

# 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

(2024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



# 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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

※個別銘柄のチャートは原則として10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：9.8%

## APPROVIN CORP

アップラビン

APP UW

国：アメリカ

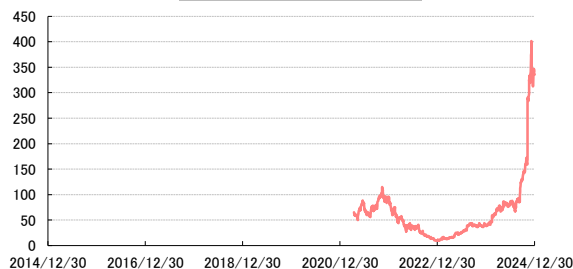
業種：ソフトウェア・サービス

市場：米国店頭市場

＜概要＞モバイルゲームのアプリ開発者向けに集客や広告収益の最大化を支援する。

通貨単位：USDドル

2021年4月に新規株式公開



組入第2位 構成比：8.8%

## SEA LTD ADR

シー

SE US

シンガポール

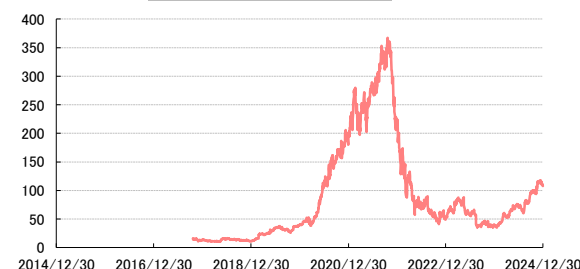
メディア・娯楽

ニューヨーク市場

オンライン・デジタル・コンテンツ、eコマース、決済プラットフォームを提供する。

単位：USDドル

2017年10月に新規株式公開



組入第3位 構成比：4.8%

## CELESTICA INC

セレスティカ

CLS US

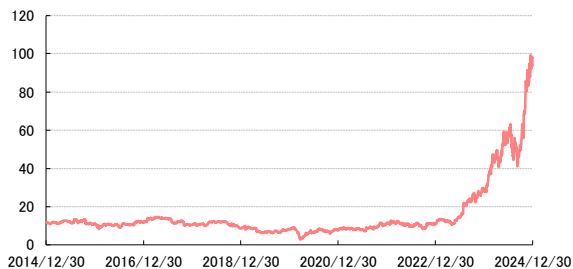
カナダ

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

資本財やテクノロジー関連企業向けの各種製造受託サービスを提供する。

単位：USDドル



組入第4位 構成比：4.4%

## 3I GROUP PLC

3iグループ

III LN

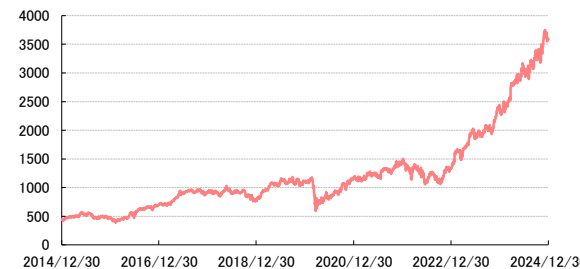
イギリス

金融サービス

ロンドン市場

プライベート・エクイティやインフラ事業に特化したファンドを中心に運用を行う。

単位：ペンス



組入第5位 構成比：4.2%

## AMAZON.COM INC

アマゾン・ドット・コム

AMZN US

アメリカ

一般消費財・サービス流通・小売り

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：USDドル



組入第6位 構成比：4.1%

## REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC

リインシュアランス・グループ・オブ・アメリカ

RGA US

アメリカ

保険

ニューヨーク市場

米国の再保険会社で生命、健康関連の再保険商品や金融ソリューションを提供する。

単位：USD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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

※個別銘柄のチャートは原則として10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 7 位 構成比：3.8%

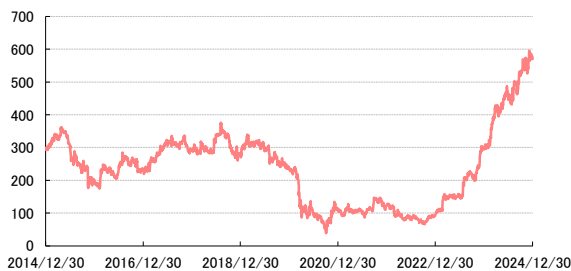
**ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC**

