

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
 (為替ヘッジなし/資産成長型、為替ヘッジあり/資産成長型)
 (為替ヘッジなし/年4回決算型、為替ヘッジあり/年4回決算型)

純資産総額1,000億円突破

2025年12月26日

平素は、『ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2024年5月20日に設定され、おかげさまで、純資産総額は12月23日時点の4コース合計で1,000億円を突破しました。日頃のご愛顧に感謝申し上げますとともに、設定来の運用状況ならびに当ファンドの実質的な運用を行っているジャナス・ヘンダーソン社のポートフォリオ・マネージャーのコメントをご紹介します。

引き続き、お引き立て賜りますようお願い申し上げます。

基準価額・純資産の推移 (2025年12月23日時点)

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型)

基準価額	12,118 円
純資産総額	382億円



ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型)

基準価額	11,315 円
純資産総額	115百万円



ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型)

基準価額	11,102 円
純資産総額	616億円



ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型)

基準価額	10,616 円
純資産総額	104百万円



※「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）。
 ※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。

※以下のコメントは、ジャナス・ヘンダーソン社が提供するコメントを基に、大和アセットマネジメントが作成したものです。

① 設定来の運用状況（2025年11月末まで）

株式、債券部分が共にプラス寄与。

当期間（設定日から2025年11月末）、投資先外国投資証券（米ドル建）市況は株式部分、債券部分が共に上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。資産配分では、基本配分比率に対して概ね株式をやや高位に維持しました。2025年3月にはトランプ政権による関税政策への警戒感が高まったことから、株式の比率をやや引き下げ、基本配分比率と同程度としたものの、その後は関税政策を巡る不透明感が後退したことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）による利下げ再開への期待が高まったことを受けて、再び株式の比率を引き上げました。

株式部分では、AI（人工知能）への需要拡大期待を背景に情報技術などがプラス寄与しました。株式市場が堅調に推移する中、情報技術やコミュニケーション・サービスなどの比率を引き上げた一方、生活必需品やエネルギーの比率を引き下げました。

個別銘柄では、設定から2024年末にかけてはエヌビディアやアップルなどがプラスに寄与しました。2025年11月末にかけては、アルファベットやブロードコムなどがプラスに寄与しました。

債券部分は、短中期を中心とした金利低下や、スプレッド（国債利回りに対する上乗せ利回り）の縮小により、全ての債券種別がプラス寄与しました。FRBが2025年9月に利下げを再開したことから、今後国債利回りが低下していくとみて、国債の比率を引き上げました。今後もマクロ経済の状況や金利動向に注意しつつ、国債の比率を機動的に変更していく方針です。一方で、投資適格社債の比率を引き下げました。底堅い経済状況や比較的健全な企業の借り入れ状況などを背景に社債には依然として魅力的な投資機会があると考え、割高感が台頭しつつあることから比率を調整しました。

※投資先外国投資証券（米ドル建）についての記述です。期間は、設定から2025年11月末（現地）まで。

■ 資産別パフォーマンス寄与度（2025年11月末まで）

資産	寄与度 (%)	組入比率 (%、11月末時点)
株式運用部分	32.9	63.1
債券運用部分	11.3	35.3
投資適格社債	3.9	9.6
米国政府系住宅ローン担保証券（MBS）	2.7	7.2
米国国債	1.3	7.8
不動産抵当証券担保債券（CMO）	1.1	2.9
商業不動産担保証券（CMBS）	0.4	1.2
ハイ・イールド社債	0.4	1.9
ローン担保証券（CLO）	0.4	1.9
資産担保証券（ABS）	0.2	2.3
バンクローン	0.2	0.6
政府機関債	0.0	---
その他	0.5	---

※資産別寄与度は投資先外国投資証券（米ドル建）の株式運用部分、債券運用部分に対するものです。※投資先外国投資証券（米ドル建）における保有銘柄を基に算出された、費用控除前の数値であり実際のリターンとは異なります。※その他には現金や先物等が含まれます。※組入比率は、投資先外国投資証券（米ドル建）の純資産総額に対するものです。※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。※期間は、設定～2025年11月末（現地）です。

（出所） ジャナス・ヘンダーソン

Daiwa Asset Management

※以下のコメントは、ジャナス・ヘンダーソン社が提供するコメントを基に、大和アセットマネジメントが作成したものです。

株式部分の個別銘柄紹介

半導体

エヌビディア (組入比率：9.1%)

