情報提供資料（全組入銘柄）

基準日:2025年3月31日

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

NISA対象 成長投資枠

※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：3.4%

CNH INDUSTRIAL NV

CNHインダストリアル

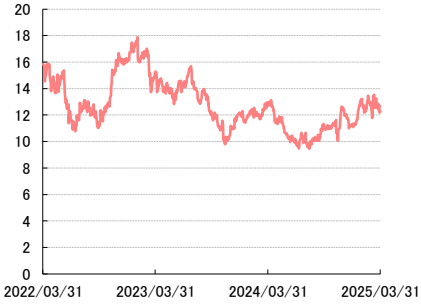
CNH US　通貨単位：USドル

国　：アメリカ

業種：資本財

市場：ニューヨーク市場

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・トラクター会社。



組入第 2 位　構成比：3.0%

SYSCO CORP

シスコ

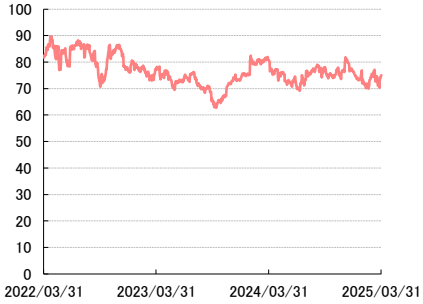
SYY US　単位：USドル

アメリカ

生活必需品流通・小売り

ニューヨーク市場

レストランや病院、学校などに食品および関連製品を提供しています。



組入第 3 位　構成比：2.9%

MERCEDES-BENZ GROUP AG

メルセデス・ベンツ・グループ

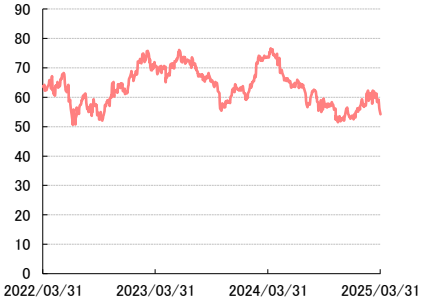
MBG GY　単位：ユーロ

ドイツ

自動車・自動車部品

フランクフルト市場

高級乗用車やバンを製造・販売する世界的な自動車メーカー。



組入第 4 位　構成比：2.8%

BAYER AG

バイエル

BAYN GY　単位：ユーロ

ドイツ

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

フランクフルト市場

医薬品、農薬、動物向け薬品などを手掛ける大手医薬品メーカー。

組入第 5 位　構成比：2.7%

CHARTER COMMUNICATIONS INC

チャーター・コミュニケーションズ

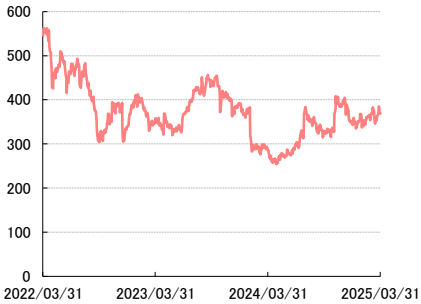
CHTR US　単位：USドル

アメリカ

メディア・娯楽

米国店頭市場

高速インターネット・サービス、インターネット電話、ビデオや音楽配信等のブロードバンド・インターネット通信サービスを提供する。



組入第 6 位　構成比：2.7%

JULIUS BAER GROUP LTD

ジュリアス・ベア・グループ

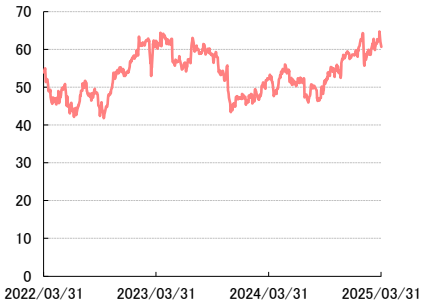
BAER SW　単位：スイスフラン

スイス

金融サービス

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 7 位　構成比：2.7%

CAPGEMINI SE

キャップジェミニ

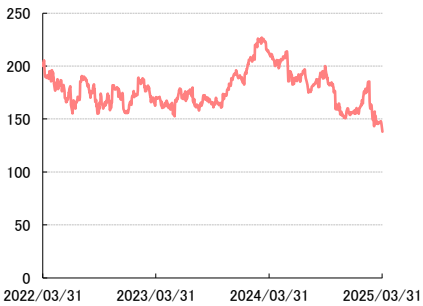
CAP FP　単位：ユーロ

フランス

ソフトウェア・サービス

パリ市場

IT（情報技術）コンサルティング・サービスを提供している。



組入第 8 位　構成比：2.6%

DSV A/S

DSV

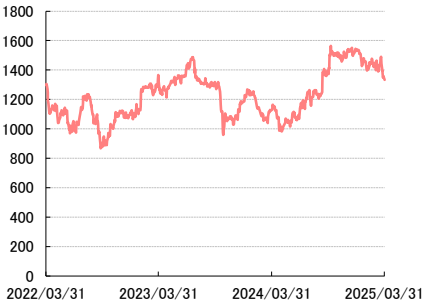
DSV DC　単位：ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ

デンマーク

運輸

コペンハーゲン市場

陸上・海上・航空輸送サービスのほか、倉庫、購入注文管理、その他物流ソリューションを提供する運輸・物流会社。



※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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）に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

