基準日:2026年6月30日

ハリス グローバル バリュー株ファンド

（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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%

AIRBNB INC

エアビーアンドビー

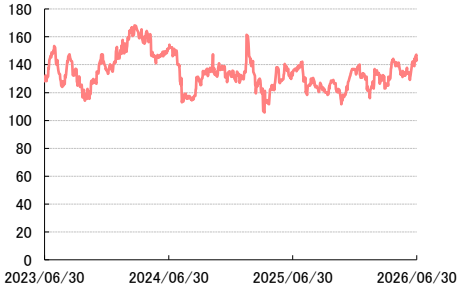
ABNB UW

通貨単位：USドル

国　：アメリカ

市場：米国店頭市場

民泊仲介サイトを運営している。



組入第 2 位　構成比：3.4%

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

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している。

組入第 3 位　構成比：3.3%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD

サムスン電子（優先株）

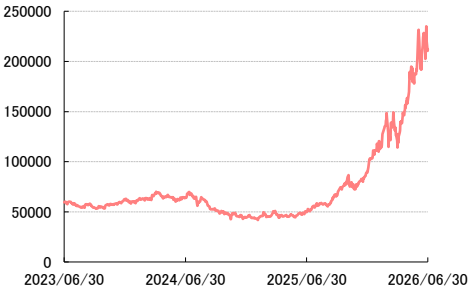
005935 KS

単位：韓国ウォン

韓国

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 4 位　構成比：3.2%

SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

サンベルト・レンタルズ・ホールディングス

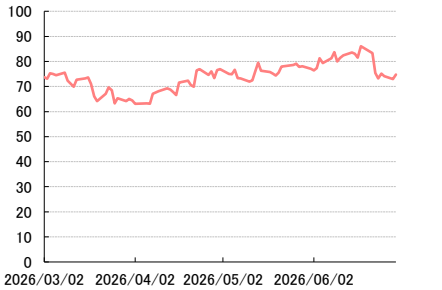
SUNB US

単位：USドル

アメリカ

ニューヨーク市場

建設・産業機器のレンタルを手掛けている。



組入第 5 位　構成比：3.1%

BNP PARIBAS

ＢＮＰパリバ

BNP FP

単位：ユーロ

フランス

パリ市場

コーポレートバンキング・投資銀行事業、リテール・バンキング、資産運用および証券管理事業をグローバルに展開する金融グループ。

組入第 6 位　構成比：2.9%

SYSCO CORP

シスコ

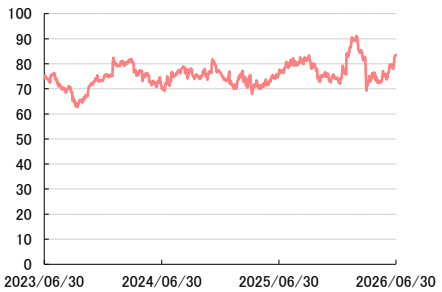
SYY US

単位：USドル

アメリカ

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る。



組入第 7 位　構成比：2.9%

JULIUS BAER GROUP LTD

ジュリアス・ベア・グループ

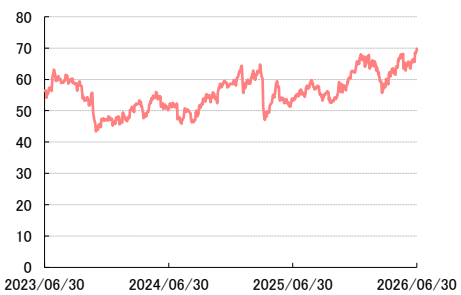
BAER SW

単位：スイスフラン

スイス

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 8 位　構成比：2.9%

ADIDAS AG

アディダス

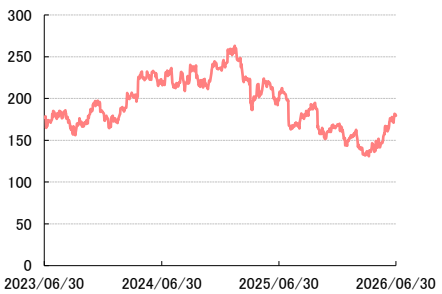
ADS GY

単位：ユーロ

ドイツ

フランクフルト市場

スポーツ用のシューズ、ウェア、器具などを提供している。



※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の現物ポートフォリオに占める比率です。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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：2.7%

