



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

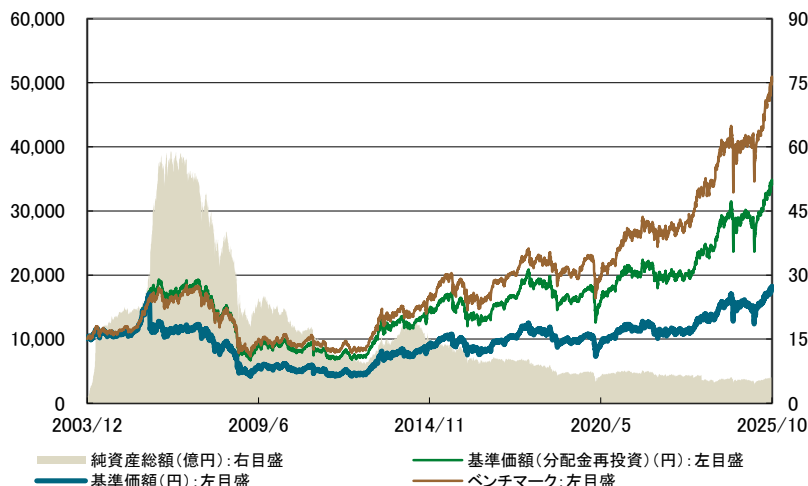
追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)です。当初設定日を10,000として指数化しています。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	18,229 円	+ 940 円
純資産総額	61.37 億円	+ 2.79 億円

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1ヵ月	5.44%	6.20%	-0.76%
3ヵ月	10.67%	14.30%	-3.62%
6ヵ月	24.93%	26.37%	-1.44%
1年	21.77%	26.70%	-4.93%
3年	72.89%	85.84%	-12.95%
設定来	248.64%	409.52%	-160.88%

- ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 8,620 円

決算期	2022年12月	2023年12月	2024年12月
分配金	0 円	500 円	550 円

- ※ 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。

個別銘柄が基準価額の変動に与えた影響度(月間、概算)

プラス要因銘柄	寄与額	マイナス要因銘柄	寄与額
ソフトバンクグループ	+ 176 円	東京海上ホールディングス	- 44 円
日立製作所	+ 152 円	コスモス薬品	- 40 円
三菱重工業	+ 94 円	DMG森精機	- 37 円
東京エレクトロン	+ 91 円	T&Dホールディングス	- 30 円
トヨタ自動車	+ 73 円	三菱UFJフィナンシャル・グループ	- 27 円

＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯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等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。

資産内容

株式	98.34%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	1.66%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

ESGスコア平均及びスコア別構成比

	ファンド	ベンチマーク
ESGスコア平均	3.70	3.51
5	0.00%	0.21%
4以上5未満	30.83%	26.76%
3以上4未満	66.33%	54.68%
2以上3未満	2.84%	15.28%
1以上2未満	0.00%	1.46%

※ 対現物株式構成比です。

※ ESGスコアとは、当社が重要と考えるESG課題（ESGマテリアリティ）を評価項目として、定量・定性の両面から総合的に評価し、1（最低）～5（最高）のスコアで表したものです。

組入上位10業種

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	電気機器	18.24%	19.39%
2	機械	9.93%	6.37%
3	銀行業	9.69%	9.24%
4	卸売業	7.23%	7.21%
5	その他製品	5.69%	2.87%
6	情報・通信業	5.67%	8.37%
7	建設業	5.67%	2.28%
8	輸送用機器	5.62%	6.79%
9	小売業	5.05%	4.39%
10	保険業	4.79%	3.00%

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5.46%
2	トヨタ自動車	輸送用機器	4.36%
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4.06%
4	伊藤忠商事	卸売業	3.88%
5	ソニーグループ	電気機器	3.75%
6	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.57%
7	三菱商事	卸売業	3.23%
8	日立製作所	電気機器	3.20%
9	三菱重工業	機械	3.09%
10	東京海上ホールディングス	保険業	2.88%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 64

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



ファンドマネージャーのコメント

【市場動向】

国内株式市場は上昇しました。月前半は、自民党総裁選で高市氏が選出されたことで、政府の成長戦略への期待が高まり、海外投資家からの買いが入り上昇しました。月後半は、公明党が連立政権から離脱したことで一時政局混迷の懸念が高まったものの、新政権に日本維新の会が加わることとなり、政局の不透明感が薄れたことなどが好感され上昇しました。月末にかけては、米国の利下げや日銀の利上げ見送り、米ハイテク関連株の上昇や国内半導体関連銘柄の良好な決算も株価上昇の支えとなりました。

