

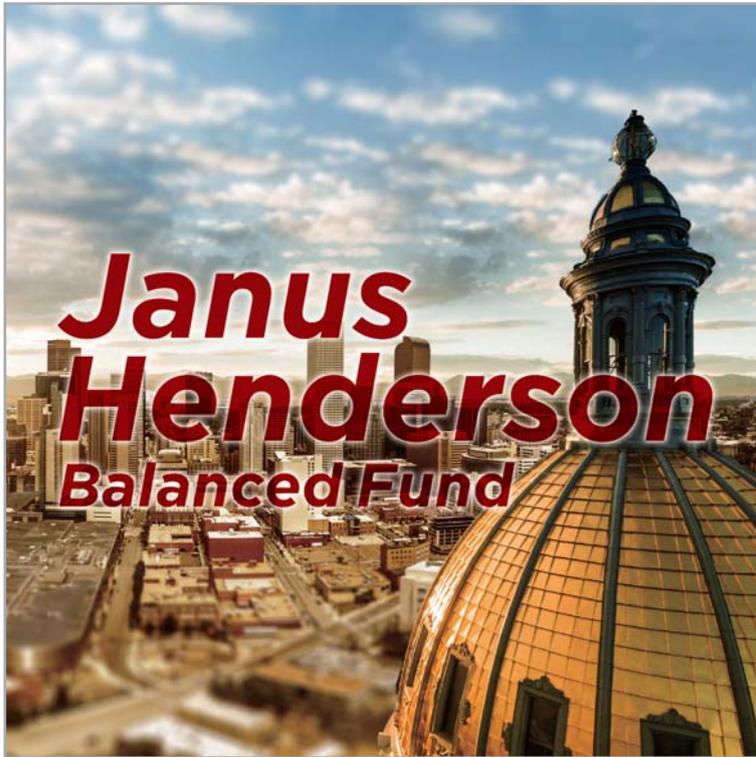
使用開始日 2025年1月18日

投資信託説明書(交付目論見書)

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)

追加型投信/内外/資産複合



ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

■委託会社(ファンドの運用の指図等を行ないます。)

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

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

■受託会社(ファンドの財産の保管、管理等を行ないます。)

三菱UFJ信託銀行株式会社

■委託会社の照会先



ホームページ

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



コールセンター 受付時間 9:00~17:00(営業日のみ)

0120-106212



■ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

■本文書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

- 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。
 - ① 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): 為替ヘッジなし/資産成長型
 - ② 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): 為替ヘッジあり/資産成長型
 - ③ 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): 為替ヘッジなし/年4回決算型
 - ④ 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): 為替ヘッジあり/年4回決算型
- ①②の総称を「資産成長型」とします。
- ③④の総称を「年4回決算型」とします。
- ①②③④の総称を「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド」とします。

| ファンド名 | 商品分類 | | | 属性区分 | | | | |
|----------------|---------|--------|---------------|--|-------|-----------------|--------------|-------|
| | 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 為替ヘッジなし/資産成長型 | 追加型 | 内 外 | 資産複合 | その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券))) | 年2回 | グローバル (含む日本) | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
| 為替ヘッジあり/資産成長型 | | | | | | | | あり(注) |
| 為替ヘッジなし/年4回決算型 | | | | | 年4回 | | | なし |
| 為替ヘッジあり/年4回決算型 | | | | | あり(注) | | | |

(注) ファンドの特色3をご参照下さい。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ [<http://www.toushin.or.jp/>] をご参照下さい。

〈委託会社の情報〉

(2024年10月末現在)

| | | | |
|-------|------------------|--------------------|----------------|
| 委託会社名 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 資本金 | 414億24百万円 |
| 設立年月日 | 1959年12月12日 | 運用する投資信託財産の合計純資産総額 | 31兆9,592億66百万円 |

- 本文書により行なう「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2024年5月2日に関東財務局長に提出しており、2024年5月18日にその届出の効力が生じています。
- 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。
- 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
- 請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます(請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい)。

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

1 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。

※株式には、DR(預託証券)を含みます。

- 株式のポートフォリオ構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
 - ・米国の大型株式を中心に組入れます。
 - ・定量／定性の両面からアプローチするファンダメンタルズ分析を実施し、成長期待の高い銘柄を選定します。
- 債券のポートフォリオ構築にあたっては、以下の方針を基本とします。
 - ・ファンダメンタルズ分析主導のボトムアップ・アプローチによって銘柄を選定します。
 - ・投資環境に応じて機動的に金利リスクと信用リスクのバランスを変更します。
 - ・ハイ・イールド債券に投資することがあります。

2 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・リミテッドが行ないます。

- アイルランド籍の外国投資証券(米ドル建)「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」を通じて運用を行ないます。
※ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)については、「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。

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・リミテッドについて

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・リミテッドは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの一員です。同グループは、世界有数のアクティブ運用会社として知られています。

