

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

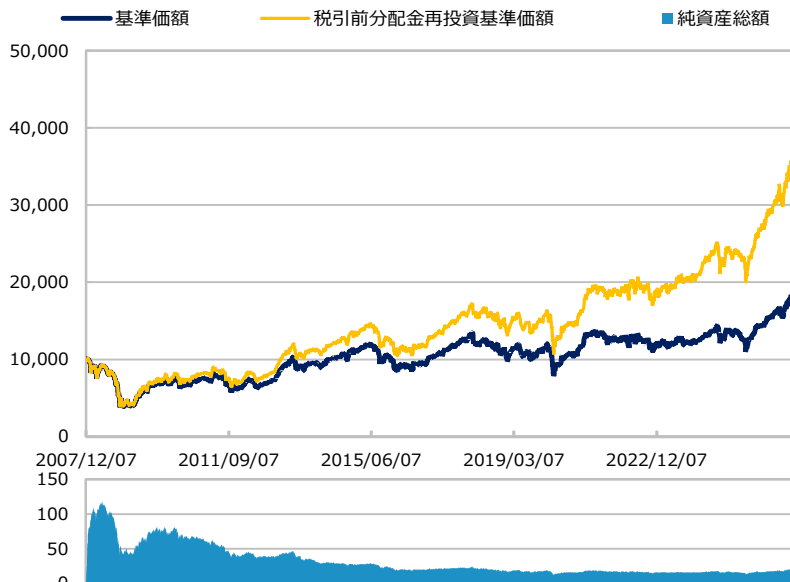
追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

ファンド設定日：2007年12月10日

日経新聞掲載名：アジア

## 基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

|            | 当月末    | 前月比 |
|------------|--------|-----|
| 基準価額（円）    | 17,828 | +88 |
| 純資産総額（百万円） | 1,973  | +8  |

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率（税引前分配金再投資）（％）

|      | 基準日        | ファンド  |
|------|------------|-------|
| 1 カ月 | 2026/06/30 | 0.5   |
| 3 カ月 | 2026/04/30 | 5.2   |
| 6 カ月 | 2026/01/30 | 13.4  |
| 1 年  | 2025/07/31 | 32.1  |
| 3 年  | 2023/07/31 | 67.9  |
| 設定来  | 2007/12/10 | 248.3 |

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績（税引前）（円）

| 期     | 決算日        | 分配金   |
|-------|------------|-------|
| 第70期  | 2025/05/14 | 50    |
| 第71期  | 2025/08/14 | 420   |
| 第72期  | 2025/11/14 | 50    |
| 第73期  | 2026/02/16 | 490   |
| 第74期  | 2026/05/14 | 50    |
| 設定来累計 |            | 7,450 |

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率（％）

|     | 当月末   | 前月比  |
|-----|-------|------|
| 株式  | 96.2  | -0.1 |
| 先物等 | 0.0   | 0.0  |
| 現金等 | 3.8   | +0.1 |
| 合計  | 100.0 | 0.0  |

## 運用概況

当月末の基準価額は、17,828円（前月比+88円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+0.5%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



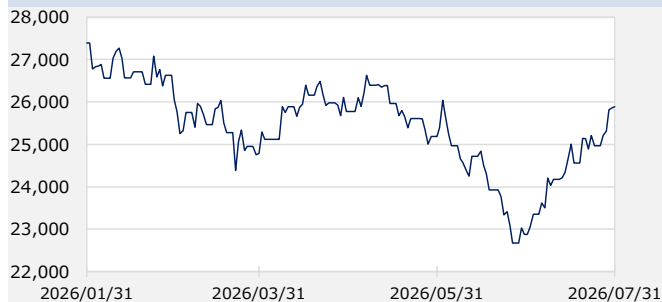
## 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