ロールス・ロイス・ホールディングス

RR/ LN  
イギリス  
資本財  
ロンドン市場

航空機用エンジンの開発・生産を主力とし、航空宇宙、艦船、発電等も手がける。

単位：ペンス



組入第 8 位 構成比：3.3%

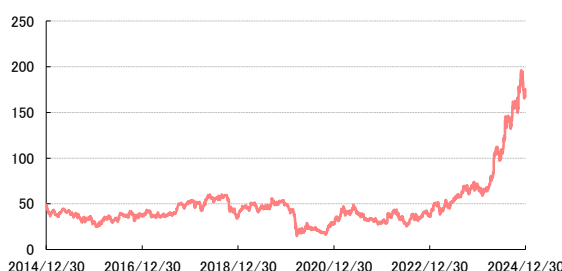
**CARPENTER TECHNOLOGY**

カーペンター・テクノロジー

CRS US  
アメリカ  
素材  
ニューヨーク市場

ステンレス、チタン、特殊金属合金の製造、加工、販売に従事する。

単位：USDドル



組入第 9 位 構成比：3.1%

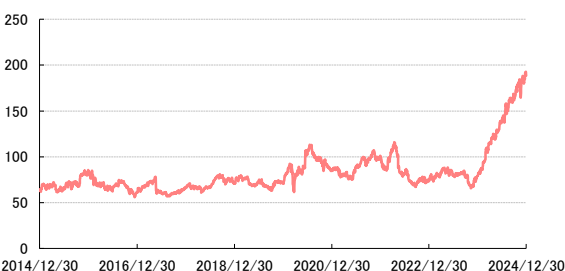
**UCB SA**

UCB  
UCB BB  
ベルギー

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス  
ブラッセル市場

中枢神経障害、慢性炎症の治療を専門に医薬品の開発を手掛ける。

単位：ユーロ



組入第 10 位 構成比：3.0%

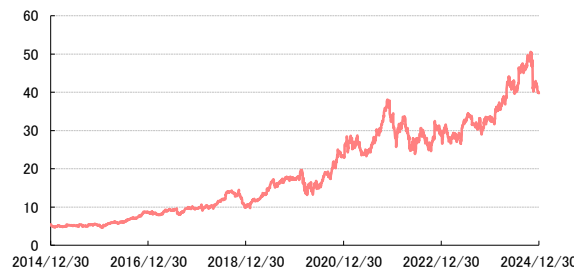
**TETRA TECH INC**

テトラ・テック

TTEK UW  
アメリカ  
商業・専門サービス  
米国店頭市場

水、環境、インフラ、資源管理等の分野でコンサルティングサービスを提供する。

単位：USDドル



組入第 11 位 構成比：2.9%

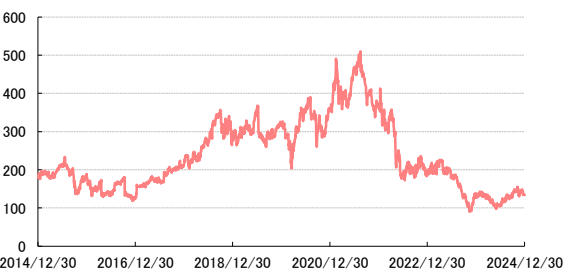
**ILLUMINA INC**

イルミナ  
ILMN 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

遺伝的変異及び生体機能の大規模解析を行うための統合システムの開発、製造を行う。

単位：USDドル



組入第 12 位 構成比：2.9%

**TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO**

台湾セミコンダクター

2330 TT  
台湾  
半導体・半導体製造装置  
台湾市場

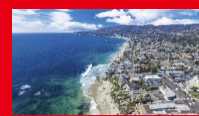
世界最大の半導体製造受託メーカー。自社ブランドで製造、販売を行わず、半導体メーカーなど顧客向けにウエハー製造、設計サービスを提供。

単位：台湾ドル



※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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

※個別銘柄のチャートは原則として10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 13 位 構成比：2.9%

