



朝日Nvest グローバル バリューストックオープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

(愛称: Avest-E[エーベスト・イー])

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信 / 海外 / 株式

日本経済新聞掲載名: エーベストE 加入協会: 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

個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第1位 構成比: 4.6%

**SNAP-ON INC**  
スナップ・オン

SNA US 通貨単位: USドル  
国: アメリカ  
業種: 資本財  
市場: ニューヨーク市場

自動車修理業者向けの工具、自動車用保守・整備機器、測定機器、検査機器などの開発、製造、販売を行う。

組入第2位 構成比: 4.6%

**CREDIT SUISSE GROUP AG-REG**  
クレディ・スイス・グループ

CSGN VX 単位: スイスフラン  
スイス  
各種金融  
スイス市場

スイスおよび世界各地で運用商品の提供、プライベートバンキング業務等を行う総合金融サービス会社。

組入第3位 構成比: 4.1%

**JULIUS BAER GROUP LTD**  
ジュリアス・ベア・グループ

BAER VX 単位: スイスフラン  
スイス  
各種金融  
スイス市場

スイスの中堅金融機関ジュリアス・ベア・ホールディングから分離した会社。富裕層向け資産管理事業を行う。

組入第4位 構成比: 4.0%

**MASTERCARD INC-CLASS A**  
マスターカード

MA US 単位: USドル  
アメリカ  
ソフトウェア・サービス  
ニューヨーク市場

金融機関のクレジットやデビットカード等を提供するクレジットカード会社。

組入第5位 構成比: 3.8%

**RHEINMETALL AG**  
ラインメタル

RHM GY 単位: ユーロ  
ドイツ  
資本財  
