分の違いなどから、前述の各資産の運用経過と各マザーファンドの寄与度は一致しない場合がございます。

### 今後の運用方針

- 当ファンドは、国内外の株式、REITおよび債券などに実質的に分散投資をすることにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指すファンドです。
- 各マザーファンドへの投資比率については、各コースの目標リスク水準や各マザーファンドのリスク特性などを勘案して決定します。投資比率の決定にあたっては、みずほ証券株式会社より投資助言および情報提供を受けます。
- 8月27日に償還日を迎えます。償還金支払いのため、8月最終週に保有するマザーファンドをすべて売却し、現金化を行う予定です。

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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。



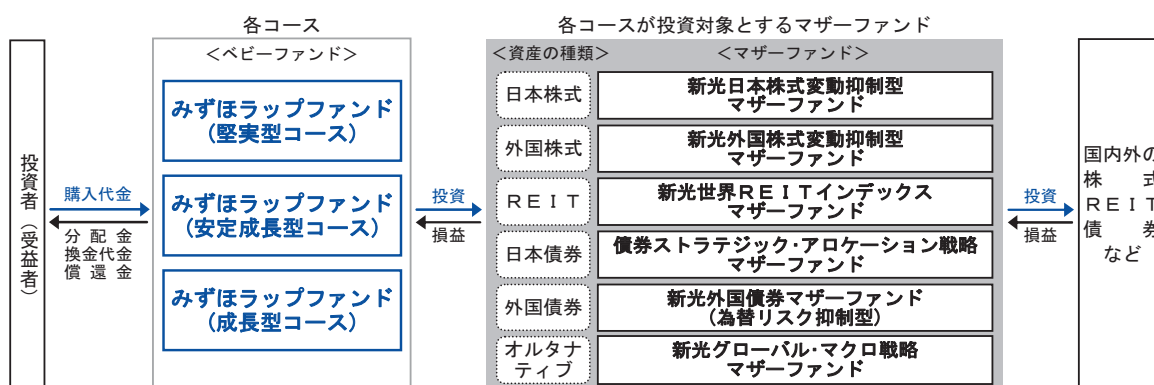
# みずほラップファンド (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース) 愛称：Mラップ

各コースは、主として内外の株式、債券、不動産投資信託などにマザーファンドを通じて投資します。実質的に組み入れた資産の値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、各コースは元本が保証されているものではありません。

**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)**

## 1. 国内外の株式、REITおよび債券などに分散投資を行います。

- ◆マザーファンドを通じて、国内外の株式、REITおよび債券などに実質的に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。  
※「REIT」とは、Real Estate Investment Trustの略で、不動産投資信託証券のことです。
- ◆各コースの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
- ◆マザーファンドへの投資比率は、原則として高位を保ちます。
- ◆効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引などを利用することがあります。



※債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドの投資対象には為替ヘッジ付外国債券を含みます。

## 2. 市場下落によるリスクの抑制を目指します。

- ◆マザーファンドを通じて、各資産の市場の下振れに伴う値下がり幅の抑制を目指します。

＜リスク抑制を目指したマザーファンドの運用＞

日本株式/外国株式：株価変動による価格変動が最小となることを目指したポートフォリオを構築します。

日本債券：日本の公社債、米国公社債、欧州国債を主要投資対象とし、外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動リスクの抑制を図ります。また、国債の先物取引を機動的に活用して金利上昇による価格変動リスクの抑制を図ります。

外国債券：主要通貨について機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの抑制を図ります。

オルタナティブ：国内外の株価指数、国債の先物取引、為替予約などを活用して、市場の動向に左右されにくい、安定的な収益の獲得を目指します。

※リスクとは、ファンドの基準価額や各資産の価格変動の振れ幅のことをいいます。

※市場下落によるリスクを完全に抑制することを保証するものではありません。

※REITに関しては、リスク抑制を目指した運用を行うものではありません。新光世界REITインデックスマザーファンドはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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。



## みずほラップファンド (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース) 愛称：Mラップ

### 3. 堅実型コース、安定成長型コース、成長型コースのなかから選択できます。

- ◆投資者のリスク許容度に応じて、目標リスク水準が異なる3つのコースから選択できます。

各コース	目標リスク水準	運用方針
堅実型コース	年率標準偏差4%	投資信託財産の安定的な成長を重視した運用を行います。
安定成長型コース	年率標準偏差8%	投資信託財産の着実な成長を重視した運用を行います。
成長型コース	年率標準偏差10%	投資信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行います。

※標準偏差とは、価格変動幅のばらつきを定量的に表現する尺度です。標準偏差の値が大きいほどばらつきが大きく、逆に値が小さいほどばらつきが小さいことを表わしています。

※目標リスク水準は、各コースの価格変動リスクの目処を表示したものであり、各目標水準±1%程度の範囲内で変動させる場合があります。また、実際のリスク水準は目標水準を上回ったり、下回ったりする場合があります。各コースのリターンの目標を意味するものではありません。

※各コースの目標リスク水準は今後予告なく変更となる場合があります。

- ◆各マザーファンドへの投資比率は、各コースの目標リスク水準と各マザーファンドのリスク特性などを勘案して決定します。投資比率の決定にあたっては、みずほ証券株式会社からの投資助言および情報提供を受けます。