ファンドの目的・特色

3

「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。

為替ヘッジなし／資産成長型

為替ヘッジなし／年4回決算型

- 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。

為替ヘッジあり／資産成長型

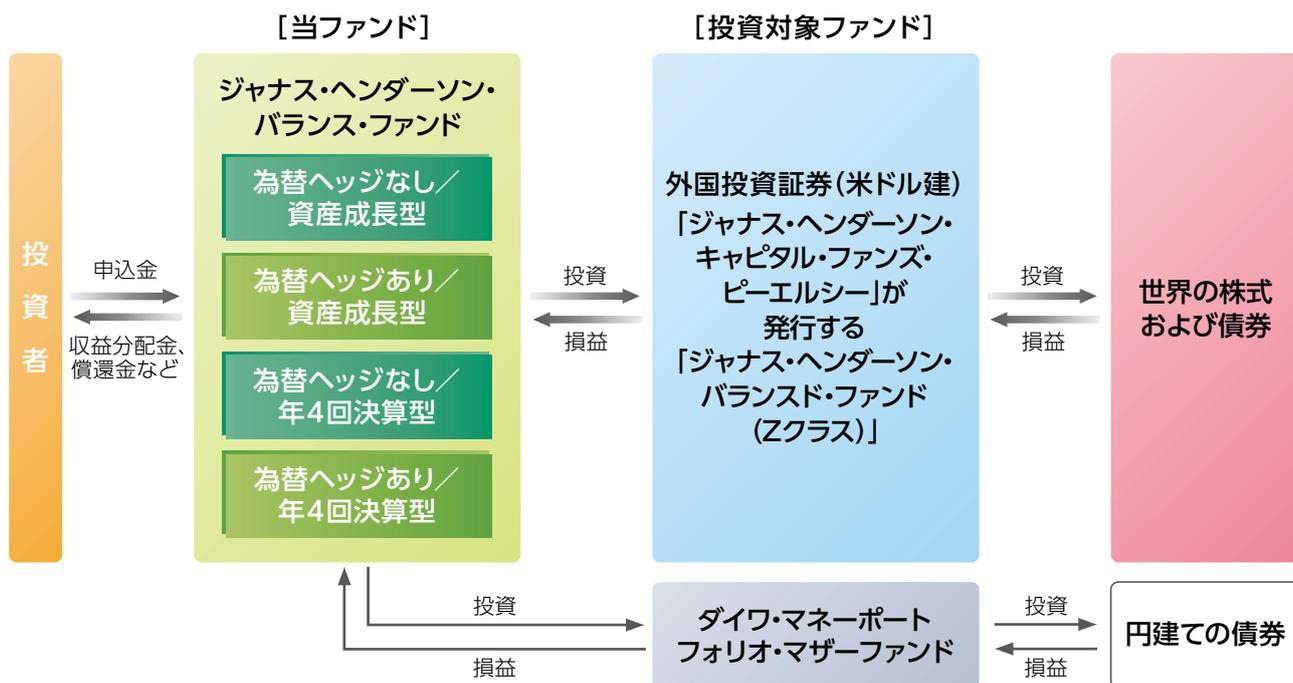
為替ヘッジあり／年4回決算型

- 外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り／円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の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。
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。
投資対象ファンドに米ドル建て以外の資産が含まれていることに起因するリスクがあります。くわしくは「投資リスク」をご参照下さい。

販売会社によっては「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」のいずれかのお取扱いと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。

ファンドの仕組み

- 当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
- 外国投資証券を通じて、世界の株式と債券に投資します。



※投資対象ファンドについて、くわしくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。

- 当ファンドは、通常の状態では、投資対象とする外国投資証券への投資割合を高位に維持することを基本とします。
- 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される時、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.～3.の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

- 株式への直接投資は、行ないません。
- 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンドの目的・特色

4

[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。

[資産成長型]

毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(注)第1計算期間は、2024年10月25日(休業日の場合翌営業日)までとします。

[分配方針]

- 1 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- 2 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

※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。

[年4回決算型]

毎年1、4、7、10月の各25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(注)第1計算期間は、2024年7月25日(休業日の場合翌営業日)までとします。

[分配方針]

- 1 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- 2 原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざします。なお、4月と10月の計算期末については、分配対象額の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

収益分配のイメージ



*付加できない場合があります。

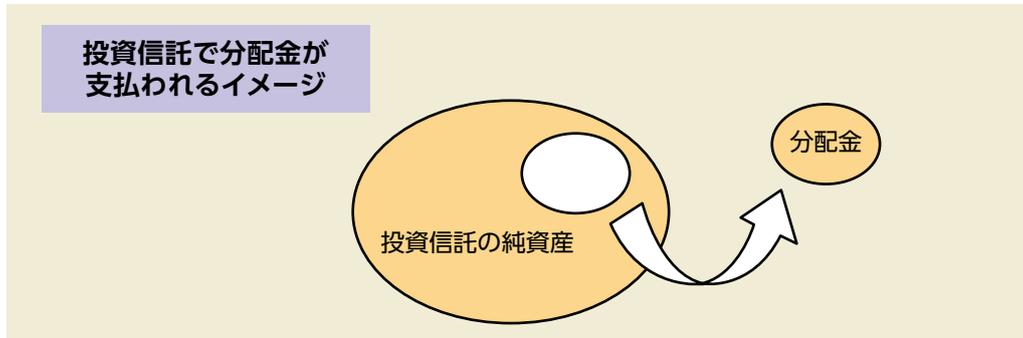
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※分配金額は、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。

※ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

[収益分配金に関する留意事項]

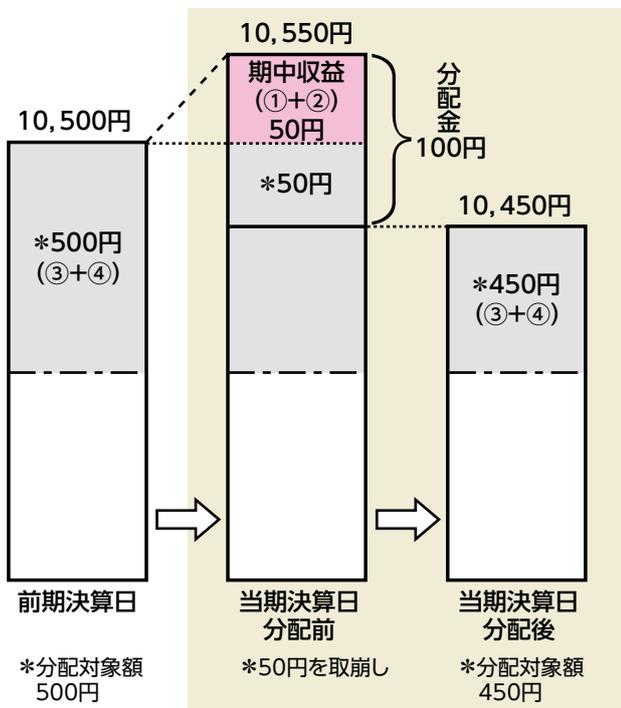
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



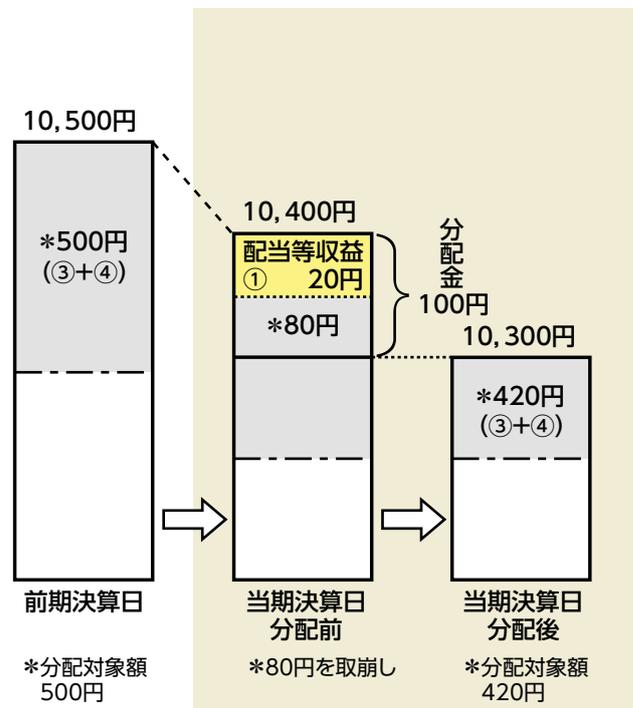
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(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分配準備積立金および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。

※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留意下さい。

- 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率が小さかった場合も同様です。

(注)「手続・手数料等」の「税金」の部分にイメージ図を記載。

[投資対象ファンドの概要]

◆ 以下は、目論見書作成時点での情報に基づくものであり、変更となる場合があります。

1. 「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス)」

| | |
|---------|---|
| 形態／表示通貨 | アイルランド籍の外国投資証券／米ドル建 |
| 運用の基本方針 | 中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資態度 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 主として米国を中心とした世界の株式と債券に分散投資し、長期的に安定した信託財産の成長を目指します。 2. 投資環境に応じて、株式と債券の投資比率を機動的に変更します。 3. 株式のポートフォリオ構築にあたっては、以下の方針を基本とします。 <ul style="list-style-type: none"> ・米国の大型株式を中心に組み入れます。 ・定量／定性の両面からアプローチするファンダメンタルズ分析を実施し、成長期待の高い銘柄を選定します。 4. 債券のポートフォリオ構築にあたっては、以下の方針を基本とします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ファンダメンタルズ分析主導のボトムアップ・アプローチによって銘柄を選定します。 ・投資環境に応じて機動的に金利リスクと信用リスクのバランスを変更します。 ・ハイ・イールド債券に投資することがあります。 |
| 管理報酬等 | <p>管理報酬は、当投資対象ファンドからは支払われません。</p> <p>この他、監査費用、弁護士費用、信託財産に関する租税、有価証券売買委託手数料、資産保管費用等の費用についても、当投資対象ファンドからは支払われません。</p> <p>※ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンドにかかる当投資対象ファンドの純資産総額の年率0.645%が、大和アセットマネジメントからジャナス・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。</p> |
| 投資顧問会社 | 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 |

2. ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

| | |
|------------------|---|
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
| 主な投資態度 | <ol style="list-style-type: none"> ① 円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ② 円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | かかりません。 |
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |

基準価額の変動要因

- 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。

主な変動要因

| | |
|--|---|
|  <p>(価格変動リスク・信用リスク)</p> | <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 の 変 動</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。</p> <p>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> |
| <p>公 社 債 の 価 格 変 動</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

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／資産成長型」「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。

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



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。

リスクの管理体制

- 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通じ、運用リスクの管理を行ないます。
- 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
- 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

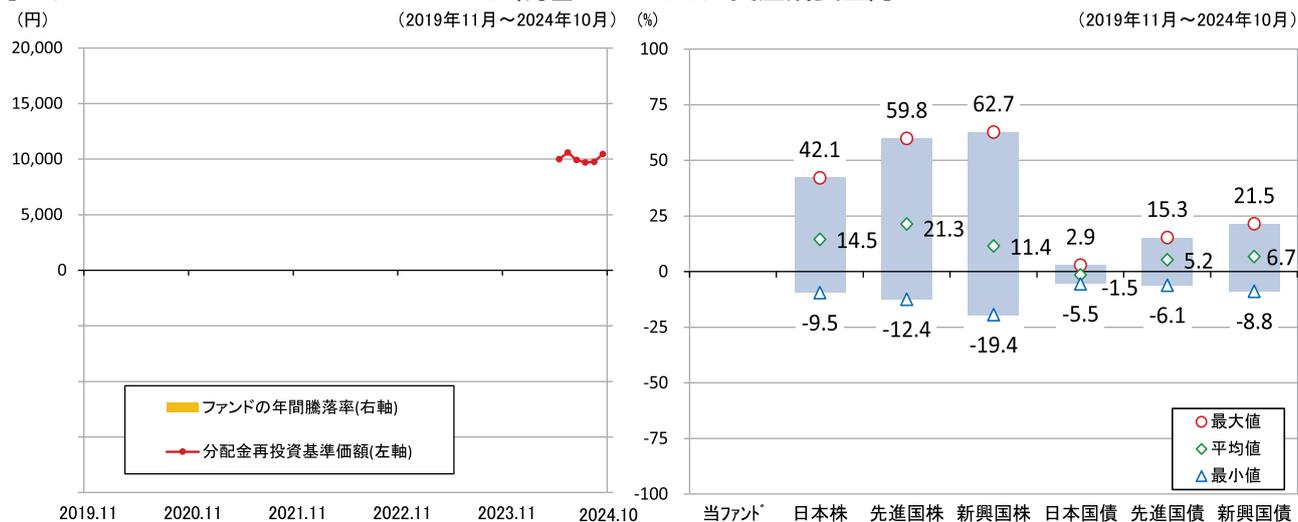
参考情報

- 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間に於ける年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間に於ける年間騰落率の推移を表示しています。

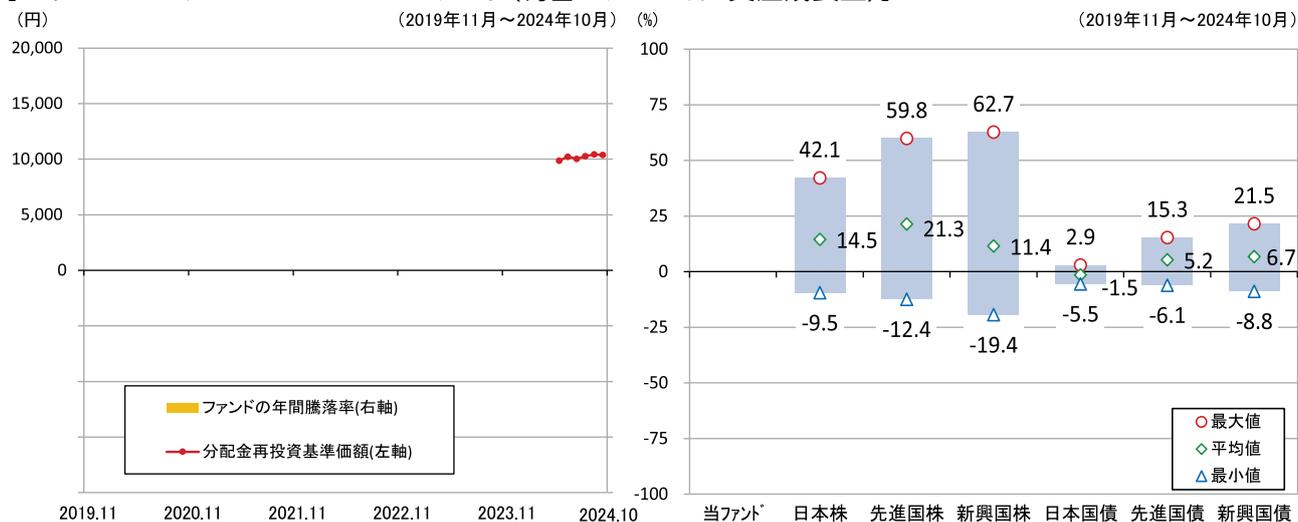
ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

