

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ） 3月末時点の組入ファンドの状況について

基準日：2023年3月31日

2023年6月30日

平素は「ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2023年3月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況について、お知らせいたします。

【安定タイプ】



＜主要な資産の状況＞

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産クラス別構成	資産クラス	ファンド数	比率
国内債券		2	59.2%
外国債券		3	20.8%
国内株式		1	10.0%
外国株式		2	8.7%
コール・ローン、その他			1.3%
合計		8	100.0%

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券(ファンド名)	騰落率			参考指標の騰落率(1か月間)
				1か月間	3か月間	6か月間	
国内株式	10.0%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン株式ファンド	+0.9%	+4.0%	+3.1%	+0.7%
	39.5%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン債券ファンド	+1.9%	+2.5%	-0.3%	
	19.7%	大和アセットマネジメント	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.7%	+1.4%	+1.3%	+2.1%
外国株式	4.3%	大和アセットマネジメント	ダイワ・GQGグローバル・エウイティ	-5.1%	-5.3%	-2.2%	-1.5%
	4.4%	大和アセットマネジメント	ダイワ・ウエリント・デュラブル・カンパニース戦略ファンド	-5.1%	-0.6%	+2.5%	
外国債券	4.2%	フランクリン・テンプレット・ジャパン	ブランドワイン外国債券ファンド	+0.4%	+2.6%	+0.3%	
	7.8%	大和アセットマネジメント	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.3%	+3.0%	-1.0%	+0.7%
	8.9%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	-0.1%	+2.8%	+0.1%	

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は除かれています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※「資産クラス別構成」は、組入ファンドの資産クラスで分類しています。※ネオ・ヘッジ付債券ファンドの資産クラスは国内債券で表示しています。※分配金は、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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率と参考指標の騰落率は、当ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「(FOFs用) (適格機関投資家専用)」を省略しています。※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド (適格機関投資家専用) (ケイマン籍、円建)」です。※国内株式の参考指標はTOPIX（配当込み）、国内債券の参考指標はNOMURA-BPI総合、外国株式の参考指標はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）（円ベース）、外国債券の参考指標はFTSE世界国債インデックス（除く日本）（ヘッジなし・円ベース）です。※MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）、FTSE世界国債インデックス（除く日本）については、国別指数（現地通貨ベース）、為替レート、国別構成比を基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。※「参考指標の騰落率（1か月間）」の計算期間については、以下の期間について計測しています。

国内株式・債券、為替：基準日の前月の最終営業日の前営業日から、基準日の前営業日までの期間
 海外株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前々営業日から、基準日の前々営業日までの期間

- 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）：安定タイプ / ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）：ミドルタイプ / ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）：成長タイプ
- 各ファンドの総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目録見書）」の内容を必ずご確認ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■分配金は、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。

【ミドルタイプ】

「基準価額・純資産の推移」

2023年3月31日現在

基準価額	12,460 円
純資産総額	44億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.1 %
3か月間	+1.5 %
6か月間	+0.6 %
1年間	-3.8 %
3年間	+16.0 %
5年間	+15.0 %
年初来	+1.5 %
設定来	+24.6 %

当初設定日 (2014年11月14日) ~ 2023年3月31日

「分配の推移」 (1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (15/06)	0円
第2期 (16/06)	0円
第3期 (17/06)	0円
第4期 (18/06)	0円
第5期 (19/06)	0円
第6期 (20/06)	0円
第7期 (21/06)	0円
第8期 (22/06)	0円
分配金合計額	設定来: 0円

「主要な資産の状況」

資産クラス別構成

資産クラス	ファンド数	比率
国内債券	2	44.4%
国内株式	1	20.0%
外国株式	2	18.6%
外国債券	3	16.1%
コール・ローン、その他		0.9%
合計	8	100.0%

組入ファンドと参考指標の騰落率

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券(ファンド名)	騰落率			参考指標の騰落率 (1か月間)
				1か月間	3か月間	6か月間	
国内株式	20.0%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン株式ファンド	+0.9%	+4.0%	+3.1%	+0.7%
	24.7%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン債券ファンド	+1.9%	+2.5%	-0.3%	
国内債券	19.7%	大和アセットマネジメント	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.7%	+1.4%	+1.3%	+2.1%
	9.3%	大和アセットマネジメント	ダイワGQGグローバル・エクイティ	-5.1%	-5.3%	-2.2%	
外国株式	9.4%	大和アセットマネジメント	ダイワウエリントン・デュラブル・カンパニース戦略ファンド	-5.1%	-0.6%	+2.5%	-1.5%
	3.2%	フランクリン・テンプレトン・ジャパン	ブランディワイン外国債券ファンド	+0.4%	+2.6%	+0.3%	
外国債券	6.1%	大和アセットマネジメント	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.3%	+3.0%	-1.0%	+0.7%
	6.8%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	-0.1%	+2.8%	+0.1%	