フランクフルト市場

自動車部品、電子、防衛、エンジニアリング製品を提供する。

組入第6位 構成比: 3.8%

**BANCO SANTANDER S.A**  
サンタンデール銀行

SAN SM 単位: ユーロ  
スペイン  
銀行  
スペインコンティニュアス

預金業務、リテール・バンキング、資産管理サービス等を手掛ける商業銀行。

組入第7位 構成比: 3.8%

**ORACLE CORP**  
オラクル

ORCL US 単位: USドル  
アメリカ  
ソフトウェア・サービス  
米国店頭市場

企業向けにデータベースやサーバー、業務用のアプリケーション等の開発・提供を行う。

組入第8位 構成比: 3.6%

**DAIMLER AG-REG**  
ダイムラー

DAI GY 単位: ユーロ  
ドイツ  
自動車・自動車部品  
フランクフルト市場

乗用車、軽トラック、商用車を製造、販売する世界的な自動車メーカー。

構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループです。

(1/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

朝日Nvest グローバル バリューストックオープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

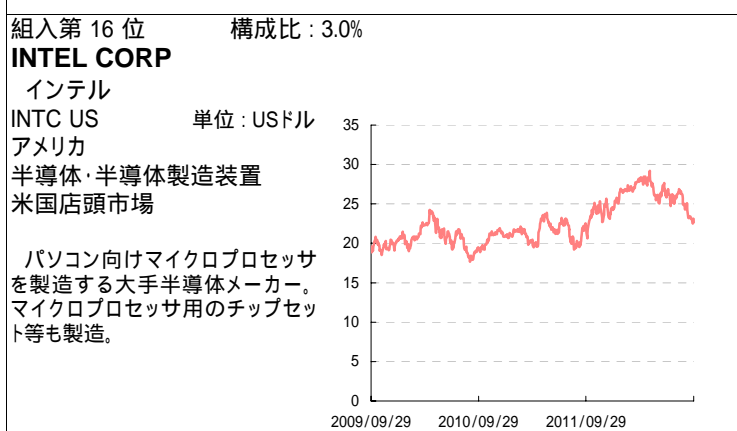
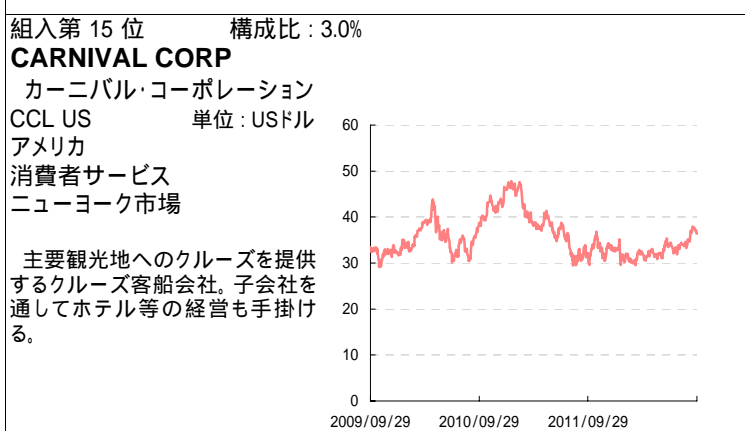
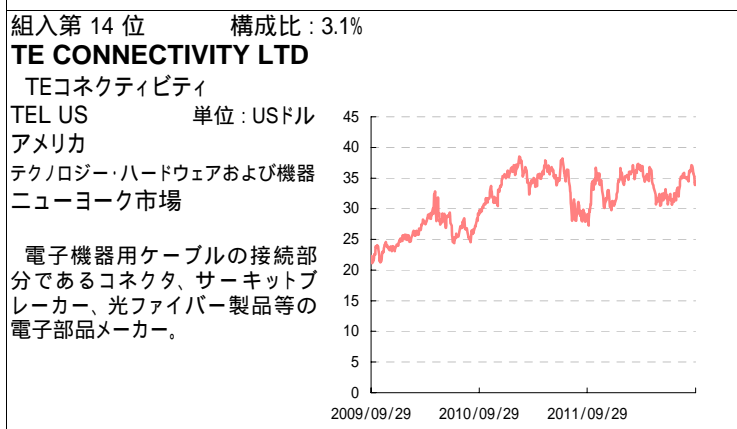
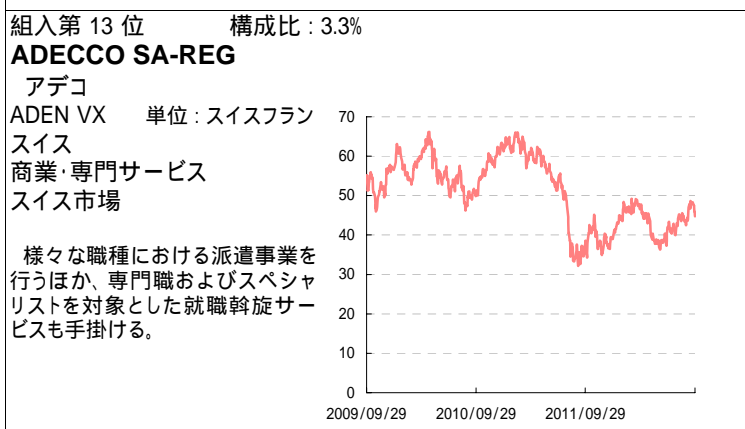
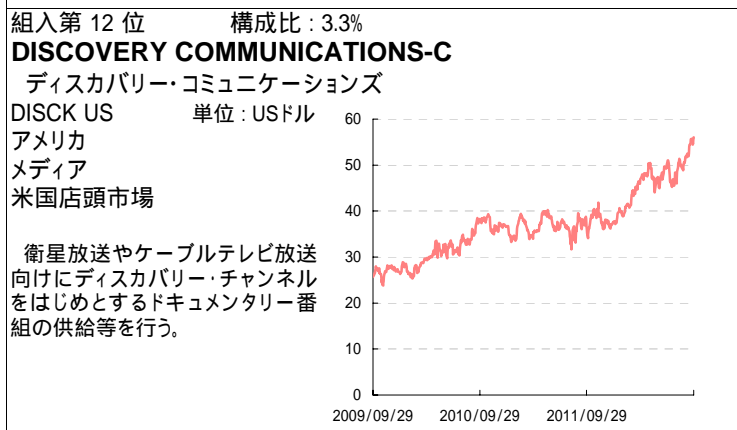
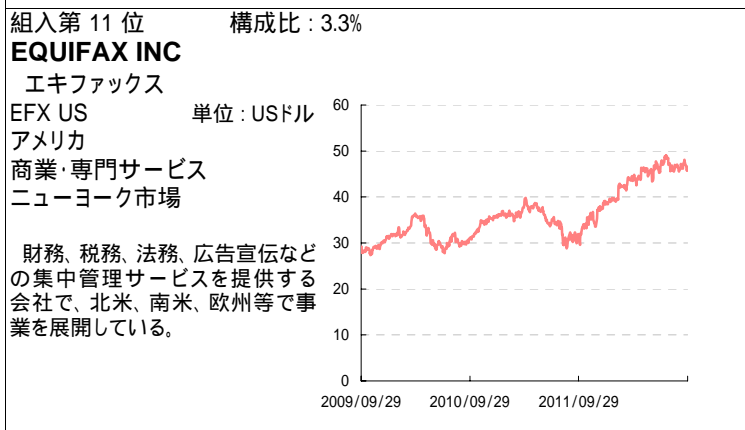
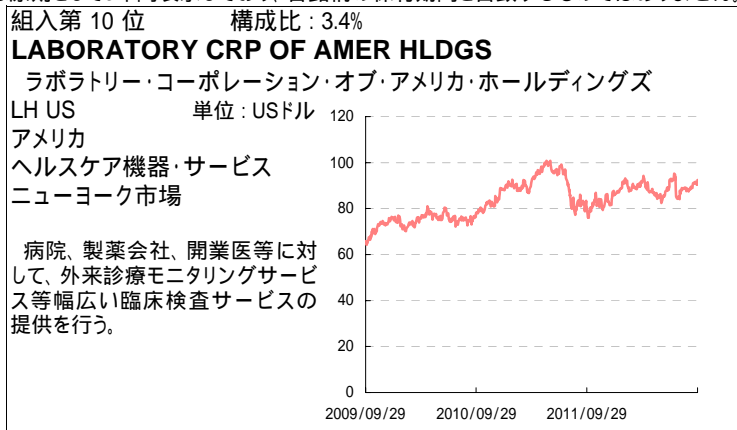
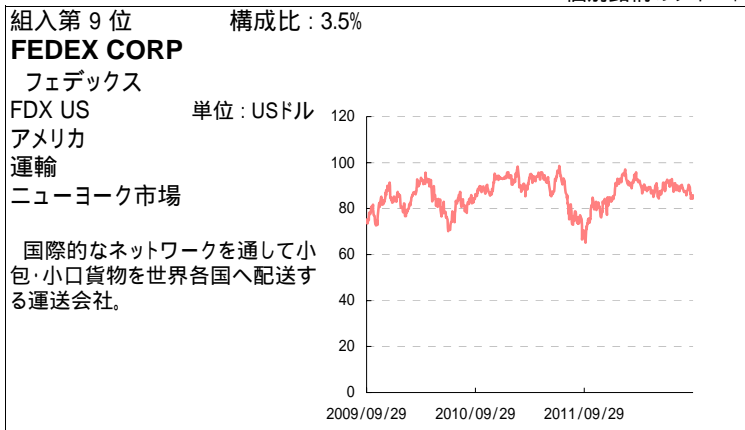
(愛称:Avest-E[エーベスト・イー])