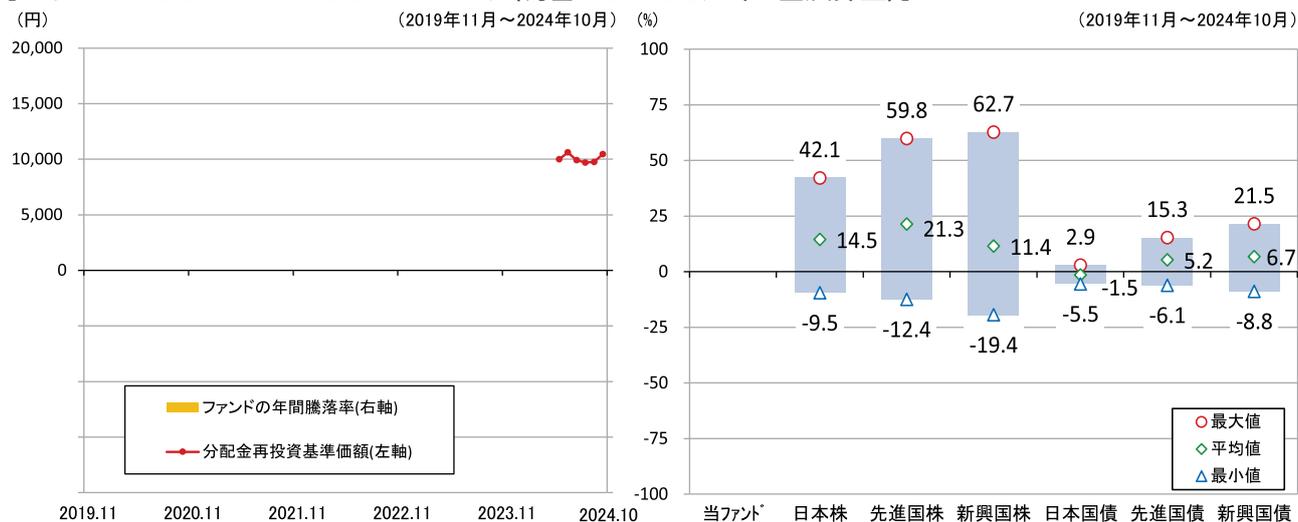
[ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)]



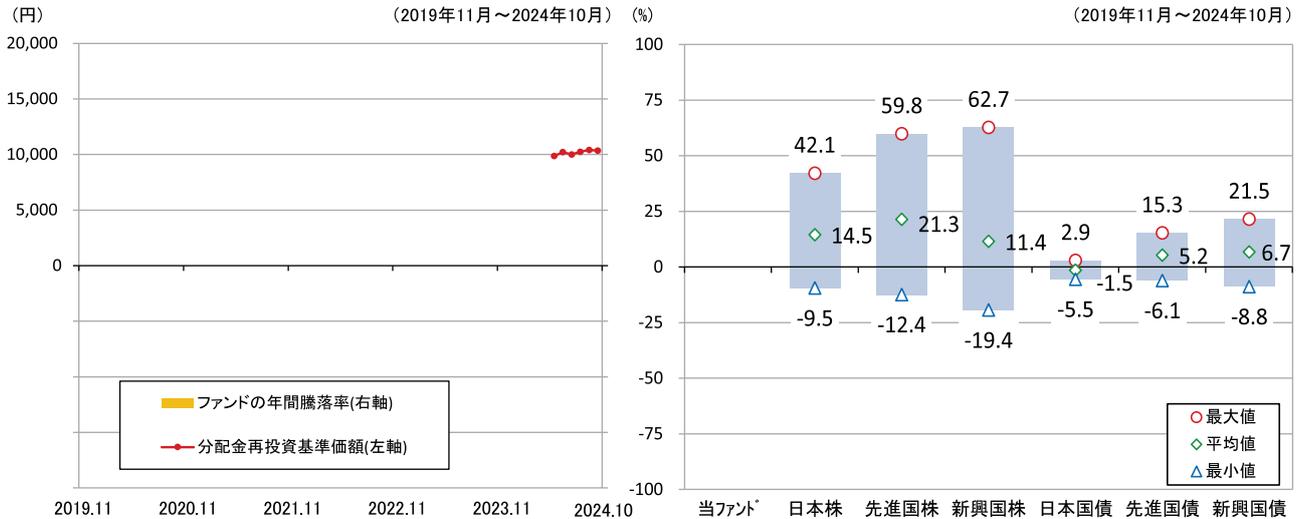
[ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)]



[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)]



※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。

※ファンドの年間騰落率は、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たものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ① 年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ② 年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
- ③ インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

※資産クラスについて

- 日本株：配当込みTOPIX
- 先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
- 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円ベース）

※指数について

●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。 J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. (「MSCI」) が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 [<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>] ●NOMURA-BPI国債は、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が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等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 LLC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 LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。●JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみならず情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

