

WCM 世界成長株厳選ファンド

(資産成長型) / (予想分配金提示型)

(愛称) ネクスト・ジェネレーション

追加型投信 / 内外 / 株式



全組入銘柄のご紹介 (2022年12月末時点)

WCM社の投資哲学



参入障壁
Moats

敵を寄付けない城郭のお堀のような参入障壁を有する企業が
また、その参入障壁は**持続可能**で、加えて、**強化される傾向**にあるか



企業文化
Culture

活躍する機会を与えられ、動機づけられた人材の有無が企業の成功を左右する



構造的成長力
Tailwinds

グローバルかつ長期的な構造変化が追い風となっている事業か



集中投資
Focused

リスクを抑制しつつ、ベスト・アイデアのみでポートフォリオを構築する



割安度
Valuation

卓越した成長銘柄を妥当な株価で購入することにより、安全余裕度を確保する

■ 設定・運用

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

商号等 / 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

■ 外貨建資産の運用

WCM

INVESTMENT MANAGEMENT

WCMインベストメント・マネジメント・エルエルシー



組入第1位 構成比:9.8%

AZENTA INC

アゼンタ
AZTA US
国:アメリカ

業種:医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
市場:米国店頭市場

<概要> 医薬品開発、細胞治療等の分野におけるサンプルの低温貯蔵管理サービスの提供を行う。

通貨単位:USドル



組入第2位 構成比:5.8%

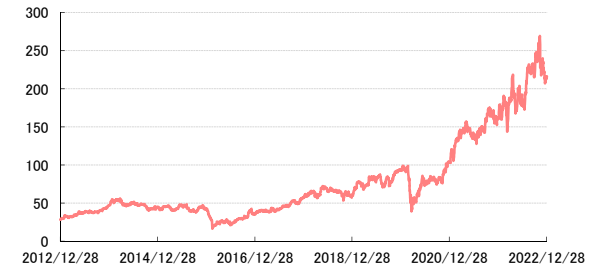
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

LPLファイナンシャル・ホールディングス
LPLA US
アメリカ
各種金融

米国店頭市場

ファイナンシャル・アドバイザーに投資助言や仲介等のプラットフォームを提供する。

単位:USドル



組入第3位 構成比:5.3%

ADYEN NV

アディエン
ADYEN NA
オランダ
ソフトウェア・サービス
アムステルダム市場

グローバル企業を中心に国際決済ソリューションを提供する。

単位:ユーロ

2018年6月に新規株式公開



組入第4位 構成比:5.1%

AMAZON.COM INC

アマゾン・ドット・コム
AMZN US
アメリカ
小売

米国店頭市場

オンライン・ショッピング・サイトやクラウド・コンピューティング・サービスを提供する。

単位:USドル



組入第5位 構成比:5.0%

DATADOG INC

データドッグ
DDOG US
アメリカ
ソフトウェア・サービス
米国店頭市場

クラウドインフラやアプリケーションのモニタリングや分析、ログ収集等を行う。

単位:USドル

2019年9月に新規株式公開



組入第6位 構成比:4.5%

MONCLER SPA

モンクレール
MONC IM
イタリア
耐久消費財・アパレル
ミラノ市場

大手衣料品メーカーでアウトウェア・カテゴリーにおいて支配的な地位を有する。

単位:ユーロ

2013年12月に新規株式公開



※株式分割などがあつ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。
※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。(1/11)

※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。
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。

■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。



組入第 7 位 構成比: 4.2%
AMADEUS IT GROUP SA

アマデウスITグループ
AMS SM
スペイン
ソフトウェア・サービス
スペインコンティニュアス

旅行・観光関連企業に対して処理システムや各種ITソリューションを提供する。

単位: ユーロ



組入第 8 位 構成比: 4.2%
AMPHENOL CORP

アンフェノール
APH US
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

航空産業や通信機器向けにコネクタやアンテナ、センサー等を提供する。

単位: USドル

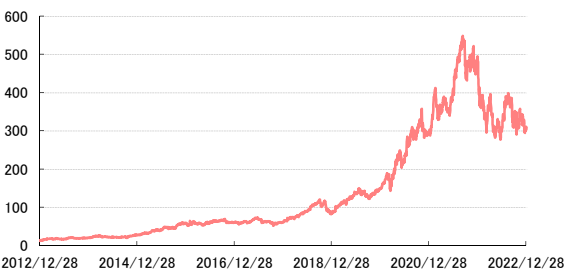


組入第 9 位 構成比: 3.6%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH

ザルトリウス・ステディム・バイオテック
DIM FP
フランス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
パリ市場