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信 / 海外 / 株式

日本経済新聞掲載名:エーベストE 加入協会: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

個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。



構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループです。

(2/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性を約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

朝日Nvest グローバル バリューストックオープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

(愛称: Avest-E[エーベスト・イー])

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信 / 海外 / 株式

日本経済新聞掲載名: エーベストE 加入協会: 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

個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 17 位 構成比: 3.0%

**BBA AVIATION PLC**  
BBAアビエーション  
BBA LN 単位: ペンス  
イギリス  
運輸  
ロンドン市場

運行サポート、アフターマーケット・サービスおよびシステムを提供する航空サービス会社。

組入第 18 位 構成比: 2.9%

**TEXAS INSTRUMENTS INC**  
テキサス・インスツルメンツ  
TXN US 単位: USドル  
アメリカ  
半導体・半導体製造装置  
米国店頭市場

世界各地に製造・販売拠点を持つ大手半導体製品メーカー。デジタル信号処理やアナログ技術の設計、提供も行う。

組入第 19 位 構成比: 2.7%

**FIAT INDUSTRIAL**  
フィアット・インダストリアル  
FI IM 単位: ユーロ  
イタリア  
資本財  
ミラノ市場

イタリアの自動車メーカー、フィアットから分離した、トラック・トラックター会社。

組入第 20 位 構成比: 2.5%

**TENET HEALTHCARE CORP**  
テネット・ヘルスケア  
THC US 単位: USドル  
アメリカ  
ヘルスケア機器・サービス  
ニューヨーク市場

アメリカ国内の総合病院と関連のヘルスケア施設の所有または運営を行っている。

組入第 21 位 構成比: 2.4%

**INCITEC PIVOT LTD**  
インシテック・ピボット  
IPL AU 単位: オーストラリアドル  
オーストラリア  
素材  
オーストラリア市場

肥料を製造・供給するほか、火薬製品・サービスを提供するメーカー。

組入第 22 位 構成比: 2.3%

**KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG**  
キューン・ウント・ナゲル・インターナショナル  
KNIN VX 単位: スイスフラン  
スイス  
運輸  
スイス市場

