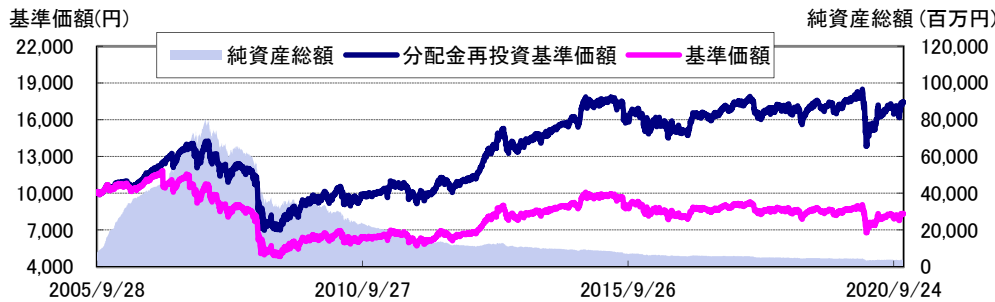


# DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

追加型投信／海外／資産複合  
2020年11月30日基準

## 運用実績の推移



(設定日：2005年9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。

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	8,332 円
解約価額	8,307 円
純資産総額	3,752 百万円
設定日	2005年9月29日
決算日	原則として毎月26日

(休日の場合は翌営業日)

※基準価額および解約価額は1万口当たり

## 分配金実績(税引前)

※直近3年分

第145期 (2017.12.26)	20 円	第157期 (2018.12.26)	20 円	第169期 (2019.12.26)	20 円
第146期 (2018.01.26)	20 円	第158期 (2019.01.28)	20 円	第170期 (2020.01.27)	20 円
第147期 (2018.02.26)	20 円	第159期 (2019.02.26)	20 円	第171期 (2020.02.26)	20 円
第148期 (2018.03.26)	20 円	第160期 (2019.03.26)	20 円	第172期 (2020.03.26)	20 円
第149期 (2018.04.26)	20 円	第161期 (2019.04.26)	20 円	第173期 (2020.04.27)	20 円
第150期 (2018.05.28)	20 円	第162期 (2019.05.27)	20 円	第174期 (2020.05.26)	20 円
第151期 (2018.06.26)	20 円	第163期 (2019.06.26)	20 円	第175期 (2020.06.26)	20 円
第152期 (2018.07.26)	20 円	第164期 (2019.07.26)	20 円	第176期 (2020.07.27)	20 円
第153期 (2018.08.27)	20 円	第165期 (2019.08.26)	20 円	第177期 (2020.08.26)	20 円
第154期 (2018.09.26)	20 円	第166期 (2019.09.26)	20 円	第178期 (2020.09.28)	20 円
第155期 (2018.10.26)	20 円	第167期 (2019.10.28)	20 円	第179期 (2020.10.26)	20 円
第156期 (2018.11.26)	20 円	第168期 (2019.11.26)	20 円	第180期 (2020.11.26)	20 円
				設定来累計分配金	6,570 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。

## 騰落率(税引前分配金再投資)

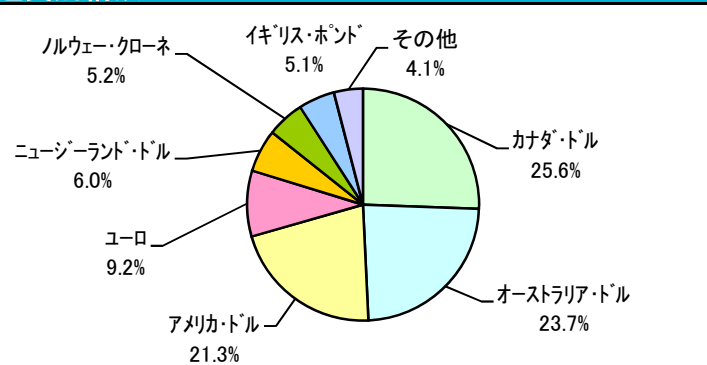
1カ月	3カ月	6カ月	1年	2年	3年
7.38%	1.85%	8.55%	-1.89%	2.39%	0.85%