※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 9 位　構成比：2.6%

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

アメリカン・インターナショナル・グループ

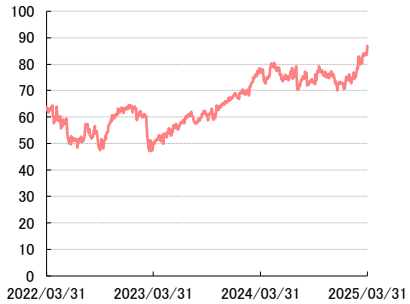
AIG US　単位：USドル

アメリカ

保険

ニューヨーク市場

企業、各種機関および個人を対象に、損害保険や生命保険、退職（老後）プランサービスを提供する。



組入第 10 位　構成比：2.6%

AKZO NOBEL NV

アクゾ・ノーベル

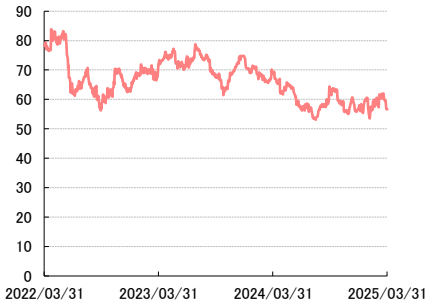
AKZA NA　単位：ユーロ

オランダ

素材

アムステルダム市場

コーティング剤、塗料の製造および販売を手掛ける。



組入第 11 位　構成比：2.6%

WILLIS TOWERS WATSON PLC

ウィリス・タワーズ・ワトソン

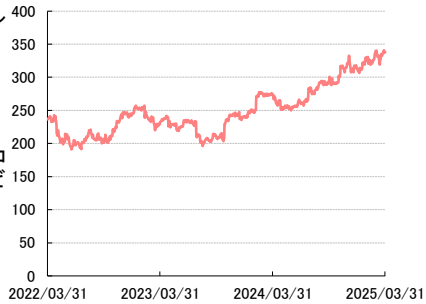
WTW US　単位：USドル

アメリカ

保険

米国店頭市場

保険仲介、再保険、リスク管理コンサルティングなどの各種サービスを提供する。



組入第 12 位　構成比：2.6%

IQVIA HOLDINGS INC

アイキューヴィア・ホールディングス

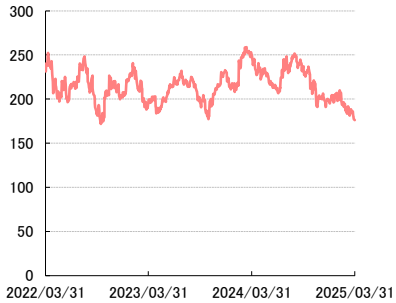
IQV US　単位：USドル

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ニューヨーク市場

医療テクノロジー・ソリューションや受託研究サービスを提供する。



組入第 13 位　構成比：2.5%

COREBRIDGE FINANCIAL INC

コアブリッジ・フィナンシャル

CRBG US　単位：USドル

アメリカ

金融サービス

ニューヨーク市場

生命保険や退職金ソリューションを提供する金融サービス企業。

組入第 14 位　構成比：2.5%

CONOCOPHILLIPS

コノコフィリップス

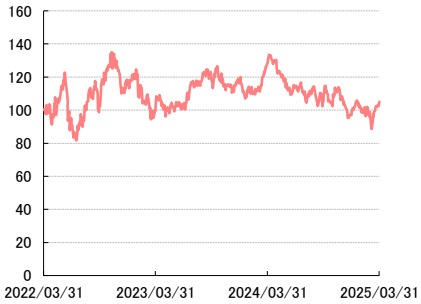
COP US　単位：USドル

アメリカ

エネルギー

ニューヨーク市場

原油、天然ガス、液化天然ガスなどの探査、生産、輸送を行う。



組入第 15 位　構成比：2.4%

BECTON DICKINSON & CO

ベクトン・ディッキンソン

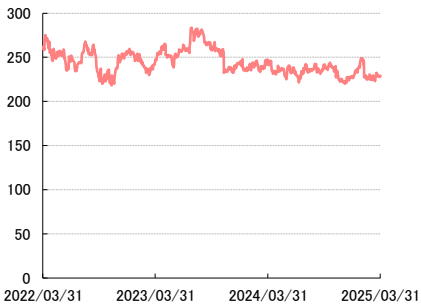
BDX US　単位：USドル

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

ニューヨーク市場

医療機関や研究機関に幅広い医療用品、実験機器、および診断製品を提供するグローバルな医療技術企業です。



組入第 16 位　構成比：2.4%

PRUDENTIAL PLC

プルデンシャル

PRU LN　単位：ペンス

イギリス

保険

ロンドン市場

生命保険や医療保険、資産運用サービスなどを提供する。

※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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）に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

※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：2.3%

ALPHABET INC-CL A

アルファベット(クラスA)

