



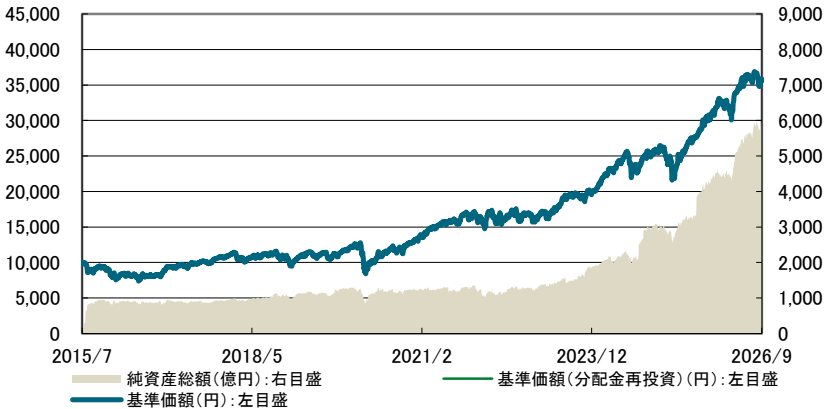
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日：2015年7月24日

作成基準日：2026年9月30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。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	35,579 円	- 1,084 円
純資産総額	5,900.07 億円	- 54.19 億円

期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-2.96%
3ヵ月	-0.88%
6ヵ月	18.21%
1年	23.58%
3年	84.99%
設定来	255.79%

※ 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。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2024年6月	2025年6月	2026年6月
分配金	0 円	0 円	0 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。

資産内容

投資対象	配分比率	月間騰落率
外国株式インデックス マザーファンド	4.90%	-3.07%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	4.89%	-3.33%
新興国株式インデックス マザーファンド	4.86%	-2.59%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	0.93%	-3.52%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	25.06%	-1.46%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	11.36%	-4.72%
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	9.79%	-4.22%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	20.03%	-2.61%
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	9.89%	-3.05%
マネーボールマザーファンド	0.00%	0.08%
コール・その他	8.29%	-

※ 対純資産総額比です。
※ 投資対象の組入開始後1ヵ月経過していない場合は、「月間騰落率」の数値を表示しておりません。

ファンドマネージャーのコメント

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な米8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。新興国株式市場は小幅に下落しました。中国やインドなどでは株価指数が下落したものの、台湾・韓国の株式市場は半導体関連株を中心に堅調だったことから、底堅く推移しました。円は米ドルやユーロに対して上昇しました。月上旬は、日銀の利上げペース加速への思惑や日米通貨当局による円安けん制姿勢などを背景に、円高が進行しました。その後、日銀の今後の追加利上げに対する慎重な見方が広がったことに加え、米国の追加利上げ観測が高まったことなどから、上昇幅を縮小しました。このような環境下、組み入れファンドは全般的に軟調となり、ファンド全体の騰落率はマイナスとなりました。

<本資料のお取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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

外国株式インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 株式には投資信託等を含みます。

資産内容

株式	97.30%
株式先物取引	2.93%
短期金融資産等	-0.24%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	ファンド	ベンチマーク
1	米国	77.82%	77.52%
2	英国	3.61%	3.63%
3	カナダ	3.51%	3.50%
4	フランス	2.35%	2.38%
5	スイス	2.29%	2.28%

※ 対現物株式構成比です。

※ ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックスです。

組入上位5業種

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	半導体・半導体製造装置	15.01%	15.09%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.80%	8.89%
3	ソフトウェア・サービス	8.50%	8.60%
4	資本財	7.79%	7.73%
5	メディア・娯楽	7.22%	7.23%

※ 対現物株式構成比です。

※ 業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	NVIDIA CORP	米国	5.96%
2	APPLE INC	米国	5.52%
3	MICROSOFT CORP	米国	4.10%
4	AMAZON.COM	米国	2.72%
5	ALPHABET INC-CL A	米国	2.28%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	米国	1.85%
7	BROADCOM INC	米国	1.83%
8	ALPHABET INC-CL C	米国	1.80%
9	MICRON TECHNOLOGY	米国	1.37%
10	TESLA INC	米国	1.15%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 1,084