バイオ医薬品の開発、製造に使用される製品や機器の製造販売を行う。

単位: ユーロ

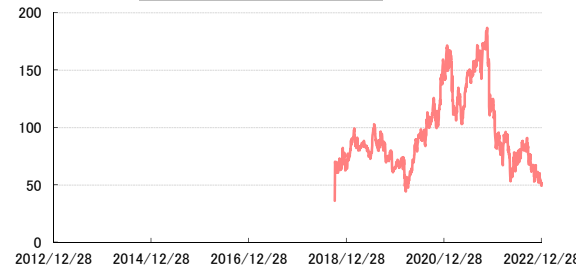


組入第 10 位 構成比: 3.5%
ELASTIC NV

エラスティック
ESTC US
オランダ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

データ検索と解析をリアルタイムで行えるオープンソースソフトウェアを開発する。

単位: USドル

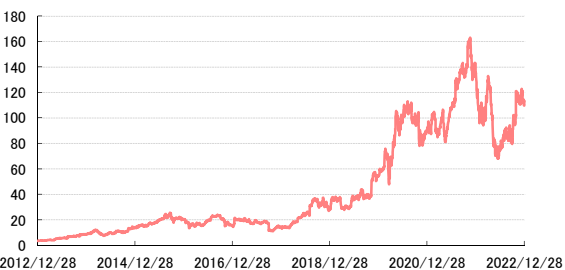


組入第 11 位 構成比: 3.4%
DEXCOM INC

デクスコム
DXCM US
アメリカ
ヘルスケア機器・サービス
米国店頭市場

糖尿病患者向け血糖値モニタリングシステムの設計、開発、製造を行う。

単位: USドル

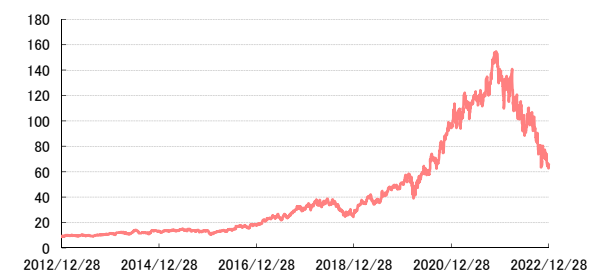


組入第 12 位 構成比: 3.3%
ENTEGRIS INC

インテグリス
ENTG US
アメリカ
半導体・半導体製造装置
米国店頭市場

半導体産業などの加工・製造段階で必要とされる製品や材料の開発、製造を行う。

単位: USドル



※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。
※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。(2/11)

※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。
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。