**SAAB AB-B**

サーブ

SAABB SS

スウェーデン

資本財

ストックホルム市場

航空機や指揮統制システムなど先端商品の開発、技術サービスの提供などを行う。

単位：スウェーデンクローナ



組入第 14 位 構成比：2.9%

**FRESHPET INC**

フレッシュペット

FRPT UQ

アメリカ

食品・飲料・タバコ

米国店頭市場

ペットフード製品の開発、製造、マーケティング、販売に従事する。

単位：USドル



組入第 15 位 構成比：2.6%

**WISE PLC - A**

ワイズ

WISE LN

イギリス

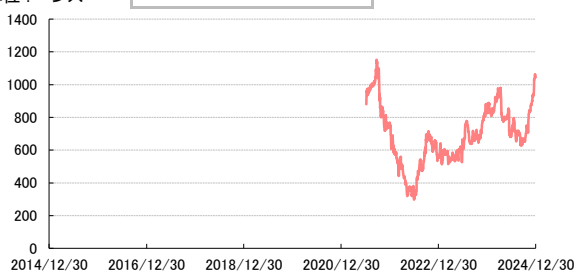
金融サービス

ロンドン市場

インターネット上で手数料を抑えた国際送金サービスを提供する。

単位：ペンス

2021年7月に新規株式公開



組入第 16 位 構成比：2.6%

**FTAI AVIATION LTD**

FTAIアビエーション

FTAI UW

アメリカ

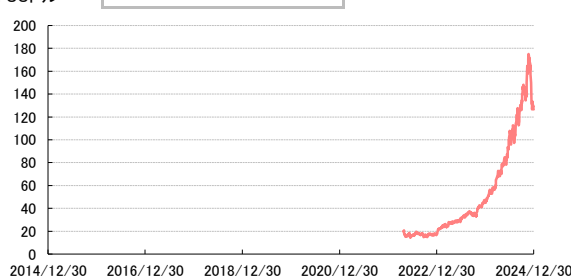
資本財

米国店頭市場

航空機リースに従事するほか、航空機エンジンや関連製品の開発、製造を行う。

単位：USドル

2022年4月以降について表示



組入第 17 位 構成比：2.5%

**DIDI GLOBAL INC**

ディディ・グローバル

DIDIY US

中国

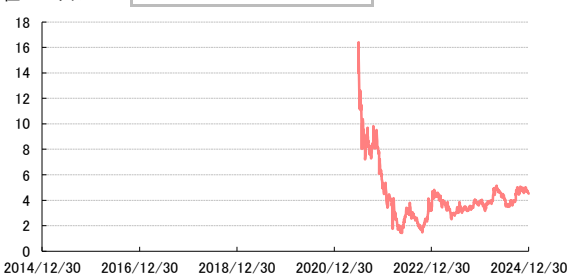
運輸

OTC US市場

モバイルアプリを介し、タクシーの配車やライドシェア等のサービスを提供する。

単位：USドル

2021年6月に新規株式公開



組入第 18 位 構成比：2.5%

**SIEMENS ENERGY AG**

シーメンス・エナジー

ENR GY

ドイツ

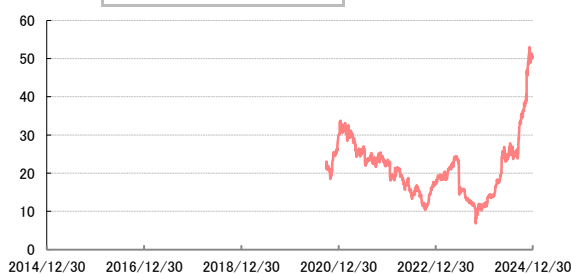
資本財

フランクフルト市場

風力発電所を中心に、再生可能エネルギー分野における製品の設計、開発等を行う。

単位：ユーロ

2020年9月に新規株式公開



※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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

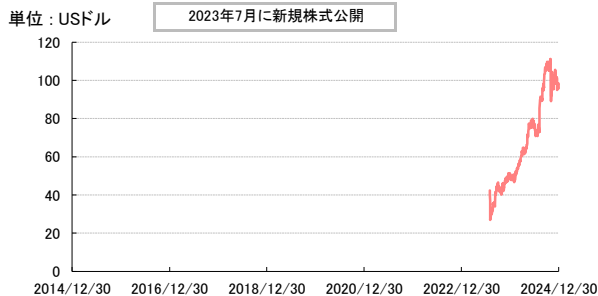
※個別銘柄のチャートは原則として10年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 19 位 構成比：2.4%