市場動向

米国株式市場は下落しました。月前半は、米8月雇用統計が堅調であったことや、中東情勢の激化による原油価格上昇を背景としたインフレ懸念から、早期利上げに対する警戒感が高まり、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展への期待から原油価格が下落したことやハイテク株の上昇により反発したものの、米長期金利の高止まりが株式市場の重石となり、月間では下落しました。

欧州株式市場は下落しました。ECB(欧州中央銀行)が利上げを決定したものの、インフレ懸念が継続し年内の追加利上げ観測が根強いことや、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンドの資産の状況

※ 株式には預託証券(DR)を含みます。

資産内容

株式	97.55%
株式先物取引	2.26%
短期金融資産等	0.20%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	ファンド	ベンチマーク
1	米国	78.12%	77.89%
2	カナダ	3.63%	3.62%
3	英国	3.50%	3.51%
4	フランス	2.90%	2.88%
5	オランダ	2.28%	2.38%

※ 対現物株式構成比です。

※ ベンチマークは、MSCIコクサイセレクション指数です。

組入上位5業種

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	半導体・半導体製造装置	18.53%	18.66%
2	ソフトウェア・サービス	11.92%	12.07%
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.07%	8.96%
4	メディア・娯楽	8.82%	8.91%
5	資本財	7.48%	7.47%

※ 対現物株式構成比です。

※ 業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	NVIDIA CORP	米国	11.48%
2	MICROSOFT CORP	米国	7.89%
3	ALPHABET INC-CL A	米国	4.40%
4	ALPHABET INC-CL C	米国	3.47%
5	TESLA INC	米国	2.22%
6	ADVANCED MICRO DEVICES	米国	2.18%
7	ELI LILLY & CO	米国	2.08%
8	ASML HOLDING NV	オランダ	1.55%
9	JOHNSON & JOHNSON	米国	1.42%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	米国	1.33%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 544

市場動向

米国株式市場は下落しました。月前半は、米8月雇用統計が堅調であったことや、中東情勢の激化による原油価格上昇を背景としたインフレ懸念から、早期利上げに対する警戒感が高まり、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展への期待から原油価格が下落したことやハイテク株の上昇により反発したものの、米長期金利の高止まりが株式市場の重石となり、月間では下落しました。欧州株式市場は下落しました。ECB(欧州中央銀行)が利上げを決定したものの、インフレ懸念が継続し年内の追加利上げ観測が根強いことや、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。

MSCIコクサイセレクション指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

新興国株式インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 株式には投資信託等を含みます。

資産内容

株式	97.65%
株式先物取引	2.59%
短期金融資産等	-0.24%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10カ国・地域

	国・地域	比率
1	台湾	27.72%
2	韓国	20.99%
3	インド	10.50%
4	ケイマン島	10.12%
5	中国	8.74%
6	ブラジル	3.44%
7	南アフリカ	2.46%
8	サウジアラビア	2.24%
9	メキシコ	1.54%
10	アラブ首長国連邦	1.23%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

	通貨	比率
1	台湾ドル	28.08%
2	韓国ウォン	20.99%
3	香港ドル	15.51%
4	インド・ルピー	10.50%
5	ブラジル・レアル	3.44%
6	オフショア人民元	3.13%
7	南アフリカ・ランド	2.90%
8	サウジアラビア・リヤル	2.24%
9	米国ドル	1.57%
10	メキシコ・ペソ	1.54%

※ 対純資産総額比です。

※ マザーファンドを通じ、新興国の企業が米ドル建て等で発行する証券（預託証券(DR)）にも投資します。したがって、通貨構成比は国・地域別構成比と異なることがあります。

組入上位10業種

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	半導体・半導体製造装置	26.41%	26.58%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.31%	16.20%
3	銀行	14.56%	14.52%
4	素材	5.74%	5.77%
5	資本財	4.98%	4.99%
6	メディア・娯楽	3.84%	3.85%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	3.41%	3.39%
8	エネルギー	3.40%	3.40%
9	保険	2.56%	2.56%
10	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28%	2.31%