海運、陸運、鉄道輸送に加え、倉庫および物流施設を運営する国際貨物輸送会社。

組入第 23 位 構成比: 2.1%

**APPLIED MATERIALS**  
アプライド・マテリアルズ  
AMAT US 単位: USドル  
アメリカ  
半導体・半導体製造装置  
米国店頭市場

世界各国の半導体産業を対象に、半導体ウエハー製造装置と関連部品の開発、製造、販売を行う。

組入第 24 位 構成比: 2.1%

**INTL FLAVORS & FRAGRANCES**  
インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランシース  
IFF US 単位: USドル  
アメリカ  
素材  
ニューヨーク市場

米国の香料会社。芳香剤は、香水、化粧品等の各社に、また香味料は、飲料、医薬品、菓子等の各社に販売している。

構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループです。

(3/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性を約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

朝日Nvest グローバル バリューストックオープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

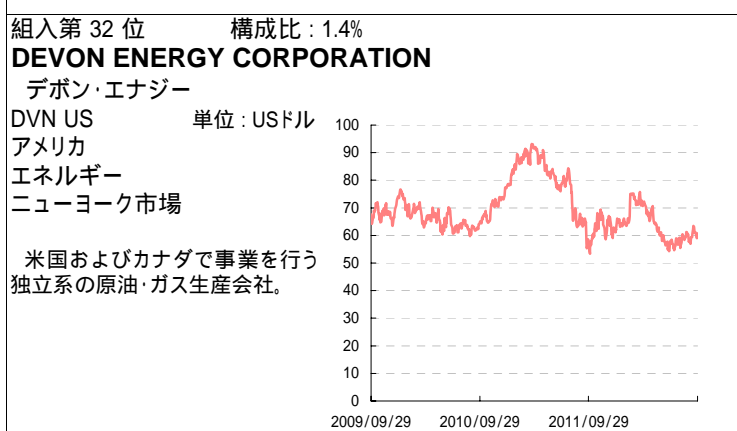
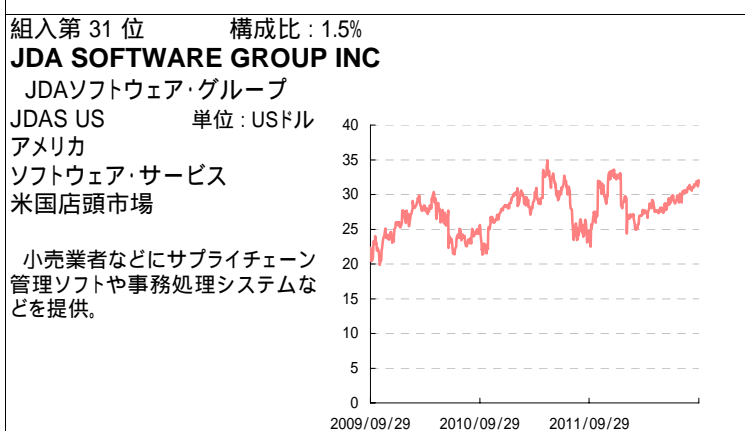
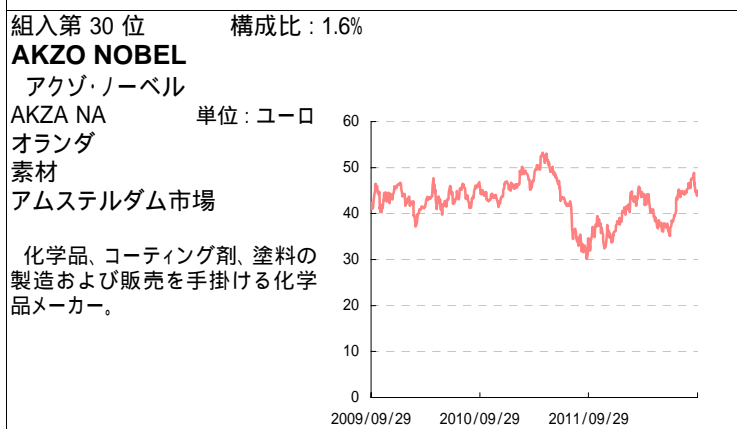
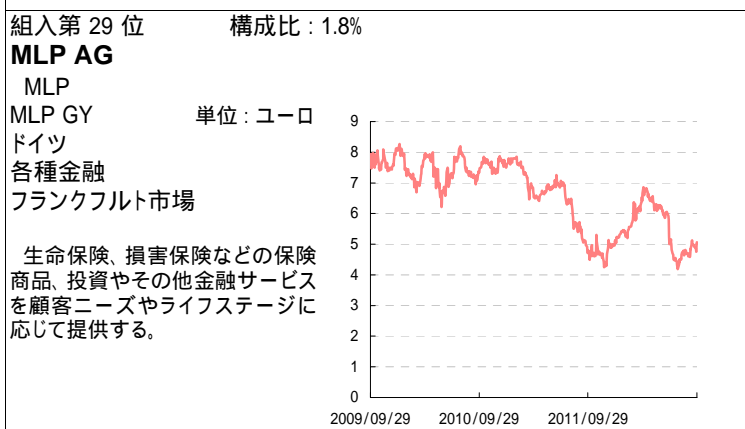
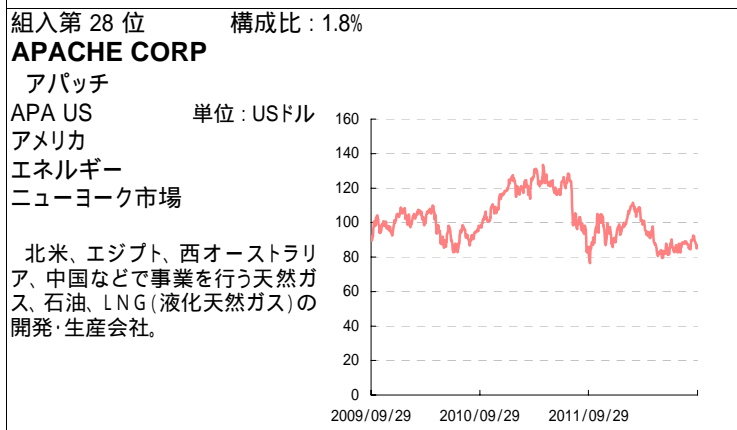
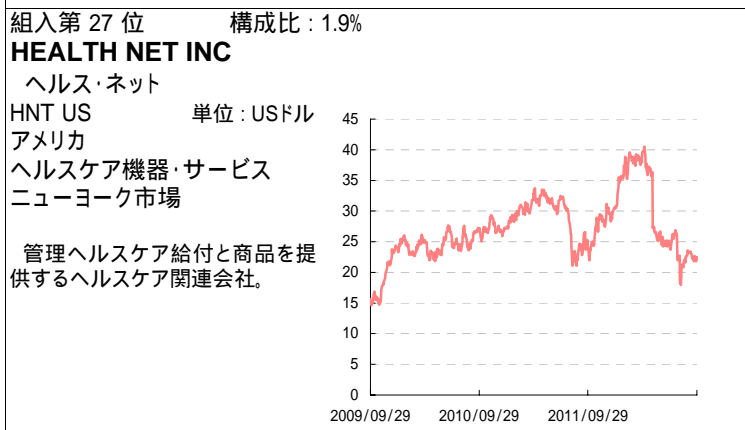
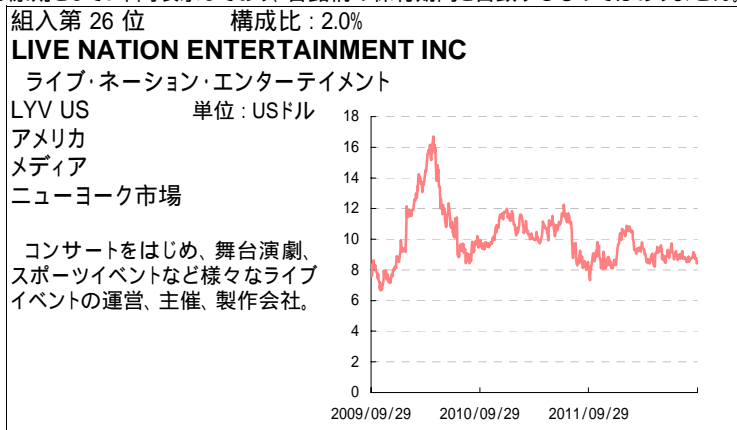
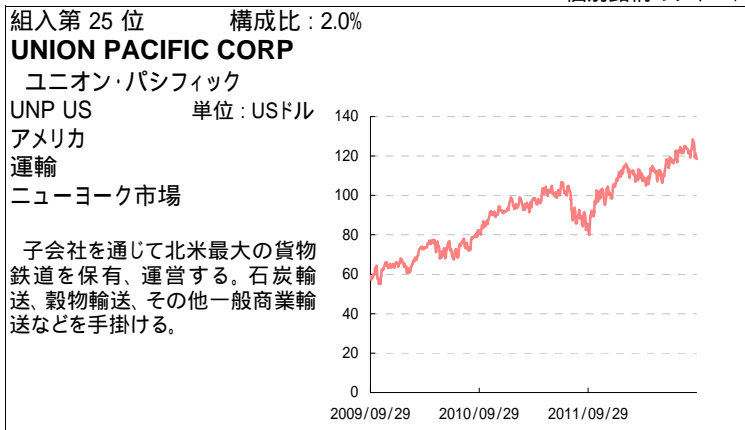
(愛称:Avest-E[エーベスト・イー])