【成長タイプ】

「基準価額・純資産の推移」

2023年3月31日現在

基準価額	13,828 円
純資産総額	31億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.7 %
3か月間	+1.0 %
6か月間	+0.9 %
1年間	-3.5 %
3年間	+27.4 %
5年間	+24.4 %
年初来	+1.0 %
設定来	+38.3 %

当初設定日 (2014年11月14日) ~ 2023年3月31日

「分配の推移」 (1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (15/06)	0円
第2期 (16/06)	0円
第3期 (17/06)	0円
第4期 (18/06)	0円
第5期 (19/06)	0円
第6期 (20/06)	0円
第7期 (21/06)	0円
第8期 (22/06)	0円
分配金合計額	設定来: 0円

「主要な資産の状況」

資産クラス別構成

資産クラス	ファンド数	比率
国内株式	1	30.0%
国内債券	2	29.2%
外国株式	2	28.2%
外国債券	3	11.1%
コール・ローン、その他		1.5%
合計	8	100.0%

組入ファンドと参考指標の騰落率

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券(ファンド名)	騰落率			参考指標の騰落率 (1か月間)
				1か月間	3か月間	6か月間	
国内株式	30.0%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン株式ファンド	+0.9%	+4.0%	+3.1%	+0.7%
	9.9%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン債券ファンド	+1.9%	+2.5%	-0.3%	
国内債券	19.3%	大和アセットマネジメント	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.7%	+1.4%	+1.3%	+2.1%
	14.1%	大和アセットマネジメント	ダイワGQGグローバル・エクイティ	-5.1%	-5.3%	-2.2%	
外国株式	14.1%	大和アセットマネジメント	ダイワウエリントン・デュラブル・カンパニース戦略ファンド	-5.1%	-0.6%	+2.5%	-1.5%
	2.2%	フランクリン・テンプレトン・ジャパン	ブランディワイン外国債券ファンド	+0.4%	+2.6%	+0.3%	
外国債券	4.1%	大和アセットマネジメント	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.3%	+3.0%	-1.0%	+0.7%
	4.8%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	-0.1%	+2.8%	+0.1%	

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※「資産クラス別構成」は、組入ファンドの資産クラスで分類しています。※ネオ・ヘッジ付債券ファンドの資産クラスは国内債券で表示しています。※分配金は、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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率と参考指標の騰落率は、当該ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「(FOFs用) (適格機関投資家専用)」を省略しています。※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド (適格機関投資家専用) (ケイマン籍、円建)」です。※国内株式の参考指標はTOPIX (配当込み)、国内債券の参考指標はNOMURA-BPI総合、外国株式の参考指標はMSCIコクサイ・インデックス (配当込み) (円ベース)、外国債券の参考指標はFTSE世界国債インデックス (除く日本) (ヘッジなし・円ベース)です。※MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)、FTSE世界国債インデックス (除く日本) については、国別指数 (現地通貨ベース)、為替レート、国別構成比を基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。

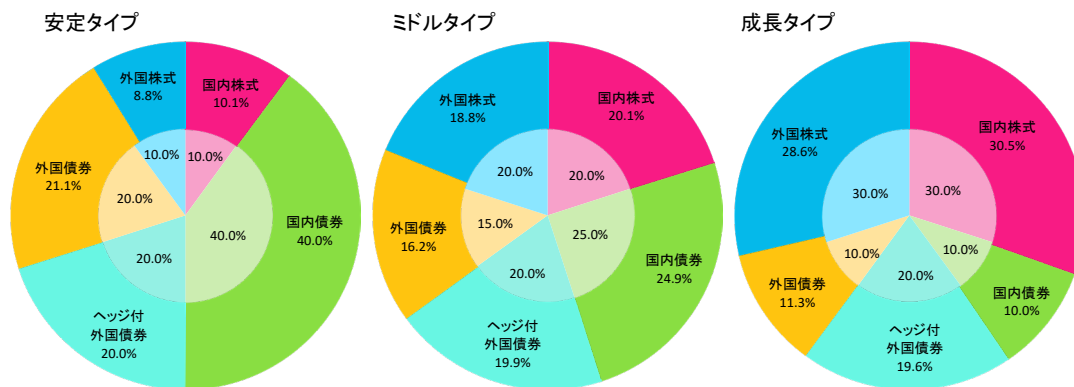
※「参考指標の騰落率 (1か月間)」の計算期間については、以下の期間について計測しています。