運用実績

● 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)

2024年10月31日現在

※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。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,462円 |
| 純資産総額 | 169億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.2% |
| 3カ月間 | 5.5% |
| 6カ月間 | - |
| 1年間 | - |
| 3年間 | - |
| 5年間 | - |
| 設定来 | 4.6% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「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。

分配の推移(10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 0円 設定来分配金合計額: 0円

| 決算期 | 第1期 24年10月 | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分配金 | 0円 | | | | | | | | | |

※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。

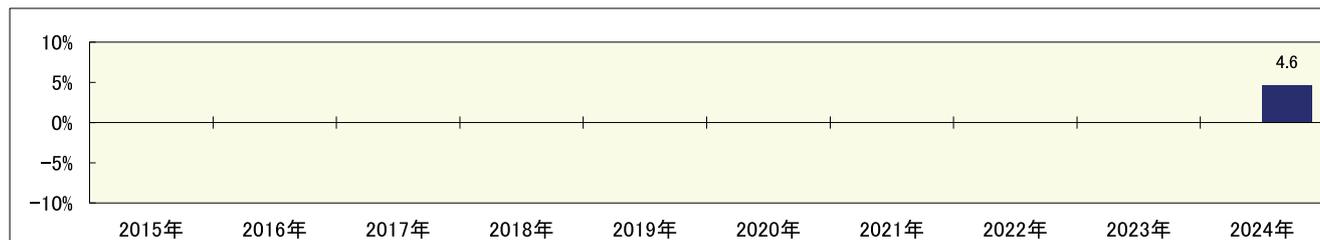
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 組入上位10ファンド | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| 運用会社名 | ファンド名 | 比率 |
| 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 | ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス) | 98.2% |
| 大和アセットマネジメント | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 0.0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | 98.2% |

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2024年は設定日(5月20日)から10月31日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

● ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型)

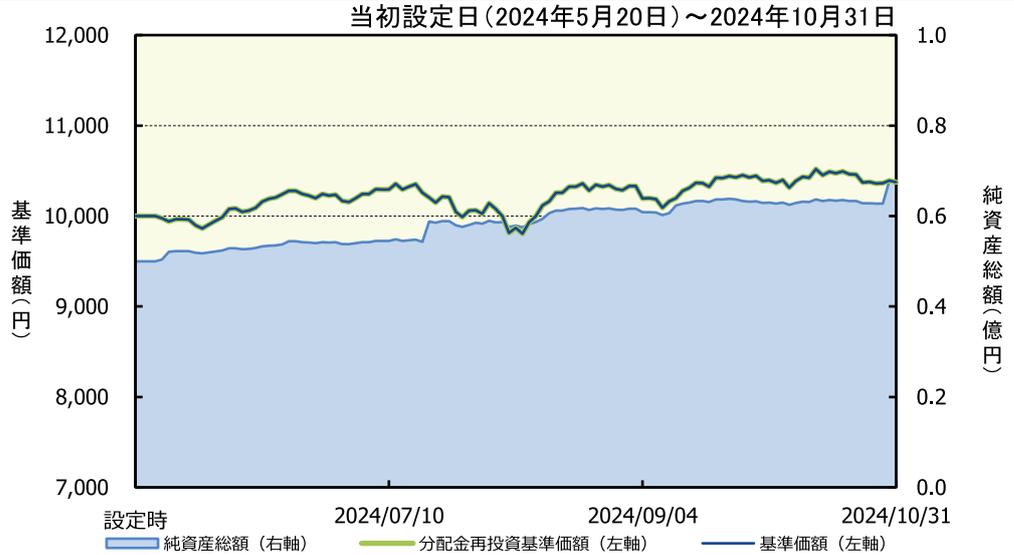
2024年10月31日現在

※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。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,374円 |
| 純資産総額 | 67百万円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|-------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | -0.5% |
| 3カ月間 | 3.5% |
| 6カ月間 | - |
| 1年間 | - |
| 3年間 | - |
| 5年間 | - |
| 設定来 | 3.7% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「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。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 0円 設定来分配金合計額: 0円

| 決算期 | 第1期 24年10月 | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分配金 | 0円 | | | | | | | | | |

※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。

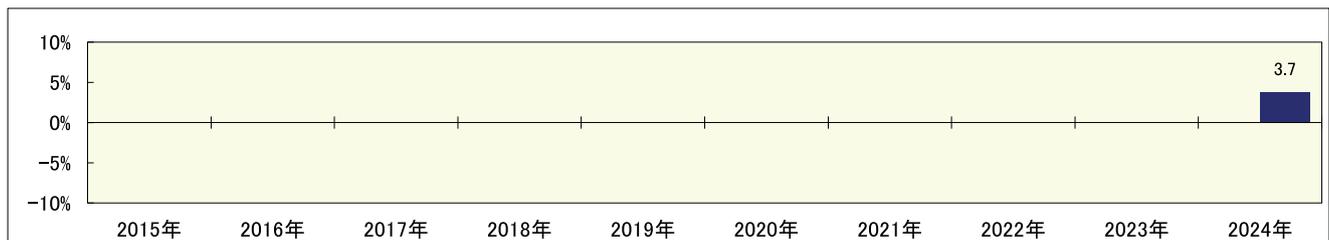
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 組入上位10ファンド | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| 運用会社名 | ファンド名 | 比率 |
| 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 | ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス) | 98.9% |
| 大和アセットマネジメント | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 0.0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | 98.9% |