DSV A/S

ＤＳＶ

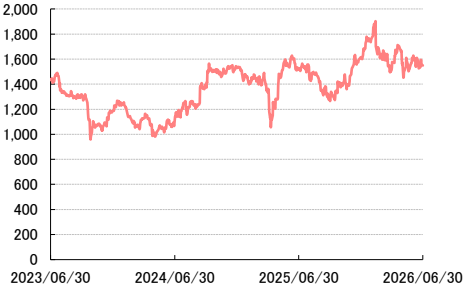
DSV DC

単位：ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ

デンマーク

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している運輸・物流会社。



組入第 10 位　構成比：2.6%

SALESFORCE INC

セールスフォース

CRM US

単位：USドル

アメリカ

ニューヨーク市場

企業向けの顧客管理ソフトウェアの設計・開発を行う。

組入第 11 位　構成比：2.6%

SYMRISE AG

シムライズ

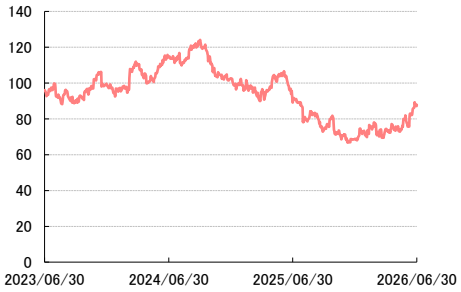
SY1 GY

単位：ユーロ

ドイツ

フランクフルト市場

香油、香料、化粧品原料、植物原料などの化学製品を製造する。製品は、香水、化粧品、日用品などのメーカーに提供している。



組入第 12 位　構成比：2.5%

KEURIG DR PEPPER INC

キューリグ・ドクターペッパー

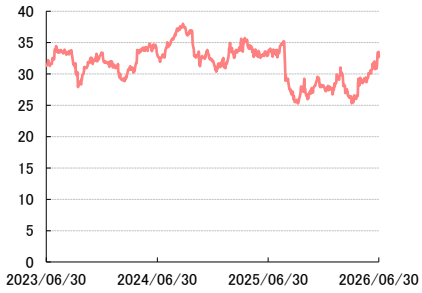
KDP UW

単位：USドル

アメリカ

米国店頭市場

ソフトドリンクの製造・販売を行う。



組入第 13 位　構成比：2.5%

DASSAULT SYSTEMES SE

ダッソー・システムズ

DSY FP

単位：ユーロ

フランス

パリ市場

様々な業界向けに製品やサービスの動作をデジタル環境でシミュレーションできるソリューションを提供している。

組入第 14 位　構成比：2.5%

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

モンデリーズ・インターナショナル

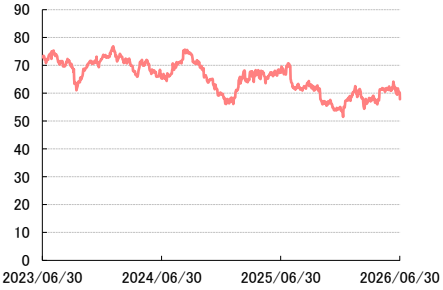
MDLZ US

単位：USドル

アメリカ

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 15 位　構成比：2.4%

CNH INDUSTRIAL NV

ＣＮＨインダストリアル

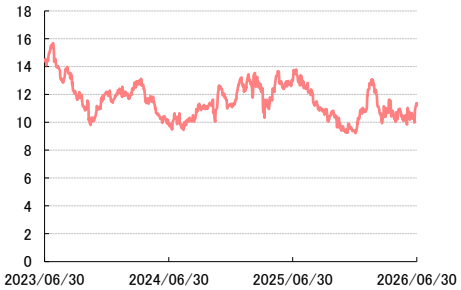
CNH US

単位：USドル

アメリカ

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 16 位　構成比：2.4%

BAYER AG

バイエル

BAYN GY

単位：ユーロ

ドイツ

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。

※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の現物ポートフォリオに占める比率です。

基準日:2026年6月30日

ハリス グローバル バリュー株ファンド

（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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：2.4%