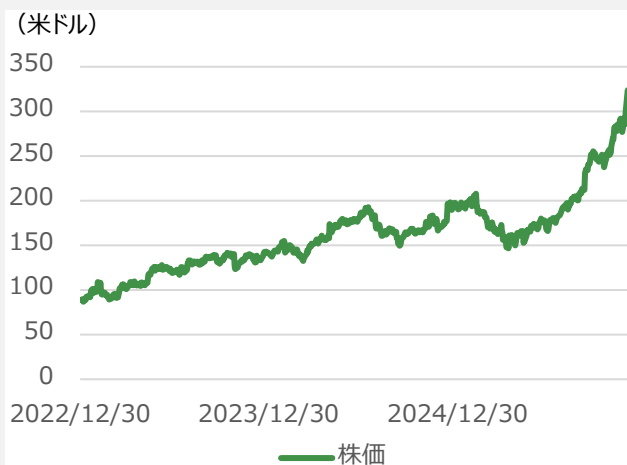
- GPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）と呼ばれる画像処理に必要な半導体の設計を手がける
- 生成AIに不可欠な高性能GPUの開発で競争優位性がある点に注目
- 2025年1月に、中国製の低コストAI「ディープシーク」が発表されると一時株価は軟調に
- しかし、次世代半導体「ブラックウェル」への堅調な需要から再び上昇



検索/クラウド

アルファベット (組入比率：6.8%)

- グーグルおよびグループ企業の持株会社
- 子会社を通じてインターネット検索や「YouTube」などのコンテンツ提供、広告、モバイルOS、クラウド事業などを手がける
- 足元では、2025年11月に発表した生成AI「Gemini 3」の性能が注目されている。



※組入比率は、ポートフォリオの株式部分に対する比率です。2025年11月末時点のデータを使用しています。

※株価の期間は2022年12月末～2025年11月末。出所はBloomberg。

※個別銘柄の事例は、投資先外国投資証券の株式部分の運用に関する理解を深めるためのものであり、特定の銘柄の売買推奨等を行うものではありません。また、投資先外国投資証券への組み入れを示唆・保証するものではありません。

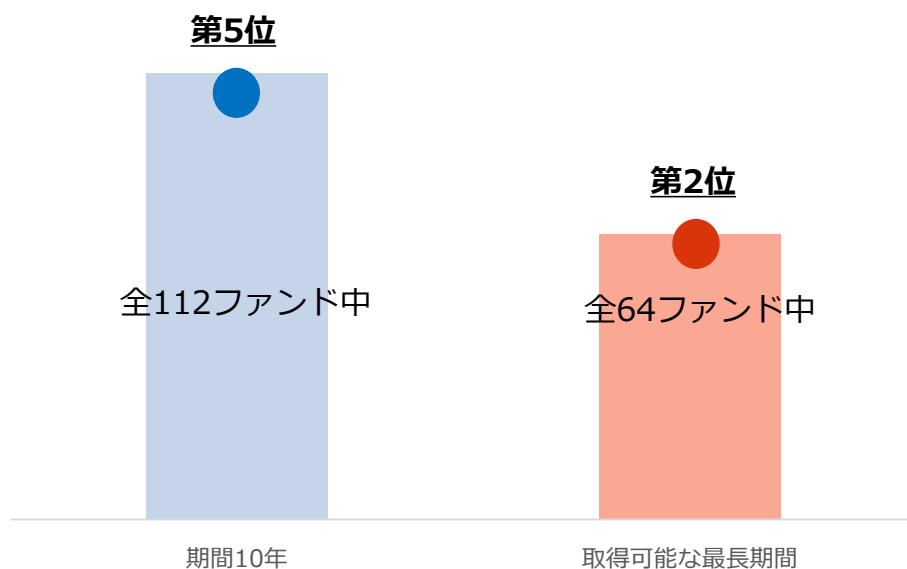
② 長期的な運用実績を誇るバランス戦略

当ファンドと同様の運用を行う「ジャナス・ヘンダーソン・バランス戦略」は、長期的な運用実績を誇る運用戦略であり、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの旗艦戦略です。

下記は、当戦略と投資家向け情報サービスプラットフォームのeVestmentで取得した、同一カテゴリにおける競合ファンドとの運用効率比較です。バランスファンドは資産配分比率の違いなどによりファンドごとにリスク水準が異なるため、運用効率である「リターン/リスク」で比較しています。当戦略は様々な市場局面を含む長期で比較した場合、期間10年（2015年9月～2025年9月）で5位、取得可能な最長期間（2003年4月～2025年9月）では2位となっています。

