



## ニュー・ハインカム・ポートフォリオ・ファンド (毎月決算/目標払出し型)

追加型投信/内外/資産複合

### 目標払出し額（分配金）の更新に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、「ニュー・ハインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）」の各コースの目標払出し額（分配金）を下記のとおり更新いたしますので、ご連絡いたします。

#### 記

#### 6か月更新コースにおける目標払出し額（分配金）および適用期間

コース名	<更新前> 2016年7月～2016年12月	➔	<更新後> 2017年1月～2017年6月
	豪ドル・6か月更新コース		82円程度
ブラジルリアル・6か月更新コース	69円程度		71円程度
メキシコペソ・6か月更新コース	76円程度		65円程度
トルコリラ・6か月更新コース	85円程度		72円程度

※目標払出し額（分配金）は1万円当たり、課税前

以上

■上記の額は、各コースが投資する指数連動債から受け取る利金に応じた額を基に委託会社が設定した課税前の目標払出し額（分配金）であり、投資収益とは直接関係無く決定されるものです。したがって、分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。なお、目標払出し額（分配金）は予想に基づくものであり、掲載した額のお支払いを保証するものではありません。

■上記期間経過後の目標払出し額（分配金）については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

■分配金は分配方針に基づき、決算時に委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標払出し額を下回る可能性があります。

■目標払出し額（分配金）は、あくまでも払い出す分配金の目標の目安を示すものであり、各コースにおいて一定の利回りを保証するものではありません。また、分配金の水準は、各コースの収益率を示すものではありません。

※収益分配金に関する留意事項、ファンドの主な投資リスク、ファンドの費用、当資料のお取扱いについてのご注意は、裏面をご覧ください。

## 【収益分配金に関する留意事項】

- 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- 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、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い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。

## ファンドの主な投資リスク

各コースは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの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、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。各コースの基準価額の変動要因となる主な投資リスクは次のとおりです。

- 為替変動リスク ●金利変動リスク ●株価変動リスク ●信用リスク ●カウンターパーティ・リスク ●流動性リスク ●カントリーリスク
- ハイブリッド証券（劣後債および優先証券など）への投資に伴う固有のリスク

※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

## ファンドの費用

### お客さまが直接的に負担する費用

購入時	購入時手数料	購入申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、 <b>4.104%（税抜3.8%）</b> を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た額となります。詳しくは販売会社またはアセットマネジメントOneにお問い合わせください。
換金時	信託財産留保額	ありません。

### お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中	運用管理費用（信託報酬）	参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬および指数手数料を含めた実質的な信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に対して最大で <b>年率1.9589%（税抜1.8605%）</b> 程度となります。 ・各コース：年率1.3284%（税抜1.23%） ・指数手数料：年率0.08% ・参照指数を構成する外国籍ファンド：年率0.39%～0.61%程度 実質的な信託報酬の総額は、参照指数における1外国籍ファンド当たりの構成比率制限を基に算出したものであり、実際の信託報酬は、参照指数を構成する外国籍ファンドの比率によって変動します。ただし、参照指数を構成する外国籍ファンドの信託報酬には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該外国籍ファンドにおける取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、参照指数を構成する外国籍ファンドは今後、変更されることがあり、その場合は実質的な信託報酬の総額の上限率も変更される可能性があります。
	その他の費用・手数料	監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。また参照指数を構成する各外国籍ファンドにおいても有価証券売買時の売買手数料、弁護士費用、保管受託銀行への報酬および当初設定にかかる諸費用などがかかる場合があります。 ※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

◎手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認ください。

## 委託会社、その他の関係法人

委託会社	アセットマネジメントOne株式会社	金融商品取引業者、関東財務局長（金商）第324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	みずほ信託銀行株式会社	

## 販売会社

販売会社名	登録番号	加入協会
みずほ証券株式会社 （新規買い付けのお申し込みは停止しております）	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号	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
大山日ノ丸証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第5号	日本証券業協会

## 【当資料のお取扱いについてのご注意】

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。●当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。●投資信託は①預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通じて購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。②購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。③投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。