ELEVANCE HEALTH INC

エレバンス・ヘルス

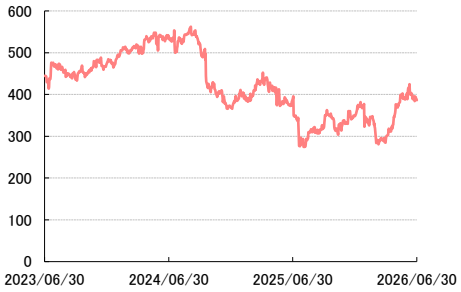
ELV US

単位：USドル

アメリカ

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る。



組入第 18 位　構成比：2.4%

COREBRIDGE FINANCIAL INC

コアブリッジ・フィナンシャル

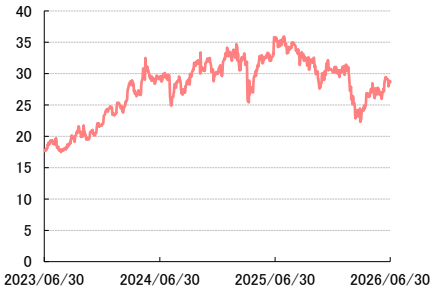
CRBG US

単位：USドル

アメリカ

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している金融サービス企業。



組入第 19 位　構成比：2.2%

WILLIS TOWERS WATSON PLC

ウィリス・タワーズ・ワトソン

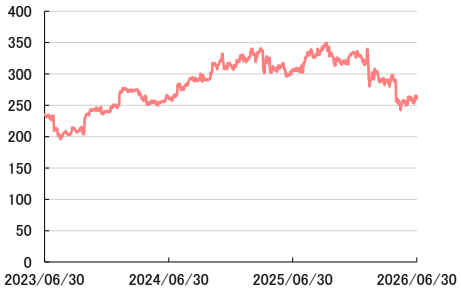
WTW US

単位：USドル

アメリカ

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している。



組入第 20 位　構成比：2.1%

BRENNTAG SE

ブレンタータ

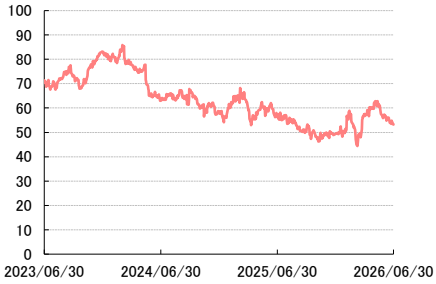
BNR GY

単位：ユーロ

ドイツ

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 21 位　構成比：2.1%

ENVISTA HOLDINGS CORP

エンビスタ・ホールディングス

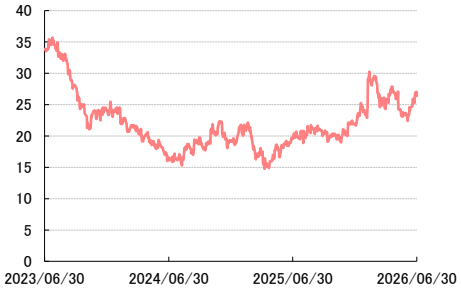
NVST US

単位：USドル

アメリカ

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・サービスを提供している。



組入第 22 位　構成比：2.0%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON

ＬＶＭＨモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン

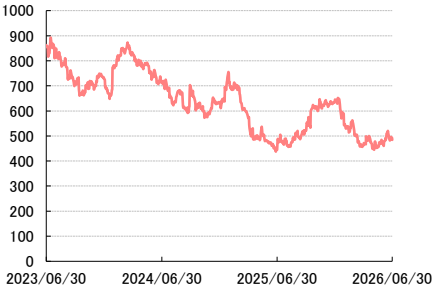
MC FP

単位：ユーロ

フランス

パリ市場

衣類、革製品、時計、宝石類、酒類などの製造・販売を行う高級ブランド品グループ。



組入第 23 位　構成比：1.9%

GLENCORE PLC

グレンコア

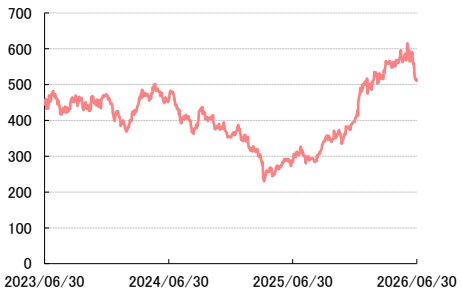
GLEN LN

単位：ペンス

イギリス

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している総合資源会社。



組入第 24 位　構成比：1.9%

