

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
 マンスリー・レポート 愛称:オージーインカム
 追加型投信/海外/資産複合



ご投資家の皆様へ

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)」
 「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)」
 信託終了(繰上償還)の実施決定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)」および「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)」につきまして、2021年1月14日現在の受益者の皆様を対象として、信託終了(繰上償還)に関する書面決議を2021年2月17日に行いました。

この結果、議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されたため、各ファンドは2021年3月25日をもって信託終了(繰上償還)させていただきますので、ご案内申し上げます。

皆様のこれまでのご愛顧に深く感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム

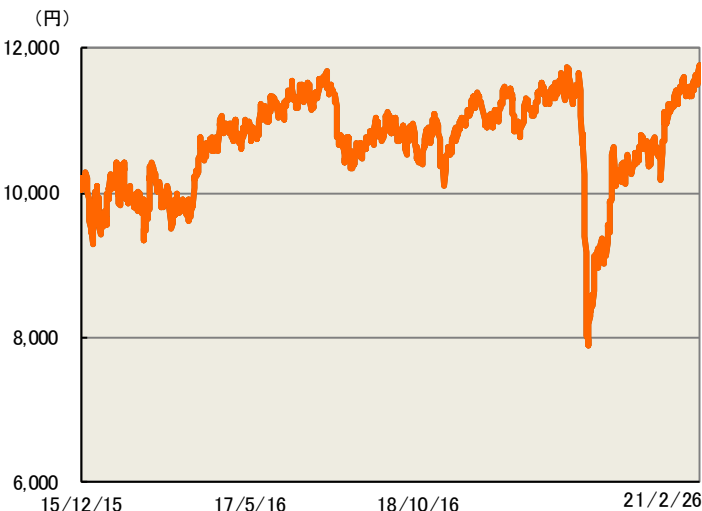
追加型投信/海外/資産複合



【ファンドの特色】

- ・ 主に豪ドル建の公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式・不動産投信等に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
- ・ 原則として、債券と株式・不動産投信等の基本投資割合は50対50とします。ただし、インカム水準等を中心に相対的な投資の魅力度を判断して、株式・不動産投信等の組入比率を純資産総額の10%程度まで引き下げることがあります。
- ・ 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。
- ・ 毎決算時(毎年5月28日および11月28日、休業日の場合は翌営業日)に配分方針に基づき収益を分配します。

【基準価額の推移】



上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後のものです。

【基準価額及び純資産総額】

基準価額	11,551円	純資産総額	約1.3億円
------	---------	-------	--------

【基準価額の騰落率】

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
1.50%	2.92%	8.43%	4.48%	8.15%	15.51%

市場に広く認知されているベンチマークで、当該ファンドのリスク特性を正確に反映できる指標が存在しないため、現状では、当該ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較していません。

【分配実績】

決算月	2018年5月	2018年11月	2019年5月	2019年11月	2020年5月	2020年11月	分配金累計額
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円

一万口当たりの分配金額(税引前)です。分配金累計額は、設定来の累計額です。
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。

【基準価額の要因分析】

	当月	過去5ヵ月					設定来
	2021年2月末	2021年1月末	2020年12月末	2020年11月末	2020年10月末	2020年9月末	2015年12月15日～
基準価額変動額	171円	-101円	258円	987円	-340円	-77円	1,551円
株式要因	-50円	-241円	7円	527円	-76円	157円	1,953円
債券要因	-193円	-16円	-7円	6円	23円	49円	1,109円
為替要因等	430円	173円	274円	470円	-272円	-268円	-552円
信託報酬	-16円	-17円	-16円	-16円	-15円	-15円	-958円
分配金	-	-	0円	0円	-	-	0円
基準価額	11,551円	11,380円	11,481円	11,223円	10,236円	10,576円	

出所: T-STARのデータを基にレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が作成

上図はT-STARのデータを基に算出した基準価額変動の主要項目別の概算値です。また、分配金の算出根拠とは異なる場合があります。

四捨五入の影響により、基準価額変動額と内訳の合計が一致しないことがあります。

●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。●その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

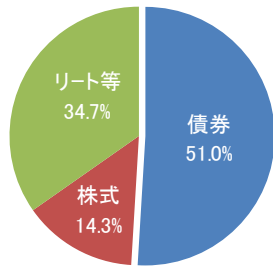
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム

追加型投信/海外/資産複合



【運用状況】



※上記の投資割合については、「債券」は「LM・豪ドル債券マザーファンド」への投資割合、「株式」、「リート等」は「LM・豪州インカム資産マザーファンド」への投資割合をいいます。