国内株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前営業日から、基準日の前営業日までの期間

海外株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前々営業日から、基準日の前々営業日までの期間

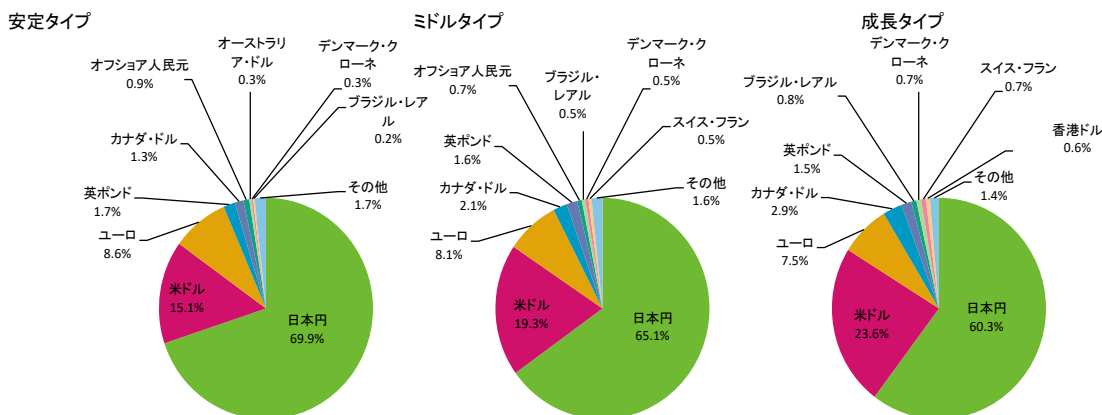
《参考》各コースの資産クラス・通貨別構成と基準価額の比較

資産クラス別構成(コールローン、その他を除く)



※円グラフの内側の数値は基本配分比率、外側の数値は実際の組入比率です。
 ※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

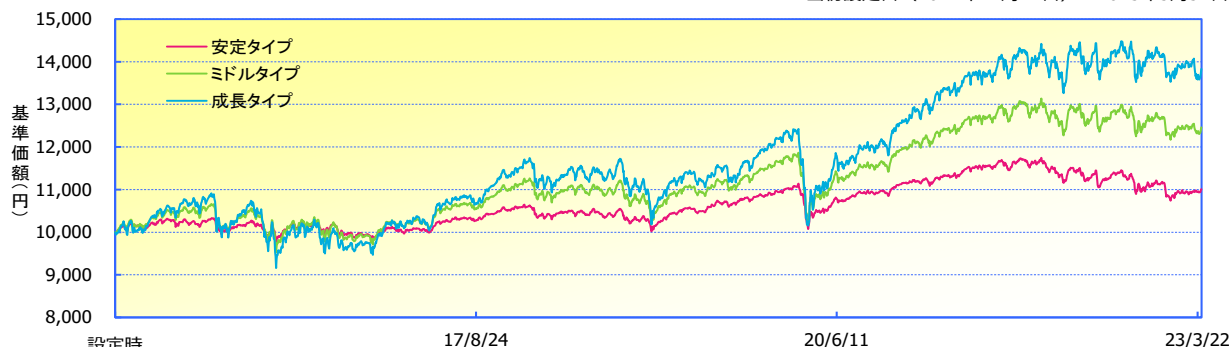
通貨別構成(コールローン、その他を除く)



※大和ファンド・コンサルティングのデータを基に大和アセットマネジメントが計算しています。
 ※比率は、組入ファンドの合計に対するものです。また、比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

分配金再投資基準価額の比較

当初設定日(2014年11月14日)~2023年3月31日



設定時
 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《参考指標について》

- TOPIXの指数値及びTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産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。
- NOMURA-BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等ならびに当ファンドおよび同指数に関連して行なわれる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLOにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLOの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLOが有しています。

【当ファンドの組入ファンドについて】

ネオ・ジャパン株式ファンド

主要な投資対象	わが国の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.803%(税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざす。		

ネオ・ジャパン債券ファンド

主要な投資対象	わが国の債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	上限0.374%(税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。		

ネオ・ヘッジ付債券ファンド

主要な投資対象	先進国通貨建て債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.473%(税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。		

ダイワ/GQG グローバル・エクイティ

主要な投資対象	日本を含む世界の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	1.0131%(税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2019年9月12日
運用の特徴	クオリティおよび利益成長の持続性が高い銘柄を選好するグローバル株式ファンド。GQGパートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託。		

ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド

主要な投資対象	世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を投資対象とします。	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	1.0681%(税込、年率)以内
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2017年3月9日
運用の特徴	世界(日本含む)の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続ける企業の株式等に投資する。		