**SHARKNINJA INC**

シャークニンジャ  
SN US  
アメリカ  
耐久消費財・アパレル  
ニューヨーク市場

米国内外において家庭用清掃機器、調理機器、美容家電等の製造、販売を行う。

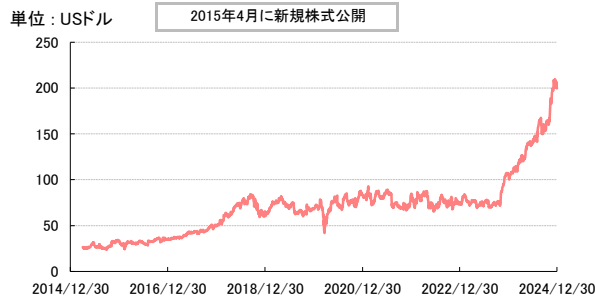


組入第 20 位 構成比：2.4%

**GODADDY INC**

ゴードディ  
GDDY US  
アメリカ  
ソフトウェア・サービス  
ニューヨーク市場

中小企業や個人向けにクラウドベースのウェブサイトプラットフォームを手掛ける。



組入第 21 位 構成比：2.3%

**MONDAY.COM LTD**

マンデードットコム  
MNDY UW  
イスラエル  
ソフトウェア・サービス  
米国店頭市場

業務をオンラインで一元管理し、目標を効率的に達成できるプラットフォームを提供する。

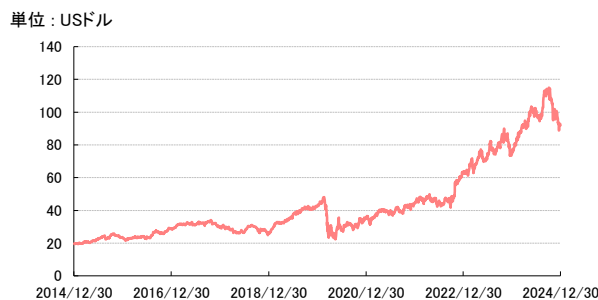


組入第 22 位 構成比：2.2%

**ARCH CAPITAL GROUP LTD**

アーチ・キャピタル・グループ  
ACGL US  
バミュエダ  
保険  
米国店頭市場

子会社を通じ、航空、海上、医療等に関連する損害保険や再保険サービスを取り扱う。

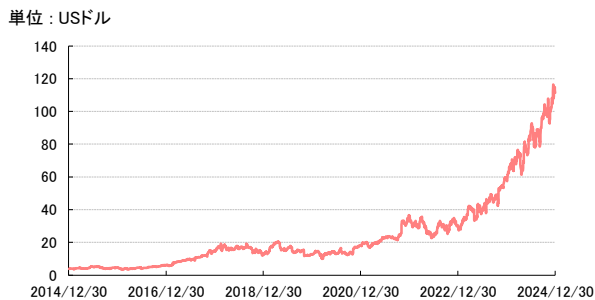


組入第 23 位 構成比：2.1%

**ARISTA NETWORKS INC**

アリスタネットワークス  
ANET 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

大規模インターネット企業向けにクラウドネットワーク製品の開発、販売を行う。

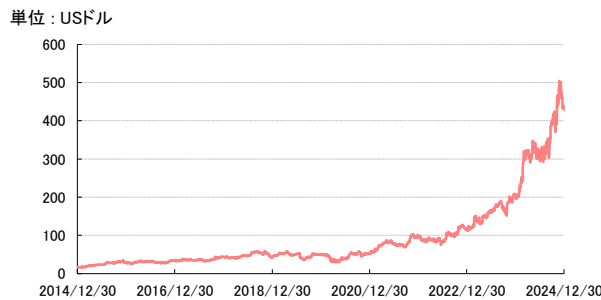


組入第 24 位 構成比：2.0%

**COMFORT SYSTEMS USA**

コンフォート・システムズUSA  
FIX US  
アメリカ  
資本財  
ニューヨーク市場

暖房、換気、空調(HVAC)システムの設計、施工、保守、修理を手掛ける。



※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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

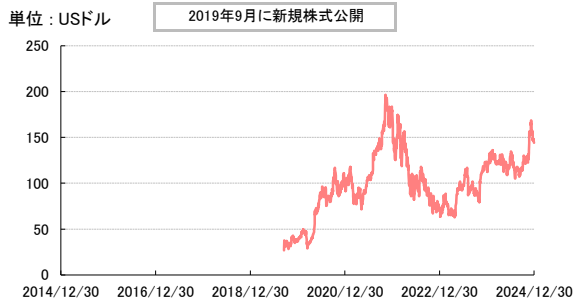
※個別銘柄のチャートは原則として10年間表示しており、各銘柄の保有期間と合致するものではありません。