当戦略と競合ファンドの比較（諸費用控除前、米ドル建）

運用効率比較



出所：eVestment

※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。※当戦略は、当戦略のコンポジットデータ（諸費用控除前、米ドル建）を使用しています。※当戦略は当ファンドと同様の戦略で運用されておりますが、当戦略コンポジットに含まれるファンドはそれぞれ投資制限、運用資産規模などが異なります。あくまでも参考のために掲載したものであり、当ファンドとは異なる点にご留意ください。※競合ファンドは、eVestmentの「All US Balanced / TAA」カテゴリーに分類されているファンドです。

※以下のコメントは、ジャナス・ヘンダーソン社が提供するコメントを基に、大和アセットマネジメントが作成したものです。

③ ポートフォリオ・マネージャーからのメッセージ

当戦略の運用チームメンバーのうち、株式部分と債券部分を担当する2名のポートフォリオ・マネージャーからのメッセージをお伝えします。



株式部分担当：

ジェレマイア・バックリー

業界経験年数：27年

当戦略は35年超の実績とジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの中で最大の運用資産残高を有する旗艦戦略です。当戦略が日本の皆様にもご愛顧いただき、純資産総額が節目の1,000億円を突破したことを大変うれしく思います。

当戦略の株式部分では、成長期待の高い米国大型株式に注目し、ボトムアップ調査に基づいた運用を行っています。足元では、投資の拡大や企業による活用が進んでいるAI分野に注目しています。また、航空、旅行、医療技術など、これまで市場を牽引してきたAI以外の分野にも利益成長の裾野が広がりつつあるとみています。

今後については、テクノロジーへの投資拡大や、利下げ、減税政策などが景気を下支えするとみており、米国経済に対し良好な見通しを維持しています。労働市場の軟化や関税引き上げの影響には注意が必要ですが、賃金の堅調な伸びや減税政策が2026年に向けて個人消費を後押しし、株式市場を支えるかとみています。

引き続き、皆様の期待に応えるべく、取り組んでまいります。



債券部分担当：

グレッグ・ウィレンスキー

業界経験年数：32年

当戦略は債券市場に幅広く投資し、株式部分と合わせたポートフォリオ全体が最適な構成となるよう運用を行っています。また、デュレーションや債券種別のアロケーションなどを機動的に調節し、リターンの獲得を目指しています。

足元では、底堅い企業業績や個人消費、高水準のインカムを確保したい投資家からの需要などを背景に、社債や証券化商品に魅力的な投資機会があるとみています。中でも証券化商品は、スプレッド水準が社債対比で魅力的であり、高い格付けを有する証券を中心に選好しています。また、米国の財政赤字拡大などを受けて長期金利の高止まりが懸念される一方、利下げにより短期金利は低下すると予想されることから、短期年限の債券を多めに保有しています。

債券部分は、独立した戦略ではなく、バランス戦略全体のリターンの拡大やボラティリティ上昇時のパフォーマンス安定化に寄与するよう運用を行っています。株式と債券の相関などに注意し、引き続き、ポートフォリオ全体のリスクとリターンの向上に努めてまいります。

収益分配金に関する留意事項

- ◆ 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。

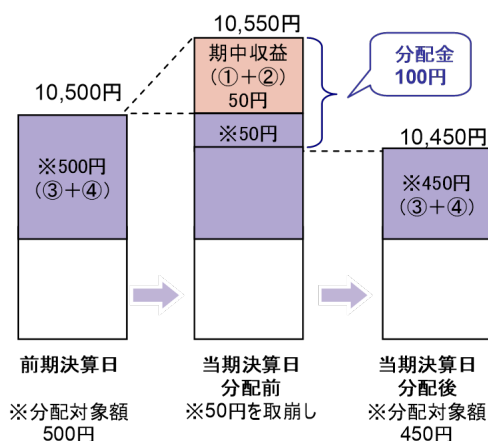
投資信託で分配金が支払われるイメージ



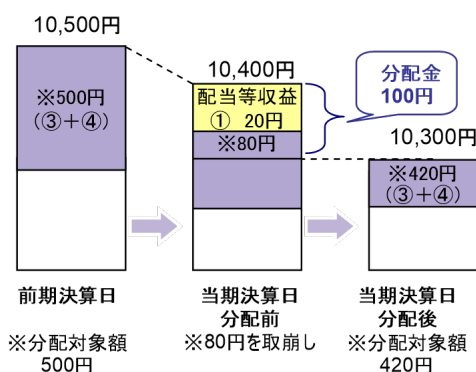
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