【運用実績】

CSR(企業の社会的責任)への取り組みを通じて長期的に企業価値の向上が見込まれるSRIユニバース(投資候補)企業群の中から、中期的にも市場の想定以上の業績が見込まれ、株価の上昇が期待できると判断した銘柄に投資しています。

当月は、投資先であるテクノロジー関連企業の企業価値向上の恩恵を受けるソフトバンクグループや、株価下落で割安感が高まった川崎重工業などの組入比率を引き上げました。一方で、株価上昇で割安感が後退したINPEXやインドネシアでの鉱山投資需要の鈍化が懸念されるコマツなどの組入比率を引き下げました。

【月間パフォーマンス】

当月末の基準価額は前月末比で上昇しました。基準価額騰落率はベンチマークを下回りました。

個別銘柄では、ソフトバンクグループや日立製作所などがプラスに寄与した一方、東京海上ホールディングスやコスモス薬品などがマイナスに影響しました。

【市場の見通し】

米中貿易対立に対する懸念後退や米国の利下げに加え、高市新政権の政策期待など好材料を織り込むことで株式市場は上昇を続けており、短期的には利益確定の売却圧力が上値を抑える可能性があります。一方で、中長期的な見通しには変更ありません。米国による景気刺激策が期待されること、国内では賃上げの継続に加え、幅広い日本企業において資本効率や収益性の改善に対する取り組みが見られることなどから、堅調な相場展開を予想しています。

【今後の運用方針】

CSRに積極的に取り組んでいるSRIユニバース企業群の中から、企業のCSRに対する取り組みが業績面の成果として現れてきた銘柄や、市場期待以上の業績の回復・伸長が見込まれる銘柄を重点的に組み入れていくとの基本方針に変更はありません。CSRやESGの取り組みにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を吟味し、個別銘柄判断を行っていきます。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



組入上位銘柄のプロファイル(ESG評価とファンドマネージャー評価)

銘柄／ESGスコア	ESG評価のポイント
	ファンドマネージャー評価のポイント
三菱UFJフィナンシャル・グループ／3.34	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「世界が進むチカラになる。」をパーパス(存在意義)として、環境・社会課題解決と会社の経営戦略を一体と捉えて価値創造に取り組んでいる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2050年までに投融资ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに会社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロ達成を目指している。 ・2030年度までにサステナブルファイナンスの取組額を100兆円、うち環境分野で50兆円の目標設定を行っている。 ・新中期経営計画(2024年度からの3年間)で、社会課題解決への貢献を経営戦略と一体化させるとともに、これを中計の3本柱の1つと位置付け、取り組みを一層強化していく方針を示した。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>デジタル拡張による利便性の高い金融機能の提供やアジアなど海外での金融サービス提供拡大に加え、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大を通じた利益成長に期待。</p>
トヨタ自動車／3.04	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える」というビジョン、「幸せを量産する」をミッションに掲げ、世界中のステークホルダーの幸せに貢献するために社会と企業の持続的発展を目指している</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動運転に代表される先進技術の開発により交通事故死傷者ゼロの実現を目指している。 ・世界170以上の国・地域で、それぞれの経済状況、エネルギー政策、産業政策、お客様のニーズの違いなどを考慮しながら、SDGsに対応し、「ライフサイクルCO2ゼロ」「新車CO2ゼロ」「工場CO2ゼロ」「人と自然が共生する未来づくり」など全方位で電動車戦略(次世代自動車の開発・調達・生産)に取り組んでいる。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>優位性のあるハイブリッド車に加え電気自動車や燃料電池車など地域特性等に合わせた多様な商品展開を通じた環境負荷の低い移動手段の提供による成長に加え、継続的なコストダウン施策を通じた利益創出力を評価。</p>
三井住友フィナンシャルグループ／3.49	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンのもと、「社会的価値の創造」「経済的価値の追求」「経営基盤の格段の強化」の3つを基本方針として掲げ、世界の「幸せな成長」に貢献することを目指している</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2030年までのサステナブルファイナンス取組額目標を30兆円から50兆円に上方修正した。 ・2025年5月「気候変動に関するプログレスレポート」を公表。実体経済の脱炭素化推進に向けて注力している新エネルギー・新技術へのリスクテイク、トランジションファイナンス、ステークホルダーとの協働などを通じて最大限貢献するとともに適切な管理を継続していくことを表明。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>米国や新興国への投資拡大を通じた海外事業の成長や国内事業におけるデジタル化の進展による経営効率の改善、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大を通じた利益成長に期待。</p>
伊藤忠商事／4.70	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「三方よし」を企業理念とし、経営方針「The Brand-new Deal～利は川下にあり～」を掲げて、SDGsに関する取組みを加速させている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GHG排出量削減に関して、2040年までに再生可能エネルギー等のGHG削減貢献量が排出量と同等もしくはそれ以上とする「オフセットゼロ」、2050年までにGHG排出量「実質ゼロ」を目指し、GHG排出量削減に貢献するビジネスを積極推進している。 ・人的資本の強化によって社会環境の変化や顧客ニーズを捉えた「無数の使命」を果たす「商人」を育成し、「三方よし」の実現、持続的な企業ブランド価値の向上に努めている。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>景気変動の影響を受けにくいバランスされた事業ポートフォリオを有しているほか、優秀な人材の定着と生産性向上に資する誰もが働きやすい環境を整備し続けている点を評価。衣食住を中心とする非資源分野での安定的な成長と、再エネ・リサイクル・低炭素化など資源分野での需要変化を捉えた中期的な成長に期待。</p>
ソニーグループ／4.27	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>グループPurpose(存在意義)である「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」という理念を掲げ、グループ全体で「感動」を創り世界に届けることに取り組んでいる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多様な個の成長の総和を最大化することが企業の持続的な成長を可能にするという考えのもと、人材理念を軸に、グループの多様性を生かした次世代人材の育成や事業横断での人材活用、社員エンゲージメント向上といった施策にグループ全体となって取り組んでいる。 ・また、一人ひとりの挑戦を支援し、社員同士が高め合い働きがいを感じることができる人事施策を、各事業や地域の特性に応じて実行している。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>映画や音楽などクリエイターに対するサポートを通じた才能の育成と多様な人々の心を豊かにする作品の提供による事業の拡大、イメージング技術などを活用した世界の技術革新に対する貢献拡大を通じた成長に期待。</p>

