

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

【商品分類】追加型投信/内外/資産複合

【設定日】2008年4月18日 【決算日】原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日

## 運用実績

## 基準価額および純資産総額

基準価額	12,849円
純資産総額	12.98億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

## 期間別騰落率

	当ファンド
過去1ヵ月間	2.79%
過去3ヵ月間	1.90%
過去6ヵ月間	-2.48%
過去1年間	9.98%
過去3年間	36.66%
過去5年間	43.14%

設定来 125.76%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したもとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定来のファンド騰落率は、10,000円を基準として計算しております。

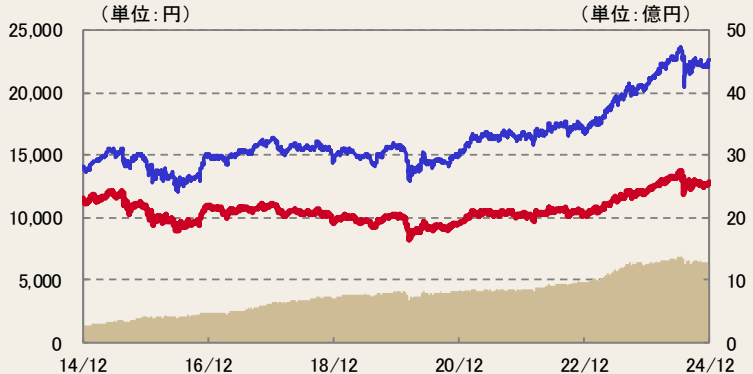
## 分配実績(直近5期分/1万口当たり、税引前)

2024年03月	100円
2024年05月	30円
2024年07月	50円
2024年09月	150円
2024年11月	50円
設定来累計	5,800円

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

## 基準価額・純資産の推移

2014/12/30~2024/12/30



純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)

※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したもとして計算しております(以下同じ)。

※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」参照)は控除されております(以下同じ)。

※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

## 構成比率

	純資産比
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	49.83%
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	49.25%
コール・ローン等	0.92%

## ESG ポジティブ・スクリーニング投資比率

	純資産比
株式	48.70%

※ ESG ポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。

※ 損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドを通じた実質比率になります。

※ 損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドで投資している株式は、全て ESG ポジティブ・スクリーニングの手法で選定された銘柄です。

## 主要な資産の状況①: 損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

## 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
株式	97.74%
コール・ローン等	2.26%

## 業種別構成比率(マザーファンド)

業種	純資産比
電気機器	19.6%
銀行業	14.5%
機械	10.3%
化学	10.0%
輸送用機器	7.4%
建設業	5.8%
食料品	4.4%
情報・通信業	4.1%
医薬品	3.6%
その他	17.9%

## 予想配当利回り

	マザーファンド	東証プライム(参考)
配当利回り	2.89%	2.31%

※ ファンドの予想配当利回りは、個別銘柄の予想配当利回りを、純資産総額に対する保有資産のウェイトで加重平均したものです。(各種情報を基に委託会社が算出)

※ 当ファンドの将来の分配を保証するものではありません。

## 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	業種	純資産比
1 村田製作所	電気機器	3.3%
2 ニテック	電気機器	3.2%
3 マキタ	機械	2.8%
4 オムロン	電気機器	2.5%
5 三菱地所	不動産業	2.3%
6 ダイキン工業	機械	2.3%
7 三井住友トラストグループ	銀行業	2.3%
8 めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2.1%
9 サワイグループホールディングス	医薬品	2.1%
10 本田技研工業	輸送用機器	2.0%
組入銘柄数		80銘柄

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## &lt;ご参考&gt;

## 日経平均株価・TOPIX動向(過去3年) 2021/12/30~2024/12/30



## 日経平均株価・TOPIXの騰落率(対前月末)

	日経平均株価(円)	TOPIX(ポイント)
2024年11月29日	38,208.03	2,680.71
2024年12月30日	39,894.54	2,784.92
騰落率	4.41%	3.89%