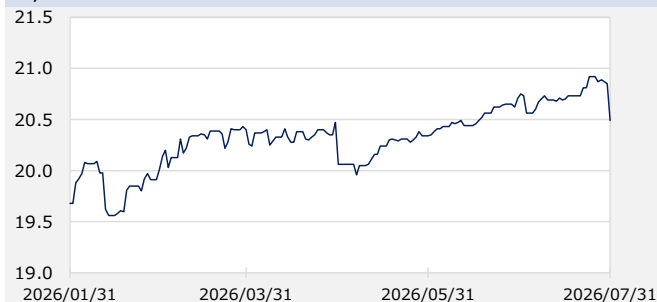
## 市場動向

## ハンセン指数



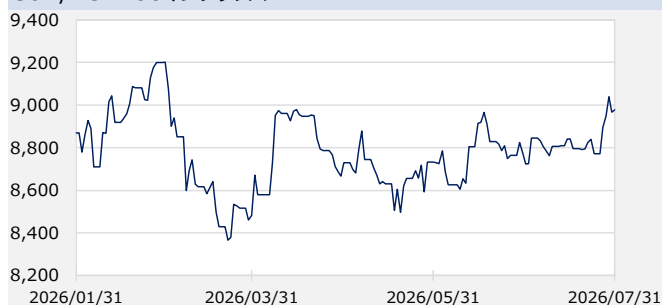
当月末：25,884.4 前月末：22,881.0 騰落率：13.1%

## 円/香港ドル（円）



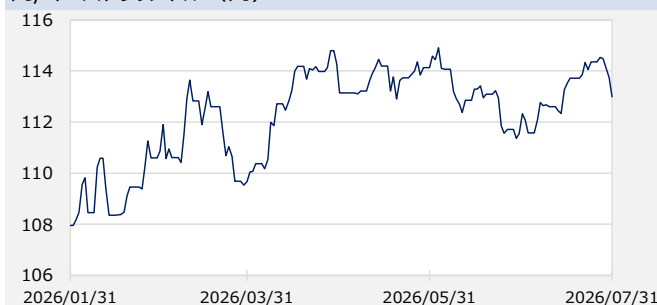
当月末：20.5 前月末：20.7 騰落率：-1.1%

## S&amp;P/ASX200インデックス



当月末：8,976.8 前月末：8,778.7 騰落率：2.3%

## 円/オーストラリアドル（円）



当月末：113.0 前月末：111.6 騰落率：1.3%

- ※ Bloomberg等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
- ※ インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
- ※ 為替レートは一般社団法人資産運用業協会が発表する仲値（TTM）です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

愛称：アジアスター  
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

基準価額の変動要因（円）

| 全体                              |      |      |       | 株式要因：国・地域 |           |      | 為替要因 |              |      |
|---------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|------|------|--------------|------|
|                                 | 計    | インカム | キャピタル |           |           | 寄与額  |      |              | 寄与額  |
| 株式                              | +182 | +99  | +83   | 上位        | 1 香港      | +390 | 上位   | 1 韓国ウォン      | +136 |
| 先物等                             | 0    | 0    | 0     |           | 2 シンガポール  | +150 |      | 2 オーストラリアドル  | +27  |
| 為替                              | -69  | -    | -     |           | 3 中国      | +65  |      | 3 ニュージーランドドル | +3   |
| 分配金                             | 0    | -    | -     |           | 4 タイ      | +37  |      | 4 インドネシアルピア  | -2   |
| その他                             | -25  | -    | -     |           | 5 フィリピン   | +34  |      | 5 中国元(オフショア) | -2   |
| 合計                              | +88  | +99  | +83   | 下位        | 1 台湾      | -338 | 下位   | 1 台湾ドル       | -121 |
| ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。 |      |      |       |           | 2 韓国      | -180 |      | 2 香港ドル       | -61  |
|                                 |      |      |       |           | 3 マレーシア   | -1   |      | 3 インドルピー     | -20  |
|                                 |      |      |       |           | 4 インド     | +3   |      | 4 タイバーツ      | -9   |
|                                 |      |      |       |           | 5 オーストラリア | +4   |      | 5 アメリカドル     | -7   |

ご参考 主要株式指数・為替の騰落率（％）

| 株式指数（現地通貨ベース） |       |  |  | 為替（対円レート）  |      |  |  |
|---------------|-------|--|--|------------|------|--|--|
|               | 当月    |  |  |            | 当月   |  |  |
| 香港            | 13.1  |  |  | 香港ドル       | -1.1 |  |  |
| 韓国            | -22.2 |  |  | 韓国ウォン      | 7.0  |  |  |
| 台湾            | -6.5  |  |  | 台湾ドル       | -2.9 |  |  |
| シンガポール        | 8.9   |  |  | シンガポールドル   | -0.2 |  |  |
| マレーシア         | 3.7   |  |  | マレーシアリンギット | -1.7 |  |  |
| タイ            | 2.0   |  |  | タイバーツ      | -1.6 |  |  |
| インド           | 2.1   |  |  | インドルピー     | -2.3 |  |  |
| インドネシア        | 10.5  |  |  | インドネシアルピア  | -2.2 |  |  |
| フィリピン         | 3.3   |  |  | フィリピンペソ    | -1.7 |  |  |
| ベトナム          | -6.7  |  |  | ベトナムドン     | -1.0 |  |  |
| オーストラリア       | 2.3   |  |  | オーストラリアドル  | 1.3  |  |  |
| ニュージーランド      | 0.5   |  |  | ニュージーランドドル | 3.0  |  |  |
| アメリカ          | -0.1  |  |  | アメリカドル     | -1.0 |  |  |

