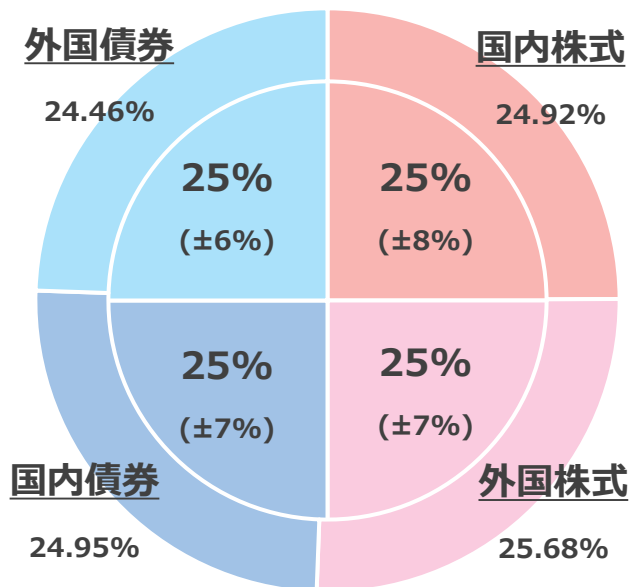


先進国資産配分コントロールファンド<安定型> 愛称: コア安定
 先進国資産配分コントロールファンド<成長型> 愛称: コア成長

GPIF*は国内外の株式と債券を中心に長期分散投資を行っています

<GPIFの足元の資産配分 (2021年12月末) >



* GPIF (年金積立金管理運用独立行政法人) とは、公的年金の積立金を運用する組織です。

※内側: 基本ポートフォリオ (カッコ内は乖離許容幅)、外側: 2021年12月末の構成割合
 ※基本ポートフォリオの5%を上限にオルタナティブ資産 (不動産など) への投資が可能です。

GPIFの運用実績は長期でみて安定的な収益を獲得しています

<GPIFの運用実績 (2001年度~2021年度*) >



* 2021年度は、2021年4月~12月の値。なお、収益率は当該期間の期間収益率です。

※GPIFの公表データを基に中銀アセットマネジメントが作成

■当資料は、投資者のみならず当社ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、中銀アセットマネジメントが作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料に掲載しているグラフ、データ等は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。■当資料に示す意見等は作成日現在のものであり、将来の市場環境の変動または運用成果を示唆あるいは保証するものではなく、将来予告なしに変更する場合があります。■当社は当資料に含まれる情報から生じるいかなる責務 (直接的、間接的を問わず) を負うものではありません。

ファンドのリスクについて

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「物価変動リスク」等があります。当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。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ありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。**

ファンドの費用について

- 購入時手数料 / ありません。
- 信託財産留保額 / ありません。
- 運用管理費用（信託報酬） / <安定型> 年率1.067%（税抜0.97%）
<成長型> 年率1.342%（税抜1.22%）
実質的な負担 / <安定型> 最大年率1.210%程度（税抜1.10%程度）※
<成長型> 最大年率1.496%程度（税抜1.36%程度）※
- その他費用・手数料 / 監査費用、有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から支払われます。

※この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。

投資者のみなさまにご負担いただく費用の合計額については、保有期間や運用状況などによって異なりますので表示することができません。ファンドに係る費用・税金の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

● その他の留意点

当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。当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。

本資料は投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。