

■ 取扱ファンド概要

2023年4月7日現在

ファンド名称	たわらノーロードバランス（8資産均等型）
分類	国内外資産複合型（追加型投信/内外/資産複合）
運用会社名	アセットマネジメントOne株式会社
特色	主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
分配金の受取り	あり
購入単位	1千円以上1千円単位
購入価額	申込日の翌営業日の基準価額
決算日	年1回（10月12日 休業日の場合は翌営業日）
購入時手数料（税込）	なし
運用管理費用【信託報酬】（年率・税込）	0.143%
信託財産留保額	なし
換金代金入金日	申込日から起算して6営業日目
主なリスク	価格変動リスク 金利変動リスク 為替リスク 信用リスク 流動性リスク 不動産投資信託（リート）リスク カントリーリスク

■ 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。