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信 / 海外 / 株式

日本経済新聞掲載名:エーベストE 加入協会: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

個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。



構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループです。(4/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性を約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

朝日Nvest グローバル バリューストックオープン

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

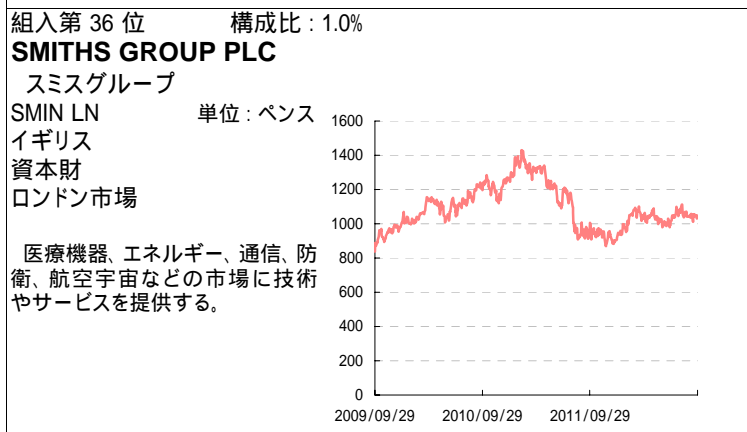
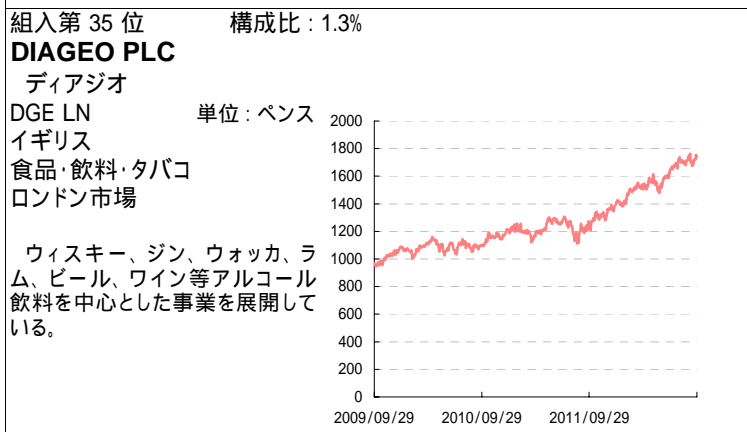
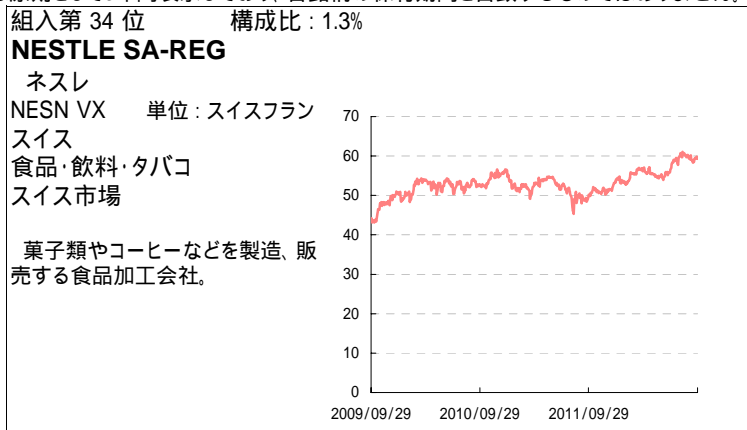
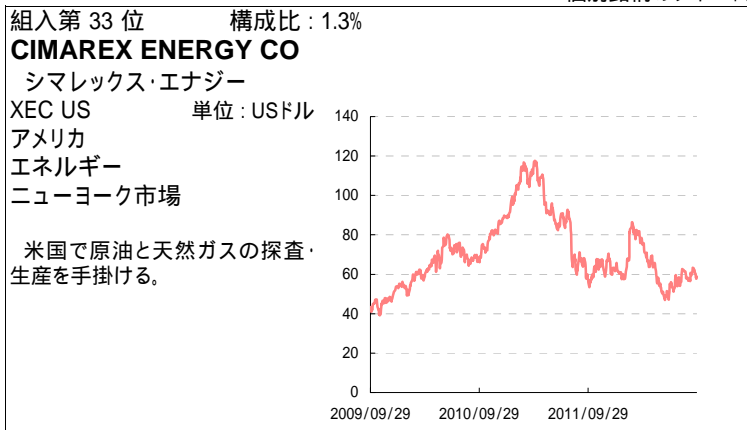
(愛称:Avest-E[エーベスト・イー])