■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。

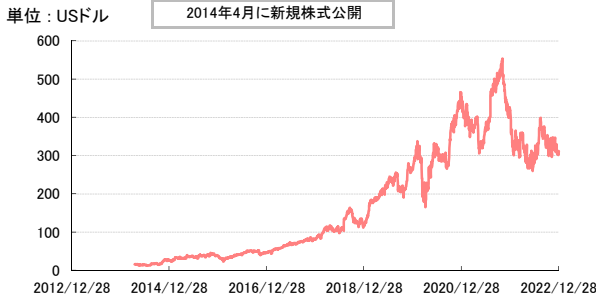


組入第 13 位 構成比: 3.2%

PAYCOM SOFTWARE INC

ペイコム・ソフトウェア
PAYC US
アメリカ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

新規採用から退職までの人材管理ソフトウェア製品をクラウドで提供する。



組入第 15 位 構成比: 3.1%

CSX CORP

CSX
CSX US
アメリカ
運輸
米国店頭市場

大手鉄道貨物輸送会社で、主として米国東部の鉄道網を中心に展開する。

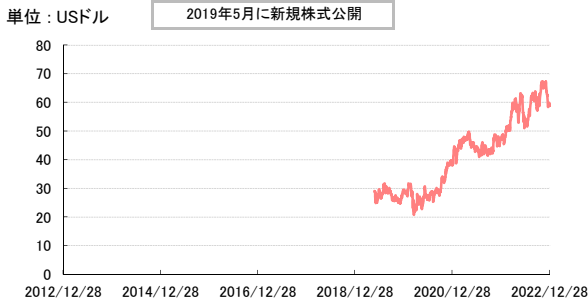


組入第 17 位 構成比: 2.8%

CORTEVA INC

コルテバ
CTVA US
アメリカ
素材
ニューヨーク市場

農作物の生産性や品質の最適化を実現するための種子や農薬を開発する。

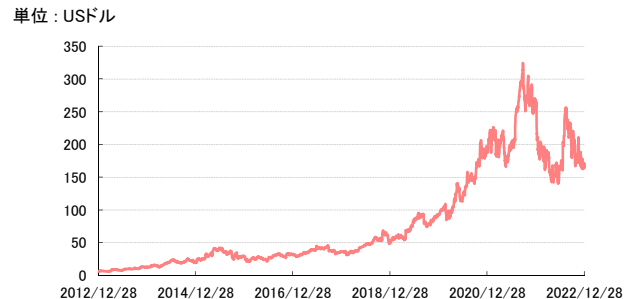


組入第 14 位 構成比: 3.2%

REPLIGEN CORP

レプリジエン
RGEN US
アメリカ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
米国店頭市場

バイオ医薬品メーカー向けにタンパク質の分析、精製のための機材の製造販売を行う。



組入第 16 位 構成比: 3.0%

UNION PACIFIC CORP

ユニオン・パシフィック
UNP US
アメリカ
運輸
ニューヨーク市場

大手鉄道貨物輸送会社で、米国西部とメキシコの主要玄関口を結ぶ路線を運営する。



組入第 18 位 構成比: 2.7%

VAT GROUP AG

VATグループ
VACN SW
スイス
資本財
スイス電子市場

主として半導体製造装置などに使用される真空バルブの開発や製造に従事する。



※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。
※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。(3/11)

※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。
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。

■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。



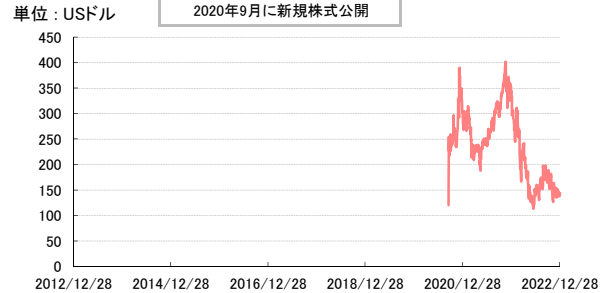
組入第 19 位 構成比:2.7%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
オールド・ドミニオン・フレイト・ライン
ODFL US
アメリカ
運輸
米国店頭市場

国内外の貨物輸送・速達運送・コンテナ輸送等のサービスを提供する。



組入第 20 位 構成比:2.6%
SNOWFLAKE INC
スノーflake
SNOW US
アメリカ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

企業に対しクラウドベースのデータプラットフォームを開発・提供する。



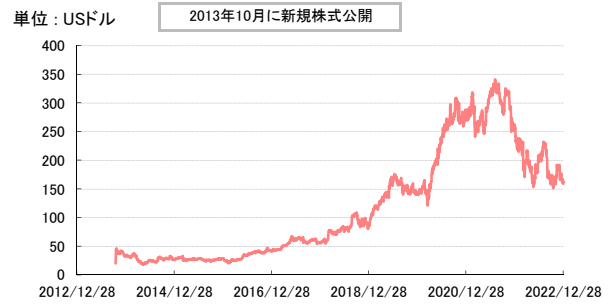
組入第 21 位 構成比:2.5%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
ガズトランスポート・エ・テクニガズ
GTT FP
フランス
公益事業
パリ市場

LNG輸送業者等を対象とした輸送・貯蔵分野向け格納システムを提供する。



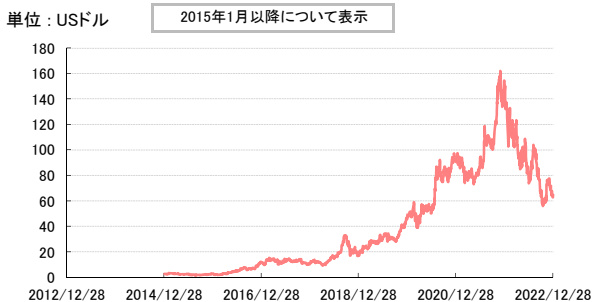
組入第 22 位 構成比:2.5%
VEEVA SYSTEMS INC
ヴェーヴァ・システムズ
VEEV US
アメリカ
ヘルスケア機器・サービス
ニューヨーク市場