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	15.21%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	7.47%
3	SK HYNIX INC	韓国	5.71%
4	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン島	2.69%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン島	1.81%
6	MEDIATEK INC	台湾	1.77%
7	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	韓国	0.96%
8	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	0.89%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	0.83%
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	0.77%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 1,026

市場動向

香港株式市場の中国株は下落しました。月前半は、米国や韓国の半導体株高などにより上昇する場面もありましたが、その後、中国景気の先行き不安や中東情勢の悪化による原油価格の高止まり、世界的な金利上昇などを背景に、下落しました。

韓国株式市場は、小幅に上昇しました。月前半は、米半導体株高を背景に上昇したものの、その後、中東情勢の悪化による原油価格の上昇や世界的な金利上昇を背景にリスク回避姿勢が強まり下落しました。月後半は、米ハイテク株高を受けて半導体株を中心に反発しましたが、月末にかけて利益確定売りが優勢となり上げ幅を縮小しました。

インド株式市場は、中東情勢悪化に伴う原油高や世界的な金利上昇を背景に下落しました。

台湾株式市場は、月前半は中東情勢の悪化を受けた原油高や米長期金利の上昇を受けて下落しましたが、その後、米半導体株高を受けて主力の半導体関連銘柄が堅調に推移し、上昇しました。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日
作成基準日 : 2026年9月30日



ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」を主要投資対象としています。以下の情報はマザーファンドについての情報を掲載しています。

資産内容

株式	58.85%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	41.15%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	30.22%
2	英国	4.98%
3	フランス	3.36%
4	カナダ	2.92%
5	中国	2.37%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	46.37%
2	日本円	28.14%
3	ユーロ	6.16%
4	英国ポンド	5.71%
5	カナダ・ドル	2.98%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	金融	12.31%
2	情報技術	8.75%
3	生活必需品	7.35%
4	コミュニケーション・サービス	7.15%
5	ヘルスケア	5.54%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	メタ・プラットフォームズ	米国	米国ドル	コミュニケーション・サービス	2.23%
2	台湾積体回路製造(TSMC)	台湾	米国ドル	情報技術	1.90%
3	コンステレーション・ソフトウェア	カナダ	カナダ・ドル	情報技術	1.84%
4	BNPパリバ	フランス	ユーロ	金融	1.83%
5	エアキャップ・ホールディングス	米国	米国ドル	資本財・サービス	1.77%
6	マイクロソフト	米国	米国ドル	情報技術	1.61%
7	ウリィ金融グループ	韓国	韓国ウォン	金融	1.38%
8	グローバル・ペイメンツ	米国	米国ドル	金融	1.37%
9	セールスフォース	米国	米国ドル	情報技術	1.36%
10	ディアジオ	英国	英国ポンド	生活必需品	1.32%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 70

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な米8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことなどを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。新興国株式市場は下落しました。

【運用実績】

当月、当ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを下回りました。セクター別では、情報技術セクターのアンダーウェイトおよび銘柄選択が最もマイナスに影響しました。特に、半導体関連銘柄が堅調に推移する中、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、エヌビディア、マイクロン・テクノロジー、インテルなどのアンダーウェイトがマイナスに影響しました。国別では、マイナスの影響が大きかった銘柄が米国に集中していたことなどから、米国の銘柄選択が最もマイナスに影響しました。

※ 「ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがフランクリン・テンプレート・ジャパン株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日
作成基準日 : 2026年9月30日

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンド」を主要投資対象としています。以下の情報はマザーファンドについての情報を掲載しています。