「債券」と「株式・リート等」の投資割合を、利子や配当水準等を中心に相対的な投資魅力度を判断して調整します。

■当ファンドの投資割合

株式・リート等	49.0%
債券	51.0%

当ファンドの利回り ※	3.5%
(株式・リート等予想平均配当利回り)	5.7%
(債券最終利回り)	1.3%

※当ファンドの利回りは、保有マザーファンドの投資割合により、加重平均したものです。

【オーストラリア株式およびインカム資産市場 投資環境】

オーストラリア株式市場は上昇しました。上旬は、米国の追加経済対策の成立期待等を背景に投資家のリスク回避姿勢が和らいだことなどから、株式市場は強含みで始まりしました。その後も、オーストラリア準備銀行(RBA)が政策金利を据え置くとともに、量的緩和策の延長を決定したことや、原油価格の上昇などが下支えとなり、株価は上昇しました。中旬は、豪雇用統計が堅調な結果となったことや、主要国での新型コロナウイルスのワクチン普及により景気回復への期待感が高まったことなどから、株価は底堅く推移しました。下旬は、世界的なワクチンの普及を受けて世界経済の正常化に対する期待が高まる中、債券利回りの上昇が加速したことなどから、株価は上値の重い展開となりました。

REIT(リート)市場、公益事業セクターについては、株式市場全体は上昇したものの、債券利回り上昇の影響などから下落しました。

【オーストラリア債券市場 投資環境】

オーストラリア債券市場は、中長期債を中心に利回りが上昇(価格は下落)しました。上旬は、米国の追加経済対策の成立期待等を背景に株価が上昇し、投資家のリスク回避姿勢が和らいだことなどから、利回りは上昇しました。中旬は、米国の追加経済対策への期待が根強いことや、主要国での新型コロナウイルスのワクチン普及により景気回復への期待感が高まったことなどから、利回りの上昇が続きました。下旬に入ってから、世界的なワクチンの普及を受けて世界経済の正常化に対する期待が高まる中、利回りの上昇が加速しました。

【豪ドル円市場】

豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。世界的な新型コロナウイルスのワクチンの普及を受けて世界経済の正常化に対する期待が高まったことや、豪雇用統計が堅調な結果となったことなどから、豪ドルは対円で上昇しました。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したもので、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

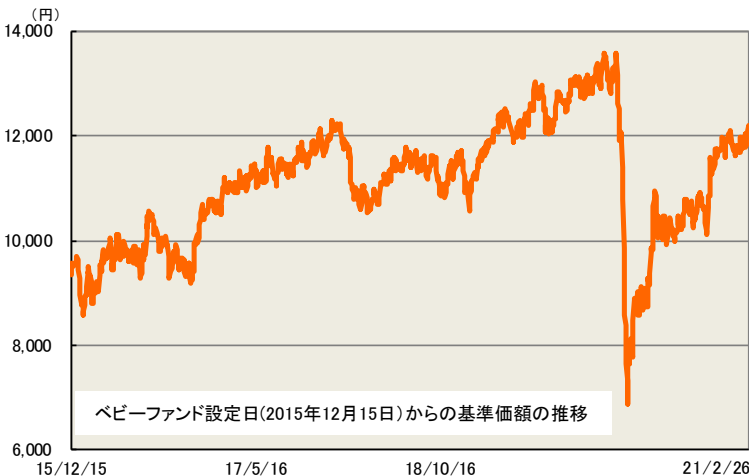
マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム

追加型投信/海外/資産複合



株式部分(LM・豪州インカム資産マザーファンド)の運用状況

【基準価額の推移】



マザーファンドの実績であるため、信託報酬は控除していません。上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。

【基準価額及び純資産総額】

基準価額	12,076円	純資産総額	約276億円
------	---------	-------	--------

【基準価額の騰落率/

マザーファンド[®]設定来(2015年2月13日)】

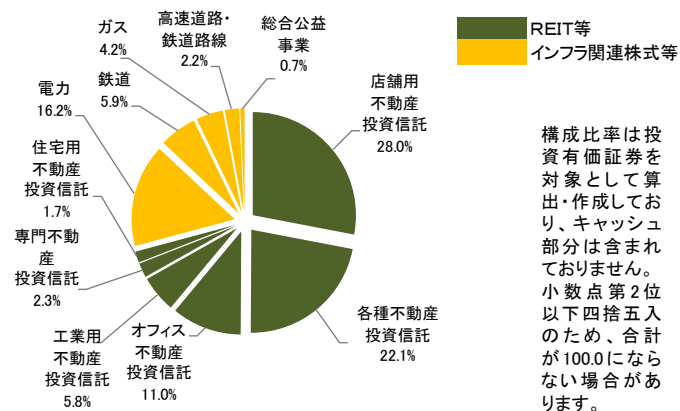
1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
3.05%	2.73%	14.36%	-3.62%	10.79%	20.76%