ライフサイエンス業界向けのクラウドベースのソフトウェアソリューションを提供。



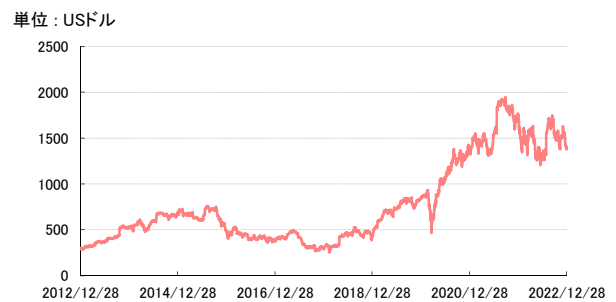
組入第 23 位 構成比:2.5%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
アドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)
AMD UW
アメリカ
半導体・半導体製造装置
米国店頭市場

コンピュータや家電市場向けマイクロプロセッサの製造、販売に従事。



組入第 24 位 構成比:2.1%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
チポトレ・メキシカン・グリル
CMG US
アメリカ
消費者サービス
ニューヨーク市場

米国のファストフード・チェーンでメキシカン・レストランを運営する。



※株式分割などがあつ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。
※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。(4/11)

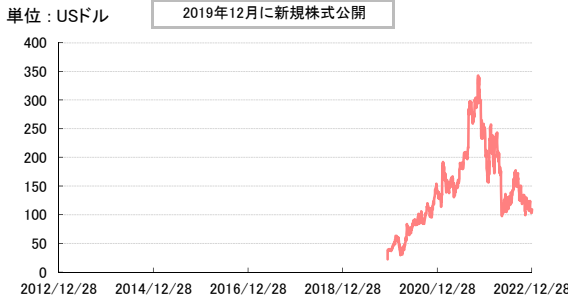
※構成比はマザーファンドの現物ポートフォリオに占める比率です。
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。

■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。



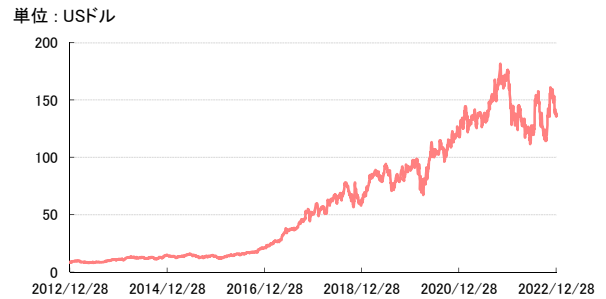
組入第 25 位 構成比: 2.1%
BILL.COM HOLDINGS INC
ビルドットコム・ホールディングス
BILL US
アメリカ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

主として中小企業向けにクラウドベ-
スの財務処理ソフトウェアを提供す
る。



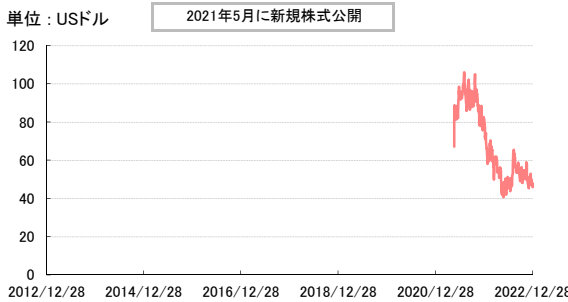
組入第 26 位 構成比: 2.0%
NOVANTA INC
ノバンタ
NOVT US
カナダ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
米国店頭市場

医療機器や先端産業の製造業者向
けに光学部品、動作制御部品等の開
発、販売を行う。



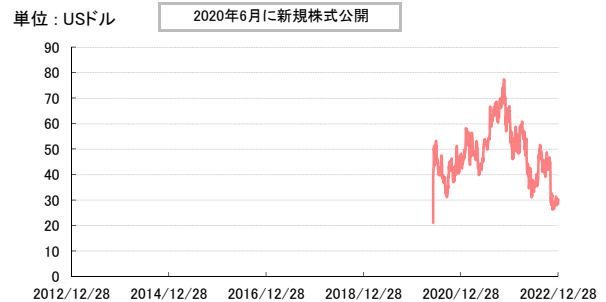
組入第 27 位 構成比: 1.9%
PROCORE TECHNOLOGIES INC
プロコア・テクノロジーズ
PCOR US
アメリカ
ソフトウェア・サービス
ニューヨーク市場