※ 株式指数は、ハンセン指数（香港）、KOSPIインデックス（韓国）、加権インデックス（台湾）、STインデックス（シンガポール）、KL総合インデックス（マレーシア）、SETインデックス（タイ）、SENSEXインデックス（インド）、ジャカルタ総合インデックス（インドネシア）、フィリピン総合インデックス（フィリピン）、ベトナムVNインデックス（ベトナム）、S&P/ASX200インデックス（オーストラリア）、NZSXインデックス（ニュージーランド）、S&P500インデックス（アメリカ）です。

※ Bloomberg等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。

※ 為替レートは一般社団法人資産運用業協会が発表する仲値（TTM）です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## ポートフォリオ特性値（％）

|       | 当月末 | 前月比  |
|-------|-----|------|
| 配当利回り | 4.5 | -0.0 |

※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。  
※ 配当利回りは予想配当利回りです。  
※ Bloombergのデータを基に三井住友DSアセット  
マネジメント作成。  
※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

## 地域の内訳（％）

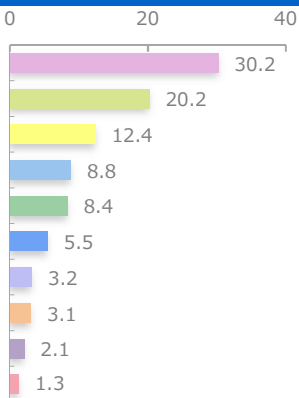
|       | 当月末  | 前月比  |
|-------|------|------|
| アジア   | 83.2 | -0.3 |
| オセアニア | 13.0 | +0.2 |

## 香港の内訳（％）

|        | 当月末  | 前月比  |
|--------|------|------|
| H株     | 8.4  | +1.4 |
| レッドチップ | 4.5  | +0.4 |
| その他    | 17.2 | +3.1 |
| 合計     | 30.2 | +4.9 |

## 組入上位10カ国・地域（％）

|           | 当月末  | 前月比  |
|-----------|------|------|
| 1 香港      | 30.2 | +4.9 |
| 2 台湾      | 20.2 | -5.5 |
| 3 オーストラリア | 12.4 | +0.1 |
| 4 シンガポール  | 8.8  | +0.8 |
| 5 韓国      | 8.4  | -2.5 |
| 6 インド     | 5.5  | +0.9 |
| 7 タイ      | 3.2  | +0.1 |
| 8 中国      | 3.1  | +1.0 |
| 9 フィリピン   | 2.1  | +0.1 |
| 10 マレーシア  | 1.3  | -0.3 |

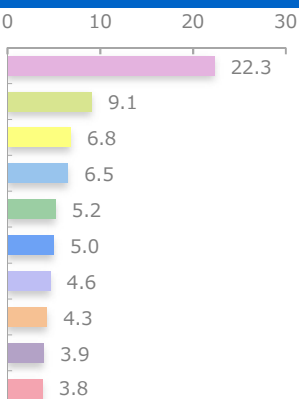


## 地域別 組入上位10通貨（％）

| アジア           |      |      | オセアニア        |      |      |
|---------------|------|------|--------------|------|------|
|               | 当月末  | 前月比  |              | 当月末  | 前月比  |
| 1 香港ドル        | 30.2 | +4.9 | 1 オーストラリアドル  | 12.4 | +0.1 |
| 2 台湾ドル        | 20.2 | -5.5 | 2 ニュージーランドドル | 0.7  | +0.1 |
| 3 シンガポールドル    | 8.8  | +0.8 |              |      |      |
| 4 韓国ウォン       | 8.4  | -2.5 |              |      |      |
| 5 インドルピー      | 5.5  | +0.9 |              |      |      |
| 6 タイバーツ       | 3.2  | +0.1 |              |      |      |
| 7 中国元(オフショア)  | 3.1  | +1.0 |              |      |      |
| 8 フィリピンペソ     | 2.1  | +0.1 |              |      |      |
| 9 マレーシアリングgit | 1.3  | -0.3 |              |      |      |
| 10 インドネシアルピア  | 0.5  | +0.1 |              |      |      |