※1 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。

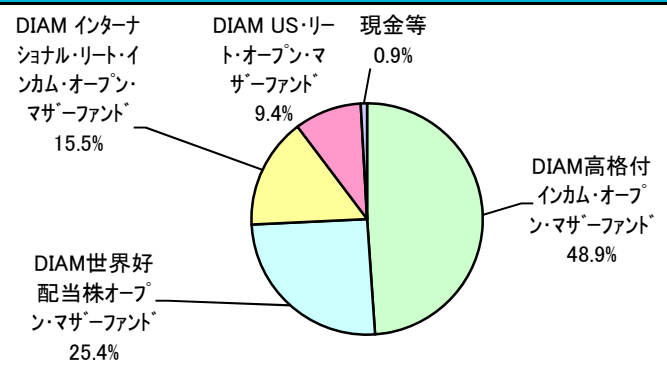
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

## 通貨別構成比



※組入比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券評価額に対する割合です。また、組入比率が5%未満の通貨については、「その他」として集計しています。

## マザーファンド組入比率



※組入比率は純資産総額に対する割合です。

※ 当資料は9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

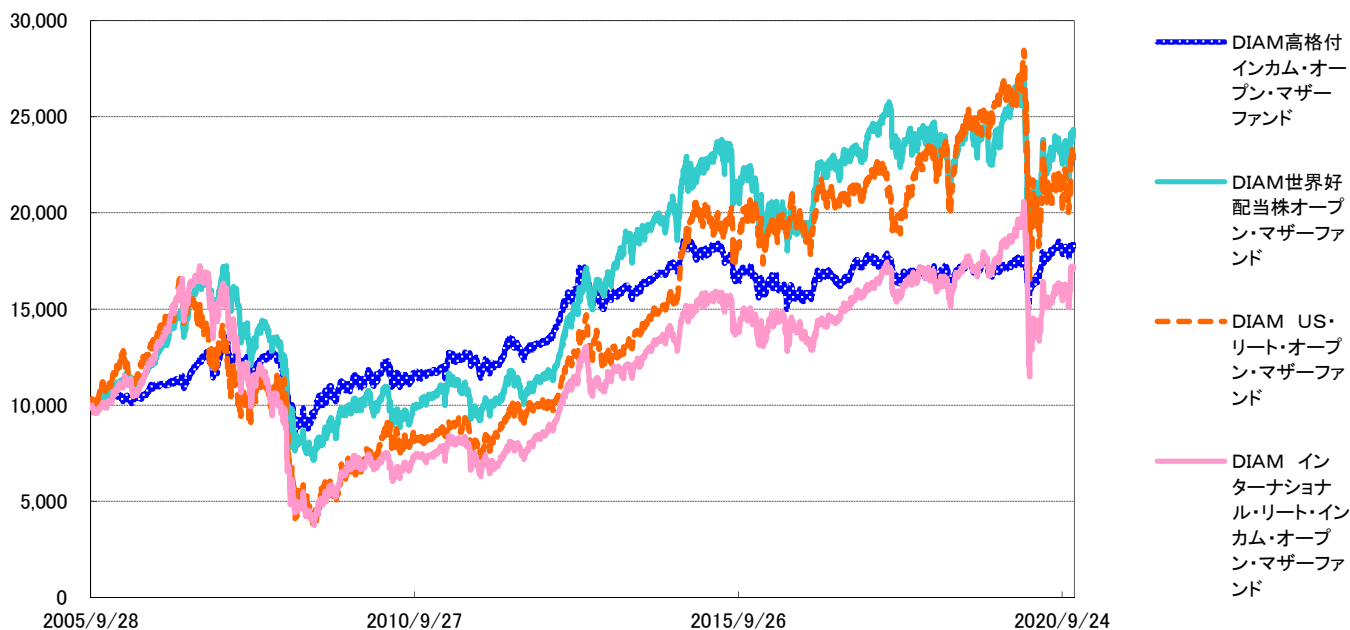
※ P.8の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

# DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30日基準

## 各マザーファンドの基準価額の推移



※基準価額は2005年9月28日の値を10,000として指数化しています。

## 各マザーファンドの騰落率

ファンド	1か月	3か月	6か月	1年	2年	3年
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド*	3.24%	0.31%	6.66%	5.64%	6.90%	6.32%
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド*	11.36%	2.99%	10.15%	-5.08%	1.71%	-1.02%
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド*	12.63%	5.17%	10.17%	-14.47%	-1.88%	3.03%
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド*	13.75%	5.34%	17.12%	-8.71%	3.09%	3.81%

## 【外国債券】 DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

基準価額 23,206 円  
純資産総額 128,392 百万円

### ◆格付別構成比

	組入比率	銘柄数
AAA	87.63%	52
AA	12.37%	13
合計	100.00%	65

※1 組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。  
※2 格付については、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