資産内容

株式	96.76%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	3.24%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	59.66%
2	英国	8.00%
3	台湾	7.43%
4	韓国	4.21%
5	オランダ	3.55%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	76.10%
2	ユーロ	8.06%
3	英国ポンド	6.28%
4	韓国ウォン	4.21%
5	スイス・フラン	3.14%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	情報技術	30.39%
2	金融	14.58%
3	コミュニケーション・サービス	13.09%
4	ヘルスケア	12.07%
5	資本財・サービス	9.88%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	米国ドル	情報技術	7.43%
2	ALPHABET INC-CL C	米国	米国ドル	コミュニケーション・サービス	6.39%
3	MICROSOFT CORP	米国	米国ドル	情報技術	5.49%
4	META PLATFORMS INC-A	米国	米国ドル	コミュニケーション・サービス	5.41%
5	AMAZON.COM INC	米国	米国ドル	一般消費財・サービス	4.84%
6	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	韓国ウォン	情報技術	4.21%
7	NVIDIA CORP	米国	米国ドル	情報技術	4.17%
8	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	その他	米国ドル	その他	3.88%
9	SEAGATE TECHNOLOGY	米国	米国ドル	情報技術	2.54%
10	HCA HEALTHCARE INC	米国	米国ドル	ヘルスケア	2.50%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 61

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な米8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことなどをを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。新興国株式市場は下落しました。

【運用実績】

当月、当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回りました。セクター配分はプラスに寄与しました。一般消費財・サービスセクターのオーバーウェイトなどによるマイナスの影響を、素材セクターの非保有やコミュニケーション・サービスセクターのオーバーウェイトなどによるプラス寄与が上回りました。個別銘柄選択もプラスに寄与しました。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(情報技術)やマイクロン・テクノロジー(情報技術)の非保有などはマイナスに影響しましたが、メタ・プラットフォームズ(コミュニケーション・サービス)や台湾セミコンダクター(TSMC)(情報技術)、サムスン電子(情報技術)のオーバーウェイトなどによるプラス寄与が上回りました。

※ 「ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがニッセイアセットマネジメント株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日
作成基準日 : 2026年9月30日



世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)の資産の状況

※ 当ファンドは「世界エクイティ・マザーファンド」を主要投資対象としています。以下の情報はマザーファンドについての情報を掲載しています。
※ 株式には預託証券等を含みます。

資産内容

株式	98.30%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	1.70%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	59.41%
2	英国	8.28%
3	日本	7.85%
4	スウェーデン	3.84%
5	オランダ	3.07%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	76.89%
2	ユーロ	10.80%
3	日本円	4.62%
4	スウェーデン・クローナ	3.84%
5	シンガポール・ドル	1.64%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	情報技術	29.42%
2	金融	19.73%
3	ヘルスケア	14.88%
4	一般消費財・サービス	9.73%
5	資本財・サービス	8.81%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	NVIDIA CORP	米国	米国ドル	情報技術	8.19%
2	MICROSOFT CORP	米国	米国ドル	情報技術	5.88%
3	AMAZON.COM INC	米国	米国ドル	一般消費財・サービス	5.52%
4	BROADCOM INC	米国	米国ドル	情報技術	3.74%
5	MASTERCARD INC - A	米国	米国ドル	金融	3.16%
6	ASM INTERNATIONAL NV	オランダ	ユーロ	情報技術	3.07%
7	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	英国	米国ドル	生活必需品	2.85%
8	IQVIA HOLDINGS INC	米国	米国ドル	ヘルスケア	2.83%
9	CENCORA INC	米国	米国ドル	ヘルスケア	2.81%
10	COMPASS GROUP PLC	英国	米国ドル	一般消費財・サービス	2.80%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 41

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な米8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことなどをを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。新興国株式市場は下落しました。

【運用実績】

当月のリターンは、マイナスとなりました。個別銘柄では、USフーズ・ホールディング、ネットフリックス、テクニップFMC、ヌー・ホールディングス(ケイマン諸島)などがマイナスに影響しました。

※ 「世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「GIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としています。以下の情報はマザーファンドについての情報を掲載しています。