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号

追加型投信 / 海外 / 株式

日本経済新聞掲載名:エーベストE 加入協会: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

個別銘柄のチャートは原則として3年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。



構成比はマザーファンドへの投資を通じた実質的な対純資産総額の比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループです。(5/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

### ファンドの特色

世界の株式に投資

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。

エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30%以内とします。

ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。

バリューストック投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

### ハリス・アソシエイツ社(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)について

ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。

バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学に基づき運用しています。運用資産645億米ドル(平成23年12月末)

### 厳選投資

企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30～50銘柄程度に絞り込みます。

### 銘柄本位

国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。

### 為替

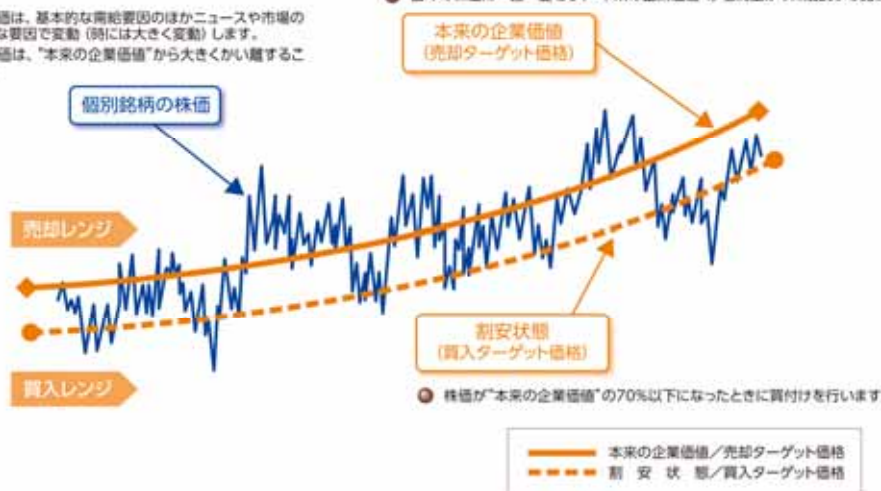
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。

なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。

### <イメージ図>

- 個別銘柄の株価は、基本的な増減要因のほかニュースや市場の噂などの様々な要因で変動(時には大きく変動)します。
- 個別銘柄の株価は、“本来の企業価値”から大きくかき離れることがあります。

- 個別銘柄の“本来の企業価値”は、日々の株価には変動しません。
- 日々の株価に一喜一憂せず、“本来の企業価値”が右肩上がりに成長する銘柄を見極めます。



資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(6/9)

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社とします)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

## 投資リスク

ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。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。

### 基準価額の変動要因

#### 株価変動リスク

企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

#### 為替変動リスク

一般に外国為替相場が対円で下落した場合(円高の場合)には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