PROSUS NV

プロサス

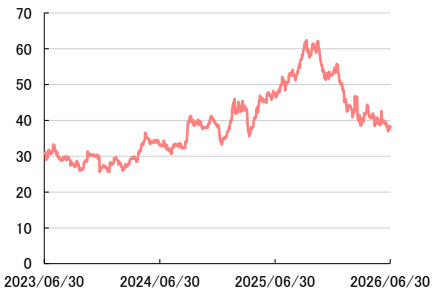
PRX NA

単位：ユーロ

オランダ

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。



※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の現物ポートフォリオに占める比率です。

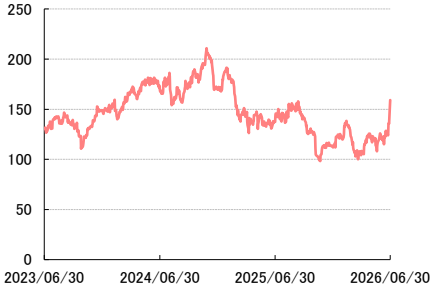
ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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。

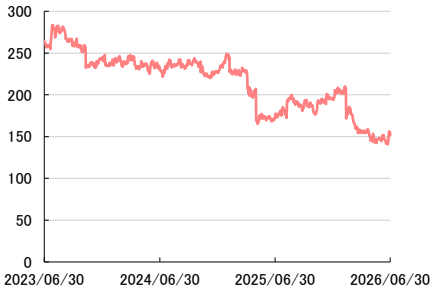
組入第 25 位　構成比：1.9%
ALPHABET INC-CL A
アルファベット（クラスＡ）
GOOGL US
単位：USドル
アメリカ
米国店頭市場
インターネット検索サイトを提供している。

組入第 26 位　構成比：1.8%
OWENS CORNING
オーウェンス・コーニング
OC US
単位：USドル
アメリカ
ニューヨーク市場
屋根材や断熱材、複合材などの建築資材メーカー。



組入第 27 位　構成比：1.8%
SAP SE
ＳＡＰ
SAP GY
単位：ユーロ
ドイツ
フランクフルト市場
企業向けのビジネスソフトウエアの開発、業務管理に関連する各種ソリューションなどを提供している。

組入第 28 位　構成比：1.8%
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
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しているグローバルな医療技術企業。

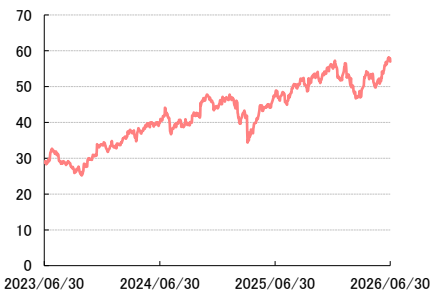


組入第 29 位　構成比：1.7%
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
ライアンエアー・ホールディングス ＡＤＲ
RYAAY US
単位：USドル
アメリカ
米国店頭市場
欧州各地に航空便を運航するアイルランドの格安航空会社。

組入第 30 位　構成比：1.7%
BRUNSWICK CORP
ブランズウィック
BC US
単位：USドル
アメリカ
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。

組入第 31 位　構成比：1.7%
HEXAGON AB-B SHS
ヘキサゴン
HEXAB SS
単位：ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ
スウェーデン
ストックホルム市場
様々な業界向けに測量技術製品・ソリューションを提供している。