※ 以下の内容は、運用会社の方針により前月末のものを記載しています。

資産内容

株式	99.05%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	0.95%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	75.97%
2	英国	7.84%
3	フランス	3.38%
4	ドイツ	2.88%
5	スウェーデン	2.20%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	77.34%
2	ユーロ	8.97%
3	英国ポンド	6.47%
4	スウェーデン・クローナ	2.20%
5	デンマーク・クローネ	1.37%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	情報技術	29.44%
2	金融	16.51%
3	一般消費財・サービス	12.35%
4	ヘルスケア	10.92%
5	資本財・サービス	10.67%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	MICROSOFT CORP	米国	米国ドル	情報技術	5.53%
2	NVIDIA CORPORATION	米国	米国ドル	情報技術	5.49%
3	AMAZON.COM INC	米国	米国ドル	一般消費財・サービス	4.51%
4	ALPHABET INC-CL C	米国	米国ドル	電気通信サービス	4.49%
5	APPLE INC	米国	米国ドル	情報技術	4.32%
6	MASTERCARD INC-CLASS A	米国	米国ドル	金融	2.33%
7	JOHNSON & JOHNSON	米国	米国ドル	ヘルスケア	1.84%
8	ABBVIE INC	米国	米国ドル	ヘルスケア	1.64%
9	ASML HOLDING NV	オランダ	ユーロ	情報技術	1.56%
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	米国	米国ドル	情報技術	1.50%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 86

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は上昇しました。軟調な米経済指標を受けて早期利上げ観測が後退し上昇したものの、中旬以降は中東情勢を巡る懸念から売りが優勢となりました。欧州株式市場は上昇しました。月前半は好調な企業業績や中東情勢の改善期待などから上昇しました。その後、ECB(欧州中央銀行)の利上げ観測が高まり下落したものの、月間では上昇しました。

【運用実績】

8月の当ファンドのリターンはプラスとなりましたが、ベンチマークを下回りました。セクター別では、生活必需品セクターにおける銘柄選択などがプラスに寄与した一方、小売りセクターおよびメディアセクターにおける銘柄選択などがマイナスに影響しました。

※ 「GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日



Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZLの資産の状況

資産内容

株式	96.21%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	3.79%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	64.58%
2	台湾	8.82%
3	英国	3.38%
4	韓国	3.21%
5	日本	2.16%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	74.12%
2	台湾ドル	5.66%
3	ユーロ	5.05%
4	英国ポンド	3.38%
5	韓国ウォン	3.21%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	情報技術	42.10%
2	ヘルスケア	13.02%
3	資本財・サービス	11.66%
4	コミュニケーション・サービス	8.94%
5	一般消費財・サービス	8.42%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	台湾ドル	情報技術	6.53%
2	ALPHABET INC.	米国	米国ドル	コミュニケーション・サービス	5.62%
3	BROADCOM INC.	米国	米国ドル	情報技術	5.38%
4	MICRON TECHNOLOGY, INC.	米国	米国ドル	情報技術	4.98%
5	AMAZON.COM, INC.	米国	米国ドル	一般消費財・サービス	3.82%
6	MICROSOFT CORP.	米国	米国ドル	情報技術	2.93%
7	SK HYNIX, INC.	韓国	韓国ウォン	情報技術	2.86%
8	WESTERN DIGITAL CORP.	米国	米国ドル	情報技術	2.77%
9	NVIDIA CORP.	米国	米国ドル	情報技術	2.41%
10	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	米国	米国ドル	ヘルスケア	1.77%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 155

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことなどを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。新興国株式市場は、下落しました。

【運用実績】

当月のリターン(円ベース)は、マイナスとなりました。セクター別では、情報技術がプラス寄与となった一方、一般消費財・サービスや金融などはマイナスに影響しました。

※ 「Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがキャピタル・インターナショナル株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日



FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)

の資産の状況

※ 以下の内容は「FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)」のマスターファンド「FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund」についての情報を掲載しています。