組入第 25 位 構成比：2.0%

**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。

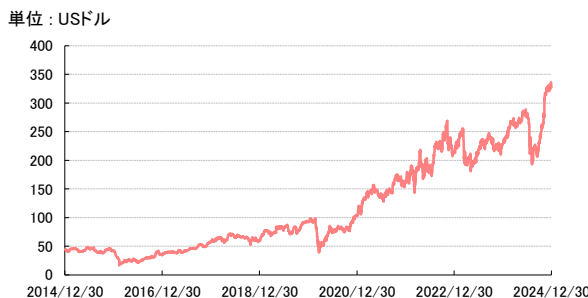


組入第 26 位 構成比：1.8%

**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  
金融サービス  
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。



組入第 27 位 構成比：1.8%

**ADYEN NV**

アディエン  
ADYEN NA  
オランダ  
金融サービス  
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。

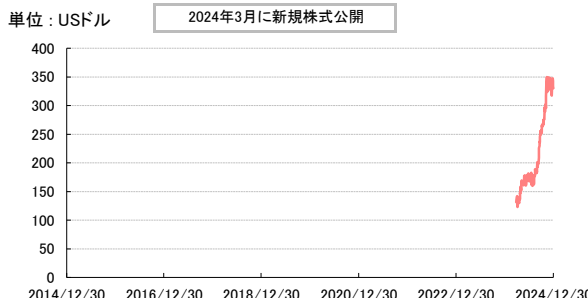


組入第 28 位 構成比：1.6%

**GE VERNOVA LLC**

GEベルノバ  
GEV US  
アメリカ  
資本財  
ニューヨーク市場

世界各地で発電、送電、調整、変換、  
貯蔵を行う製品とサービスを提供す  
る。



組入第 29 位 構成比：1.6%

**MEITUAN-CLASS B**

メイトゥアン  
3690 HK  
中国  
消費者サービス  
ホンコン市場

スマートフォンアプリで食品配達やレ  
ストランやチケット予約等のサービス  
を行う。



組入第 30 位 構成比：1.5%

**GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA**

ガズトランスポール・エ・テクニガズ  
GTT FP  
フランス  
エネルギー  
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。



※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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

※個別銘柄のチャートは原則として10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。

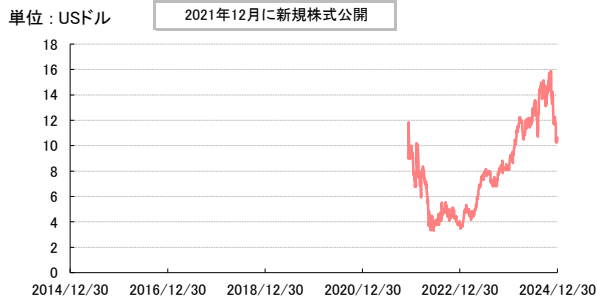
組入第 31 位 構成比：1.3%

**NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A**

ヌー・ホールディングス(ケイマン諸島)