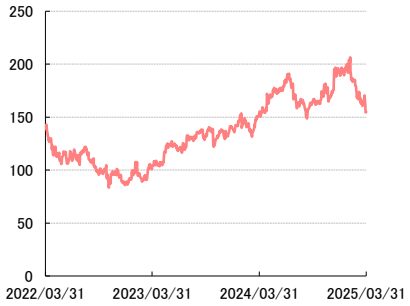
GOOGL US　単位：USドル

アメリカ

メディア・娯楽

米国店頭市場

インターネット検索サイトを提供する。



組入第 18 位　構成比：2.3%

LLOYDS BANKING GROUP PLC

ロイズ・バンキング・グループ

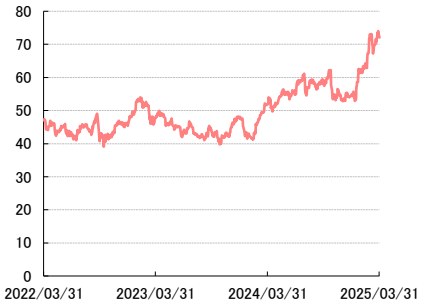
LLOY LN　単位：ペンス

イギリス

銀行

ロンドン市場

リテールバンキング、モーゲージ、年金、資産運用、保険サービス、コーポレートバンキング、財務サービスを手掛ける。



組入第 19 位　構成比：2.3%

ALLIANZ SE

アリアンツ

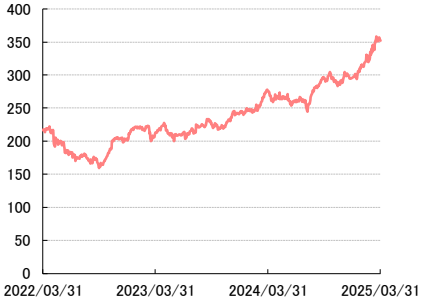
ALV GY　単位：ユーロ

ドイツ

保険

フランクフルト市場

子会社を通じて保険、資産運用などを提供する。



組入第 20 位　構成比：2.2%

ROCHE HOLDING GENUSS

ロシュ・ホールディング

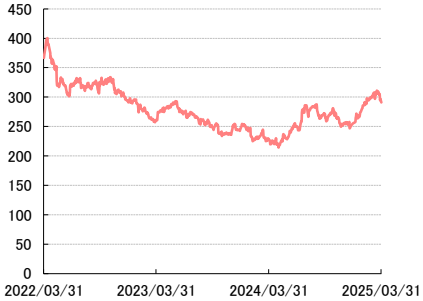
ROG SW　単位：スイスフラン

スイス

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

スイス市場

医薬品や診断薬・機器の製造を行う。



組入第 21 位　構成比：2.1%

KERING SA

ケリング

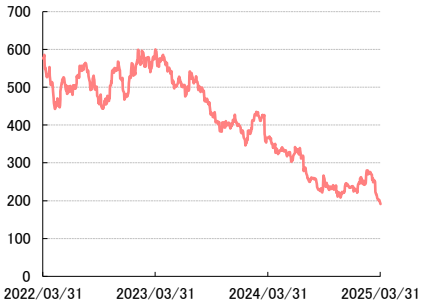
KER FP　単位：ユーロ

フランス

耐久消費財・アパレル

パリ市場

アパレル、レザー、アクセサリーのブランドを傘下に持つブランド・グループ。



組入第 22 位　構成比：2.1%

DIAGEO PLC

ディアジオ

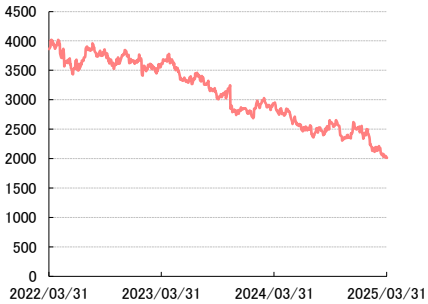
DGE LN　単位：ペンス

イギリス

食品・飲料・タバコ

ロンドン市場

ウィスキー、ビール、テキーラ、ウォッカ、ジン、ラム等のアルコール飲料を中心とした事業を展開している。



組入第 23 位　構成比：2.0%

ENVISTA HOLDINGS CORP

エンビスタ・ホールディングス

NVST 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

子会社を通じて歯科医向けに歯科治療用品・機器・サービスを提供する。

組入第 24 位　構成比：2.0%

TE CONNECTIVITY PLC

TEコネクティビティ

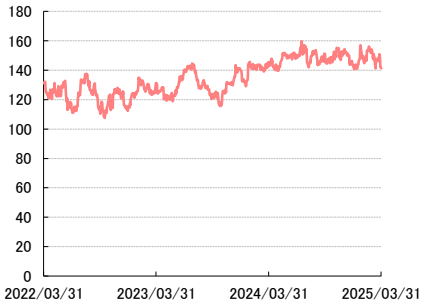
TEL US　単位：USドル

アメリカ

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ニューヨーク市場

電子機器用ケーブルの接続部分であるコネクタ、サーキットブレーカー、光ファイバー製品等の電子部品メーカー。



※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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)に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