【ポートフォリオの概況】

銘柄数	34
現物組入比率	98.9%
現金等比率	1.1%
予想平均配当利回り*	5.7%

*本レポートの作成基準日における投資顧問会社(レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド)の調査による全保有銘柄の予想配当利回りを加重平均したものです。したがって、今後変動する場合があります。

【業種別構成比率】



構成比率は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。小数点第2位以下四捨五入のため、合計が100.0にならない場合があります。

【組入上位10銘柄】

順位	銘柄名	業種	組入比率	予想配当利回り
1	センターグループ	店舗用不動産投資信託	6.8%	4.9%
2	デクス	オフィス不動産投資信託	5.9%	5.4%
3	オーリゾン・ホールディングス	鉄道	5.9%	7.3%
4	オースネット・サービズ	電力	5.5%	5.9%
5	チャーター・ホール・ロング・ウェール・リート	各種不動産投資信託	5.4%	6.5%
6	SCAプロパティ・グループ	店舗用不動産投資信託	5.3%	5.7%
7	チャーター・ホール・リテール・REIT	店舗用不動産投資信託	4.8%	6.7%
8	ジェネシス・エナジー	電力	4.4%	5.0%
9	ストックランド	各種不動産投資信託	4.3%	5.9%
10	APAグループ	ガス	4.2%	5.5%

組入比率は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。予想配当利回りは、本レポートの作成基準日における投資顧問会社(レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド)の調査による予想配当利回りです。したがって、今後変動する場合があります。上記は組入銘柄の一部をご紹介しますものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

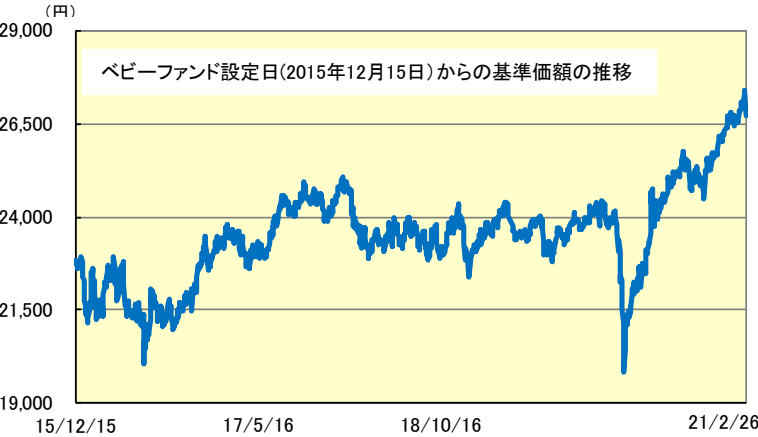
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。●この情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みいただきますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。



LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
 マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム
 追加型投信/海外/資産複合

債券部分(LM・豪ドル債券マザーファンド)の運用状況

【基準価額の推移】



マザーファンドの実績であるため、信託報酬は控除していません。上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。

【基準価額及び純資産総額】

基準価額	26,704円	純資産総額	約589億円
------	---------	-------	--------

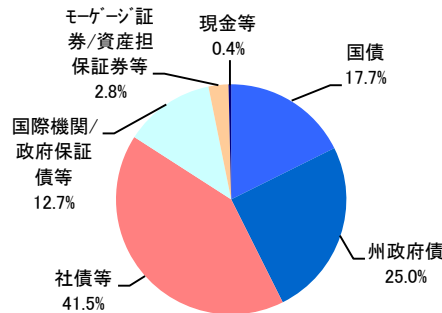
【基準価額の騰落率/マザーファンド*設定来(2003年6月30日)】

1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
0.29%	3.89%	4.67%	13.33%	13.11%	167.04%

