

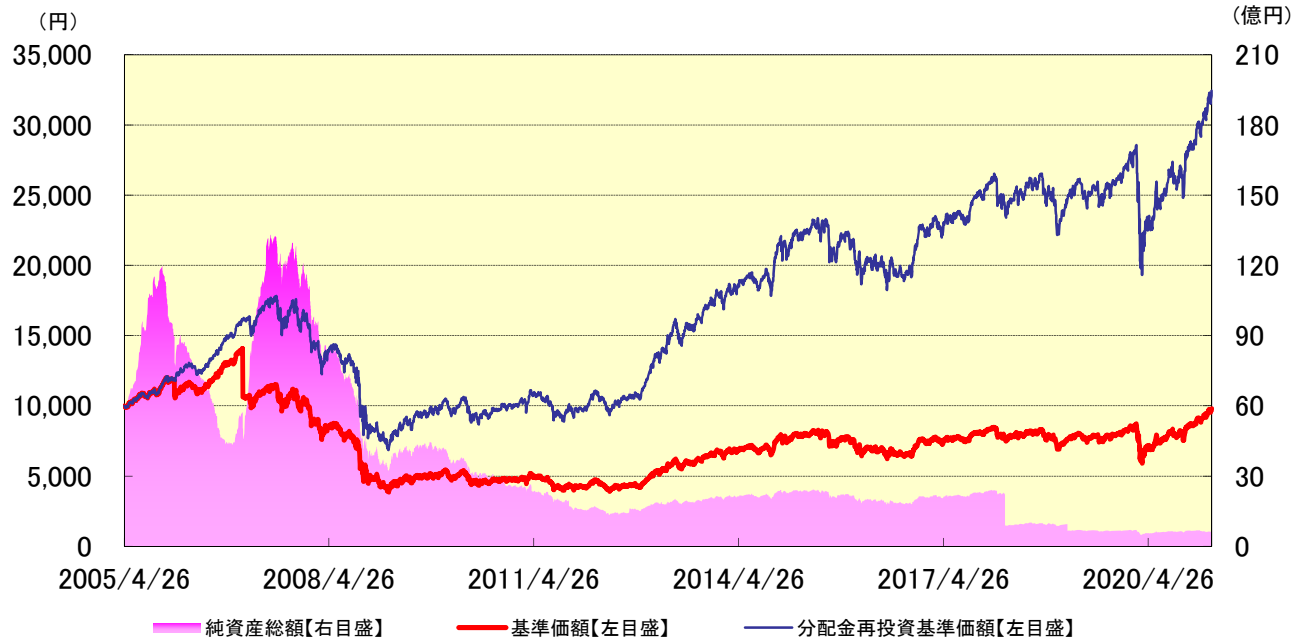
運用状況

設定日	2005年4月27日	償還日	2021年4月20日	決算日	原則1月、4月、7月、10月の20日
当初設定元本	5,832百万円				

基準日	2021年3月31日	前月末比	※基準価額は、10,000口当たりです。		
基準価額	9,811円	+516円	設定来高値	14,106円	2007年1月19日
純資産総額	625百万円	+12百万円	設定来安値	3,859円	2009年3月10日

◆運用実績 - ファンドの基準価額と純資産総額の推移 -

(期間: 2005年4月26日～2021年3月31日) ベンチマーク: なし



- ・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- ・分配金再投資基準価額は、決算時に収益分配があった場合にその分配金(税引前)を再投資したもものとして算出した収益率に基づきます。
- ・基準価額および分配金再投資基準価額は、設定日前営業日(2005年4月26日)における値を10,000円として指数化しております。

◆期間別騰落率

	ファンド
1ヵ月	5.6%
3ヵ月	12.3%
6ヵ月	24.6%
1年	45.8%
3年	35.0%
5年	57.9%
10年	203.8%
設定来	224.3%

ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額より算出しており、実際の投資家利回りとは異なります。

◆分配等実績 (分配金は10,000口当たり、税引前)

決算期	日付	分配金	決算期	日付	分配金
第40期	2015/04/20	70円	第52期	2018/04/20	70円
第41期	2015/07/21	70円	第53期	2018/07/20	70円
第42期	2015/10/20	70円	第54期	2018/10/22	70円
第43期	2016/01/20	70円	第55期	2019/01/21	70円
第44期	2016/04/20	70円	第56期	2019/04/22	20円
第45期	2016/07/20	70円	第57期	2019/07/22	20円
第46期	2016/10/20	70円	第58期	2019/10/21	20円
第47期	2017/01/20	70円	第59期	2020/01/20	10円
第48期	2017/04/20	70円	第60期	2020/04/20	5円
第49期	2017/07/20	70円	第61期	2020/07/20	20円
第50期	2017/10/20	70円	第62期	2020/10/20	35円
第51期	2018/01/22	70円	第63期	2021/01/20	25円
			設定来分配金累計額		9,815円

設定来高値および設定来安値にて、各々、同一の基準価額が複数存在する場合、直近の日付を表示しています。運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。当資料の作成において、投資信託説明書(交付目論見書)に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合があります。そのため、両者の表記内容が一致しないことがあります。