クラウドベースの建設管理ソフトウ-
アの開発を行う。



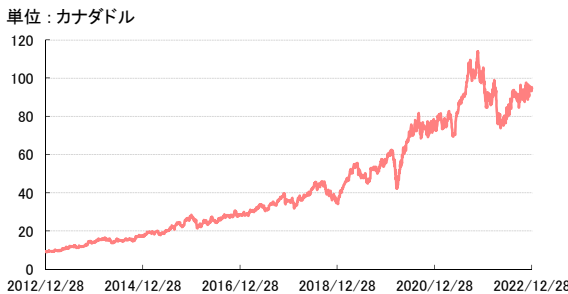
組入第 28 位 構成比: 1.8%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
ズームインフォ・テクノロジーズ
ZI US
アメリカ
メディア・娯楽
米国店頭市場

企業に対し営業やマーケティングを支
援するソフトウェアをクラウド上で提供
する。



組入第 29 位 構成比: 1.7%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE
デカルト・システムズ・グループ
DSG CN
カナダ
ソフトウェア・サービス
トロント市場

世界の輸送業界に向けて、物流管理
ソフトなどの開発、販売を行う。



組入第 30 位 構成比: 0.0%
YANDEX NV
ヤンデックス
YNDX US
ロシア
ソフトウェア・サービス
米国店頭市場

ロシアでインターネット検索エンジン、
ニュース、ショッピング情報等を提供
する。



※ 当銘柄の株価については、2022年2月25日以降更新されておきま
せん。取引停止が続いているため、弊社判断により現在は評価価格を
ゼロとしております。

※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。
※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。(5/11)

※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。
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。

■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

WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド(以下、マザーファンド)への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)している株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

*原則として、日本企業への投資にあたっては、ADRを利用します。

■ファンドの特色

- 1 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- 2 参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチ※を通じて銘柄を厳選のうえ、30~50銘柄程度に集中投資します。
※ボトムアップ・アプローチとは、投資対象となる個別企業の調査、分析に基づく投資判断をもとに銘柄選択を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築する運用手法です。
- 3 株式等の運用指図に関する権限をWCMインベストメント・マネジメント・エルエルシー(WCM社)へ委託します。
※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。

▼WCMインベストメント・マネジメント・エルエルシーについて

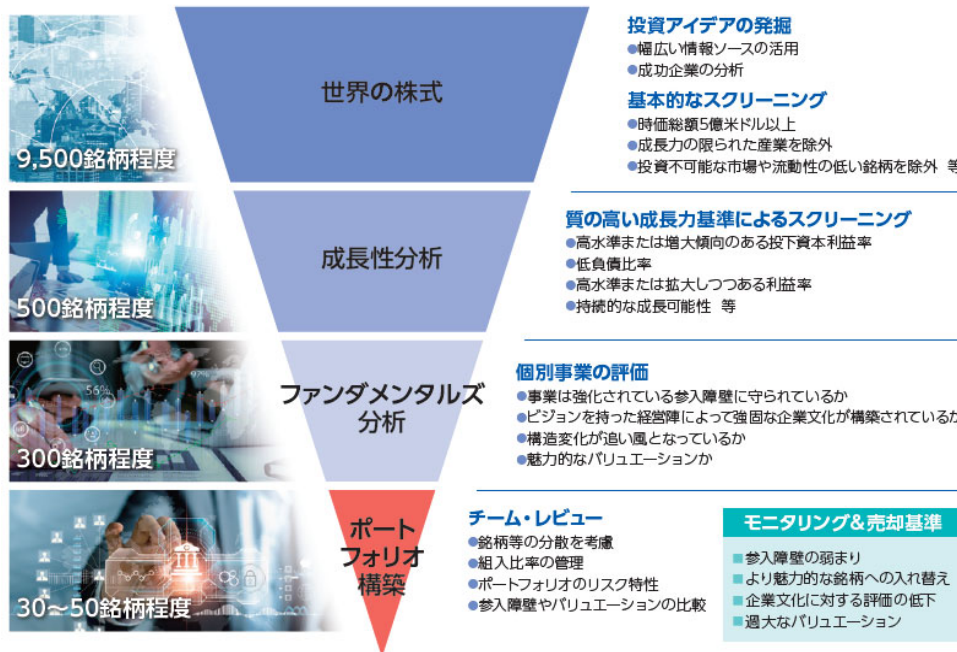
WCM社は、グローバル成長株運用等において評価の高い米国の運用会社です。

設立:1976年

所在地:米国カリフォルニア州ラグナビーチ

運用資産:716億米ドル(2022年12月末)

運用プロセス



●上記の運用プロセスは、2022年8月現在のものであり、今後変更となる場合があります。

●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。●上記の銘柄数は変動する場合があります。



ファンドの目的・特色

4 実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5 (資産成長型)と(予想分配金提示型)の2つのファンドからご選択いただけます。