※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 25 位　構成比：1.9%

BRENNTAG SE

ブレンターク

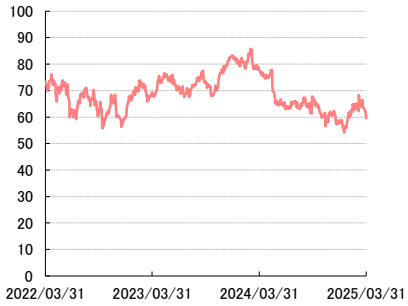
BNR GY　単位：ユーロ

ドイツ

資本財

フランクフルト市場

様々な産業向けに化学品の流通を手掛けている。



組入第 26 位　構成比：1.9%

AIRBNB INC

エアビーアンドビー

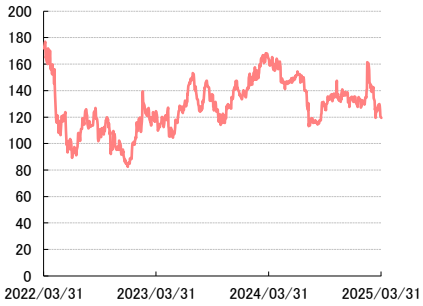
ABNB UW　単位：USドル

アメリカ

消費者サービス

米国店頭市場

民泊仲介サイトを運営しています。



組入第 27 位　構成比：1.8%

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

キャピタル・ワン・フィナンシャル

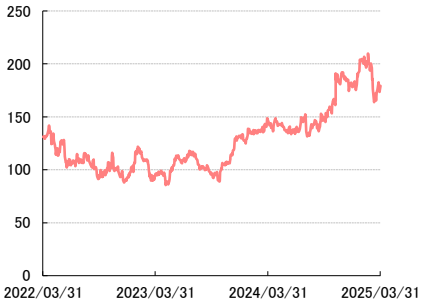
COF US　単位：USドル

アメリカ

金融サービス

ニューヨーク市場

預金業務のほか、クレジットカード、投資商品、ローン、およびオンラインバンキングサービスを手掛ける商業銀行。



組入第 28 位　構成比：1.8%

GENERAL MOTORS CO

ゼネラル・モーターズ

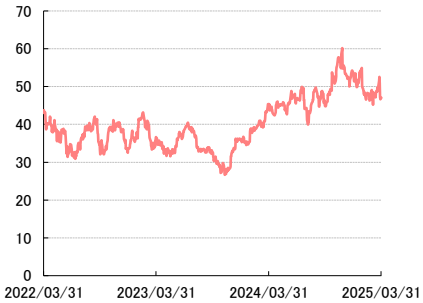
GM US　単位：USドル

アメリカ

自動車・自動車部品

ニューヨーク市場

乗用車・トラックの製造・販売を世界で行う。



組入第 29 位　構成比：1.8%

BANK OF AMERICA CORP

バンク・オブ・アメリカ

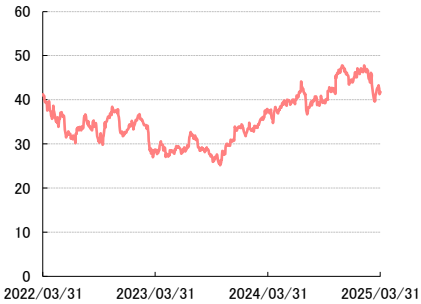
BAC US　単位：USドル

アメリカ

銀行

ニューヨーク市場

銀行業務、投資、資産管理、その他金融およびリスク管理商品とサービスを提供する。



組入第 30 位　構成比：1.7%

DEERE & CO

ディア

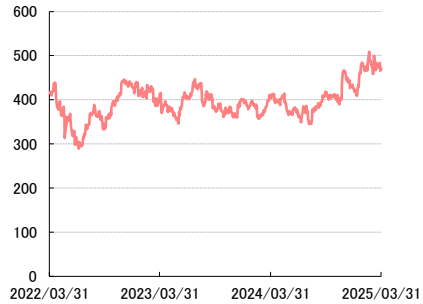
DE US　単位：USドル

アメリカ

資本財

ニューヨーク市場

農業機械の製造・販売や製品に関連するファイナンス・サービスを手掛けている。



組入第 31 位　構成比：1.7%

VAIL RESORTS INC

ベイル・リゾーツ

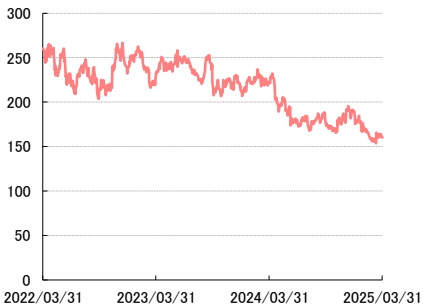
MTN US　単位：USドル

アメリカ

消費者サービス

ニューヨーク市場

山岳リゾートやスキー場、ホテルを保有・運営している。



組入第 32 位　構成比：1.7%

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

インターコンチネンタル取引所

ICE US　単位：USドル

アメリカ

金融サービス

ニューヨーク市場

国際商品取引所や金融商品取引所を運営している。

※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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）に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