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。

資産組入状況

◆ポートフォリオの状況

外国株現物	93.3%
外国株先物	0.0%
外国投信	0.0%
その他資産	6.7%

その他資産は、100%から外国株現物・外国株先物・外国投信の組入比率の合計を差し引いたものです。

外国株組入銘柄数	41銘柄
外国投信組入銘柄数	0銘柄

実績配当利回り	2.8%
---------	------

※実績配当利回りは、純資産総額に対する配当利回り(各保有銘柄の実績配当利回りの加重平均)にて算出したものです。当ファンドの運用利回りを示唆するものではありません。

◆組入上位10通貨の組入比率

順位	通貨名	比率
1	米ドル	49.6%
2	ユーロ	28.7%
3	オーストラリアドル	9.2%
4	日本円	5.5%
5	英ポンド	4.6%
6	香港ドル	1.1%
7	ノルウェークローネ	1.0%
8	スウェーデンクローナ	0.1%
9	カナダドル	0.0%
10	スイスフラン	0.0%

◆株式組入上位10カ国の組入比率

順位	国名	比率
1	アメリカ	47.4%
2	ドイツ	12.3%
3	フランス	8.9%
4	オーストラリア	8.1%
5	イギリス	4.5%
6	フィンランド	2.0%
7	ベルギー	2.0%
8	オランダ	2.0%
9	アイルランド	1.6%
10	スペイン	1.5%

◆株式組入上位10業種の組入比率

順位	業種名	比率
1	銀行	11.7%
2	保険	9.5%
3	素材	7.5%
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.1%
5	電気通信サービス	7.0%
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.9%
7	半導体・半導体製造装置	5.4%
8	ソフトウェア・サービス	5.2%
9	耐久消費財・アパレル	5.2%
10	公益事業	5.1%

◆組入上位10銘柄の概要

順位	銘柄名	国名	比率	配当利回り	概要
		業種名			
1	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	アメリカ 銀行	6.4%	2.4%	国際的金融サービスおよびリテール銀行業務に従事。主なサービスは、投資銀行業務、証券サービス、資産管理、プライベートバンキング、カード会員サービス、商業銀行業務、住宅金融など。
2	テキサス・インスツルメンツ	アメリカ 半導体・半導体製造装置	5.4%	2.2%	半導体製品設計・製造会社。アナログICおよび組み込みプロセッサを開発。
3	ペイチェックス	アメリカ ソフトウェア・サービス	5.2%	2.5%	給与・人事関連アウトソーシング・ソリューションを提供。中小規模企業を対象に米国で事業を展開。
4	モエ ヘネシー ルイ ヴイトン	フランス 耐久消費財・アパレル	5.2%	1.1%	多角化した高級品グループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行かばん、時計や宝石類の製造および販売を手掛ける。
5	アップル	アメリカ テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.7%	0.7%	スマートフォンの「iPhone」やタブレット、パソコンなどの製造、販売や関連サービスの提供を行うテクノロジー企業。
6	サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル	アメリカ 商業・専門サービス	4.5%	1.8%	コンサルティング・サービス会社。科学やエンジニアリング、テクノロジーを応用したソリューションを提供する。
7	ドイツ・ポスト	ドイツ 運輸	3.9%	2.9%	個人、法人向け配達をはじめ各種郵便サービスを提供。サービスには国内郵便配達、国際郵便・小包配送、貨物取扱と物流管理などがある。
8	アボット・ラボラトリーズ	アメリカ ヘルスケア機器・サービス	3.3%	1.5%	ヘルスケア製品メーカー。多様な製品の研究、開発、製造、販売およびサービスを幅広く手掛ける。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など。
9	BASF	ドイツ 素材	3.1%	4.7%	化学品メーカー。化学、プラスチック、高性能製品、機能性溶液、農業用液剤、石油・ガスなどの各分野で事業を展開。
10	アズビ	アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.1%	4.8%	医薬品メーカー。医薬品の研究、開発に従事。免疫学、慢性腎疾患、C型肝炎、婦人病、腫瘍、および神経系疾患など、特殊治療を要する分野の医薬品を手掛ける。

表の組入比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。国名は法人登録国または地域を表示しています。当該個別銘柄の揭示は、銘柄推奨を目的としたものではありません。配当利回りは、2021年3月末時点のものを掲載しています。

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。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。

運用コメント

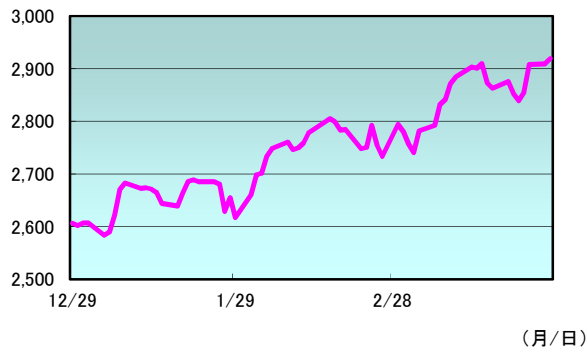
◆投資環境

3月の米国株式市場は上昇しました。前半は大規模な経済対策法案への期待などから上昇しました。後半は長期金利上昇への懸念がくすぶったものの、インフラ投資計画やワクチン接種拡大への期待などから上昇しました。