ブランディワイン外国債券ファンド

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	-
運用会社	フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社	管理報酬等	運用報酬等:0.418%(税込、年率) 売買委託手数料等:上限0.05%(年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年3月10日
運用の特徴	実質利回りの最も高い債券に投資し、ダウンサイドリスクの抑制およびより高い収益追求のために通貨を管理。長期的な視点から国別構成比を調整し、割安な銘柄に投資することでリスク管理を行なう。トータルリターン志向(非ベンチマーク志向)の運用スタイル。		

グローバル・コア債券ファンド

主要な投資対象	世界の公社債	ベンチマーク	ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円)
運用会社	PGIM ジャパン株式会社	管理報酬等	運用報酬:上限0.30%(年率) 管理費用:上限0.08%(年率) 下限4万米ドル(年額)
形態	ケイマン籍信託型外国投資信託/円建て	運用開始日	2015年9月9日
運用の特徴	グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資する。ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティブにとることがある。		

ダイワ中長期世界債券ファンド

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.2981%(税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2018年9月10日
運用の特徴	主として、先進国の国家機関が発行する残存5年超の先進国通貨建ての債券に実質的に投資し、先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざす。		

※ファンド名は、「(FOFs用)適格機関投資家専用」を省略しています。

※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)」です。

【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+1.6 %
3か月間	+5.1 %
6か月間	+5.7 %
1年間	+0.3 %
3年間	+55.2 %
設定来	+110.8 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	45	94.0%
国内株式先物	---	---
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		6.0%
合計	45	100.0%

株式 市場・上場別構成

市場・上場別	比率
東証プライム市場	94.0%
東証スタンダード市場	---
東証グロス市場	---
地方市場・その他	---

組入上位10銘柄

銘柄名	東証33業種名	比率
ソニーグループ	電気機器	5.8%
日本電信電話	情報・通信業	4.2%
信越化学	化学	4.1%
日立	電気機器	3.9%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	3.8%
ダイキン工業	機械	3.7%
伊藤忠	卸売業	3.1%
住友電工	非鉄金属	3.0%
T D K	電気機器	2.7%
デンソー	輸送用機器	2.5%

株式 業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	17.6%
情報・通信業	9.8%
輸送用機器	8.3%
化学	7.7%
食料品	5.5%
銀行業	5.0%
機械	4.8%
小売業	4.6%
サービス業	4.5%
その他	26.2%

合計36.9%

株式 ポートフォリオ特性値

PER(倍)	14.9
PBR(倍)	1.5
配当利回り	2.3%

規模別構成

規模	比率
Core30	43.4%
Large70	17.3%
Mid400	30.3%
Small 1	3.0%
Small 2	0.0%
その他	0.0%

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「資産別構成」、「株式 業種別構成」、「組入上位10銘柄」、「規模別構成」、「株式 市場・上場別構成」は、当ファンドにおける純資産総額に対する比率です。

※「PER」、「PBR」、「配当利回り」は、Poet-Stockにより算出（予想は東洋経済予想を使用、合算平均）、当ファンドのマザーファンドベースです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

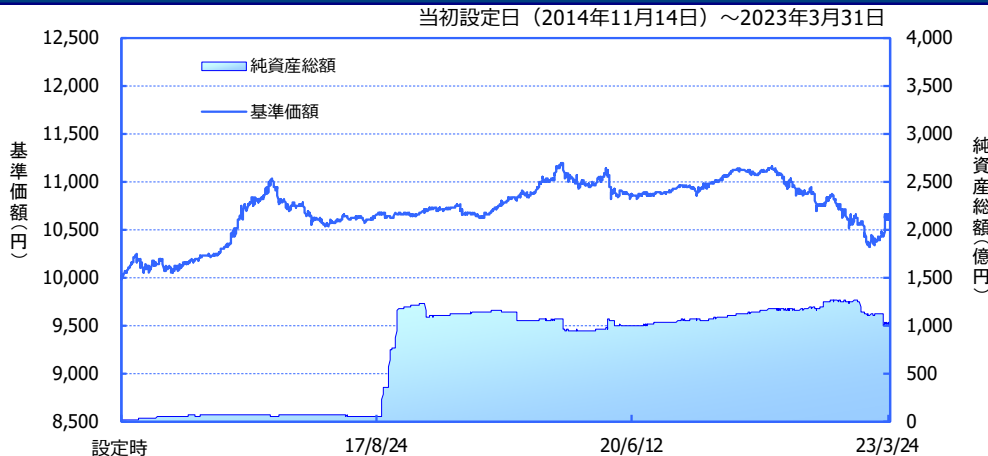
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+1.2 %
3か月間	+2.2 %
6か月間	-0.6 %
1年間	-3.0 %
3年間	-2.6 %
設定来	+5.9 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内債券	145	94.0%
国内債券先物	---	---
外国債券	4	2.0%
コール・ローン、その他		4.0%
合計	149	100.0%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り (%)	1.3
最終利回り (%)	1.7
修正デュレーション	9.1