#### 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

#### カントリーリスク

一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。

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。

### その他の留意点

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。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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。

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。

### リスクの管理体制

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。

マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、運用委託契約に基づくガイドラインのとおり運用が行われているかのチェックを行うほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックします。

手続・手数料等

お申込みメモ

|                   |  |
|-------------------|--|
| 購入単位              | 販売会社が定める単位<br>販売会社へお問い合わせください。   |
| 購入価額              | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額  |
| 購入代金              | 販売会社が定める期日までにお支払いください。   |
| 換金単位              | 販売会社が定める単位<br>販売会社へお問い合わせください。   |
| 換金価額              | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額  |
| 換金代金              | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払います。   |
| 購入・換金申込不可日        | ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。  |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受け付けを取り消すことがあります。                                 |
| 信託期間              | 無期限(設定日:平成12年3月24日)  |
| 決算日               | 毎年3月16日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 収益分配              | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。<br>収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。 |

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

|         |   |
|---------|---|
| 購入時手数料  | 購入価額に <b>3.15%(税抜3.0%)</b> を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額<br>詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に <b>0.3%</b> の率を乗じて得た額                                      |

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

|              |  |
|--------------|--|
| 運用管理費用(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に年 <b>1.89%(税抜1.8%)</b> の率を乗じて得た額   |
| その他の費用・手数料   | 以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。<br>・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.00525%(税込)の率を乗じて得た額。ただし年42万円(税込)を上限とします。)<br>・有価証券売買時の売買委託手数料<br>・先物・オプション取引等に要する費用<br>・資産を外国で保管する場合の費用 |

ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される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

当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

原則として、個人の受益者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。



委託会社その他の関係法人

**委託会社** ファンドの運用の指図等を行います。

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

**受託会社** ファンドの財産の保管および管理等を行います。

みずほ信託銀行株式会社

**販売会社** 投資信託説明書(交付目論見書)の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受け付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

販売会社一覧

| 販売会社名                    | 登録番号                      | 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 |
| 藍澤證券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6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   |         |                 |                 |                    |
| 安藤証券株式会社                 | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号    |         |                 |                 |                    |
| 岩井コスモ証券株式会社              | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号   |         |                 |                 |                    |
| エース証券株式会社                | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6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   |         |                 |                 |                    |
| 岡三オンライン証券株式会社            | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号   |         |                 |                 |                    |
| 岡三証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号   |         |                 |                 |                    |
| カブドットコム証券株式会社            | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号   |         |                 |                 |                    |
| 極東証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号   |         |                 |                 |                    |
| 株式会社証券ジャパン               | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号  |         |                 |                 |                    |
| 高木証券株式会社                 | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号   |         |                 |                 |                    |
| 日産センチュリー証券株式会社           | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号  |         |                 |                 |                    |
| 日本アジア証券株式会社              | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第134号  |         |                 |                 |                    |
| PWM日本証券株式会社              | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号   |         |                 |                 |                    |
| 廣田証券株式会社                 | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第33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  |         |                 |                 |                    |
| ふくおか証券株式会社               | 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5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  |         |                 |                 |                    |
| 丸八証券株式会社                 | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号   |         |                 |                 |                    |
| みずほインベスターズ証券株式会社         | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第173号  |         |                 |                 |                    |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(注) | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 |         |                 |                 |                    |
| 水戸証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181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  |         |                 |                 |                    |
| 八幡証券株式会社                 | 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第7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  |         |                 |                 |                    |
| 株式会社紀陽銀行                 | 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第8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      |         |                 |                 |                    |
| 株式会社ジャパンネット銀行            | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号    |         |                 |                 |                    |
| 株式会社常陽銀行                 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第45号     |         |                 |                 |                    |
| 株式会社南日本銀行                | 登録金融機関 九州財務局長(登金)第8号      |         |                 |                 |                    |
| 楽天銀行株式会社                 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号    |         |                 |                 |                    |
| 朝日生命保険相互会社               | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第112号    |         |                 |                 |                    |

確定拠出年金制度に基づく取得申込みのみを取扱う販売会社は除きます。

(注)「ラップ口座」での取扱いのみとなります。

当社ではホームページにて、商品内容・運用実績等の  
情報提供サービスを行っております。

URL: <http://www.alamco.co.jp/>

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といひます)が、当ファンドの運用の内容やリスク等を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。1211094