3月の欧州株式市場は上昇しました。前半は米株高やユーロ安などを受け上昇しました。後半は新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される中、ユーロ安が支えとなり上昇しました。

3月の米ドル円相場は、米長期金利の上昇などから、対円で上昇しました。ユーロ円相場は対円で概ね横ばいとなりました。

MSCIコクサイ・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
の3カ月の推移



(ご参考)

名称	当月末	前月末	変化率
NYダウ工業株30種	33,066.96	31,402.01	5.3%
S&P500種	3,958.55	3,829.34	3.4%
ドイツDAX指数	15,008.61	13,879.33	8.1%
フランスCAC40指数	6,088.04	5,783.89	5.3%
イギリスFT100指数	6,772.12	6,651.96	1.8%
MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし)	2,918.93	2,753.87	6.0%
MSCIコクサイ・インデックス (現地通貨ベース、配当込み)	8,954.19	8,683.02	3.1%
米ドル	110.71円	106.25円	4.2%
ユーロ	129.80円	129.15円	0.5%
英ポンド	152.23円	148.48円	2.5%

◆運用概況

保有銘柄では、情報技術銘柄などが上昇し、プラスに寄与しました。一方、一般消費財・サービス銘柄などが下落し、マイナスに影響しました。

当月は、金融、コミュニケーション・サービス、ヘルスケア、公益事業銘柄などを新規購入しました。一方、素材、金融、資本財・サービス、ヘルスケア、情報技術銘柄などを全売却しました。

◆今後の運用方針

4月20日の繰上償還に向けた対応を実施していきます。

※海外市場の指数については、海外市場における本レポート作成基準日の前営業日の値を、為替(対円・仲値)については本レポート作成基準日の値を用いております。
※各指数については、後述の「指数について」をお読みください。

出所:ブルームバーグデータ等を基にアセットマネジメントOneが作成。

◆お知らせ

MHAM海外好配当株ファンドは、2021年4月20日に繰上償還(信託終了)を実施させていただきます。

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。

MHAM海外好配当株ファンドは、海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

1. 海外の好配当株を主要投資対象とします。

◆利益の安定成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる海外企業の株式(本書において「好配当株」といいます。)を中心に投資を行います。

※株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※海外の好配当株から得られる高水準の配当利回りを直接享受するため、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

◆「MHAM海外好配当株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

2. 年4回の決算時(1月、4月、7月、および10月の各20日。休業日の場合は翌営業日)に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。

◆分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。

◆分配金額は、上記の分配対象収益の範囲のうち、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定するものとします。

◆毎年1月の決算時には、基準価額の水準ならびに分配対象額等を勘案し、売買益等を上記額(配当等収益を中心とした収益分配額)に加え分配することがあります。

◆収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

※将来の収益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。

*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」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

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。

株価変動リスク

当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式への投資割合を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドは地域別配分や業種配分に制限を設けず好配当株に投資するため、当ファンドの基準価額の動きは海外の株式市場全体の動きと大きく異なることがあります。

為替変動リスク

当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

信用リスク

当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体が、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

カントリーリスク

当ファンドの投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな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。

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。

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。
- ・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。
- ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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が小さかった場合も同様です。

その他の留意事項

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。

指数について

◆MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)およびMSCIコクサイ・インデックス(現地通貨ベース、配当込み)は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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。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。

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	購入申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いください。 ※なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に購入代金をお支払いいただく場合があります。
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けたものを当日分のお申込みとします。
購入の申込期間	繰上償還(信託終了)が決定しましたので、購入の申込期間は2021年3月11日までとなります。
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・英国証券取引所の休業日
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	証券取引所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、およびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
信託期間	2021年4月20日まで(2005年4月27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。 ・この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とき。 ・やむを得ない事情が発生したとき。 ・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることであるとき。
決算日	毎年1月、4月、7月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年4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。 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。

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。

●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)	ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.177%(税抜1.07%) ※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、MHAM海外好配当株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.077%以内)が含まれます。
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 監査費用は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等は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」、「当資料のお取り扱いについてのご注意」をよくお読みください。

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。
- 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＞三菱UFJ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

◆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4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
日木証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第31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	○		○	○	
岡安証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第8号	○				
大熊本証券株式会社	金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第1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	○	○	○	○	
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	○	○	○		
いちよし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号	○	○			※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
第四北越証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号	○				※1
日産証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131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)

繰上償還（信託終了）について

「MHAM海外好配当株ファンド」につきましては、2021年1月22日付公告（電子公告）および同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3月2日まで受益者の皆さまから異議申立を受け付けました。この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準日である2021年1月22日時点での受益権総口数の2分の1を超えませんでしたので、2021年4月20日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。

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。