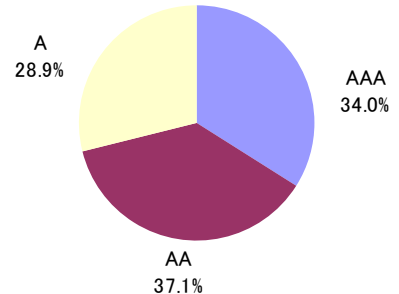
【ポートフォリオの概況】

現物債比率	99.6%
現金等	0.4%
銘柄数	215
最終利回り	1.3%
平均格付け	AA
デュレーション	6.0

【セクター別構成比率】



【格付け別構成比率】



1.平均格付けとは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付けを加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付けではありません。
 2.ポートフォリオで保有する先物等を考慮しています。

構成比率は小数点第2位以下四捨五入のため、合計が100.0にならない場合があります。

S&P、ムーディーズおよびフィッチ・レーティングスのうち最上位の格付けで算出・作成しています。投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。

【組入上位10銘柄】

	銘柄名	クーポン(%)	償還年月	セクター	信用格付け			利回り(%)	デュレーション(年)	組入比率(%)
					S&P	Moody's	Fitch			
1	オーストラリア国債	2.250	2028年5月	国債	AAA	Aaa	AAA	1.235	6.79	2.1
2	オーストラリア国債	2.750	2035年6月	国債	AAA	Aaa	AAA	2.090	12.33	2.1
3	ビクトリア州政府債	3.000	2028年10月	州政府債	AA	Aa1	NR	1.495	6.96	1.8
4	クイーンズランド州政府債	3.250	2026年7月	州政府債	AA+	Aa1	AA	0.927	5.04	1.7
5	オーストラリア国債	3.750	2037年4月	国債	AAA	Aaa	AAA	2.235	12.88	1.6
6	オーストラリア国債	3.250	2029年4月	国債	AAA	Aaa	AAA	1.398	7.33	1.6
7	オーストラリア国債	4.500	2033年4月	国債	AAA	Aaa	AAA	1.849	9.95	1.5
8	オーストラリア国債	2.750	2027年11月	国債	AAA	Aaa	AAA	1.127	6.26	1.4
9	ストックランド・トラスト	4.500	2022年11月	社債等	A-	NR	NR	1.325	1.41	1.3
10	ニューサウスウェールズ州政府債	2.000	2031年3月	州政府債	AA+	Aaa	AAA	1.902	9.29	1.3

組入銘柄の一部をご紹介しますものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもありません)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

マンスリー・レポート 愛称:オージーインカム

追加型投信/海外/資産複合



【当ファンドについてのご注意事項】

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。

したがって、投資者の皆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。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)

一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)

一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。

不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)

不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

金利変動リスク(金利が上がると、基準価額が下がるリスク)

一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)

一般的に公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化およびこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないことがあります。
- 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。
- 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率が小さかった場合も同様です。
- 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
- 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。
- その他重要な事項に関しては、投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されていますので、よくお読みください。

●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム

追加型投信/海外/資産複合



当ファンドは、2021年3月25日をもって信託を終了(繰上償還)するため、2021年2月25日をもって申込期間を終了しました。

【お申込みメモ】

ファンド名	LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
購入単位	販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
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	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時までに受け付けたものを当日の申込受付分とします。
購入・換金の申込受付不可日	オーストラリア証券取引所(半休日を含みます。)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には、購入・換金申込は受け付けません。
信託期間	2025年11月28日まで(2015年12月15日設定) ※信託終了(繰上償還)に関する書面決議を2021年2月17日に行い、書面決議の結果、議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されたため、2021年3月25日をもって信託終了(繰上償還)させていただきます。
決算日	毎年5月28日および11月28日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。 ※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。
購入申込取扱場所	取扱販売会社までお問合せください。

【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	申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、 3.30%(税抜3.00%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
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)	純資産総額に対し 年率1.6995%(税抜1.545%) ※運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。 なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税等 原則として発生時に、実費が信託財産から支払われます。 その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。) 日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として委託会社が算出する金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用については事前に料率、上限額等を表示することができません。

※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当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。

●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

マンスリー・レポート 愛称: オージーインカム

追加型投信/海外/資産複合



【委託会社、その他関係法人の概況】

委託会社	レグ・メイソン・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417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 : 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
投資顧問会社	レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド(在オーストラリア) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティワイ・リミテッド(在オーストラリア)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
取扱販売会社の照会先	レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 https://www.leggmason.co.jp (03)5219-5940 (受付時間 営業日の午前9時~午後5時)

レグ・メイソン・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417号)はフランクリン・リソース・インク傘下の資産運用会社です。

【販売会社】

販売会社名		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社足利銀行*	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43号	○	○

* 新規の募集を停止しております。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社