SOMPO

| 投資信託説明書（交付目論見書） |
| --- |
| 使用開始日：2026年3月12日 |

# ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド
## （資産成長型）／（予想分配金提示型）

追加型投信／内外／株式

**ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。**

- 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は右記の委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。
- ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、右記の照会先までお問い合わせください。

**委託会社** ファンドの運用の指図を行う者

**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
設立年月日：1986年２月25日
資本金：1,550百万円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：2,403,950百万円
（2025年11月末現在）

**■照会先**

ホームページ：https://www.sompo-am.co.jp/
電話番号：0120-69-5432
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

**受託会社** ファンドの財産の保管及び管理を行う者

**三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社**

| | 商品分類 | | |
|---|---|---|---|
| | 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>（収益の源泉） |
| 資産成長型 | 追加型 | 内外 | 株式 |
| 予想分配金提示型 | | | |

| | 属性区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 資産成長型 | その他資産<br>（投資信託証券<br>（株式　一般）） | 年2回 | グローバル<br>（日本を含む） | ファンド・<br>オブ・<br>ファンズ | なし |
| 予想分配金提示型 | | 年12回 | | | |

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページをご参照ください。
（https://www.toushin.or.jp/）

## 追加的記載事項

ファンドの名称について、以下の略称にて表記することがあります。
また、総称して「ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド」ということがあります。

ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）［略称：資産成長型］
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）［略称：予想分配金提示型］

- この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）」「ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2026年2月24日に関東財務局長に提出し、2026年3月12日にその効力が発生しております。
- 各ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
- 投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

## ご投資家のみなさまへ

当ファンドは、健全な財務体質を持つ日本を含むグローバル企業の中から、将来性や今後の業績見通し等が良好と考える「質の高い銘柄」を厳選して投資を行います。
投資にあたっては資産保全も意識しつつ、市場機会を捉え、ダイナミックな投資判断を行うことで、信託財産の中長期的な成長をめざします。
世界の投資家から定評のあるGQGパートナーズ・エル・エル・シーが運用に関して助言をし、その銘柄選定能力を日本のみなさまにお届けします。

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

# ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

信託財産の成長を目指します。

## ファンドの特色

### 1 主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等※の中から「ハイクオリティ銘柄」に投資し、信託財産の成長を目指します。

※株式にはDR（預託証書）を含みます。

●当ファンドにおいて「ハイクオリティ銘柄」とは、安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄を指します。

### 2 GQGパートナーズ・エル・エル・シーの投資助言に基づき運用される投資信託証券を主要投資対象とします。

●ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

・当ファンドは、「GQGグローバル株式ファンド（適格機関投資家限定）（以下、「投資先投資信託証券」といいます。）」を主要投資対象とします。

※投資先投資信託証券の正式名称及び概要については後掲「主要投資対象の投資信託証券の概要」をご覧ください。
また、名称及びその運用会社の名称等は今後変更となる場合があります。