残存期間別債券組入構成

残存期間	比率	合計96.0%
1年未満	---	
1年以上3年未満	4.0%	
3年以上7年未満	5.1%	
7年以上11年未満	9.1%	
11年以上	77.7%	

債券 種別構成

種別	比率	合計96.0%
事業債	54.0%	
国債	35.1%	
円建外債	5.2%	
ABS・MBS等	1.5%	
地方債	0.2%	
政府保証債	0.2%	

債券 格付別構成

格付別	比率	合計100.0%
AAA	38.2%	
AA	3.0%	
A	36.0%	
BBB	22.8%	
BB以下	---	
無格付	---	

組入上位10銘柄

銘柄名	利率 (%)	償還日	比率	合計26.8%
4 ソフトバンクG劣後FR	3	2056/02/04	4.8%	
3 野村HD劣後FR	1.3	永久債	4.8%	
1 日本航空劣後FR	1.6	2058/10/11	3.3%	
7 5 30年国債	1.3	2052/06/20	2.4%	
1 日本生命2劣ローン	1.03	2048/09/18	2.3%	
7 イオン劣後FR	1.74	2050/12/02	2.3%	
3 関西電力劣後FR	1.259	2082/03/20	1.9%	
5 5 日産フィナンシャル	0.37	2026/12/18	1.9%	
1 6 8 20年国債	0.4	2039/03/20	1.6%	
3 A 明治安田劣後FR	1.11	2047/11/06	1.6%	

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

※「資産別構成」、「債券 種別構成」、「残存期間別債券組入構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

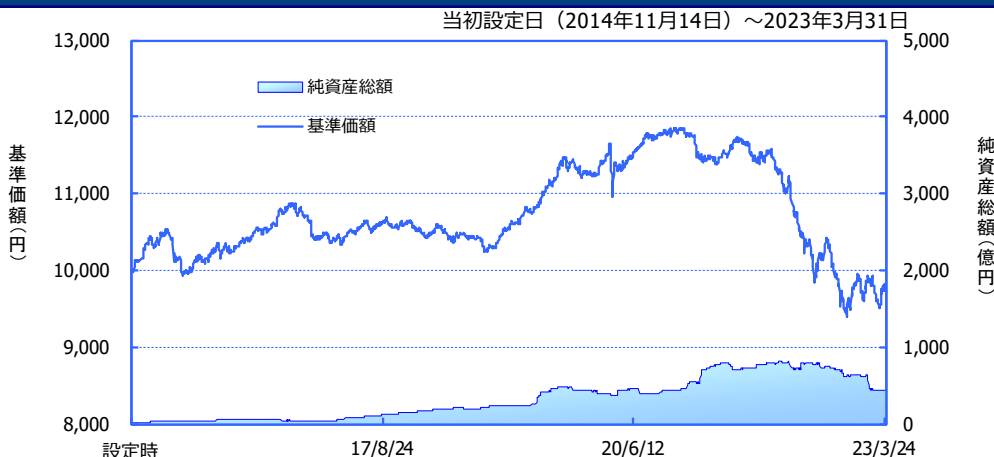
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ヘッジ付債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+1.6 %
3か月間	+1.0 %
6か月間	+1.4 %
1年間	-9.3 %
3年間	-14.8 %
設定来	-2.7 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	96	96.5%
コール・ローン、その他※		3.5%
合計	96	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券 種別構成

種別	比率
国債	64.8%
事業債	29.8%
州債等	1.0%
政府機関債	0.9%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り (%)	3.0
最終利回り (%)	4.2
修正デュレーション	6.7
残存年数	8.1

通貨別構成

通貨	比率
日本円	97.6%
米ドル	1.1%
ユーロ	0.9%
その他	0.4%

債券 格付別構成

格付別	比率
AAA	41.3%
AA	9.9%
A	44.8%
BBB	3.9%
BB以下	---
無格付	---

組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	利率 (%)	償還日	比率
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	4.5	2026/03/01	13.6%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.875	2041/02/15	7.2%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.65	2030/12/01	6.8%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.5	2026/02/28	4.3%
SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB	スウェーデン・クローネ	0.25	2027/06/09	3.3%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1.875	2032/02/15	3.2%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	2.25	2052/02/15	3.1%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.6	2031/08/01	2.8%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.75	2028/01/31	2.6%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	3.5	2033/02/15	2.4%

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

※「資産別構成」、「債券 種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」は、当ファンドの債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 ダイワ/GQGグローバル・エクイティ