組入第 32 位　構成比：1.7%
BANK OF AMERICA CORP
バンク・オブ・アメリカ
BAC US
単位：USドル
アメリカ
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。

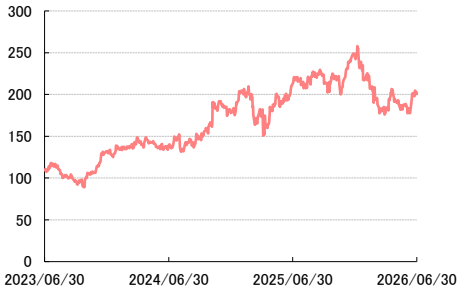


※株式分割などがあった場合は分割日以前の取引値についても遡って修正しています。
※構成比はマザーファンドの現物ポートフォリオに占める比率です。

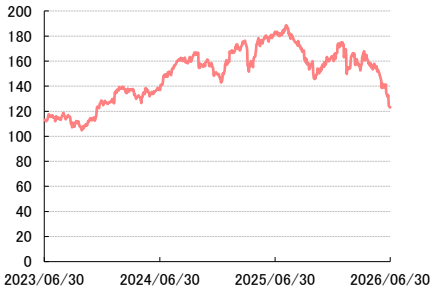
ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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%
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
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。



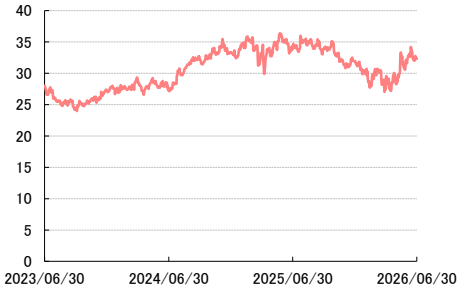
組入第 34 位　構成比：1.6%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
インターコンチネンタル取引所
ICE US
単位：USドル
アメリカ
ニューヨーク市場
国際商品取引所や金融商品取引所を運営している。



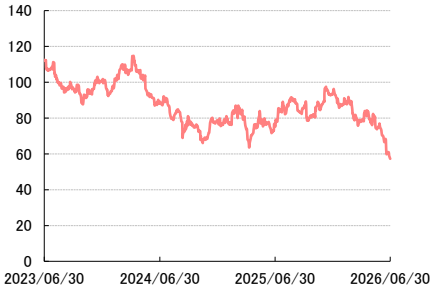
組入第 35 位　構成比：1.6%
CAPGEMINI SE
キャップジェミニ
CAP FP
単位：ユーロ
フランス
パリ市場
IT（情報技術）コンサルティング・サービスを提供している。

組入第 36 位　構成比：1.6%
COOPER COS INC/THE
クーパー・カンパニーズ
COO UW
単位：USドル
アメリカ
米国店頭市場
コンタクトレンズや産婦人科向けの診断・治療機器を製造・販売している。

組入第 37 位　構成比：1.5%
COMPASS GROUP PLC
コンパス・グループ
CPG LN
単位：USドル
イギリス
ロンドン市場
オフィス、工場、病院、学校などにケータリングやフードサービスを提供している。

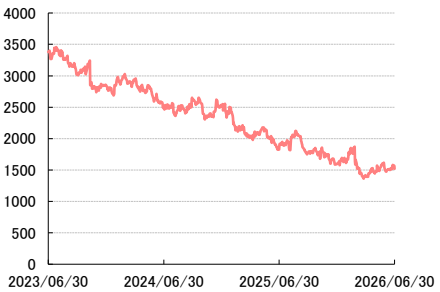


組入第 38 位　構成比：1.5%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
ＢＭＷ
BMW GY
単位：ユーロ
ドイツ
フランクフルト市場
高級乗用車やスポーツカーなどの自動車、大型オートバイなどを製造し、販売する自動車メーカー。



組入第 39 位　構成比：1.5%
NETFLIX INC
ネットフリックス
NFLX US
単位：USドル
アメリカ
米国店頭市場
インターネットを通じてサービス加入者にテレビ番組や映画コンテンツを提供している。

組入第 40 位　構成比：1.4%
DIAGEO PLC
ディアジオ
DGE LN
単位：ペンス
イギリス
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。