※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 33 位　構成比：1.6%

CENTENE CORP

センティーン

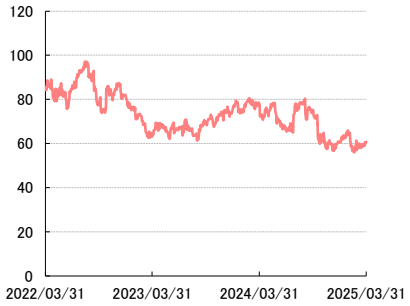
CNC US　単位：USドル

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

ニューヨーク市場

高齢者や低所得者などに医療保険を提供する。



組入第 34 位　構成比：1.6%

ELEVANCE HEALTH INC

エレバンス・ヘルス

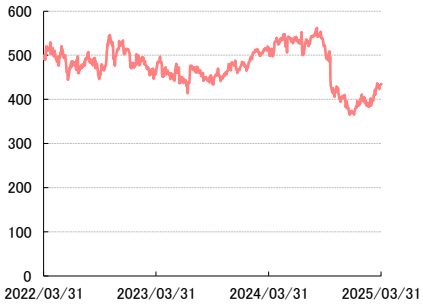
ELV US　単位：USドル

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

ニューヨーク市場

医療保険や薬剤給付サービスを提供しています。



組入第 35 位　構成比：1.5%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD

サムスン電子（優先株）

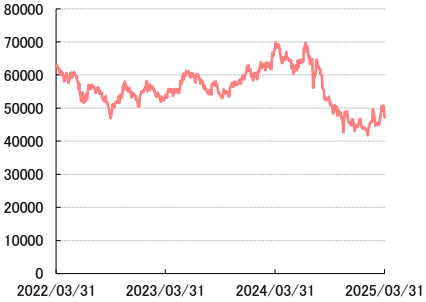
005935 KS　単位：韓国ウォン

韓国

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

韓国市場

半導体、モニター、家電製品、携帯電話などの電子機器・電気製品メーカー。



組入第 36 位　構成比：1.5%

GLENCORE PLC

グレンコア

GLEN LN　単位：ペンス

イギリス

素材

ロンドン市場

金属・鉱物、エネルギー、農産品の3部門からなり、世界中で製品やサービスを提供する総合資源会社。

組入第 37 位　構成比：1.5%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

アリババ・グループ・ホールディング

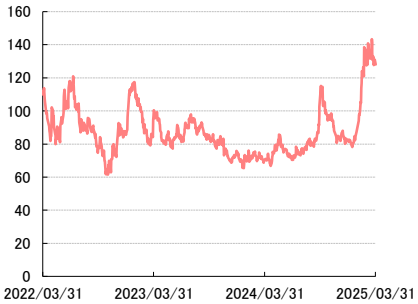
9988 HK　単位：香港ドル

香港

一般消費財・サービス流通・小売り

ホンコン市場

子会社を通じて、eコマース、クラウド・コンピューティング、デジタル・メディアなどのサービスを提供する。



組入第 38 位　構成比：1.5%

PERNOD RICARD SA

ペルノ・リカール

RI FP　単位：ユーロ

フランス

食品・飲料・タバコ

パリ市場

ウィスキーやコニャックなどのアルコール飲料メーカー。

組入第 39 位　構成比：1.5%

FISERV INC

ファイサーブ

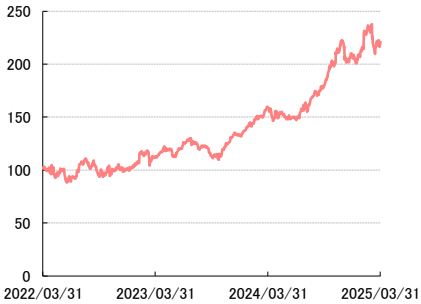
FI US　単位：USドル

アメリカ

金融サービス

ニューヨーク市場

取引決済処理や電子請求など電子商取引システムを手掛けている。



組入第 40 位　構成比：1.4%

ST JAMES'S PLACE PLC

セント・ジェームズ・プレース

STJ LN　単位：ペンス

イギリス

金融サービス

ロンドン市場

アドバイザーを通じて資産運用アドバイスやサービスを手掛ける金融サービス会社。

※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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）に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