通貨	組入比率
カナダ・ドル	39.38%
オーストラリア・ドル	40.02%
ニュージーランド・ドル	10.18%
ノルウェー・クローネ	10.43%
合計	100.00%

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

### ◆ポートフォリオの状況

最終利回り	0.69%
平均クーポン	3.16%
平均残存期間(年)	8.40
修正デュレーション	7.12

※DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの純資産総額を基に計算しています。

※ 当資料は9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。  
※ P.8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。

# DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30日基準

## 【外国株式】 DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

\* 組入銘柄の選定に当たり、欧米地域についてはアセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を受けます。

基準価額 26,300 円  
純資産総額 33,023 百万円

組入銘柄数：82銘柄

### ◆組入上位10銘柄

No.	銘柄	国・地域	業種	組入比率(%)	配当利回り
1	ブロクター・アンド・ギャンブル	アメリカ	家庭用品	3.77	2.28%
2	マクドナルド	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	2.88	2.37%
3	メルク	アメリカ	医薬品	2.77	3.23%
4	ドイツポスト	ドイツ	航空貨物・物流サービス	2.65	2.83%
5	イベルドロラ	スペイン	電力	2.55	3.50%
6	マイクロソフト	アメリカ	ソフトウェア	2.38	1.05%
7	ノバルティス	スイス	医薬品	2.36	3.59%
8	ノースランドパワー	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.32	2.70%
9	アッヴィ	アメリカ	バイオテクノロジー	2.20	4.97%
10	ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品	2.17	3.01%

※1 組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

※2 配当利回りは、過去1年の発表済み配当金額を基に表示しています。将来の運用成果等を保証するものではありません。

※3 外国株式には不動産投信(リート)を含む場合があります。

※4 業種はGICS(世界産業分類基準)によるものです。

## 【外国リート】 DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

\* 運用指図に関する権限はデビス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。

基準価額 33,067 円  
純資産総額 23,764 百万円

組入銘柄数：36銘柄

### ◆組入上位10銘柄

No.	銘柄	国・地域	組入比率(%)
1	プロロジス	アメリカ	6.85
2	エクイニクス	アメリカ	4.93
3	テレーノ・リアルティ	アメリカ	4.69
4	レックスフォード・インダストリアル・リアルティ	アメリカ	4.59
5	パブリック・ストレージ	アメリカ	4.52
6	ウェルタワー	アメリカ	4.16
7	ブリックスモア・プロパティ・グループ	アメリカ	4.00
8	ホスト・ホテル・アンド・リゾート	アメリカ	3.81
9	エセックス・プロパティ・トラスト	アメリカ	3.57
10	ハドソン・パシフィック・プロパティーズ	アメリカ	3.40

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

## 【外国リート】 DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

\* 運用指図に関する権限はファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティエディーに委託します。

基準価額 26,197 円  
純資産総額 36,415 百万円

組入銘柄数：31銘柄

### ◆組入上位10銘柄

No.	銘柄	国・地域	組入比率(%)
1	ウェアハウス・ド・ボウ	ベルギー	6.97
2	セグロ	イギリス	6.49
3	リンク・リート	香港	6.19
4	グッドマン・プロパティ・トラスト	ニュージーランド	5.89
5	リオカン・リアル・エステート・インベストメント・トラスト	カナダ	5.31
6	グロスポイントプロパティーズ・オーストラリア	オーストラリア	5.20
7	キラム・アパートメント・リート	カナダ	4.50
8	カナディアン・アパートメント・プロパティーズ	カナダ	4.43
9	ミルバック・グループ	オーストラリア	4.10
10	アルストリア・オフィス・リート	ドイツ	4.07

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

※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9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.8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。

## DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30日基準

### 当月の運用概況

当ファンドの基準価額は前月末比で上昇しました。  
当ファンドでは4つのマザーファンドへの配分比率は原則として以下の基本配分比率とします。各マザーファンド受益証券の時価の変動等により、時価構成比が変化した場合には、定期的に基本配分に修正します。

基本配分比率は以下の通りです。  
 外国債券:DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド:50%  
 外国株式:DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド:25%  
 外国REIT(リート):DIAM US・リート・オープン・マザーファンド  
 DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド:合計25%