## TOPIX業種別騰落率(対前月末、東証33業種)

業種	騰落率
1 輸送用機器	18.49%
2 海運業	9.37%
3 その他製品	5.49%
4 電気機器	5.44%
5 卸売業	4.86%

## 下位5業種

業種	騰落率
1 電気・ガス業	-2.17%
2 陸運業	-1.98%
3 医薬品	-1.72%
4 空運業	-0.52%
5 水産・農林業	-0.32%

出所: Bloomberg

## 市場動向と今後の見通し

## ○先月の市場動向

12月の国内株式市場(TOPIX)は月間ベースで+3.89%となりました。日米金利差拡大を受けて月を通じて大幅に進行した円安ドル高などを好感し、上昇しました。大幅に進んだ円安ドル高に加えて、国内大手自動車メーカー2社の経営統合期待や国内大手自動車メーカーがROE(自己資本利益率)(用語解説1)を倍程度にするとの報道を好感し、輸送用機器が上昇を大きくけん引しました。

月の前半は、財新中国製造業PMI(購買担当者景気指数)(用語解説2)が市場予想を上回ったことや厚生労働省がGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用利回り目標を引き上げることが報道され、株式へのアロケーション比率を高めるとの期待から上昇しました。その後は、日銀が政策金利を据え置き、植田日銀総裁が利上げを急がない姿勢を示した一方、FRB(米連邦準備理事会)が0.25%の利下げを行ったものの、2025年の利下げをより慎重に進める姿勢を示したことが嫌気されて軟調な推移となりました。月末にかけては、PCE(個人消費支出)コア価格指数が市場予想を下回ったことで米利下げペース鈍化への過度な懸念が後退したことや円安ドル高が進行したことから、上昇しました。

## ○今後の見通し

国内株式市場は、短期的には上値の重い展開になると予想します。

企業業績は、国内実質賃金の持ち直し、製造業の循環的な回復、東京証券取引所の要請(資本コストや株価の重視、投資家対話の開示、正確な情報開示)に応じた資本効率改善策の実行などのプラス要因を背景に増益基調を維持するとみています。一方、予想PER(株価収益率)などの株価バリュエーションは、割高ではないものの、米国による関税強化に対する懸念や日米金融政策の方向性の違いを背景とする円高進行に対する懸念が重石となり、下方圧力が強くなるとみています。ただし、高水準の自社株取得に代表される良好な株式需給環境、欧米対比では相対的に緩和的な日銀の金融政策が支えとなるため、大きく崩れる展開は想定しづらいと考えます。

## ○今後注目されるニュース

トランプ新政権の政策、米中の景気動向、日欧米の金融政策動向、中東情勢が注目されます。

## 用語解説

## 1. ROE(自己資本利益率)

「Return On Equity」の略で、純利益を自己資本で割って算出し、企業がどれだけ効率よく利益を出しているかを示す指標です。ROEが高いほどPBR(株価純資産倍率)が上昇する傾向にあります。

## 2. 財新中国製造業PMI(購買担当者景気指数)

中国のメディアグループ「財新」およびMarkit社が作成する製造業景況感指数のことです。毎月中国の民間企業の購買担当責任者に対するサーベイで、景気の改善と悪化の分岐点となる50を境に景気の拡大・縮小を示唆します。

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## 環境コメント

2024年度消費生活意識調査(第3回)の結果～エシカル消費の認知度や実践度はどれくらい?～

2024年11月、消費者庁は、2024年度消費生活意識調査(第3回)の結果を公表しました。消費生活意識調査は、消費者の意識や行動、消費者問題等について、その時々テーマで行う調査であり、今回は「エシカル消費」を中心とした調査を実施しました。エシカル消費とは、地域の活性化や雇用等を含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことです。例えば、「資源保護の認証がある商品やCO2(二酸化炭素)削減の工夫をしている商品を購入する」「電球を省エネLEDに交換する」「被災地で作られたものを購入することで被災地を応援する」といった行動が挙げられます。

今回の調査で、エシカル消費について「言葉と内容の両方を知っている」と回答した人の割合は7.5%と少数にとどまり、「SDGs(44.0%)」「サステナビリティ(23.8%)」と比較しても低い認知度となりました。年代別でみると、10歳代(14.2%)が最も高く、次いで20歳代(12.6%)で、若い年代ほど認知度が高い傾向となっています。10歳代のエシカル消費の言葉や内容の情報源については、「学校での学習」が58.0%と最も高く、教育現場における認知が進んでいることがわかります。エシカル消費の実践度については、「よく実践している」または「時々実践している」と回答した人の割合は36.1%となりました。70歳代以上(48.1%)が最も高く、次いで60歳代(41.2%)で、10歳代(32.7%)は20歳代、30歳代よりも高い実践度となりました。

