



当ファンドの分配金(増額)のお知らせ

- 当ファンドは、第37期決算(2024年11月25日)におきまして、収益分配金を400円(1万口当たり、税引前)とすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。
- なお、分配落ち後の基準価額は、13,228円となりました。

第37期分配金(1万口当たり、税引前) **400円**

基準価額(1万口当たり、分配落ち後) **13,228円**

※2024年11月25日時点

当ファンドの基準価額・収益分配金(税引前)の推移

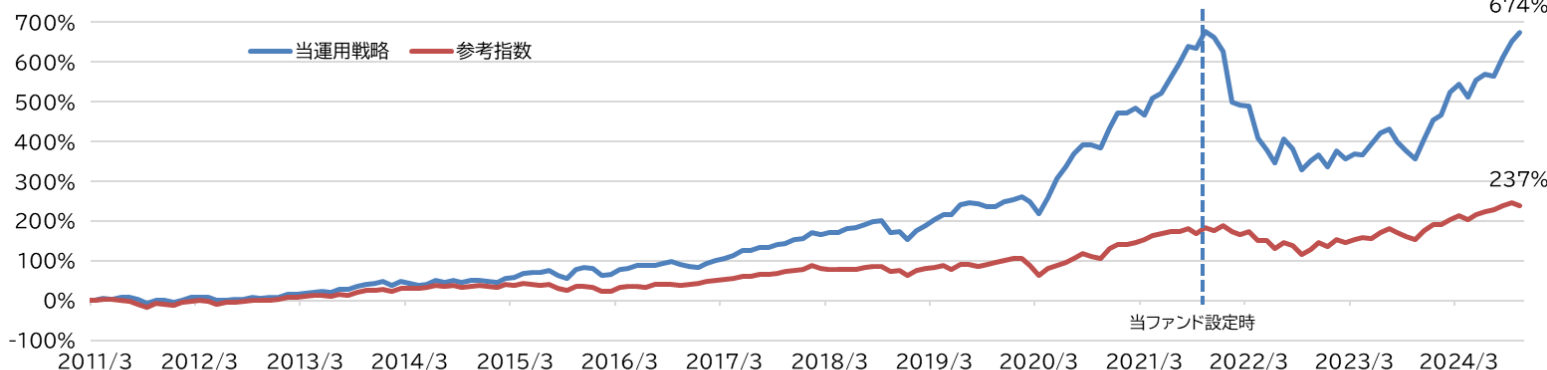
期間(2021年10月13日(設定日)~2024年11月25日)



※基準価額は1万口当たりの金額です。※基準価額は信託報酬控除後です。※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものと計算しています。換金時の費用、手数料等は考慮していません。※分配金は1万口当たり、税引前の金額です。※分配金は過去の実績であり、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。※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。※実績数値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。※2024年11月の基準価額は2024年11月25日時点

ご参考:当運用戦略の長期での良好なリターン

(当運用戦略開始日(2011年3月31日)~2024年10月末)



	過去3か月	年初来	過去1年	過去3年	過去5年	過去7年	過去10年	当運用開始来
当運用戦略	16.63	40.11	70.23	-0.07	18.20	17.91	17.88	16.15
参考指数	2.67	16.44	33.40	6.01	11.61	10.10	9.62	9.30
アクティブリターン	+13.95	+23.67	+36.82	-6.08	+6.60	+7.82	+8.27	+6.85

※過去1年超については年率換算しています。

●当運用戦略は当ファンドと同種の運用手法で運用されているコンポジットのパフォーマンス(運用報酬等控除前、米ドルベース)。●参考指数はMSCI ACWI Index(米ドルベース、配当込み)を記載したもので、ベンチマークではありません。●表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。●出所:WCM社のデータを基に当社作成

上記は、当ファンドと同種の運用手法を用いた当運用戦略の過去の実績を示したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

ポートフォリオ・マネジャーのコメント

投資家の皆様へ

当ファンドへのご投資に感謝申し上げます。弊社では、ファンドの運用を通じお客様が人生設計におけるフィナンシャルゴールを達成するためのお手伝いができることを大変光栄に思っております。

弊社ではグローバル株式市場における新たな投資機会に対して楽観的な見通しを持っていましたが、想定通りにAI(人工知能)、肥満治療薬、米国のインフラ投資、EU(欧州連合)における防衛支出、細胞・遺伝子治療等のテーマから追い風を受ける有望な成長銘柄を発掘することが出来ました。なお、これらのテーマから恩恵を受ける企業の中から最終的な勝者となる企業を選別する際には、強い企業文化のもとで競争優位性を高めているかどうかの判断が重要となってきます。

過去1年間、当ファンドは目覚ましいリターンを生み出し、参考指数を大幅にアウトパフォームしました。特に、最近組入れた銘柄を中心とした銘柄選択のプラス寄与がパフォーマンスに大きく貢献しましたが、背景としては時価総額など企業規模に制約されないオール・キャップ戦略としていることや、ポートフォリオを最新のベスト・アイデアを反映した形としていることから、市場では見逃されている有望な成長銘柄に早いうちから大きなポジションを取ることができたことがアウトパフォーム要因として考えられます。一方で弊社は新しい投資アイデアを引き続き検討し、競争優位性が弱められると判断される銘柄については適宜売却しています。