●投資先投資信託証券は、GQGパートナーズ・エル・エル・シー（以下、「GQG」といいます。）の投資助言に基づき運用されます。

・GQGの運用は、今後5年以上にわたって持続的な成長が見込まれる企業を見つけることに重点を置き、持続的な利益を目指す点に特徴があります。

●投資先投資信託証券の運用と執行は、ラッセル・インベストメント グループが行います。

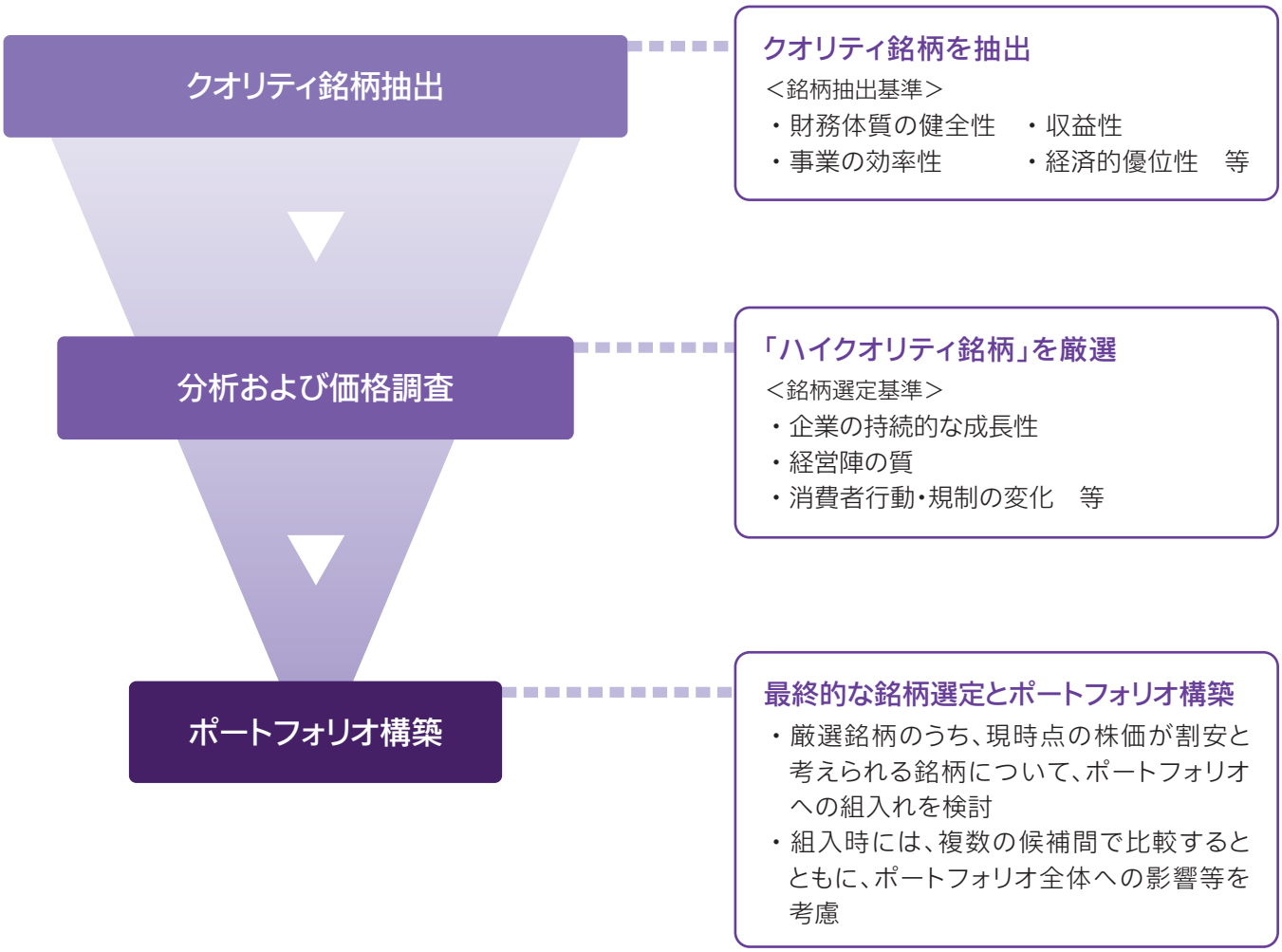
・投資先投資信託証券の運用会社は、ラッセル・インベストメント株式会社です。

・同社は、投資先投資信託証券における株式等の運用指図に関する権限を、グループの一員であるラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーに委託します。

### 3 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。

# ファンドの目的・特色

## ＜運用プロセス＞




※上記の内容は今後変更されることがあります。
※上記は投資先投資信託証券の運用プロセスについて簡潔にご紹介したものであり、プロセスの全てを網羅するものではありません。

**GQGパートナーズ・エル・エル・シー**

グローバル株式の運用に強みを持つ米国本拠の運用会社で、世界各国の機関投資家・アドバイザー・個人投資家向けに運用サービスを提供しています。

**ラッセル・インベストメント株式会社**

世界最大級の運用会社調査機能を活用し、総合的な資産運用ソリューションを提供するラッセル・インベストメントグループ（米国本拠）の日本法人です。

**ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー**

ラッセル・インベストメント株式会社のグループ会社で、世界各国の運用会社からの投資助言に基づいた執行など、運用執行サービスを幅広く担っています。

# ファンドの目的・特色

## 4 「資産成長型」と「予想分配金提示型」があります。

### ＜資産成長型＞

●原則、毎年3月・9月の各22日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。

資産成長型は、中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

### ＜予想分配金提示型＞

●原則、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、基準価額※に応じた分配を目指します。

※基準価額は1万口当たりとし、支払済みの収益分配金を含みません。

●各決算日の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。

| 各決算日の前営業日の基準価額 | 目標分配金額（1万口当たり、税引前） |
|---|---|
| 11,000円未満 | 基準価額水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
| 14,000円以上 | 500円 |

・上記は目標分配金額決定時の予想に基づくものであり、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
・各決算日にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で上記と異なる分配金額となる場合や、分配が行われない場合があります。
・基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
・収益分配金が支払われると、基準価額は下落するため、次期以降の分配金額に影響を与える場合があります。
・収益分配金額は、委託会社が分配方針に基づいて決定します。