NU US  
ブラジル  
銀行  
ニューヨーク市場

ブラジル・サンパウロを拠点とし、デジタルバンキングプラットフォームを提供する。



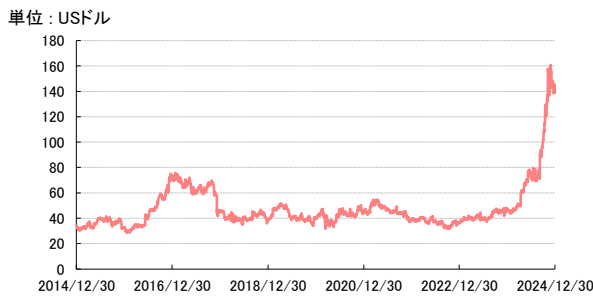
組入第 32 位 構成比：1.2%

**ARGAN INC**

アルガン

AGX US  
アメリカ  
資本財  
ニューヨーク市場

子会社を通じて、天然ガス発電所や再生可能エネルギー関連施設の開発等を手掛ける。



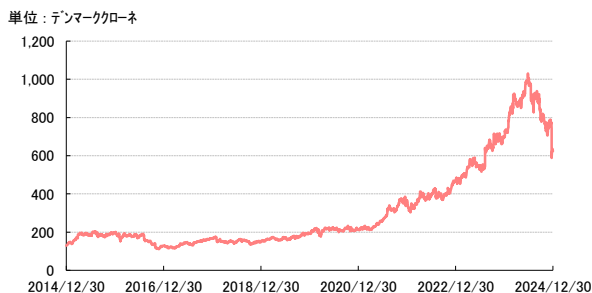
組入第 33 位 構成比：1.1%

**NOVO NORDISK A/S**

ノボ・ノルディスク

NOVOB DC  
デンマーク  
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス  
コペンハーゲン市場

糖尿病のケアに注力し、インシュリンの送達システムとその他糖尿病治療薬を提供するグローバルな製薬メーカー。



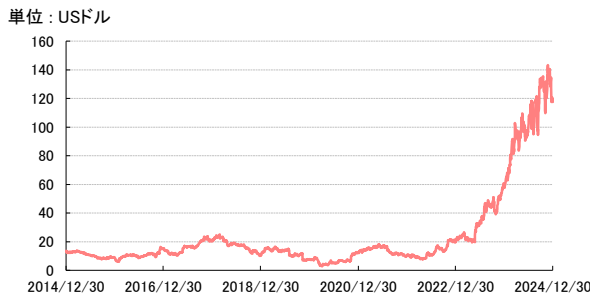
組入第 34 位 構成比：0.9%

**MODINE MANUFACTURING CO**

モーディン・マニファクチャリング

MOD US  
アメリカ  
自動車・自動車部品  
ニューヨーク市場

熱伝導・蓄熱テクノロジー製品やシステムを開発、製造、販売する。



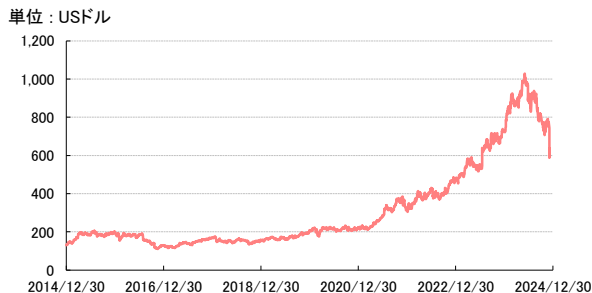
組入第 35 位 構成比：0.7%

**REPLIGEN CORP**

レブリジェン

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。



※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)に基づくものです。

※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。  
※国はWCM社の定義に基づいて区分しています。



# 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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

## 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

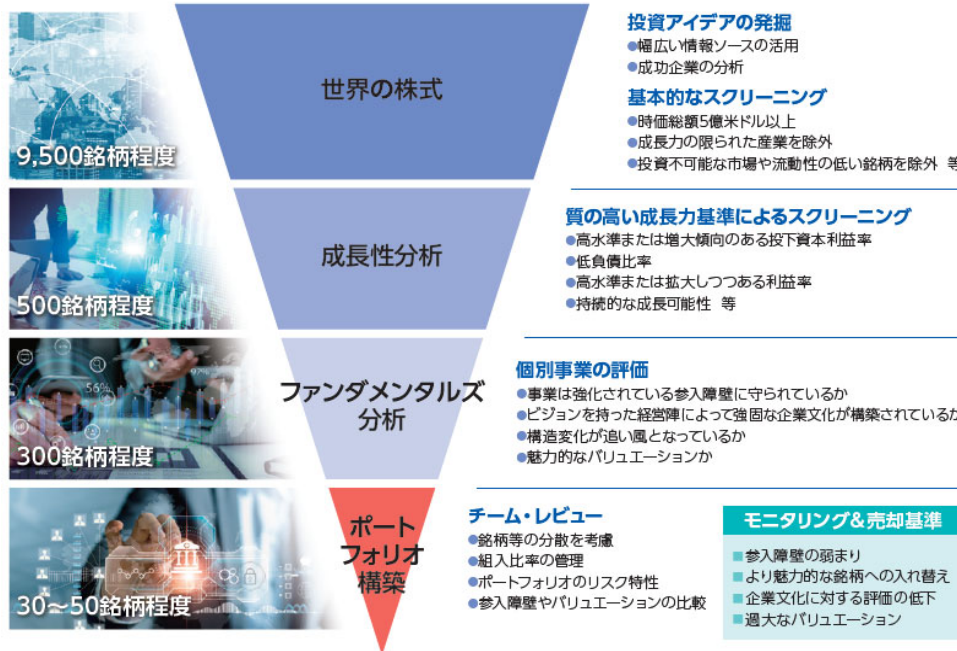
WCM社は、グローバル成長株運用等において評価の高い米国の運用会社です。

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：917億米ドル(2024年12月末)