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2024年は設定日(5月20日)から10月31日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

運用実績

● 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)

2024年10月31日現在

※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。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,430円 |
| 純資産総額 | 286億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | 7.2% |
| 3カ月間 | 5.5% |
| 6カ月間 | - |
| 1年間 | - |
| 3年間 | - |
| 5年間 | - |
| 設定来 | 4.6% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「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。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 30円 設定来分配金合計額: 30円

| 決算期 | 直近1年間分配金合計額: 30円 | | 設定来分配金合計額: 30円 | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 第1期 24年7月 | 第2期 24年10月 | | | | | | | | |
| 分配金 | 20円 | 10円 | | | | | | | | |

※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。

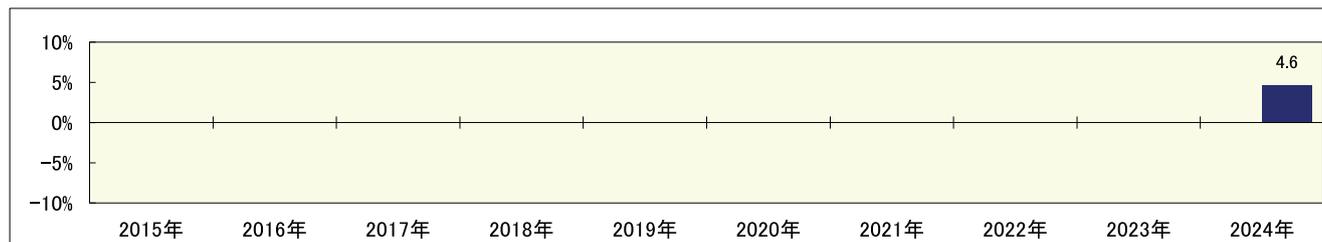
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 組入上位10ファンド | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| 運用会社名 | ファンド名 | 比率 |
| 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 | ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス) | 97.6% |
| 大和アセットマネジメント | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 0.0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | 97.6% |

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2024年は設定日(5月20日)から10月31日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

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

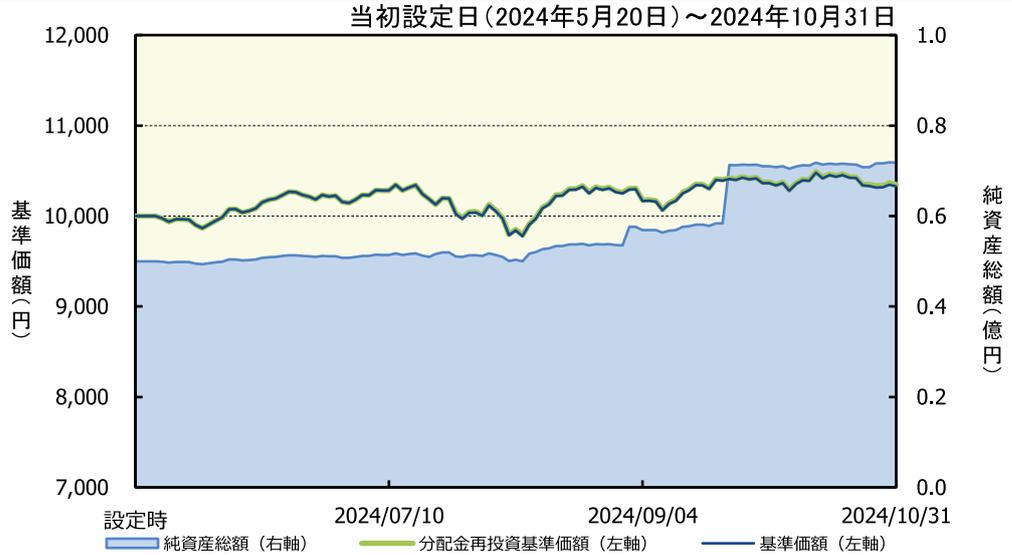
2024年10月31日現在

※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。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 10,329円 |
| 純資産総額 | 71百万円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|-------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | -0.6% |
| 3カ月間 | 3.4% |
| 6カ月間 | - |
| 1年間 | - |
| 3年間 | - |
| 5年間 | - |
| 設定来 | 3.5% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「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。

分配の推移 (10,000口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 20円

設定来分配金合計額: 20円

| 決算期 | 直近1年間分配金合計額: 20円 | | 設定来分配金合計額: 20円 | |
|-----|------------------|---------------|----------------|--|
| | 第1期 24年7月 | 第2期 24年10月 | | |
| 分配金 | 10円 | 10円 | | |

※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を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。