最近のパフォーマンスに満足していますが、勝利の喜びに浸っているわけではありません。明日の勝者を見つけ、ポートフォリオを管理するために努力を惜みず、投資家の将来のリターンを最優先に考えています。弊社では一定期間のボラティリティ上昇の可能性はあるものの、お客様のために長期的なリターンを生み出すという使命にコミットしています。

運用チーム一同、投資家の皆様に仕えることを誇りに思っています。



ポートフォリオ・
マネジャー

サンジェイ・エイヤ



ポートフォリオ・
マネジャー

マイケル・ハイワード

※上記のコメントはWCM社のコメントをもとに、朝日ライフ アセットマネジメント社が作成したものです。また、将来の運用成果を保証するものではありません。将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更となる場合があります。

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

(愛称:ネクスト・ジェネレーション)

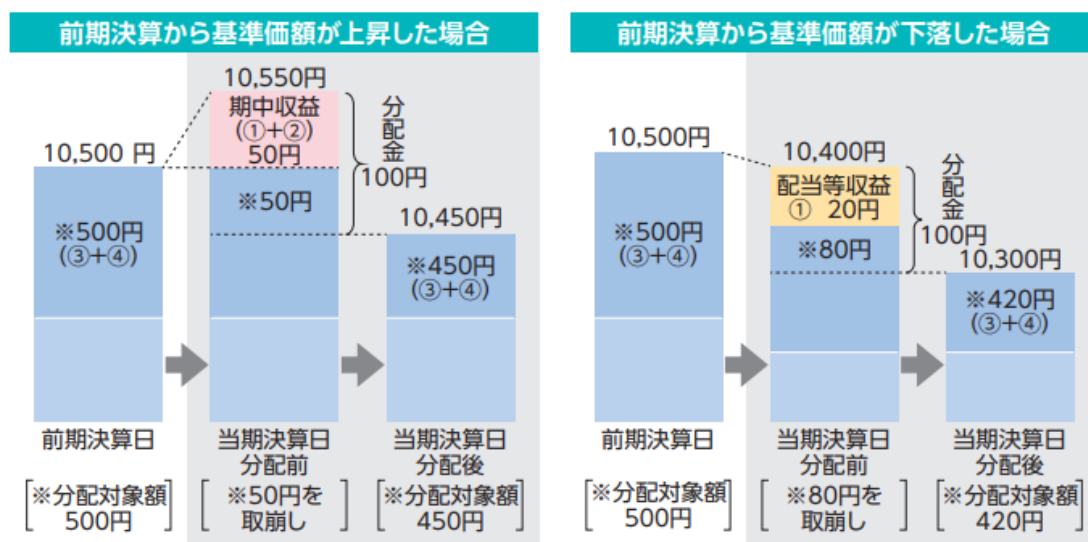
収益分配金に関する留意事項

- 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。

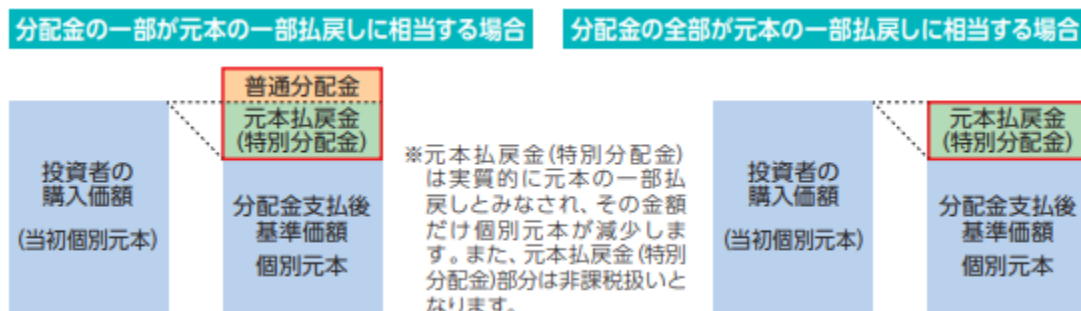
《計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合》



(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が小さかった場合も同様です。



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。

※ 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(予想分配金提示型)

(愛称:ネクスト・ジェネレーション)

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。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として、対円で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。

分配方針

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。
- 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。

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。

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、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク など

◀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。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りが小さかった場合も同様です。

※ 詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

(愛称:ネクスト・ジェネレーション)

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
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。
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・換金申込不可日	ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受け付けを取り消すことがあります。
信託期間	無期限(2021年10月13日設定)
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	毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎月決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。 ※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。
課税関係	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。WCM 世界成長株厳選ファンド(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。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

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
※(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。
※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。

販売会社一覧

お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求

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	○		○
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	○		○

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

お申込みに当たっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当ファンドの取扱い販売会社は販売会社一覧をご覧ください。

■ 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