

ベストポート5

(保守型) (やや保守型) (バランス型) (やや積極型) (積極型)

投資信託証券の投資比率について (2023年12月13日時点)

2023年12月18日

平素は、「ベストポート5」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年12月13日時点の投資信託証券の投資比率について、お伝えします。

Ⅰ ベストポート5 (保守型) の投資比率

資産クラス	投資比率 (%)	運用会社	投資信託証券
国内債券	43.3	大和アセットマネジメント	日本債券インデックスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
外国債券	17.7	大和アセットマネジメント	外国債券インデックスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
国内株式	6.7	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本長期成長株集中投資ファンド (適格機関投資家専用)
	6.7	三井住友DSアセットマネジメント	日本株 E V I ハイアルファ (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
	1.5	Global X Japan	グローバル X MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF
外国株式	5.8	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド (F O F s 用)
	5.8	大和アセットマネジメント	ダイワ/G Q G グローバル・エクイティ (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
	1.4	グローバル X マネジメント・カンパニー・エルエルシー	グローバル X ESG 経営企業 ETF (米国籍、米ドル建)
国内リート	5.2	大和アセットマネジメント	ダイワ・J-R E I T ファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
外国リート	4.9	大和アセットマネジメント	ダイワ・グローバル R E I T ファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)

Ⅰ ベストポート5 (やや保守型) の投資比率

資産クラス	投資比率 (%)	運用会社	投資信託証券
国内債券	34.6	大和アセットマネジメント	日本債券インデックスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
外国債券	13.6	大和アセットマネジメント	外国債券インデックスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
国内株式	9.0	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本長期成長株集中投資ファンド (適格機関投資家専用)
	9.0	三井住友DSアセットマネジメント	日本株 E V I ハイアルファ (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
	2.0	Global X Japan	グローバル X MSCIスーパーディビデンド-日本株式 ETF
外国株式	9.0	大和アセットマネジメント	ダイワ/G Q G グローバル・エクイティ (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
	9.0	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド (F O F s 用)
	1.9	グローバル X マネジメント・カンパニー・エルエルシー	グローバル X ESG 経営企業 ETF (米国籍、米ドル建)
国内リート	5.9	大和アセットマネジメント	ダイワ・J-R E I T ファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)
外国リート	4.9	大和アセットマネジメント	ダイワ・グローバル R E I T ファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。

※2023年12月13日時点の比率です。

Ⅰ ベストポート5（バランス型）の投資比率

資産クラス	投資比率 (%)	運用会社	投資信託証券
国内債券	23.2	大和アセットマネジメント	日本債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国債券	15.8	大和アセットマネジメント	外国債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
国内株式	10.2	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）
	10.2	三井住友DSアセットマネジメント	日本株E V I ハイアルファ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	2.8	Global X Japan	グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式ETF
外国株式	11.2	ニッセイアセットマネジメント	ダイワ/G Q Gグローバル・エクイティ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	11.2	大和アセットマネジメント	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（F O F s用）
	2.4	グローバル X マネジメント・カンパニー・エルエルシー	グローバルX ESG 経営企業ETF（米国籍、米ドル建）
国内リート	6.9	大和アセットマネジメント	ダイワ・J-R E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国リート	5.5	大和アセットマネジメント	ダイワ・グローバルR E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）

Ⅰ ベストポート5（やや積極型）の投資比率

資産クラス	投資比率 (%)	運用会社	投資信託証券
国内債券	14.2	大和アセットマネジメント	日本債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国債券	15.0	大和アセットマネジメント	外国債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
国内株式	12.0	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）
	11.9	三井住友DSアセットマネジメント	日本株E V I ハイアルファ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	3.5	Global X Japan	グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式ETF
外国株式	13.3	大和アセットマネジメント	ダイワ/G Q Gグローバル・エクイティ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	13.3	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（F O F s用）
	2.8	グローバル X マネジメント・カンパニー・エルエルシー	グローバルX ESG 経営企業ETF（米国籍、米ドル建）
国内リート	7.6	大和アセットマネジメント	ダイワ・J-R E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国リート	6.1	大和アセットマネジメント	ダイワ・グローバルR E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）

Ⅰ ベストポート5（積極型）の投資比率

資産クラス	投資比率 (%)	運用会社	投資信託証券
国内債券	5.1	大和アセットマネジメント	日本債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国債券	14.5	大和アセットマネジメント	外国債券インデックスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
国内株式	13.4	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）
	13.3	三井住友DSアセットマネジメント	日本株E V I ハイアルファ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	3.0	Global X Japan	グローバルX MSCIスーパーディビデンド-日本株式ETF
外国株式	16.4	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（F O F s用）
	16.4	大和アセットマネジメント	ダイワ/G Q Gグローバル・エクイティ（F O F s用）（適格機関投資家専用）
	3.8	グローバル X マネジメント・カンパニー・エルエルシー	グローバルX ESG 経営企業ETF（米国籍、米ドル建）
国内リート	7.3	大和アセットマネジメント	ダイワ・J-R E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）
外国リート	6.1	大和アセットマネジメント	ダイワ・グローバルR E I Tファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。

※2023年12月13日時点の比率です。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

・内外の株式、債券およびリートに投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

- ・主として、複数の投資信託証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。
- ・「保守型」、「やや保守型」、「バランス型」、「やや積極型」、「積極型」の5つのファンドがあります。
- ・資産配分比率の決定は、大和証券株式会社の助言に基づき行ないます。
- ・投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行ないます。
- ・毎年6月15日および12月15日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益配分方針に基づいて収益の分配を行ないます。

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	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 中小型の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。
価格変動リスク・信用リスク 公社債の価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。 ハイ・イールド債や新興国債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
価格変動リスク・信用リスク リートの価格変動	組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法律制度の変更等の影響を受けます。
為替変動リスク	外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。 指定投資信託証券において為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入外貨建資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

	方針に沿った運用が困難となることがあります。 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※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。

その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

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) 2.2%(税抜2.0%)	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)	年率1.265% (税抜1.15%)	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。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。	
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.47%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
	販売会社	年率0.65%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
	受託会社	年率0.03%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
投資対象とする 投資信託証券	年率0.1430%~1.0131%	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 (2023年10月時点)	[保守型] 年率1.5982%(1.4080%~2.2781%)程度(税込) (実際の組入状況等により変動します。) [やや保守型] 年率1.6694%(1.4080%~2.2781%)程度(税込) (実際の組入状況等により変動します。) [バランス型] 年率1.7196%(1.4080%~2.2781%)程度(税込) (実際の組入状況等により変動します。) [やや積極型] 年率1.7743%(1.4080%~2.2781%)程度(税込) (実際の組入状況等により変動します。) [積極型] 年率1.8348%(1.4080%~2.2781%)程度(税込) (実際の組入状況等により変動します。)		
その他の費用・ 手数料	(注2)	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1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「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下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※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。

お申込みメモ

購入単位	最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込受付中止日	① ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日 ② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 (注) 申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
申込締切時間	午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。
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発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受け付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）できます。 ・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合 ・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とき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行いません。 (注) 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。 当ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

「投資信託説明書（交付目論見書）」のご請求・お申込みは…

大和証券

Daiwa Securities

〈販売会社〉

商号等 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
加入協会 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
一般社団法人日本STO協会

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

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

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

Daiwa Asset Management

当資料のお取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株式会社が作成したものです。
- 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（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、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。