

■ 取扱ファンド概要

2019年10月1日現在

ファンド名称	DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）【愛称：ハッピークローバー】
分類	海外債券型（追加型投信/海外/債券）
運用会社名	アセットマネジメントOne株式会社
特色	高格付資源国の公社債へ投資します。主な投資対象国は、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェーです。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金の受取り	あり
購入単位	1万円以上1円単位
購入価額	申込日の翌営業日の基準価額
決算日	年12回（毎月各5日 休業日の場合は翌営業日）
購入時手数料（税込）	2.20%
運用管理費用【信託報酬】（年率・税込）	1.10%
信託財産留保額	0.20%
換金代金入金日	申込日から起算して5営業日目
主なリスク	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; border-radius: 5px;">金利変動リスク</div> <div style="background-color: #4a90e2; padding: 5px; border-radius: 5px;">為替リスク</div> <div style="background-color: #42b883; padding: 5px; border-radius: 5px;">信用リスク</div> </div>

■ 投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料 （直接的）	ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額（買付金額）に、上記に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】 （間接的）	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他 （間接的）	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用）などがかかります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額 （直接的）	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、上記に記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。

※その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。