※ ESGスコアとは、当社が重要と考えるESG課題(ESGマテリアリティ)を評価項目として、定量・定性の両面から総合的に評価し、1(最低)～5(最高)のスコアで表したものです。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



【ご参考】CSR／ESGを巡る動き

<TSSS2025(東京サステナブルシーフード・サミット)に参加して>

TSSSは、シーフード・レガシー社及び日経ESGが主催し、2015年から毎年開催されているアジア最大級のサステナブルシーフード・イベントです。2025年度は大阪万博に合わせ初めて大阪で開催され、2日間のイベントに延べ約500名が参加しました。サステナブルな水産業の実現を目指し、環境持続性や社会的責任の追求に焦点を当てたテーマをもとに、国内外の水産関連事業、水産資源管理、ブルーファイナンス、水産政策等の分野における専門家や企業、NGOなど多様な組織のフロントランナーが最新の知見を共有しました。当社は、「サプライチェーンの見える化で導く、新たな資金調達」のセッションでパネリストとして登壇する機会を得ました。

今年度のTSSSの主なテーマは、「IUU漁業対策」、「水産業における人権侵害」、「小規模漁業の未来」、「拡大する水産物需要と輸出の壁」、「責任ある養殖飼料調達」であり、これは当社の自然資本関連で投資先企業が抱える課題と多くの分野で共通しています。主催者であるシーフード・レガシー社の社長からも次の3つのメッセージがありました。①昨年の10回目の記念大会で「2030年までにサステナブルシーフードを主流に」という新たな目標を掲げた。②広くシーフードへのムーブメントを起こしたい。③今でも海洋分野でのメインの問題はIUU(違法Illegal、無報告Unreported、無規制Unregulated)漁業であり、この対応が急務である。こうしたIUU漁業問題を中心に話し合われた会議の中で特に印象深かったのは人権に関するセッションです。「水産業における人権侵害と企業に求められる対策と責任」では、台湾マグロ漁船の元乗組員(インドネシア人)が登壇し、過酷なマグロ漁船での勤務を告白しました。同漁船には、多くのインドネシアからの移住労働者が勤務していましたが、以前は漁船にWi-Fiが設置されておらず、8～10ヵ月に渡る遠洋漁業中の給与未払い問題、長時間の強制労働などの人権侵害が、コミュニケーションの制限により発覚しないまま放置されていることの問題点を指摘しました。また、筆者がパネリストとして登壇したセッションでは、当社が気候変動や自然資本分野で多くの株主提案への検討を通じて知見を高めていることや、豪州企業の水産業に関連した株主提案についての事例に触れ、金融機関・投資家としての視点を紹介しました。

