投資者の皆さまへ　　Monthly Fund Report

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式　　基 準 日 ： 2022年8月31日

「為替ヘッジあり」の運用状況

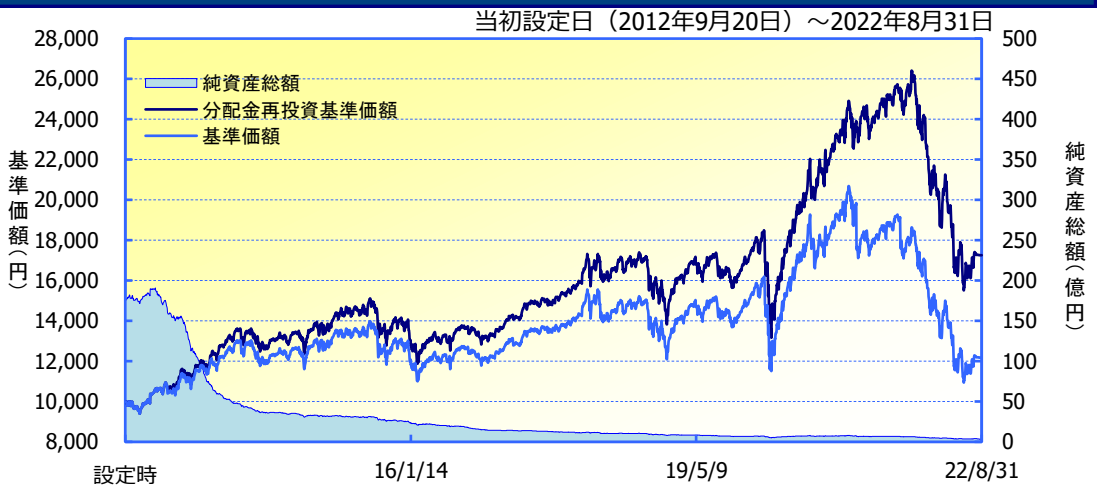
信託期間 ： 2012年9月20日 から 2022年9月16日 まで
決算日 ： 毎年3月19日および9月19日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード ： 5739

※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≫

2022年8月31日現在

基準価額	12,178 円
純資産総額	318百万円



期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-0.1 %
3カ月間	-1.3 %
6カ月間	-16.0 %
1年間	-32.7 %
3年間	+4.8 %
5年間	+16.0 %
年初来	-28.2 %
設定来	+72.6 %

※「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。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1～7期	合計：	930円
第8期	(16/09)	100円
第9期	(17/03)	150円
第10期	(17/09)	150円
第11期	(18/03)	400円
第12期	(18/09)	0円
第13期	(19/03)	0円
第14期	(19/09)	0円
第15期	(20/03)	0円
第16期	(20/09)	900円
第17期	(21/03)	1,900円
第18期	(21/09)	1,100円
第19期	(22/03)	0円
分配金合計額		設定来： 5,630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。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	---	100.0%

■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。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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

「為替ヘッジなし」の運用状況

信託期間　：2012年9月20日　から　2022年9月16日　まで
決算日　　：毎年3月19日および9月19日（休業日の場合翌営業日）　　回次コード　：　5740

※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。

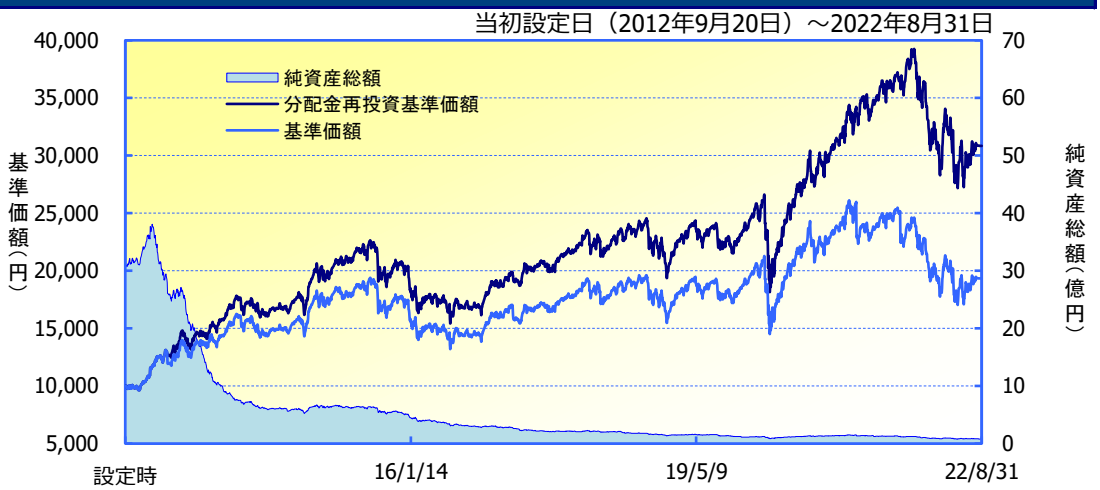
≪基準価額・純資産の推移≫

2022年8月31日現在

基準価額	19,337 円
純資産総額	80百万円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.2 %
3カ月間	+4.8 %
6カ月間	-1.0 %
1年間	-16.6 %
3年間	+37.4 %
5年間	+52.1 %
年初来	-14.8 %
設定来	+208.4 %