「気候変動」「地域活性化・被災地支援」「ジェンダー平等」等の社会的課題・社会貢献活動への関心度については、全ての年代で「気候変動」が最も高く(全体では「非常に関心がある」「ある程度関心がある」の合計が71.0%)、次いで「地球環境問題(気候変動を除く)」(同66.9%)となり、年代を問わず環境課題への関心が高い結果となりました。

環境を含む幅広い社会的課題への関心と、エシカル消費の認知度や実践度が向上し、持続可能な社会の実現に貢献していくことが期待されます。

(出所：消費者庁)

## 主要な資産の状況②：損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

## 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
公社債	97.48%
国債証券	97.48%
コール・ローン等	2.52%

## 残存年数別構成比率(マザーファンド)

残存年数	純資産比
1年未満	10.9%
1～3年	4.1%
3～7年	30.3%
7～10年	29.8%
10年以上	22.3%

## 債券市場別構成比率(マザーファンド)

債券市場	純資産比
アメリカ	39.5%
イギリス	27.9%
オーストラリア	19.1%
ポーランド	11.0%

## 通貨別構成比率(マザーファンド)

通貨	純資産比
アメリカ・ドル	39.5%
イギリス・ポンド	27.9%
オーストラリア・ドル	19.1%
ポーランド・ズロチ	11.0%

## 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	発行国	種類	通貨	償還日	純資産比
1 UK GILT 4.5 340907	イギリス	国債証券	イギリス・ポンド	2034/09/07	16.4%
2 AUSTRALIA 3.75 370421	オーストラリア	国債証券	オーストラリア・ドル	2037/04/21	15.1%
3 Treasury 4.125 321115	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2032/11/15	13.5%
4 UK GILT 6.0 281207	イギリス	国債証券	イギリス・ポンド	2028/12/07	11.6%
5 POLAND 5.75 290425	ポーランド	国債証券	ポーランド・ズロチ	2029/04/25	11.0%
6 Treasury 7.625 250215	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2025/02/15	10.9%
7 Treasury 6.25 300515	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2030/05/15	7.8%
8 AUSTRALIA 4.75 270421	オーストラリア	国債証券	オーストラリア・ドル	2027/04/21	4.1%
9 Treasury 4.625 400215	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2040/02/15	3.9%
10 Treasury 3.625 530515	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2053/05/15	3.4%
組入銘柄数					10銘柄

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## ポートフォリオの状況(マザーファンド)

平均残存期間(年)	7.7
修正デュレーション(年)	5.9
平均終利	4.5%
平均直利	5.1%

※ コール・ローン等を除いて算出しております。

※ 平均終利、平均直利は、ファンド組入銘柄等の利回りの加重平均等により算出したものであり、ファンド全体の期待利回りを示すものではありません。

## 債券市場の動向

## 【米国債券市場】

12月の債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)において、政策金利見通しを引き上げ2025年の利下げ幅が前回から縮小されたことを背景に利下げペースの減速観測が高まったことなどから、大幅に利回りが上昇しました。

## 【欧州債券市場】

12月のドイツ債券利回りは、上昇(価格は下落)しました。

ラガルド ECB(欧州中央銀行)総裁は利下げの継続を示唆したものの、米国債券利回りが上昇したことや欧州の景況感悪化が一服したことなどから、ドイツ債券利回りは上昇しました。

## 【英国債券市場】

12月の債券利回りは、上昇(価格は下落)しました。

米国債券利回りが上昇したことや、英国の賃金上昇や消費者物価指数の上昇継続などを背景に高インフレが持続する懸念が高まったことなどから、利回りは上昇しました。

## 【豪州債券市場】

12月の債券利回りは、上昇(価格は下落)しました。

上旬は、RBA(オーストラリア準備銀行)が理事会において金融政策の据え置きを決定し、声明文にてインフレ警戒を弱め金融引き締めのスタンスを軟化させたことから、利回りは低下(価格は上昇)しました。しかし、中旬以降は、オーストラリアの雇用統計が市場予想を上振れたことや、米国債券利回りが上昇したことなどから、利回りは上昇しました。

## 為替相場の動向

## 【米ドル円相場】

12月のドル円相場は、円安ドル高となりました。

日本では12月の金融政策決定会合にて政策金利が据え置かれた一方、米国では0.25%の利下げを決定したものの政策金利見通しを引き上げたことにより米国の利下げ観測が後退したことなどから、円安ドル高が進行しました。また、12月の日銀金融政策決定会合にて、賃金動向や米国経済の不透明感に言及されたことを受け、日銀の早期利上げ期待が剥落したことも円安圧力となりました。