※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の現物ポートフォリオに占める比率です。

基準日:2026年6月30日

ハリス グローバル バリュー株ファンド

（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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：1.3%

PERNOD RICARD SA

ペルノ・リカール

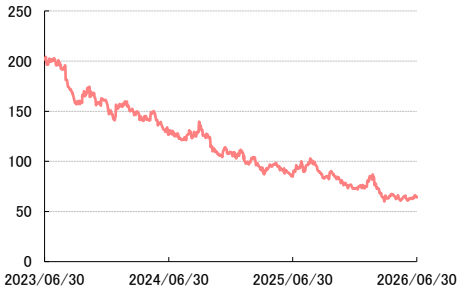
RI FP

単位：ユーロ

フランス

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 42 位　構成比：1.3%

VAIL RESORTS INC

ベイル・リゾーツ

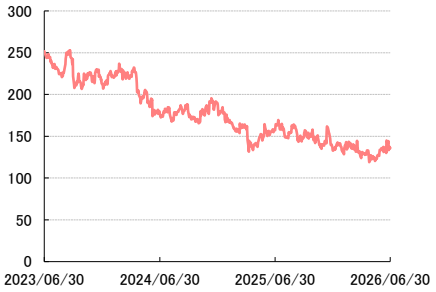
MTN US

単位：USドル

アメリカ

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 43 位　構成比：1.2%

PRUDENTIAL PLC

プルデンシャル

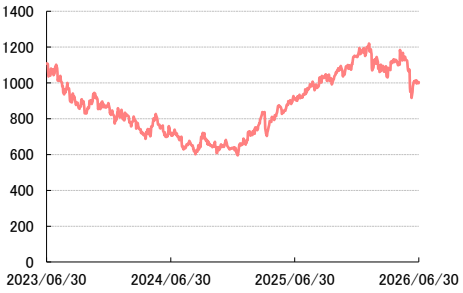
PRU LN

単位：ペンス

イギリス

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している。



組入第 44 位　構成比：1.2%

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

香港市場

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している。

組入第 45 位　構成比：1.1%

ASTRAZENECA PLC

アストラゼネカ

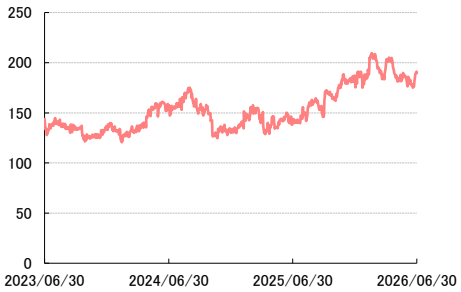
AZN US

単位：USドル

アメリカ

ニューヨーク市場

世界最大級の製薬会社の一つで、がん、心腎臓疾患、呼吸器疾患などの治療を目的とした処方薬の開発を行う。



組入第 46 位　構成比：1.1%

TARGA RESOURCES CORP

タルガ・リソーシズ

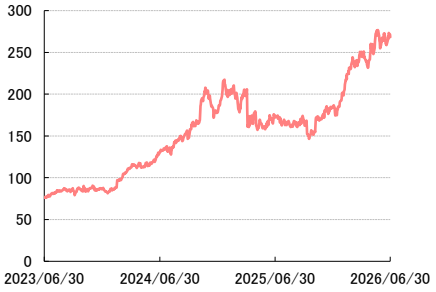
TRGP US

単位：USドル

アメリカ

ニューヨーク市場

天然ガスおよび天然ガス液のミッドストリーム事業を手掛けている。



組入第 47 位　構成比：1.0%

DEERE & CO

ディア

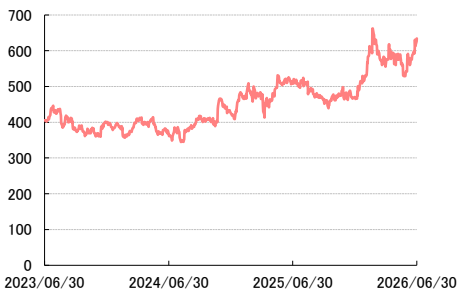
DE US

単位：USドル

アメリカ