## 組入上位10業種（％）

|                    | 当月末  | 前月比  |
|--------------------|------|------|
| 1 銀行               | 22.3 | +2.3 |
| 2 テクノロジ・ハードウェア・機器  | 9.1  | -4.1 |
| 3 耐久消費財・アパレル       | 6.8  | +1.7 |
| 4 一般消費財・サービス流通・小売り | 6.5  | +2.1 |
| 5 半導体・半導体製造装置      | 5.2  | -4.0 |
| 6 資本財              | 5.0  | -1.6 |
| 7 公益事業             | 4.6  | -0.7 |
| 8 素材               | 4.3  | +0.7 |
| 9 食品・飲料・タバコ        | 3.9  | +0.9 |
| 10 電気通信サービス        | 3.8  | +0.0 |



※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。「その他」とはインフラファンド等を指します。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 74）

| 銘柄<br>国・地域/業種                       | 配当<br>利回り | 比率  | コメント                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 DBSグループ<br>シンガポール<br>銀行           | 4.5       | 3.8 | シンガポールを代表する金融機関。資産規模は東南アジアで最大であり、また香港や中国など中華圏でも積極的に事業を展開。シンガポール政府が傘下の投資ファンドを通じて発行済株式の3割程度を保有する。            |
| 2 JDドットコム<br>香港<br>一般消費財・サービス流通・小売り | 3.0       | 3.2 | 中国のネット通販大手。直販主体の事業展開で、「偽物」の取扱いが極めて低い。輸送・配送も自前で手掛ける。中国のインターネットサービス大手の「テンセント」や米小売り大手の「ウォルマート・ストアーズ」が出資している。  |
| 3 オーバーシー・チャイニーズ銀行<br>シンガポール<br>銀行   | 3.5       | 3.1 | シンガポールの3大銀行グループの一角。主力の銀行事業のほか、保険事業、資産運用事業なども手掛ける。マレーシア、インドネシアなどアセアン諸国のほか、現地銀行に対する買収や出資により香港、中国本土においても事業展開。 |
| 4 中国建設銀行<br>香港<br>銀行                | 5.1       | 2.9 | 2005年に中国の4大国有商業銀行で初めて香港市場に上場した。主に企業、個人向けに貸出、資産運用などの総合金融サービスを提供するが、中でもインフラ融資分野に強みを持つ。                       |
| 5 招商銀行<br>香港<br>銀行                  | 4.7       | 2.7 | 広東省深セン市に本拠を置く中国の中堅商業銀行。都市部でのリテール網を強みに、多様なサービスを提供。預金調達コストが低いことも強味。                                          |
| 6 起亜自動車（キア自動車）<br>韓国<br>自動車・自動車部品   | 5.3       | 2.6 | 韓国の大手自動車メーカー。韓国国内に加えて、欧米など先進国、インドや南米など新興国における成長を期待。電気自動車など高価格帯製品の販売拡大により、今後の増益、増配が予想される。                   |
| 7 アクター・グループ<br>台湾<br>資本財            | 4.4       | 2.5 | 半導体関連向けなどにクリーンルームの設計や建設を手掛ける台湾のエンジニアリング会社。AI（人工知能）関連市場の成長などを背景とした半導体生産能力の拡大に恩恵を受ける。                        |
| 8 KBフィナンシャル・グループ<br>韓国<br>銀行        | 3.0       | 2.5 | 韓国を代表する大手金融グループ。個人向け、中小企業向けの銀行業務に強味を持つほか、傘下には、クレジットカード、保険、証券などの幅広い業態の子会社を有する。                              |
| 9 緯穎科技<br>台湾<br>テクノロジー・ハードウェア・機器    | 3.4       | 2.5 | データセンター向けのサーバーの開発・設計・製造などを手掛ける。米国のCSP（クラウドサービスプロバイダー）によるデータセンター向けの投資支出を背景に、堅調な収益成長が期待される。                  |
| 10 HKTトラストアンドHKT<br>香港<br>その他       | 6.4       | 2.2 | 香港の電気通信会社。モバイル通信やインターネットサービスなどを提供する。5G関連サービスの浸透などによる安定的な売上成長が期待されるほか、高い配当利回りが魅力的。                          |

※ 配当利回りは予想配当利回りです。

※ Bloombergのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

アジア・オセアニア株式市場は、香港などが上昇した一方、韓国や台湾などが下落しました。米国株式市場は、前月末と比較して概ね横ばいでした。AI（人工知能）関連市場の成長鈍化懸念などが下押し要因となりました。一方、4-6月期の企業業績が総じて堅調を維持したことなどがプラス要因となりました。香港市場は上昇しました。一部のアジア株式市場と比較して相対的に出遅れていたことや、デリバリー事業の利益率改善への期待が高まったことなどから、中国の電子商取引大手などが堅調に推移しました。その他の市場では、AI関連製品への需要に対する懸念が高まったことなどから、半導体大手などを主導に韓国が大きく下落しました。また、世界的に半導体関連銘柄が売られる中、堅調な業績を背景とした成長期待が株価に相当程度織り込まれていた関連銘柄の調整により、台湾も大きく下落しました。一方、インフレ懸念が緩和して利上げ観測が後退したオーストラリアが上昇したほか、決算を受けて業績への安心感が広がったことなどから、大手ソフトウェア企業などが堅調に推移したインドも上昇しました。