予想分配金提示型は、決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。

※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
　インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

●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。
●必ず分配を行う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。

# ファンドの目的・特色

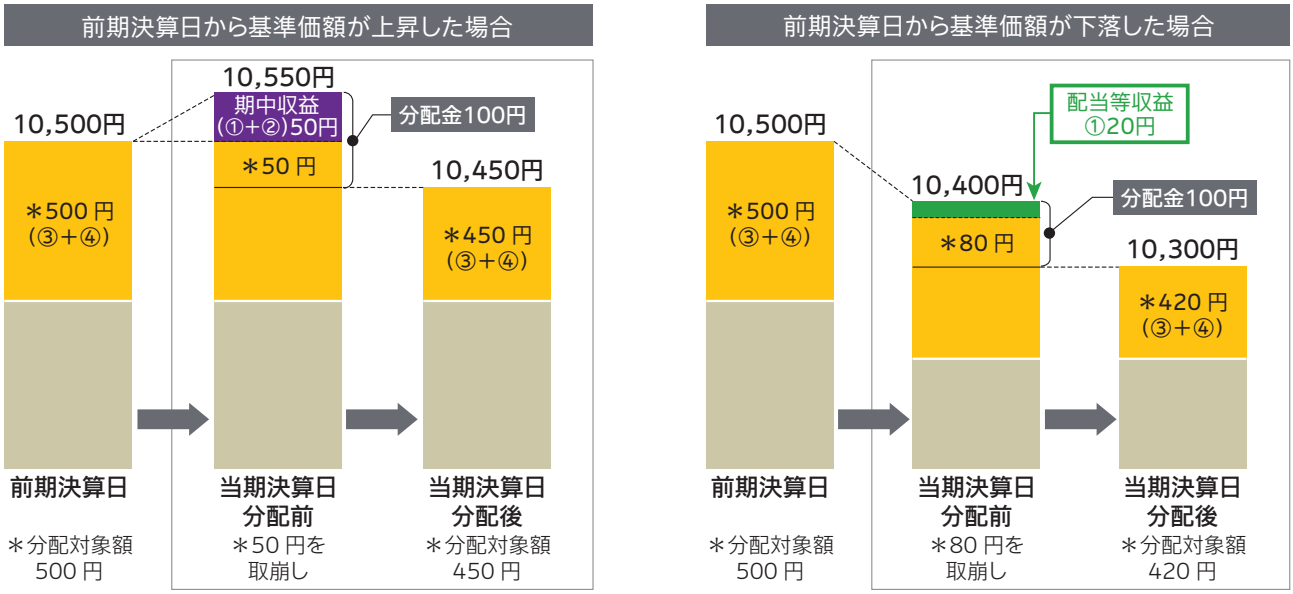
## 収益分配金に関する留意事項

●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。

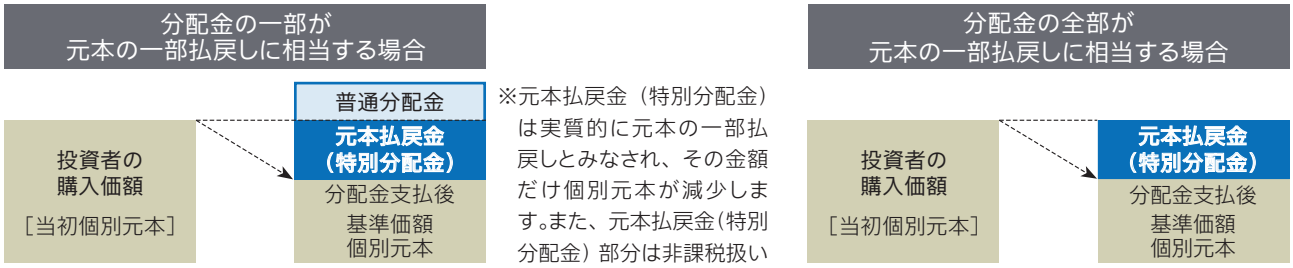
### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合