◀ 基準価額・純資産の推移 ▶

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-3.8 %
3か月間	-3.3 %
6か月間	-0.2 %
1年間	-3.1 %
3年間	+73.7 %
設定来	+64.0 %



◀ 主要な資産の状況 ▶

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国株式	39	95.2%
コール・ローン、その他		4.8%
合計	39	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER(倍)	13.0
PBR(倍)	3.1
配当利回り	2.2%

株式 業種別構成

業種名	比率
ヘルスケア	25.4%
情報技術	21.1%
エネルギー	15.7%
金融	10.6%
コミュニケーション・サービス	8.4%
生活必需品	6.3%
素材	5.6%
公益事業	2.0%
合計	95.2%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	72.3%
ユーロ	8.0%
ブラジル・リアル	5.3%
英ポンド	4.9%
デンマーク・クローネ	4.8%
カナダ・ドル	2.9%
スイス・フラン	0.9%
日本円	0.9%
香港ドル	0.0%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア	6.4%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	イギリス	ヘルスケア	6.3%
NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	ヘルスケア	4.8%
HDFC BANK LTD-ADR	インド	金融	4.3%
EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	4.1%
ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	4.1%
TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	3.8%
APPLE INC	アメリカ	情報技術	3.5%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	3.2%
ELI LILLY & CO	アメリカ	ヘルスケア	3.1%
合計			43.5%

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	53.4%
イギリス	12.2%
ブラジル	6.6%
インド	6.4%
デンマーク	4.8%
フランス	3.8%
カナダ	2.9%
ドイツ	2.0%
オランダ	2.0%
その他	1.0%
合計	95.2%

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「組入上位10銘柄」と「株式 業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※各比率は純資産総額に対するものです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-3.8%
3か月間	+1.1%
6か月間	+4.8%
1年間	+7.6%
3年間	+78.2%
設定来	+92.1%



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国株式	38	93.8%
国内株式	1	2.6%
コーポレーション、その他		3.6%
合計	39	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER(倍)	14.0
PBR(倍)	3.0
配当利回り	1.4%

株式 業種別構成

業種名	比率
資本財・サービス	29.3%
金融	26.9%
ヘルスケア	17.4%
情報技術	12.1%
生活必需品	6.4%
一般消費財・サービス	2.5%
公益事業	1.7%
その他	0.1%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	59.3%
ユーロ	14.9%
カナダ・ドル	14.7%
香港ドル	4.1%
スイス・フラン	3.8%
日本円	3.3%

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
INTACT FINANCIAL CORP	カナダ	金融	6.4%
AIA GROUP LTD	香港	金融	4.1%
CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ	情報技術	4.0%
NOVARTIS AG-REG	スイス	ヘルスケア	3.8%
HCA HEALTHCARE INC	アメリカ	ヘルスケア	3.7%
BRENTAG SE	ドイツ	資本財・サービス	3.5%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	情報技術	3.3%
BWX TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財・サービス	3.2%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ	生活必需品	3.1%
ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	金融	3.0%

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	52.1%
カナダ	14.6%
フランス	6.8%
香港	4.1%
オランダ	3.9%
スイス	3.8%
ドイツ	3.5%
イギリス	2.7%
日本	2.6%
イタリア	2.4%

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「組入上位10銘柄」と「株式 業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。

※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

※「株式 ポートフォリオ特性値」の値はウエリントンの分析（現地月末ベース）によるものです。

※各比率は純資産総額に対するものです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 ブランディワイン外国債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+1.2 %
3カ月間	+4.5 %
6カ月間	+1.2 %
1年間	-0.5 %
3年間	+25.3 %
設定来	+35.4 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成	合計100.0%	
種別	比率	
国債	78.4%	
政府関連債	0.0%	
社債	7.4%	
現金、その他	14.2%	

債券 ポートフォリオ属性	比率
直接利回り	4.8%
最終利回り	5.3%
修正デュレーション	8.1

債券 格付別構成	合計100.0%	
格付別	比率	
AAA	62.0%	
AA	8.8%	
A	9.9%	
BBB	17.7%	
BB以下、無格付	1.7%	

通貨別構成	合計100.0%	
通貨	比率	
米ドル	35.4%	
ユーロ	33.5%	
ポーランド・ズロチ	4.8%	
英ポンド	4.7%	
ノルウェー・クローネ	4.5%	
メキシコ・ペソ	3.5%	
コロンビア・ペソ	3.5%	
カナダ・ドル	3.1%	
韓国ウォン	2.7%	
その他	4.2%	