## ＜運用経過＞

当月は、大手商業銀行の中国工商銀行や、太陽光や風力発電、自動車、産業用向けにコネクタなどを供給する台湾の信邦電子などを購入しました。一方、韓国の損害保険大手のサムスン火災海上保険や半導体製造工程のうち「後工程」と呼ばれるパッケージングやテスト事業大手である台湾のASEテクノロジー・ホールディングなどを売却しました。

## ＜市場見通しと今後の運用方針＞

世界の株式市場は、トランプ大統領が中間選挙に向けて強硬的な対外政策を続ける可能性があり、地政学リスクが依然残っていることや、一部に割高感がみられることから、上値の重い展開が見込まれます。ただし、米国の企業業績は堅調な推移が今後も続くともみられ、徐々にレンジを切り上げる展開を予想します。

アジア・オセアニア株式市場は、AIの浸透が中長期的に経済成長や企業収益の改善につながるとの期待を背景にテクノロジー産業への投資や生産が拡大していることから、底堅い推移が見込まれます。ただし、米中の貿易協議を巡る不透明感や中東における紛争、米ドル高による新興国市場における金融環境の引き締めなどがリスク要因として残ることから、市場の変動性が高まる可能性があります。変動性が高まりやすい株式市場にあって、今後も本業からのキャッシュフロー創出力に優れ、財務体質が良好な優良銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.



## 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## ファンドの特色

- 主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
  - 主な投資対象となる国・地域は中国、韓国、台湾、香港、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド等とします。
- 銘柄選定に当たっては、好配当利回り銘柄＊を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
  - ＊ 好配当利回り銘柄とは  
ファンドでは配当利回りが市場平均を上回る銘柄のほか、配当の安定性・成長性、企業業績や株価の割安度等からみて魅力があると考えられる銘柄をいいます。
  - 配当利回りとは、株価に対する実績年間配当金の割合（1株当たり実績年間配当金÷株価）です。
- 実質的な運用は、スミモ ミツイ DSアセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。
  - 当ファンドの運用の指図に関する権限の一部を、スミモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。
  - ※スミモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドは、委託会社の子会社（100%出資）であり、委託会社の信託報酬の中から、運用指図権限の委託にかかる報酬を受領します。
- 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  - ただし、基準価額に重大な影響を与えると判断される政治・経済、金融情勢が生じた場合は、弾力的に対応します。
- 年4回決算を行い、収益分配することを目指します。
  - 配当等収益を中心に毎期分配することを目指します。2月、8月の決算時には売買益等から、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配することを目指します。
  - 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 投資リスク

## 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しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

## ■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。



## 投資リスク

## ■ 為替変動リスク

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

## ■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

## ■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や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、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。





## 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## お申込みメモ

## 購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

## 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

## 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

## 信託期間

無期限（2007年12月10日設定）

## 決算日

毎年2月、5月、8月、11月の14日（休業日の場合は翌営業日）

## 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

## 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限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの対象ではありません。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

## お申込不可日

以下に当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 香港の取引所の休業日



# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## 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  
購入価額に3.30%（税抜き3.00%）を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。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  
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額です。

### 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）  
ファンドの純資産総額に年1.694%（税抜き1.54%）の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等※ 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、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 委託会社・その他の関係法人等

|        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託会社   | ファンドの運用の指図等を行います。<br>三井住友DS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399号<br>加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会<br>ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a><br>コールセンター：0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く） |
| 受託会社   | ファンドの財産の保管および管理等を行います。<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                                                                       |
| 販売会社   | ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。                                                                                                                                                                                                                 |
| 投資顧問会社 | ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。<br>スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッド                                                                                                                                                                |

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



## 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

追加型投信／海外／株式

作成基準日：2026年07月31日

## 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<br>金融商品取引業協会 | 一般社団法人<br>資産運用業協会 | 金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>日本S T O 協会 | 備考 |
|------------|--------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|----|
| 株式会社三井住友銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第54号 | ○                   | ○                 | ○         |                      | ※1 |

備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高い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・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.