当社はFAIRR*が主催する「Seafood Traceability Engagement(フェーズ2)」に参加しています。この背景には、水産資源が持続可能性のリスクにさらされていることや、水産業の労働問題(強制労働など)や違法漁業(IUU漁業など)の社会問題化など、水産業に関する問題意識があります。当エンゲージメントの活動を通じて、サステナブルな水産業の促進、すなわち厳格な水産資源の管理やトレーサビリティの確保やそこに関わる労働者の人権リスクの低減を通じて投資先企業の持続的な企業価値向上の取り組みを促します。また当社は、TSSS2025参加のために来日したFAIRRのトップマネジメントを招き、当社にて「seafood sustainability」に関する勉強会も開催しました。当社からは10名が参加し、中国企業とのエンゲージメント、持続可能な水産養殖、水産業のトレーサビリティやJust Transition(公正なる移行)について、活発な意見交換を実施しました。

このように世界的に水産物に関しても事業の持続可能性への関心が高まりつつあります。当社としても、こうした潮流に対応するべく、水産物も含めた幅広い自然資本・生物多様性に係るエンゲージメントを推進していく方針です。

*当社署名先の機関投資家イニシアチブ。正式名称はFarm Animal Investment Risk and Return。2015年、世界の食品セクターにおけるESGに関するリスクと機会への認識を高めることを目的として設立(ロンドン)。今般、同社からは、エグゼクティブ・ディレクター、ネイチャープログラム・ヘッドの2名が来訪。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日



ファンドの特色

1. CSR(企業の社会的責任)を積極的に果たす企業に投資します。
企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法により運用を行うSRI(社会的責任投資)ファンドです。
CSRとは、企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長を図るため、積極的に責任を果たしていくことをいいます。企業は利益を上げること(経済的責任)に加え「環境的責任」「社会的責任」「法的責任」(ESG*)を果たすことが求められています。
* ESG:「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字をとったもの。
銘柄選定にあたっては、経済的責任に加えESGを投資対象選定の主要な要素としています。
株式相場下落の可能性が高いと判断した場合には、株式への実質的な投資比率を引き下げよう努めます。
2. わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)です。
3. 中長期にわたって安定的な成長が期待できる銘柄を選別します。
CSRを「環境的責任」「社会的責任」「法的責任」、そして「経済的責任」の4つの評価軸から多面的に評価します。
ESG評価では、持続可能性に向けた重要な課題と考える12のESG評価項目を設定し、定量評価と定性評価を組み合わせることでESGスコアを算出、セクター毎にスコアの高い銘柄を投資対象銘柄候補としています。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、**投資者の皆様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。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【ESGの投資リスク】

ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。

ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合がありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。

※ 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》

- 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及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、分配金の一部又は全部が、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が小さかった場合も同様です。
- 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。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2025年10月31日

お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額 … 購入申込受付日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
- 換金単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額 … 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
- 換金代金 … 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間 … 原則として、販売会社の営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金制限 … ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金申込受付の中止及び取消し … 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
- 信託期間 … 無期限(2003年12月26日設定)
- 繰上償還 … 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年12月24日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
- 課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

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

購入申込受付日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額

換金申込受付日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

《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)

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の通りです。

純資産総額に対して**年率1.54%(税抜1.4%)**を乗じて得た額

■ その他の費用・手数料

有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。


委託会社・その他の関係法人の概要

■ 委託会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347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
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001 受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]

■ 受託会社

三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)



SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。

※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

販売会社

商号等		登録番号	加入協会			
			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
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) ※1	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) ※1	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社きらぼし銀行 ※1	登録金融機関	関東財務局長(登金)第53号	○		○	
株式会社中国銀行 ※2	登録金融機関	中国財務局長(登金)第2号	○		○	
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第649号	○	○	○	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
野村證券株式会社 ※3	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

- ※1 ネット専用のお取り扱いとなります。
- ※2 インターネットバンキングでのお取り扱いとなります。
- ※3 換金のみの受付となります。
- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。

・ 販売会社は今後変更となる場合があります。