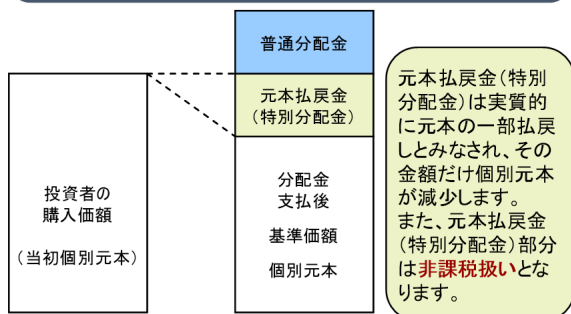
前期決算日から基準価額が下落した場合



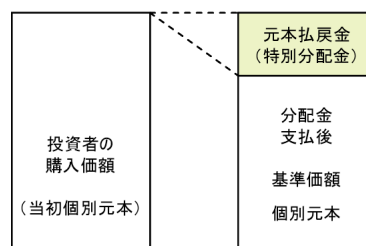
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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。

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 : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※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ありませんのでご注意ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- ・米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

- ・米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整します。
- ・運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッドおよびジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドが行ないます。
- ・「為替ヘッジなし／資産成長型」「為替ヘッジあり／資産成長型」「為替ヘッジなし／年4回決算型」「為替ヘッジあり／年4回決算型」の4つのファンドがあります。
- ・「資産成長型」は年2回、「年4回決算型」は年4回、決算を行ない、収益分配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	<p>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。</p> <p>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。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、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。</p>
価格変動リスク・信用リスク 公社債の価格変動	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。ハイ・イールド債券は、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あります。</p> <p>新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。</p>
為替変動リスク	<p>・ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>「為替ヘッジなし／資産成長型」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。</p> <p>・ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）</p> <p>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</p>

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。

「為替ヘッジあり／資産成長型」は、米ドル売り／円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、影響をすべて排除できるわけではありません。

投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。このため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。なお、米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドル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。

・ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

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。

「為替ヘッジなし／年4回決算型」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

・ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

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。

「為替ヘッジあり／年4回決算型」は、米ドル売り／円買いの為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、影響をすべて排除できるわけではありません。

投資対象ファンドは運用者の判断によって米ドル以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。このため、当該米ドル以外の通貨が米ドルに対して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。なお、米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドル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、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ある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。
- 当ファンドは、忠実義務に基づき、投資する投資信託証券について、その価格が入手できない、または入手した価格で評価すべきでないと考えられる場合には、適正と判断する直近の日の価格など当社が時価と認める価格で評価することがあります。

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) <u>3.3%(税抜3.0%)</u>	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1.7985% (税抜1.635%)	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0.91%(注2)
	販売会社	年率0.70%
	受託会社	年率0.025%
投資対象とする 投資信託証券	—(注2)	—
実質的に負担する 運用管理費用	<u>年率1.7985%(税込)</u>	
そ の 他 の 費 用・ 手 数 料	(注3)	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) 投資対象とする外国投資証券の運用管理費用(信託報酬)は、当該外国投資証券からは支払われません。ただし、
当ファンドにかかる当該外国投資証券の純資産総額の年率0.645%が、委託会社からジャナス・ヘンダーソン・
インベスターズ・UK・リミテッドへ支払われます。(当該外国投資証券にかかる運用管理費用(信託報酬)は、実質的
には、委託会社が受け取る運用管理費用(信託報酬)に含まれます。)(目論見書作成時点)

(注3)「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。

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 ニューヨーク証券取引所の休業日 ② ①のほか、投資対象とする外国投資法人の投資証券の取引受付中止日 ③ ①②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	原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
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	◎ 主要投資対象とする組入外国投資証券が存続しないこととなる場合には、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）させます。 ◎ 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、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	〔資産成長型〕年 2 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （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。 〔年 4 回決算型〕年 4 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （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、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 ※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。

設定・運用:

商号等

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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
 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

Daiwa Asset Management

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドに関するお電話でのお問い合わせ

☎0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>

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。

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

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
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	○	○	○	
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167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。