※ 株式には預託証券等を含みます。

資産内容

株式	99.48%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	0.52%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	64.71%
2	日本	9.58%
3	英国	6.28%
4	フランス	5.42%
5	オランダ	3.71%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	65.23%
2	ユーロ	18.20%
3	日本円	9.58%
4	英国ポンド	3.75%
5	オーストラリア・ドル	1.72%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	情報技術	26.33%
2	金融	20.46%
3	資本財・サービス	15.51%
4	ヘルスケア	13.10%
5	一般消費財・サービス	6.57%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	通貨	業種	比率
1	NVIDIA CORP COM	米国	米国ドル	情報技術	5.28%
2	APPLE INC	米国	米国ドル	情報技術	4.60%
3	ASML HOLDING NV	オランダ	ユーロ	情報技術	3.71%
4	APPLIED MATLS INC	米国	米国ドル	情報技術	3.43%
5	MICROSOFT CORP	米国	米国ドル	情報技術	3.41%
6	MERCK & CO INC	米国	米国ドル	ヘルスケア	3.26%
7	MORGAN STANLEY	米国	米国ドル	金融	3.07%
8	CITIGROUP INC	米国	米国ドル	金融	3.06%
9	JOHNSON & JOHNSON	米国	米国ドル	ヘルスケア	3.05%
10	ALPHABET INC CLASS A	米国	米国ドル	コミュニケーション・サービス	3.05%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 43

市場動向と運用実績

【市場動向】

米国株式市場は下落しました。月前半は、原油価格の上昇を背景としたインフレ懸念や堅調な米8月雇用統計などによる早期利上げ観測の高まりを受けて、下落しました。月後半は、米国とイランの交渉進展期待から原油価格が下落したことなどを受けて反発したものの、月間では下落しました。欧州株式市場は、インフレ懸念による金利上昇や、中東情勢の先行き不透明感による原油価格の高止まりなどから下落しました。

【運用実績】

当月、当ファンドのパフォーマンスはベンチマークを下回りました。米国のアンダーウェイトおよび銘柄選択が最もマイナスに影響し、その要因となった銘柄は金融サービスを提供するモルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカおよびゴールドマン・サックス・グループでした。また、金属・鉱業産業がベンチマークをアンダーパフォームしたことにより、当該カテゴリーのオーバーウェイトもマイナスに影響しました。

※ 「FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)」のマスターファンド「FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがFisher Investmentsからの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

ファンドの特色

1. 主として世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」)に投資します。
2. 各投資対象ファンドへの投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて変更を行います。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行います。

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、**投資者の皆様は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、全て投資者の皆様へ帰属します。**
- **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。

【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等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。債券価格が下落した場合は、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。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

【有価証券の貸付等に係るリスク】

投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあり、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】

一部の投資対象ファンドにおいては、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もありますが、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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30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・・・購入申込受付日の翌々営業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。)
- 購入の申込者の制限・・・販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとします。
- 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・・・換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)
- 換金代金・・・原則として、換金申込受付日から起算して7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。
- 購入・換金申込受付不可日・・・申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。
 ニューヨーク証券取引所の休業日
 ロンドン証券取引所の休業日
 ニューヨークの銀行休業日
 ロンドンの銀行休業日
 アイルランドの銀行休業日
- 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・換金申込受付中止及び取消し・・・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・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・換金のお申込みの取消しを行うことがあります。
- 信託期間・・・無期限(2015年7月24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30億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6月25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、配当控除あるいは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

ありません。

■ 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)

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の通りです。

<当ファンド>

純資産総額に対して年率0.605%(税抜0.55%)を乗じて得た額

<投資対象とする投資信託証券>

純資産総額に対して年率0.0%~0.705%程度(税抜0.0%~0.66%程度)

<実質的な負担>

純資産総額に対して**年率0.605%~1.31%程度(税抜0.55%~1.21%程度)**

この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況等により変動します。

■ 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、投資対象ファンドの売買に伴う信託財産留保額等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。この他、投資対象とする投資信託証券においては、当該投資信託証券の信託報酬とは別に、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。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「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。



外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2015年7月24日

作成基準日 : 2026年9月30日

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 : 一般社団法人資産運用業協会
 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、お客様のご判断をお願いします。
 ※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	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47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	○	○	○	

- ・ 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。

<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。