※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 41 位　構成比：1.4%

RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR

ライアンエアー・ホールディングス ADR

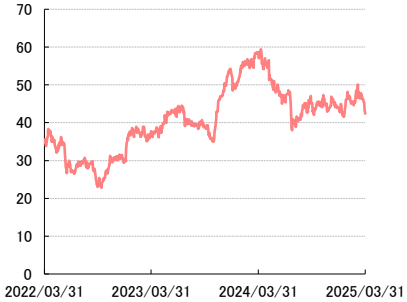
RYAAY US　単位：USドル

アメリカ

運輸

米国店頭市場

欧州各地に航空便を運航するアイルランドの格安航空会社。



組入第 42 位　構成比：1.4%

PROSUS NV

プロサス

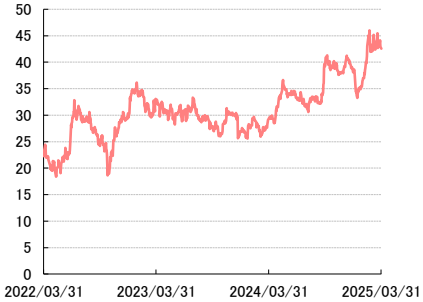
PRX NA　単位：ユーロ

オランダ

一般消費財・サービス流通・小売り

アムステルダム市場

南アフリカのナスパーズから分離した会社で、インターネット事業の運営や投資をグローバルに行う。



組入第 43 位　構成比：1.2%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

モンデリーズ・インターナショナル

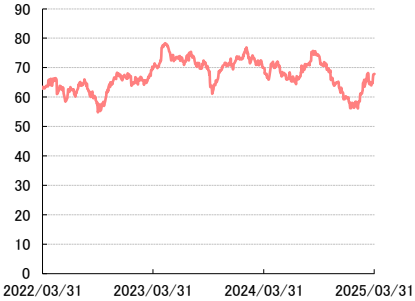
MDLZ US　単位：USドル

アメリカ

食品・飲料・タバコ

米国店頭市場

ビスケット、チョコレート、ガム、キャンディなどの製造・販売を行う。



組入第 44 位　構成比：1.2%

BRUNSWICK CORP

ブランズウィック

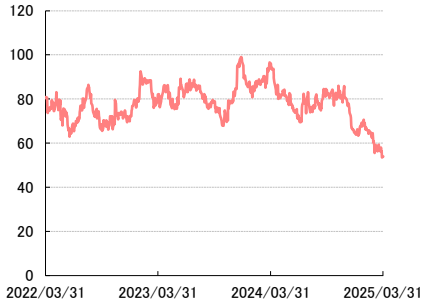
BC US　単位：USドル

アメリカ

耐久消費財・アパレル

ニューヨーク市場

船舶用エンジン、ボートおよび関連部品・アクセサリーの大手メーカーです。



組入第 45 位　構成比：1.0%

KEURIG DR PEPPER INC

キューリグ・ドクターペッパー

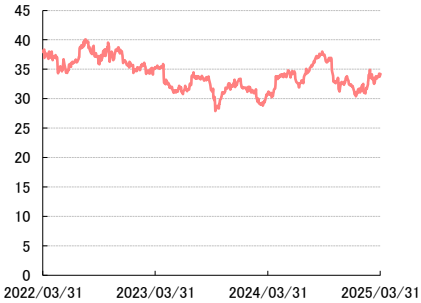