各資産の運用概況につきましては、後述の各マザーファンドの運用概況をご覧ください。

### DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの運用概況

11月の主要国の10年国債利回りは、まちまちな動きとなりました。新型コロナウイルスワクチンの開発進展を背景に世界経済の先行きに楽観的な見方が広がったこと等が国債利回りの上昇要因(債券価格は下落)となる一方で、主要国での新型コロナウイルス感染の再拡大を受けた景気減速懸念等が利回りの低下要因(債券価格は上昇)となりました。こうした中、米国10年国債利回りは月を通じてみると横ばいとなりました。一方欧州では、ドイツや英国の10年国債利回りが上昇しました。ワクチンの開発進展に加え、英国とEU(欧州連合)の通商交渉の再開や協議進展を背景に安全資産としての需要が後退したこと等から利回りが上昇しました。

当ファンドの投資対象国の国債利回りは、いずれも上昇しました。世界経済の先行きに楽観的な見方が広がり原油などの資源価格が上昇したこと等も、利回りの上昇要因となりました。

為替市場では、主要通貨の多くが対円で上昇しました。当ファンドの投資対象通貨はいずれも対円で上昇しました。当月は米国大統領選の投開票を経て、米国政治の先行き不透明感が後退したことや、ワクチン開発の進展を受けて、投資家のリスク選好の動きが強まったことを背景に、多くの通貨が対米ドルで上昇しました。また、世界経済の見通しの改善から、原油などの資源価格が上昇したことで、当ファンドの投資対象通貨も選好され、いずれも対円で上昇しました。

当ファンドでは基本国別投資比率(カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%)を概ね維持しました。デュレーションは、10月末対比で短期化しました。当ファンドの基準価額は上昇しました。投資対象国の通貨が対円で上昇したことが基準価額にプラス寄与しました。

11月の債券市場は、国ごとにまちまちな動きとなりました。今後は、米国の新政権の人事や主要政策の実現見通しなど各国の政治情勢が債券市場の変動要因となるとみている他、当月はワクチンの開発進展などから将来見通しに楽観的な見方が広がる一方で、主要国で新型コロナウイルス感染者数が増加し、景気は再度減速する見通しとなるなど、将来期待と現状が乖離していることから、今後はこの乖離からの修正が市場の変動要因となる可能性が大きいとみています。また、当月のように世界経済に対する楽観的な見方が広がる状況が継続することも想定していますが、コロナ禍以前の経済水準への回復には長期間を要すると可能性があり、経済規模の大きい米中間の関係の懸念も残存しており、中長期的にみれば、主要国の国債利回りは低位で推移するとみえています。

当ファンドの投資対象国においては上記要因に加え、各国経済の貿易依存度が高く、世界経済の力強さや連携の影響を受けやすいこと、中央銀行が緩和的な金融環境の長期化を示唆していることから、国債利回りは中長期的には低水準に留まると予想します。

11月の為替市場では、投資家のリスク選好の動きが強く、米ドルは弱含み、原油などの資源価格が上昇、当ファンドの投資対象である高格付け資源国通貨はいずれも対円で上昇しました。今後についても、引き続き投資家のリスク選好姿勢に左右されやすい展開を想定しています。しかしながら、各国の中央銀行は足元でのウイルスの再拡大等を受けて、当面は金融緩和策を強化・維持すると想定しており、ワクチン開発の進展や感染拡大ペースの鈍化等を材料にリスク選好姿勢が短期的には維持されやすいと予想します。当ファンドの投資対象となっている高格付け資源国通貨については、リスク選好の影響に左右され、変動が大きくなりやすいとみえています。足元の資源価格は中長期的な水準でみて依然安値圏にあるとの判断や、投資通貨の高い信用力などから、リスク選好度が低下した場合でも底堅く推移すると想定しています。

※上記のマーケット動向と各ファンドの動きは、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。

※ 当資料は9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.8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。

## DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30日基準

### DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの運用概況

11月の株式市場は、米国大統領選挙・連邦議会選挙を受けて、ねじれ議会の継続から民主党による増税は困難との見方や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待が強まったことから大幅に上昇して始まりました。中旬は欧米における感染再拡大への懸念が下押し圧力となりつつも、ワクチン開発期待などに支えられ、小幅に上昇しました。下旬は、トランプ政権における政権移行業務承認やバイデン氏の主要閣僚人事発表などを受け上昇幅を拡大しました。前月末と比較して株式市場は上昇しました。

全セクターが上昇しました。業種別では、エネルギーや金融セクターの上昇幅が大きかった一方で、生活必需品や公益セクターは小幅上昇に留まりました。

保有している銘柄では、アクサ(フランス・金融)やアッヴィ(米国・ヘルスケア)の保有がプラス寄与する一方、クロックス(米国・生活必需品)やアバングリッド(米国・公益)などの保有がマイナス寄与となりました。