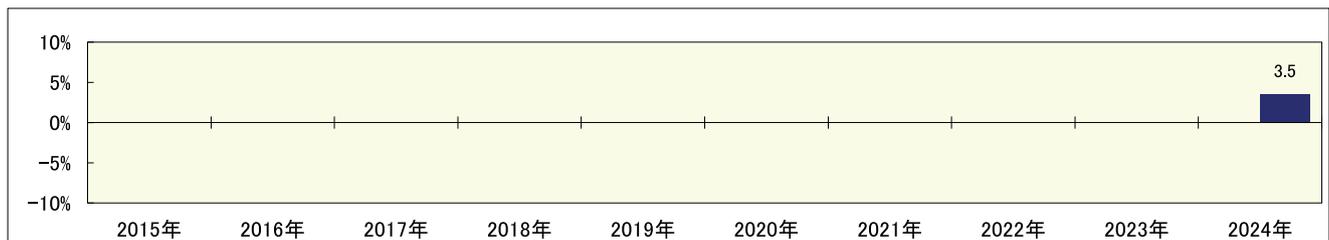
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 組入上位10ファンド | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| 運用会社名 | ファンド名 | 比率 |
| 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 | ジャナス・ヘンダーソン・バランスド・ファンド(Zクラス) | 98.2% |
| 大和アセットマネジメント | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 0.0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | 98.2% |

年間収益率の推移

当ファンドにはベンチマークはありません。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
 ・2024年は設定日(5月20日)から10月31日までの騰落率を表しています。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

お申込みメモ

| | | |
|--|------|-------------------------------|
|  購入時 | 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。 |

| | | |
|--|------|-----------------------------------|
|  換金時 | 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。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
|  申込について | 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。 |
| | 購入の申込期間 | 2024年5月20日から2025年7月18日まで (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
| | 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、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。 |

| | | |
|--|---------|---|
|  <p>その他</p> | 信託期間 | 2034年4月25日まで(2024年5月20日当初設定) |
| | 繰上償還 | <p>◎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。</p> <p>◎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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 |
| | 決算日 | <p>[資産成長型] 毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)</p> <p>(注)第1計算期間は、2024年10月25日(休業日の場合翌営業日)までとします。</p> <p>[年4回決算型] 毎年1、4、7、10月の各25日(休業日の場合翌営業日)</p> <p>(注)第1計算期間は、2024年7月25日(休業日の場合翌営業日)までとします。</p> |
| | 収益分配 | <p>[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。</p> <p>[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。</p> <p>(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、お取り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。</p> |
| | 信託金の限度額 | 各ファンドについて5,000億円 |
| | 公 告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ[https://www.daiwa-am.co.jp/]に掲載します。 |
| | 運用報告書 | <p>[資産成長型]については毎計算期末および償還時、[年4回決算型]については毎年4月および10月の計算期末ならびに償還時に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。</p> <p>また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。</p> |
| | 課税関係 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、NISAの対象ではありません。</p> <p>※2024年10月末現在のものであり、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。</p> |

ファンドの費用・税金

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、委託会社からジェナス・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。

税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|-------------------|---------------|--|
| 分配時 | 所得税および 地方税 | 配当所得として課税 ^(注) 普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時および 償還時 | 所得税および 地方税 | 譲渡所得として課税 ^(注) 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

(注)所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

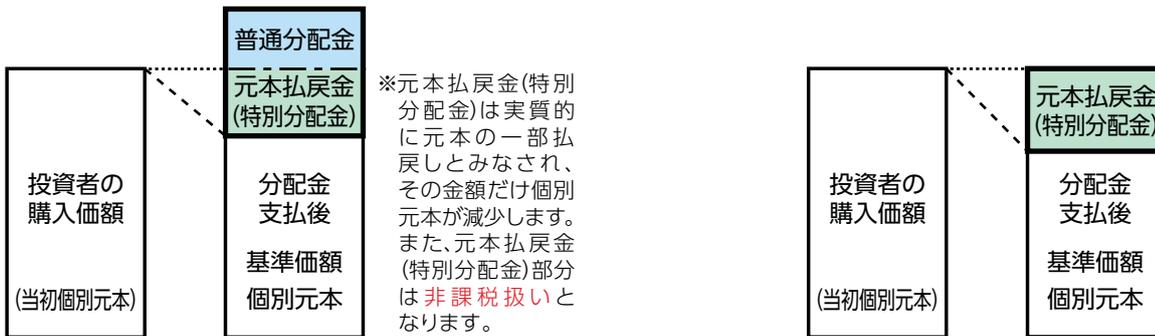
※上記は、2024年10月末現在のもので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(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)の額だけ(特別分配金)減少します。

(参考情報) ファンドの総経費率

| | 総経費率(①+②) | 運用管理費用の比率① | その他費用の比率② |
|---|-----------|------------|-----------|
| 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) | 1.81% | 1.80% | 0.01% |
| 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) | 1.87% | 1.80% | 0.07% |
| 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) | 1.80% | 1.79% | 0.01% |
| 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) | 1.85% | 1.80% | 0.05% |

※対象期間は2024年5月20日～2024年10月25日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値(年率)です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

Memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management