組入上位10銘柄

合計62.7%

銘柄名	通貨	発行国	格付	クーポン	償還日	比率
米国国債	米ドル	米国	Aaa	3.500%	2033/2/15	12.2%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	4.875%	2024/7/31	10.4%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	2.250%	2052/2/15	9.4%
ドイツ国債	ユーロ	ドイツ	NR	1.700%	2032/8/15	5.3%
韓国国債	韓国ウォン	韓国	NR	2.000%	2031/6/10	5.2%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	3.000%	2052/8/15	4.8%
ポーランド国債	ポーランド・ズロチ	ポーランド	A2	1.750%	2032/4/25	4.3%
G2SF MA8348	米ドル	米国	NR	5.000%	2052/10/1	4.3%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	5.038%	2025/1/31	3.5%
コロンビア国債	コロンビア・ペソ	コロンビア	NR	9.250%	2042/5/28	3.4%

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 種別構成」は、マザーファンドにおけるキャッシュを含む比率です。

※「債券 格付別構成」、「通貨別構成」はマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「債券 ポートフォリオ属性」は、キャッシュを含んだポートフォリオ全体に対する値です。

※「組入上位10銘柄」の比率は、マザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「組入上位10銘柄」の格付けは、Moody'sの格付けを使用しています。

※「債券 格付別構成」の格付けは、ブランディワインの分類を使用し、S&Pの表記方法で記載しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 グローバル・コア債券ファンド（ケイマン籍、円建）

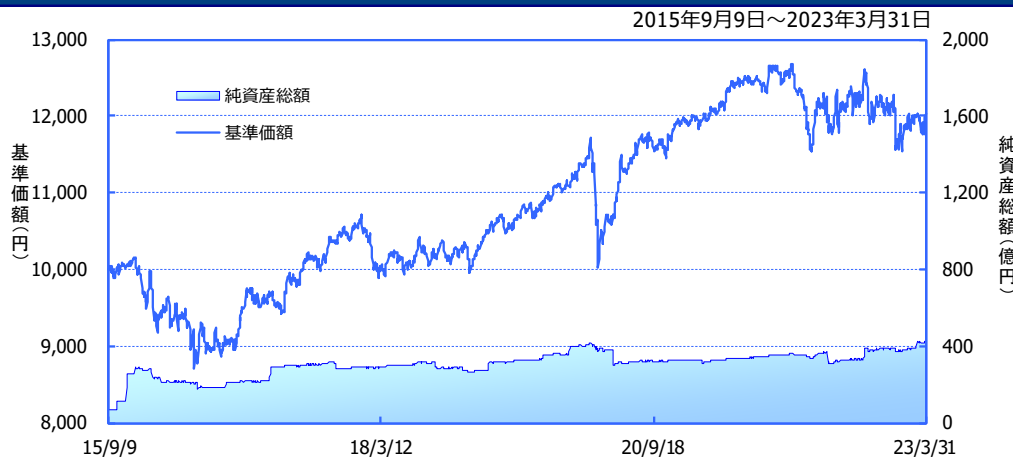
《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.3 %
3か月間	+4.2 %
6か月間	+0.4 %
1年間	-0.7 %
3年間	+15.0 %
運用開始来*	+20.4 %

*運用開始日：2015年9月9日



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成		合計100.0%	債券 ポートフォリオ属性		通貨別構成		合計100.0%
種別	比率		属性	比率	通貨	比率	
国債	24.1%		直接利回り	4.1%	米ドル	48.0%	
政府保証債/政府機関債	20.6%		最終利回り	5.5%	ユーロ	32.9%	
社債	30.0%		修正デュレーション	5.9	英ポンド	8.5%	
証券化債券	17.2%				オフショア人民元	6.5%	
債券先物	0.0%				カナダ・ドル	2.0%	
その他	2.9%				豪ドル	1.3%	
現預金	5.3%				インドネシア・ルピア	0.4%	
					デンマーク・クローネ	0.2%	
					スイス・フラン	0.2%	
					その他	0.0%	

組入上位10銘柄							合計13.5%
銘柄名	種別	通貨	発行国	クーポン	償還日	比率	
ITALY REP OF MTN	政府保証債/政府機関債	英ポンド	イタリア	6.000%	2028/8/4	2.0%	
TREASURY NOTE	国債	米ドル	アメリカ合衆国	1.250%	2028/6/30	1.8%	
TREASURY NOTE	国債	米ドル	アメリカ合衆国	3.125%	2027/8/31	1.6%	
TREASURY NOTE	国債	米ドル	アメリカ合衆国	3.125%	2029/8/31	1.3%	
TREASURY NOTE	国債	米ドル	アメリカ合衆国	1.000%	2028/7/31	1.2%	
HELLENIC REP OF	国債	ユーロ	ギリシャ	0.750%	2031/6/18	1.2%	
CHINA PEOPLES REP OF	国債	オフショア人民元	中華人民共和国	4.000%	2035/11/30	1.2%	
TREASURY NOTE	国債	米ドル	アメリカ合衆国	3.250%	2024/8/31	1.2%	
AGRICULTURAL DEV BK OF CHINA RegS	政府保証債/政府機関債	オフショア人民元	中華人民共和国	3.800%	2030/10/27	1.1%	
ITALY REP OF MTN	国債	ユーロ	イタリア	5.125%	2024/7/31	1.0%	