KDP UW　単位：USドル

アメリカ

食品・飲料・タバコ

米国店頭市場

ソフトドリンクの製造・販売を行う。



組入第 46 位　構成比：1.0%

MOLINA HEALTHCARE INC

モリーナ・ヘルスケア

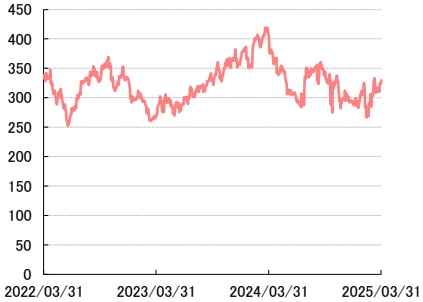
MOH US　単位：USドル

アメリカ

ヘルスケア機器・サービス

ニューヨーク市場

低所得者向けや高齢者向けの医療保険を提供する。



組入第 47 位　構成比：0.8%

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

アンハイザー・ブッシュ・インベブ

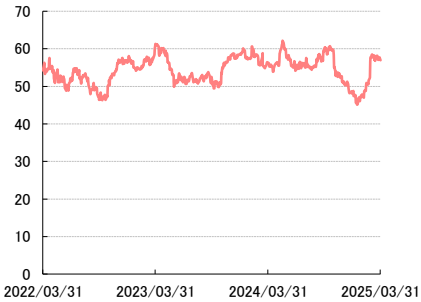
ABI BB　単位：ユーロ

ベルギー

食品・飲料・タバコ

ブラッセル市場

ビールの製造・販売を行う。



組入第 48 位　構成比：0.7%

WARNER BROS DISCOVERY INC

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー

WBD US　単位：USドル

アメリカ

メディア・娯楽

米国店頭市場

映画、テレビ、ゲームなどのコンテンツを様々なフォーマットで提供するメディア企業。

※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。

※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）に基づくものです。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

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。
バリュー株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900億米ドル（2025年3月末）