### 運用プロセス



- 上記の運用プロセスは、2024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。



## 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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

### 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。



# 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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

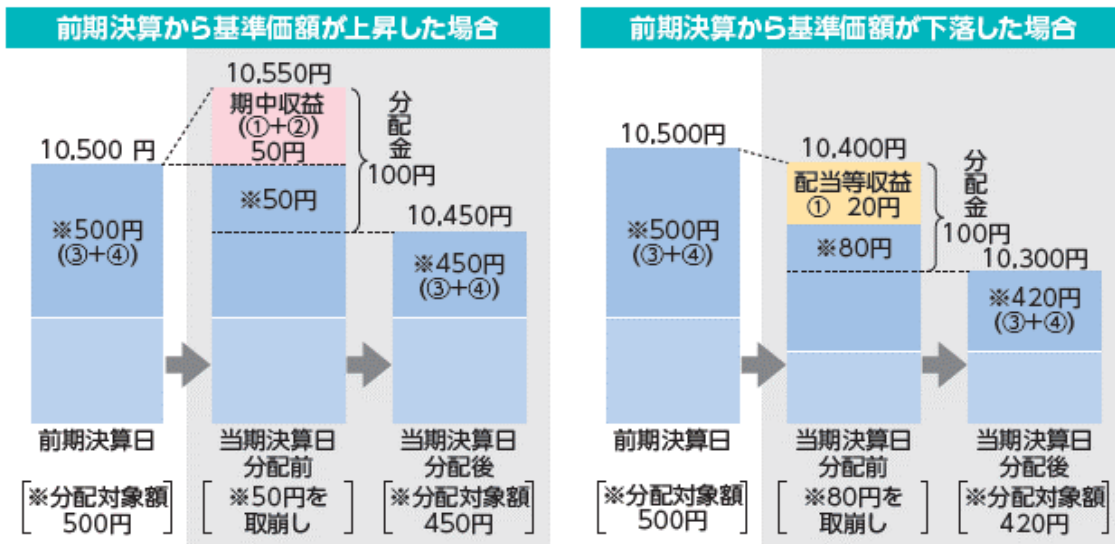
## 収益分配金に関する留意事項

- 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》

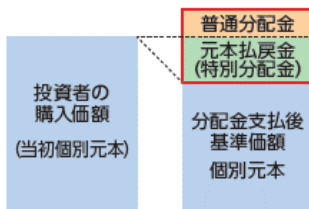


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※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。

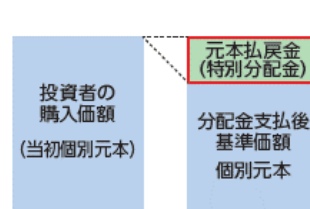
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

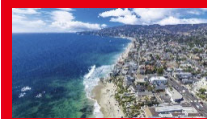


普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

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。

**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

**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、換金の申込みの受付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。



# 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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

## 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：2021年10月13日）
繰上償還	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	◆（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 <b>3.3%（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 ※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 <b>年1.958%（税抜1.78%）</b> 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ヵ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、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。

（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。（予想分配金提示型）は、NISAの対象ではありません。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。



# 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 日本経済新聞掲載名: WCM成長/WCM分配

## 《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。

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/>



## ● 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	○			○
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	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社(注)	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	○	○	○	○
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	○		○	

(注)2025年2月1日付で、auカブコム証券株式会社は、三菱UFJ eスマート証券株式会社に社名を変更しました。

### 《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	○			○
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	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社(注)	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	○	○	○	○
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	○		○	

(注)2025年2月1日付で、auカブコム証券株式会社は、三菱UFJ eスマート証券株式会社に社名を変更しました。

**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 日本経済新聞掲載名：WCM成長/WCM分配

**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。

2024-01-147