各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。詳しくは販売会社にご確認ください。

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。

分配方針

(資産成長型)

年1回(2月25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。

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。

(予想分配金提示型)

毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、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。
- 原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、以下の金額の分配を目指します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、下記分配金額としないことや分配を行わないことがあります。

各計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案した分配金額
11,000円以上 12,000円未満	200円
12,000円以上 13,000円未満	300円
13,000円以上 14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

※基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。

※分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動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。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取り扱いと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。



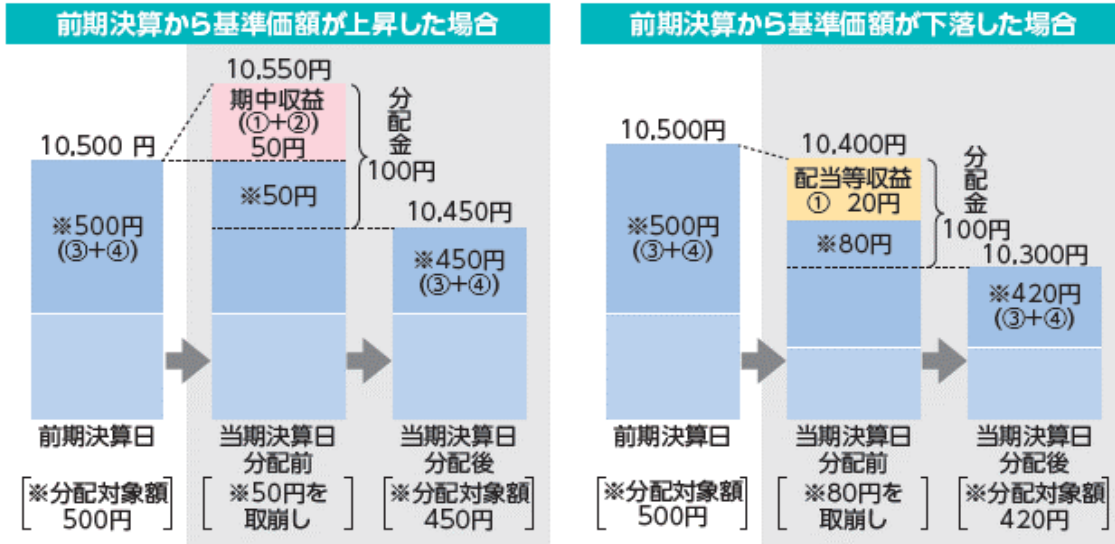
収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、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。

《計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合》

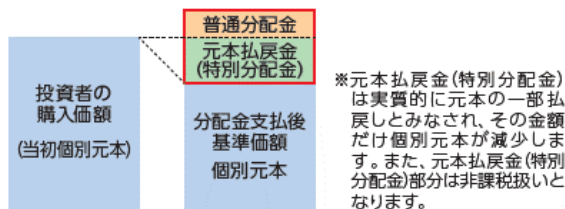


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

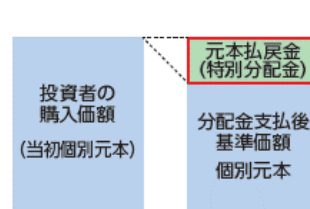
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

- 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小さかった場合も同様です。

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。

(特別分配金) 分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。



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。

■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 ※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
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時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。
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。
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	2032年2月24日まで(設定日:2021年10月13日) 受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回るようになった場合、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	◆(資産成長型) 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日) ◆(予想分配金提示型) 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	◆(資産成長型) 年1回決算を行い、分配方針に基づいて分配金額を決定します。 ◆(予想分配金提示型) 毎月決算を行い、分配方針に基づいて分配金額を決定します。 ※分配を行わない場合もあります。 ※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。
スイッチング	各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。詳しくは販売会社にご確認ください。

■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	ありません

◆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1.958%(税抜1.78%) の率を乗じて得た額 ※(資産成長型)は毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき、(予想分配金提示型)は毎計算期間末または信託終了のときファンドから支払われます。
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年0.011%(税抜0.01%)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、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
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。

■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。



《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

《WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)》

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	
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	○		○	○
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	○			○
東洋証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第121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	○		○	

※2023年2月8日現在で記載しています。

《WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)》

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	
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	○		○	○
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	○			○
東洋証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第121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	○		○	

※2023年2月8日現在で記載しています。

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: <https://www.alamco.co.jp/>