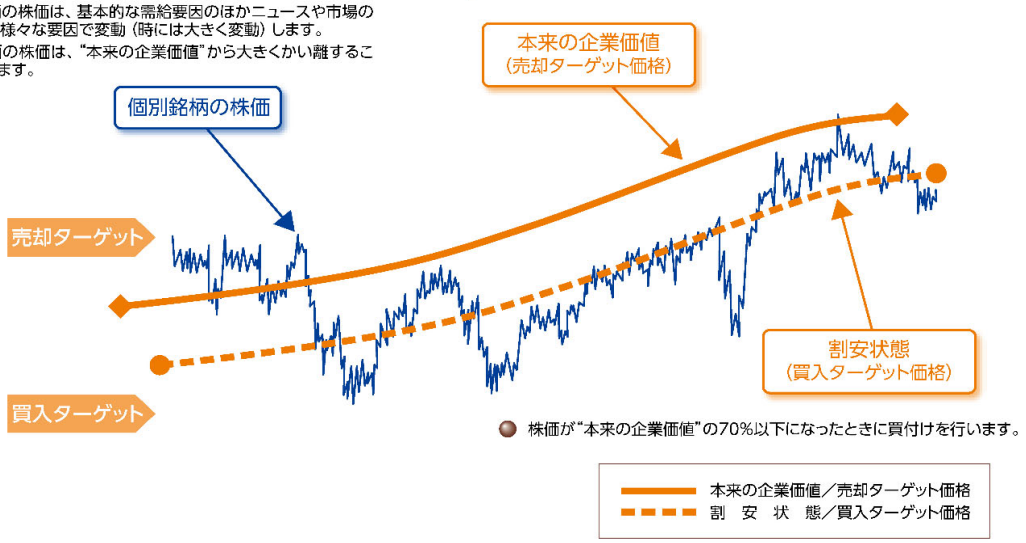
●厳選投資
企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30～50銘柄程度に絞り込みます。

●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、基本的な需給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”から大きくかい離することがあります。
- 個別銘柄の“本来の企業価値”は、日々の株価のようには変動しません。
- 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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

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。

≪流動性リスク≫
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、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

※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。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産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・検証などを行っています。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、専任のポートフォリオ・スペシャリストを配置し、ポートフォリオのリスク特性をリアルタイムで把握するほか、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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

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 ※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 ※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。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。
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・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。
信託期間	無期限（設定日：2000年3月24日）
繰上償還	受益権の口数が当初設定口数の10分の1または10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
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。 ※ 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3.3%（税抜3.0%）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 ※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0.3%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1.98%（税抜1.8%）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。 ・ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額。ただし年44万円（税抜40万円）を上限とします。） ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・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

※ 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。
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「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は、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。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
原則として、個人投資者については、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（譲渡益）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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

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： https://www.alamco.co.jp/

≪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

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第301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

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

①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
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3283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	○	○	○	
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	○		○	○
FFG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	○			○
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	○	○	○	○
岡三にいがた証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第169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	○	○		
株式会社スマートプラス	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3031号	○	○		○
立花証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第110号	○		○	
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○
日産証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第131号	○		○	○
ニュース証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第138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	○			○
広田証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第33号	○			
フィリップ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第127号	○		○	
PayPay証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2883号	○			
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第164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	○			
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
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	○			○
山和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第190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	○	○	○	○

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１

● 販売会社一覧（つづき）

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
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第199号	○			
株式会社イオン銀行 （委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社SBI新生銀行 （委託金融商品取引業者：株式会社SBI証券） （委託金融商品取引業者：マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長（登金）第6号	○			
株式会社北日本銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第14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	○			
京都信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第52号	○			
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長（登金）第6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	○			
株式会社三十三銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第16号	○			
株式会社静岡銀行（*）	登録金融機関	東海財務局長（登金）第5号	○		○	
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第3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	○		○	
ソニー銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第578号	○		○	○
株式会社大光銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第61号	○			
株式会社但馬銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第14号	○			
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第40号	○			
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第7号	○		○	
PayPay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624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	○			

※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。

※（*）の販売会社は、ネット専用のみの取扱です。

②解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。（受益権の募集の取扱いは行いません。）

みずほ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第94号	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第8号	○			
株式会社滋賀銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第11号	○		○	

本資料のご利用にあたってのご留意事項等

- 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。

2025-04-192