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 48 位　構成比：1.0%

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

アメリカン・インターナショナル・グループ

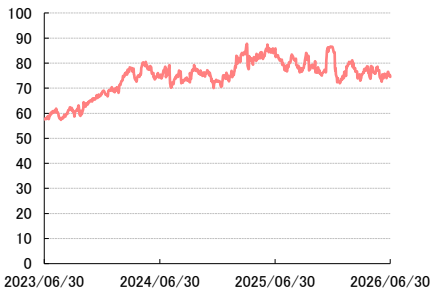
AIG US

単位：USドル

アメリカ

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の現物ポートフォリオに占める比率です。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

※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 49 位　　構成比：1.0%

TE CONNECTIVITY PLC

T Eコネクティビティ

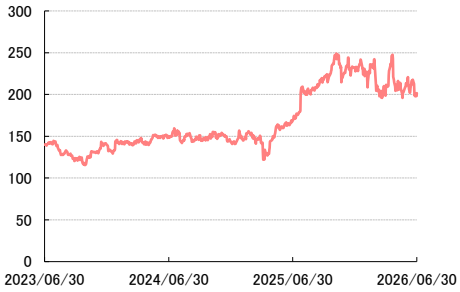
TEL US

単位：USドル

アメリカ

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。



組入第 50 位　　構成比：0.9%

GARTNER INC

ガートナー

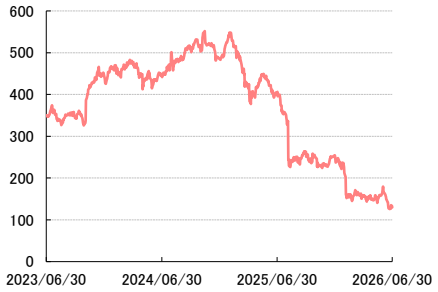
IT US

単位：USドル

アメリカ

ニューヨーク市場

情報技術分野における様々なデータや調査サービスを提供している。



※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の現物ポートフォリオに占める比率です。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

■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。

▼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。

- 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。

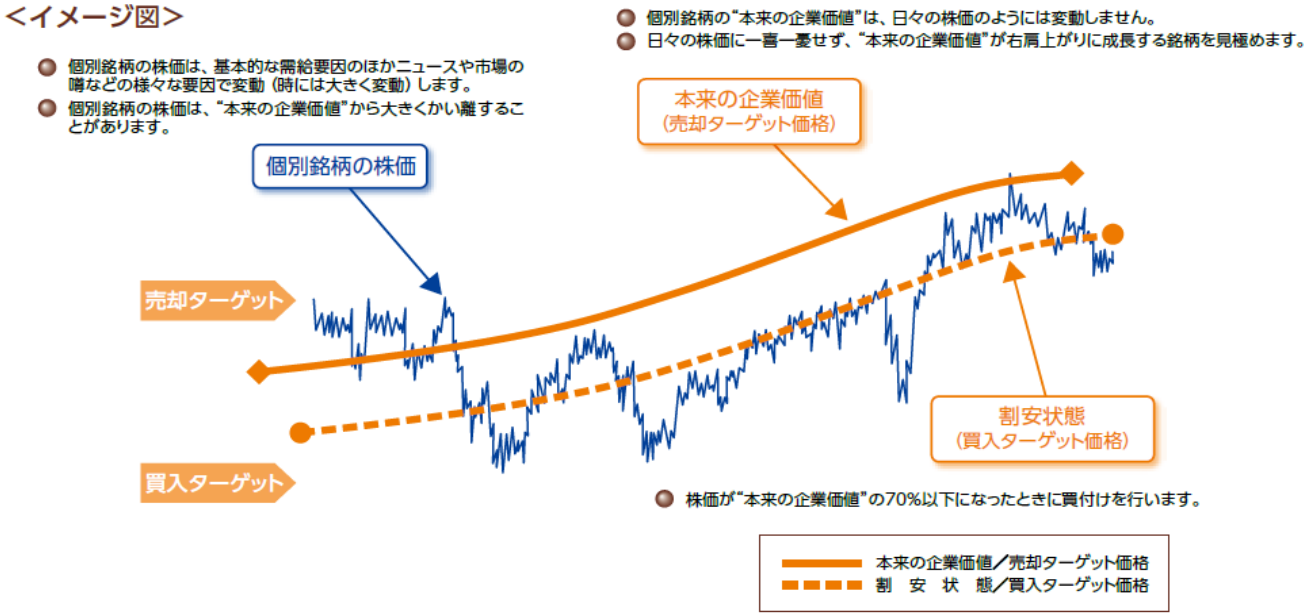
- 銘柄本位

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>



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。
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）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