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※実際に運用が開始された2015年9月9日からのデータを掲載しています。

※「債券種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、ファンドの純資産総額に対するものです。「債券格付別構成」は、債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券格付別構成」の格付けは、S&P、Moody's、Fitchの格付けのうち高い方を使用しています。

※ファンド名は、「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】 ダイワ中長期世界債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2023年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+2.1 %
3か月間	+4.4 %
6か月間	-0.6 %
1年間	-6.9 %
3年間	-4.2 %
設定来	+8.4 %



《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
外国債券	294	97.8%
コール・ローン、その他※		2.2%
合計	294	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	2.7
最終利回り(%)	3.5
修正デュレーション	10.7
残存年数	14.1

債券格付別構成

債券格付別構成	合計100.0%
AAA	77.9%
AA	12.8%
A	9.4%
BBB	---
BB以下	---

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	42.6%
ユーロ	38.2%
英ポンド	6.9%
オフショア人民元	4.1%
カナダ・ドル	2.1%
豪ドル	2.1%
メキシコ・ペソ	0.9%
マレーシア・リンギット	0.6%
シンガポール・ドル	0.5%
その他	2.1%

債券種別構成

種別	比率
国債	97.8%

組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.625	2029/02/15	2.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1	2028/07/31	2.2%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.625	2030/05/15	1.9%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.5	2046/02/15	1.6%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.75	2029/11/15	1.6%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	4.125	2032/11/15	1.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.25	2028/03/31	1.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	5.375	2031/02/15	1.2%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1.375	2028/12/31	1.2%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	3.5	2030/03/01	1.1%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券ポートフォリオ属性」は、ファンドの現物組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

※「債券種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、純資産総額に対するものです。

※「債券格付別構成」は、債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

Ⅰ ファンドの目的・特色

ファンドの目的

内外の債券および株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券および株式等^{*}に投資します。
※リート（不動産投資信託）等を含みます。
2. ライフステージやリスク特性等に応じて、「安定タイプ」「ミドルタイプ」「成長タイプ」の3つのファンドから選択できます。
3. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
4. 内外の債券および株式等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
 ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）：安定タイプ
 ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）：ミドルタイプ
 ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）：成長タイプ
 ・各ファンドの総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

Ⅰ 投資リスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。**したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。**

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※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。

※組入投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

Ⅰ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉 3.3% (税抜 3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	「安定タイプ」 : 年率 1.078% (税抜 0.98%) 「ミドルタイプ」 : 年率 1.188% (税抜 1.08%) 「成長タイプ」 : 年率 1.298% (税抜 1.18%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする 投資信託証券*1	年率 0.2981% (税抜 0.271%) *2~年率 1.0681% (税抜 0.971%) *1 この値は投資対象とする投資信託証券の運用管理費用の上限値・下限値を示しています。 *2 国債利回り水準等によっては、これを下回ることがあります。	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する運用 管理費用の概算値*3 (2023年1月時点)	「安定タイプ」 年率 1.51%±0.20%程度 (税込) 「ミドルタイプ」 年率 1.75%±0.17%程度 (税込) 「成長タイプ」 年率 2.00%±0.15%程度 (税込) *3 記載時点の組入比率に基づくものです。この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては変動します。	
その他の費用・ 手数料	(注)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）
 ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）
 ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社青森銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第1号	○			
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○		
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○		
株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第6号	○			
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○			
株式会社高知銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第8号	○			
株式会社佐賀共栄銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第10号	○			
株式会社三十三銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第16号	○			
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	○	○		
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社富山銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第1号	○			
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第7号	○			
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第19号	○			
株式会社百十四銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第5号	○	○		
株式会社広島銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第5号	○	○		
株式会社福島銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第18号	○			
株式会社北洋銀行	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第3号	○	○		
株式会社北洋銀行 (委託金融商品取引業者 北洋証券株式会社)	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第3号	○	○		
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第34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	○	○	○	
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	○	○	○	○
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	○	○		○
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第24号	○			○
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	○	○	○	○
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20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	○		○	
北洋証券株式会社	金融商品取引業者	北海道財務局長(金商)第1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	○	○		
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19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	○	○	○	○
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	○	○	○	○
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199号	○			
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第8号	○			

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。