- ◆「高リスク資産」と「低リスク資産」の投資比率を定期的に調整し、目標リスク水準とのかい離の解消に努めます。

高リスク資産	低リスク資産
[日 本 株 式] 新光日本株式変動抑制型マザーファンド	[日 本 債 券] 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
[外 国 株 式] 新光外国株式変動抑制型マザーファンド	[外 国 債 券] 新光外国債券マザーファンド (為替リスク抑制型)
[R E I T] 新光世界REITインデックスマザーファンド	[オルタナティブ] 新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

※各資産のリスク特性に基づき各マザーファンドを「高リスク資産」と「低リスク資産」に分類します。

※債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドの投資対象には為替ヘッジ付外国債券を含みます。

※各資産の分類は今後予告なく変更となる場合があります。

- ◆各コース間においてスイッチングができる場合があります。

※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては一部のコースのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。

### 4. 原則として、年1回(毎年3月20日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

- ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。

- ◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

- ◇運用状況により分配金額は変動します。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。

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。



## みずほラップファンド

(堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)

愛称：Mラップ

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）

各コースは、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。

資産配分リスク	各コースの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
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、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
REITの価格変動リスク	REITの保有不動産の評価の下落、REITの配当金の減少、企業体としてのREITに対する評価の悪化などの原因によりREITの価格が下落する場合があります。その影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
為替変動リスク	外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、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、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。また、各コースが投資対象とする一部のマザーファンドにおいて、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
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、税制など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。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
金利変動リスク	公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
信用リスク	有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる場合があります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
投資対象とするマザーファンドが用いる投資戦略に関するリスク	各コースは、有価証券への投資、および有価証券・為替などを原資産とする派生商品への投資に関してさまざまな投資戦略を用いるマザーファンドに投資を行います。このような投資戦略は、これら市場の市況動向と投資成果が必ずしも一致するものではありません。また、投資対象とする派生商品の原資産の価格が一定の範囲を上下した場合であっても、売買タイミングなどにより損失を被ることがあります。これらの場合には各コースの基準価額が下落する可能性があります。
流動性リスク	有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落す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。

各コースへの投資に伴う主な費用は信託報酬などです。

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。

◆収益分配金に関する留意事項◆

- 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却益）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、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い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量が小さかった場合も同様です。

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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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 株式会社



**みずほラップファンド**  
**(堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)**  
**愛称: Mラップ**

**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時までには販売会社が受け付けたものを当日分のお申込みとします。
購入の取扱い	<b>購入の申込期間は2021年8月6日まで。</b> <b>※各コースは2021年8月27日付けで繰上償還いたしますので、ご注意ください。</b>
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・スイッチング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・スイッチング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・スイッチングのお申込みを取り消す場合があります。
信託期間	<b>2021年8月27日まで</b> (2015年3月31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。 ・各コースにおいて受益権の総口数が30億口を下回った場合 ・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。 ※各コースのお申込コースには、「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。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 ※原則、収益分配金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。 ※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。
スイッチング	各コース間において乗り換え(スイッチング)ができる場合があります。 スwitchingの取扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 ※スイッチングの方法などは、購入および換金の場合と同様になります。また、スイッチング時の手数料はありません。

**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)**

下記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。

<b>●投資者が直接的に負担する費用</b>	
購入時手数料	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 <b>0.3%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。
<b>●投資者が信託財産で間接的に負担する費用</b>	
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 <b>年率2.09%(税抜1.9%)</b> ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ※委託会社の信託報酬には、ファンドの投資顧問会社(みずほ証券株式会社)に対する投資顧問報酬(年率0.3%(税抜))が含まれます。 ※ファンドが実質的に投資対象とする上場不動産投資信託証券(REIT)および上場投資信託証券(ETF)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
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 ・先物取引・オプション取引等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 監査費用は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※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。後述の「投資信託ご購入の注意」、「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。







## みずほラップファンド

(堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)

愛称：Mラップ

### 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、販売会社からお渡す投資信託説明書(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、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託など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)に投資をします。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のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

#### ◆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  
 [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  
 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

<販売会社>販売会社一覧をご覧ください

<投資顧問会社>みずほ証券株式会社  
 [委託会社に対して投資助言および情報提供などを行います。]

#### ◆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/>

#### ◆繰上償還(信託終了)について

「みずほラップファンド」につきましては、2021年6月24日付の書面にて受益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2021年7月27日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受け付けました。この結果、書面決議において、基準日である2021年6月24日時点での受益者の議決権の3分の2以上の賛成が得られましたので、2021年8月27日に繰上償還(信託終了)を実施させていただきます。



**みずほラップファンド**  
 (堅実型コース) / (安定成長型コース) / (成長型コース)  
 愛称：Mラップ

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。□印は取扱いファンドを示しています。

2021年8月12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	品取引業協会 一般社団法人第二種金融商	備考	堅実型コース	安定成長コース	成長型コース
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	○		○	○		※1	※1	※1
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号	○	○	○	○		※1	※1	※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)