● 分配方針

(年1回決算型)

- 年1回（3月16日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
- 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)

- 年4回（3･6･9･12月の各16日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
- 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。

(資産成長型)

- 年1回（9月16日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

収益分配金額の決定にあたっては、複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とします。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

- 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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

■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）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

■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	● 年１回決算型　無期限（設定日：2000年3月24日） ● 年４回決算型　無期限（設定日：2015年12月16日） ● 資産成長型　無期限（設定日：2021年6月25日）
繰上償還	● 年１回決算型　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。 ● 年４回決算型　受益権の口数が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。 ● 資産成長型　受益権の口数が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	● 年１回決算型　毎年3月16日（休業日の場合は翌営業日） ● 年４回決算型　毎年3・6・9・12月の各16日（休業日の場合は翌営業日） ● 資産成長型　毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	● 年１回決算型　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。 ● 年４回決算型　年4回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ● 資産成長型　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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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。	購入時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
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	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

● **年１回決算型**

毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

	純資産総額			
	100億円以下の部分	100億円超200億円以下の部分	200億円超の部分	
委託会社	年率1.10%（税抜）	年率1.00%（税抜）	年率0.95%（税抜）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.60%（税抜）	年率0.70%（税抜）	年率0.75%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率0.10%（税抜）	年率0.10%（税抜）	年率0.10%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

● **年４回決算型**

毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

委託会社	年率1.11%（税抜）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.65%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率0.04%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

● **資産成長型**

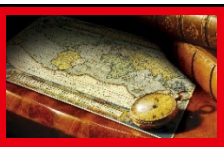
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

委託会社	年率1.11%（税抜）	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.65%（税抜）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率0.04%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※ 委託会社の報酬には、運用委託先への報酬が含まれています。

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以下の年率を乗じて得た額。ただし年44万円（税抜40万円）を上限とします。） ■年１回決算型　年0.0055%（税抜0.005%） ■年４回決算型および資産成長型　年0.011%（税抜0.01%） ・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	監査費用＝監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 売買委託手数料＝有価証券等の売買の際に支払う手数料

※ 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。



ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

＜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。
（年１回決算型）、（年４回決算型）および（資産成長型）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。

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：一般社団法人資産運用業協会

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
●販売会社一覧

《ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）》
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	一般社団法人資産運用業協会	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	○			

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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	一般社団法人資産運用業協会	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
岡三ビジネス＆テクノロジー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第170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	○	○	○	○
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	○			

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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	一般社団法人資産運用業協会	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
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	○		○	

※ 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。

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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。）

販売会社名		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
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	○		○	
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	○			

《ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）》

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	一般社団法人資産運用業協会	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
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	○	○		
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	○	○	○	○
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	○		○	
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	○		○	
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	○	○		
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	○	○	○	○
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）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
おかやま信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第19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	○			
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624号	○		○	

ハリス グローバル バリュー株ファンド
（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）
追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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。）

販売会社名		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
株式会社トマト銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第11号	○			

《ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）》

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	一般社団法人資産運用業協会	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
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	○	○		
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	○	○	○	○
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	○	○		○
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	○			○
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	○		○	
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	○	○	○	○
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	○	○	○	○
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）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10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	○		○	

ハリス グローバル バリュー株ファンド

（年１回決算型）／（年４回決算型）／（資産成長型）

追加型投信／海外／株式　日本経済新聞掲載名：ハリスグロ１／ハリスグロ４／ハリスグロ成

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株式会社（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、販売会社より投資信託説明書（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。

2026-08-727