## 【ユーロ円相場】

12月のユーロ円相場は、円安ユーロ高となりました。

月初は、フランスの政治不安や ECB(欧州中央銀行)の利下げ観測などがユーロ安要因となり、円高ユーロ安基調となったものの、その後は、フランスの政治不安が後退し、日銀の早期利下げ観測が剥落したことなどから、円安ユーロ高となりました。

## 【英ポンド円相場】

12月のポンド円相場は、円安ポンド高となりました。

日銀の早期利上げ観測が後退した一方、英国では英国の賃金上昇や消費者物価指数の上昇継続などを背景に高インフレが持続する懸念が高まり BOE(イングランド銀行)が高金利政策を維持するとの見方が強まったことから、円安ポンド高となりました。

## 【豪ドル円相場】

12月の豪ドル円相場は、円安豪ドル高となりました。

上旬は、RBA(オーストラリア準備銀行)がインフレ警戒を弱め金融引き締めのスタンスを軟化させたことから、円高豪ドル安基調となりました。しかし、中旬以降は、オーストラリアの雇用統計が市場予想を上振れたことや、日銀の早期利下げ観測が剥落したことなどから、円安豪ドル高となりました。

好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

投資信託の収益分配金に関する留意事項

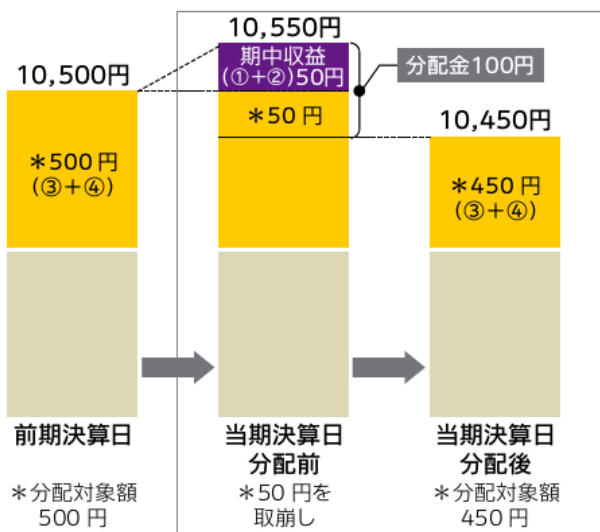
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



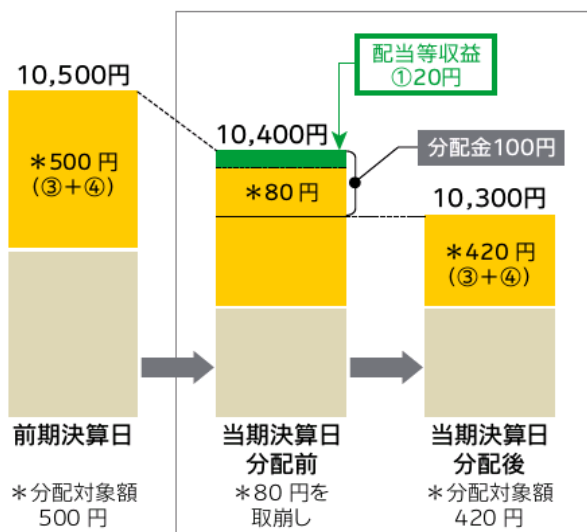
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。  
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



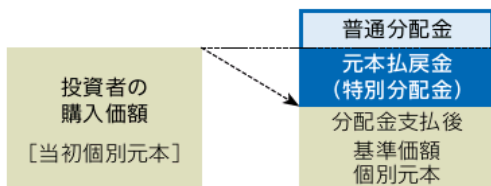
前期決算日から基準価額が下落した場合



(注) 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。  
分配対象額は、以下①～④です。  
①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金  
※上記はイメージです。実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

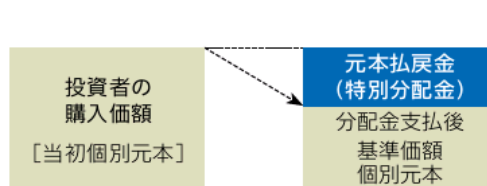
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。  
元本払戻金(特別分配金) 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## | ファンドの特色