※「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。

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1～7期	合計：	2,270円
第8期	(16/09)	0円
第9期	(17/03)	600円
第10期	(17/09)	100円
第11期	(18/03)	350円
第12期	(18/09)	150円
第13期	(19/03)	0円
第14期	(19/09)	0円
第15期	(20/03)	0円
第16期	(20/09)	1,100円
第17期	(21/03)	2,500円
第18期	(21/09)	2,100円
第19期	(22/03)	0円
分配金合計額		設定来： 9,170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。

資産別構成

資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他	---	100.0%
合計	---	100.0%

Daiwa Asset Management

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

【ファンドの運用状況】

月初旬には、大型ハイテク企業の決算発表が底堅い内容となったことが好感され、世界株式市場は米ドルベースで上昇しました。指数が堅調に推移する中、保有株式は横ばいとなりました。「為替ヘッジあり」コースの基準価額ははおおむね横ばいとなりましたが、米ドルが対円で上昇したことなどがプラス要因となり、「為替ヘッジなし」コースの基準価額は小幅に上昇しました。

当ファンドでは満期償還日に向けて、月中旬頃よりわが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に移行いたしました。これまで長きにわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

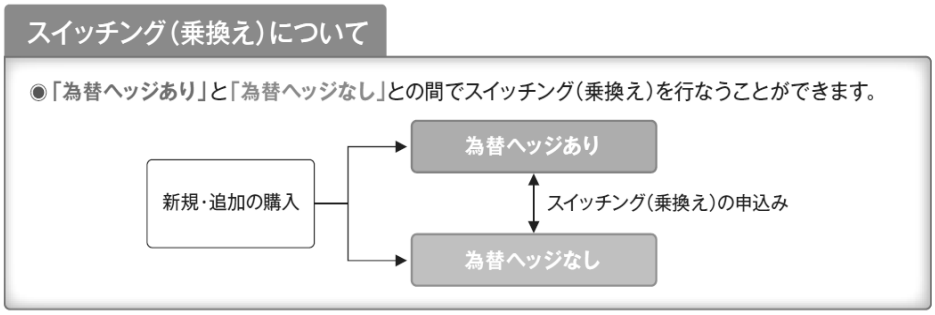
●新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける企業の株式の値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資します。
2. 株式の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ（米国）エルエルシーが行ないます。
3. 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つのファンドがあります。

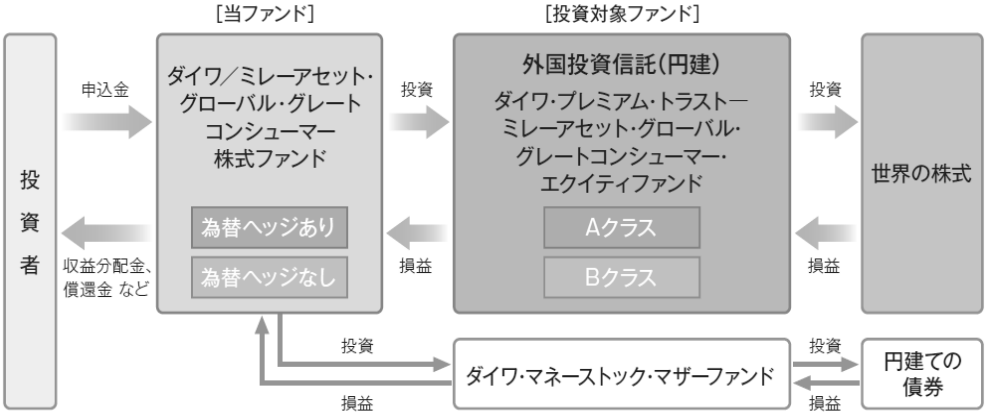
「為替ヘッジあり」
●為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。
※為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。

「為替ヘッジなし」
●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。



◆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。
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）：為替ヘッジあり
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）：為替ヘッジなし
◆各ファンドの総称を「ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド」とします。

4. 当ファンドは、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。
●外国投資信託の受益証券を通じて、世界の株式に投資します。



※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。

≪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。

「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「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。
※「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があるため、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。さらに、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入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。
※「為替ヘッジなし」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。
※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。
※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。

≪ファンドの費用≫

<table>
<tr><td colspan="3">投資者が直接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td></td><td>料率等</td><td>費用の内容</td></tr>
<tr><td>購入時手数料</td><td>販売会社が別に定める率
〈上限〉3.3%（税抜 3.0%）
スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料については、販売会社にお問合わせください。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>信託財産留保額</td><td>ありません。</td><td>―</td></tr>
<tr><td colspan="3">投資者が信託財産で間接的に負担する費用</td></tr>
<tr><td></td><td>料率等</td><td>費用の内容</td></tr>
<tr><td rowspan="2">運用管理費用
（信託報酬）</td><td>年率 1.298%
（税抜 1.18%）</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>投資対象とする投資信託証券</td><td>年率 0.68%程度
この他に「ダイワ・プレミアム・トラストーミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド」において、固定報酬として年額 12,500 米ドルがかかります。</td><td>投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。</td></tr>
<tr><td>実質的に負担する運用管理費用</td><td colspan="2">年率 1.978%（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）</td></tr>
<tr><td>その他の費用・手数料</td><td>（注）</td><td>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。</td></tr>
</table>

（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。
※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。

≪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、投資者の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。
- 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。

販売会社等についてのお問い合わせ

▸ 大和アセットマネジメント　フリーダイヤル　0120-106212（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ

▸ https://www.daiwa-am.co.jp/

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）　取扱い販売会社

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
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	○	○	○	○

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。