11月の基準価額は上昇しました。上記銘柄の保有および株式市場全体の上昇が基準価額の上昇要因となりました。

### DIAM US・リート・オープン・マザーファンド/DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用概況

米国リート市場は大幅に上昇しました。米大統領選挙が終了し、政治の先行き不透明感が和らいだことなどから、月前半は上昇しました。中旬にかけては、米製薬大手が開発中の新型コロナウイルス向けワクチンの治験結果が高い有効性を示したとの報道を受け、これまでソーシャルディスタンスの確保によるマイナスの影響を強く受けていた小売やホテル関連リートを中心に大きく反発しました。その後、感染再拡大を懸念し下落する局面もあったものの、ワクチンの開発進展のニュースが続いたことを追い風に、月後半も上昇しました。分野別では、ホテル、オフィスや小売リートが大幅に上昇する一方、いわゆる巣ごもり需要による恩恵を受けている物流やデータセンターリートなどは上値が重くなりました。

米国のリートに投資するDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの基準価額は、12.63%上昇しました。

オーストラリアリート市場は大幅に上昇しました。月前半は、米国の政治的不透明感の後退に加え、RBA(オーストラリア準備銀行)が政策金利の引き下げと、国債買入れ額の増額を含む金融緩和策の強化を発表したことが市場を押し上げました。中旬以降は、ワクチン開発の進展や、ニューサウスウェールズとビクトリアの2大州で、州境規制の撤廃など経済活動の再開が進んだことを背景に、堅調に推移しました。

欧州リート市場は大幅に上昇しました。新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて飲食店の営業禁止や行動制限が広がったものの、米国大統領選挙の終了による先行き不透明感の後退や、ワクチンの開発進展を好感し、クレピエールやユニベイル・ロダムコウエストフィールドといった大型の小売リートを中心に大きく反発しました。

アジアリート市場は大幅に上昇しました。米国大統領選挙の終了や円滑な政権移行への期待、ワクチン開発を巡るポジティブなニュースを受けて、ソーシャルディスタンスの確保による悪影響を受けやすい小売リートなどを中心に反発しました。

米国以外のリートに投資するDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの基準価額は、前月末比で13.75%上昇しました。

※上記のマーケット動向と各ファンドの動きは、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、見直しと運用方針は、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。

※ 当資料は9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。  
 ※ P.8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。

## DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30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)

安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。

- 実質的に外国債券、外国株式、外国リート\*に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。  
\*リートとは、不動産投資信託証券をさします。  
※各資産への投資はマザーファンドを通じて行います。外国債券:DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド、外国株式:DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、外国リート:DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド。
- 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざします。  
・毎月26日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に分配を行います。  
・毎年6月および12月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。  
※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。
- 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。  
※ 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。

### 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。

- 資産配分リスク … 当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる場合があります。
- 金利リスク …… 一般的に金利が上昇すると債券、リーートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リート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。
- 株価変動リスク … 当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
- リートの …… リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の価格変動リスク 変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
- 為替リスク …… 当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で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基準価額が下がる要因となります。
- 信用リスク …… 当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産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。
- 流動性リスク …… 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、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可能性があります。
- カントリーリスク … 当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、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9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※ P.8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世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニューヨーク証券取引所の休業日</li> <li>・ロンドン証券取引所の休業日</li> <li>・オーストラリア証券取引所の休業日</li> <li>・ニューヨークの銀行の休業日</li> <li>・カナダの銀行の休業日</li> <li>・オランダの祝祭日</li> <li>・フランスの祝祭日</li> <li>・イギリスの祝祭日</li> </ul>
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(2005年9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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。</li> <li>・受益者のために有利であると認めるとき。</li> <li>・やむを得ない事情が発生したとき。</li> </ul>
決算日	毎月26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。  
 ※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(リート)の費用は表示していません。

### ●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、 <b>2.75%(税抜2.5%)</b> 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 <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。

### ●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)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.32%(税抜1.20%)</b>
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> ※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9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。  
 ※ P.8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。

# DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30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、実質的に株式、債券、不動産投資信託証券（リート）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（2020年12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
- <投資顧問会社>デービス・セレクトド・アドバイザーズ  
 ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）  
 アイエム・エルティエーディー  
 アセットマネジメントOne U.S.A.・インク

### ◆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/>

※ 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9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