- 日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。
  - 主に日本の株式と外国の債券に概ね50%ずつ分散投資をします。
- 環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
  - 当ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素とする「ESG投信」です。
    - ・ SOMPOアセットマネジメントでは、バランス型ファンドについては、運用資産のうち概ね50%以上がESGポジティブ・スクリーニングの対象となっている運用商品を「ESG投信」としています。
    - ・ ESGポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。
  - 当ファンドで投資している株式は、全てESGポジティブ・スクリーニングの手法で選定された銘柄のため、株式のうちESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は100%になります。
- 主として北米（米国、カナダ）、欧州、アジア/オセアニア（日本を除く）の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
  - 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。
  - 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 利息・配当収入等、売買益（評価損益を含みます。）等を原資として分配します。<sup>※</sup>
  - 年6回（原則、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日）決算を行います。
  - 毎決算日に委託会社が利息・配当収入等を中心に安定分配を行い、毎年3月、9月の決算時には売買益（評価損益を含みます。）等を上乗せして分配することを基本方針とします。

※基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

## | 投資リスク①

## 《基準価額の変動要因》

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

## ◆価格変動リスク

株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。

また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格の下落は、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

株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。

為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### 投資リスク②

#### 《その他の留意点》

- ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。
- ◆ 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、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を受ける場合があります。
- ◆ ファンドは委託会社によるESG評価により投資候補銘柄群を絞り込んでいるため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、ファンドの基準価額と株式市場全体の変動が大きく異なる場合があります。

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社まで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	販売会社が定める日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金価額	換金請求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額
換金代金	換金請求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。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリのいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、お申込みの受付ができません。
申込締切時間	原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 ※ 受付時間については販売会社により異なる場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。
信託期間	無期限（設定日 2008年4月18日）
繰上償還	受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
決算日	原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時（年6回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額	2,000億円
公告	委託会社のホームページ( <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> )に掲載します。
運用報告書	原則、毎年3月、9月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
課税関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 課税上は株式投資信託として取扱われます。</li> <li>● 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少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドは、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。</li> <li>● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。</li> </ul>

## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### Ⅰ 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 <b>2.2% (税抜2.0%) を上限</b> として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。	販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価
信託財産留保額	換金請求受付日の基準価額に <b>0.2%</b> 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)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.397% (税抜1.27%)</b> を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。	運用管理費用(信託報酬)＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社 年率0.60% (税抜)	ファンドの運用の対価
	販売会社 年率0.60% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
	受託会社 年率0.07% (税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>監査費用</li> <li>売買委託手数料</li> <li>外国における資産の保管等に要する費用</li> <li>信託財産に関する租税 等</li> </ul> ※ 上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>監査費用： 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用</li> <li>売買委託手数料： 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料</li> <li>保管費用： 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用</li> </ul>

● 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額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

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、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。

時期	項目	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)時 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%

※ 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合

一定額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 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。

### ●スチュワードシップ方針

当社の日本版スチュワードシップ・コード対応方針について、当社ホームページにてご覧いただけます。

<https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html>



## 好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## ●委託会社受賞歴

- 当社はR&Iファンド大賞2018の「投資信託／総合部門」においてバランス総合「最優秀賞」を受賞しました。
- 当社はR&Iファンド大賞2018の「投資信託／総合部門」において外国債券総合「優秀賞」を受賞しました。
- 当社はR&Iファンド大賞2017の「投資信託／総合部門」においてバランス総合「優秀賞」を受賞しました。
- 当社はR&Iファンド大賞2010の「投資信託／総合部門」において国内株式総合「優秀賞」を受賞しました。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

## ●委託会社・その他の関係法人

委託会社	ファンドの運用の指図を行います。 SOMPO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351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 : <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> 電話番号 : 0120-69-5432 ●リテール営業部
受託会社	ファンドの財産の保管及び管理を行います。 みずほ信託銀行株式会社
販売会社	受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。投資信託は、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、元本が保証されているものではありません。
- 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
- ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
- 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。

●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

販売会社名	区分	登録番号	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	備考
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	○		○	○	
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○	
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	○	○	○	○	
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	○	○	○	○	
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、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10号	○		○		
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	○				

<備考欄の表示について>

- ※1 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
- ※2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
- ※3 新規のお取扱いを行っておりません。

<ご留意事項>

- 上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
- 上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
- 詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。