# DIAM世界インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：世界三重奏

2020年11月30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。

2020年12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
株式会社佐賀銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1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	○	○			
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6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	○		○	○	
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号	○				
静銀ティーエム証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10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	○			○	
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	○	○	○	○	
東武証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120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	○	○	○	○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号	○	○	○		
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号	○				
ばんせい証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号	○				
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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	○		○		
三田証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175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	○	○			
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
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号	○			○	※1
野村証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142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 新規募集のお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9枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

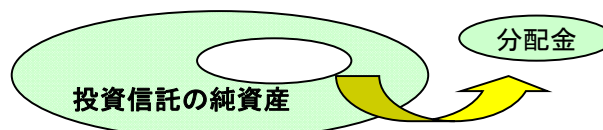
※ P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。



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。

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。

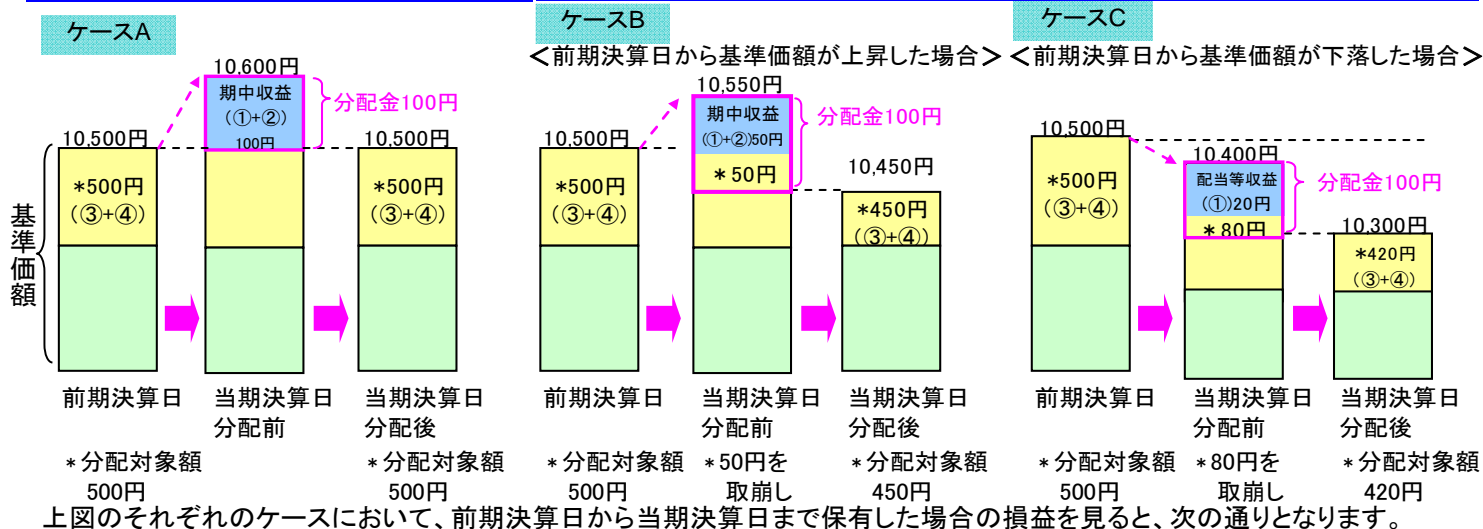
### 分配金額と基準価額の関係(イメージ)

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

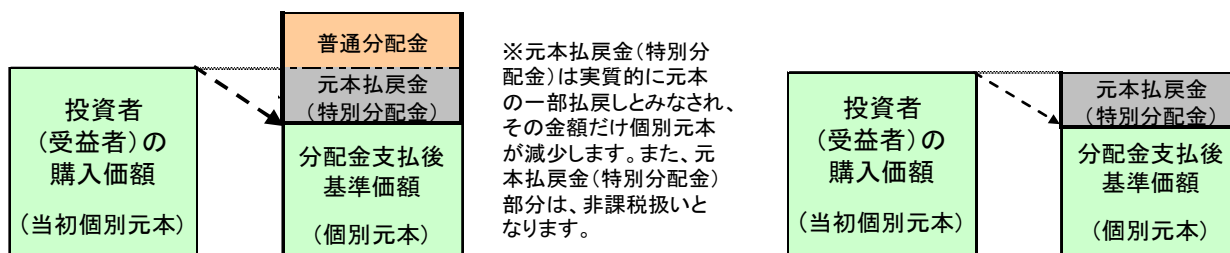
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※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。