（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。




※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。

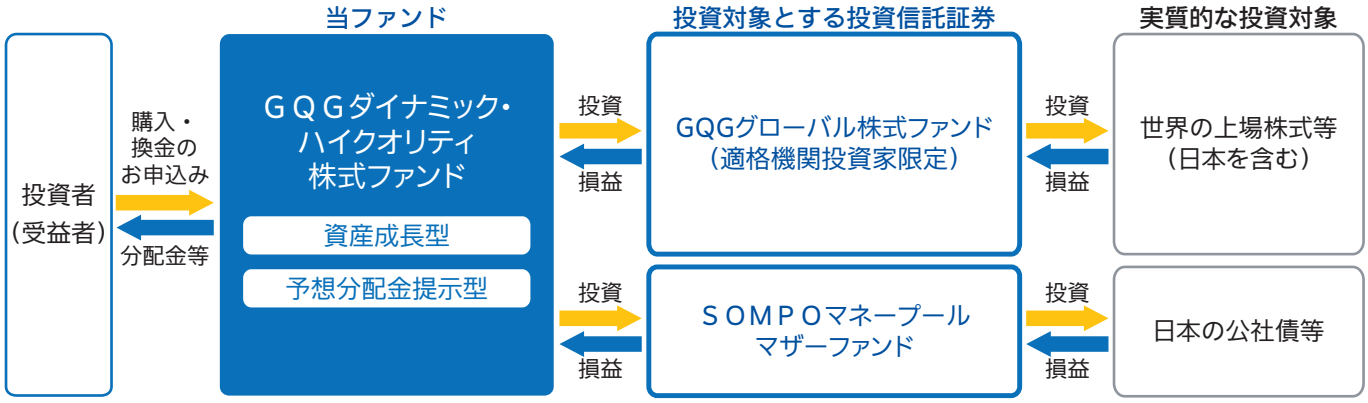
| | |
|---|---|
| 普通分配金 | 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 |
| 元本払戻金（特別分配金） | 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 |

※普通分配金に対する課税は、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照下さい。

# ファンドの目的・特色

## ファンドの仕組み

当ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ」です。
「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、主として複数の他の投資信託（ファンド）を組入れることにより運用を行います。




●当ファンドは、原則として、「GQGグローバル株式ファンド（適格機関投資家限定）」への投資比率を高位に保ちます。

## 主な投資制限

●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

●デリバティブの直接利用は行いません。

●株式への直接投資は行いません。

●一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

## 分配方針

毎決算時（「資産成長型」は原則として３月、9月の各22日。「予想分配金提示型」は原則として毎月22日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

●分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。

●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※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。

# ファンドの目的・特色

追加的記載事項

## 主要投資対象の投資信託証券の概要

| | |
|---|---|
| 名　称 | GQG グローバル株式ファンド（適格機関投資家限定） |
| 形　態 | 国内籍私募投資信託（円建て） |
| 主な投資対象 | 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等を主要投資対象とします。 |
| 運用の基本方針 | ・主に世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）の中から、今後５年間の業績見通しが良好な銘柄に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。<br>・株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限をラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー（以下「RIIS」ということがあります。）に委託します。なお、RIISはGQGパートナーズ・エル・エル・シーの投資助言等に基づき、運用の指図を行います。<br>・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。<br>・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。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。<br>・外貨建資産の投資割合には制限を設けません。<br>・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。<br>・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とします。<br>・有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引等のデリバティブ取引は行いません。<br>・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 設　定　日 | 2026年3月30日設定予定 |
| 決　算　日 | 毎年3月13日（休業日の場合には翌営業日） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.7051％（税抜0.641％）<br>※上記は、本書類作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| その他の費用・手数料 | 純資産総額に対して年率0.11％（税抜 0.10％）を上限とします。<br>計理およびこれに付随する業務に係る費用、振替受益権の管理事務費用、法定書面の作成・印刷および交付に係る費用、格付の取得に要する費用、監査人・法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用、運用において利用する指数の標章使用料等、クリアリング機構の利用により生じる費用等の諸費用（前記に準ずる費用であり、信託財産中から支弁することが相当であると委託会社が合理的に判断する場合には当該費用、業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。）について、信託財産から支弁することができます。<br>※上記は、本書類作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 申込・解約手数料 | ありません。 |
| 委託会社 | ラッセル・インベストメント株式会社 |
| 外部委託先運用会社 | ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー |
| 投資助言会社 | GQGパートナーズ・エル・エル・シー（外部委託先運用会社に投資助言を行います。） |

※ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の名称及びその運用会社の名称等は今後変更となる場合があります。

# ファンドの目的・特色

| | |
|---|---|
| 名　称 | ＳＯＭＰＯマネープールマザーファンド |
| 形　態 | 国内籍親投資信託（円建て） |
| 運用の基本方針 | わが国の公社債等（残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券）に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の５％以下とします。<br>・外貨建資産への投資は行いません。<br>・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 設　定　日 | 2018 年 10 月 26 日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決　算　日 | 原則として、毎年 10 月 18 日 |
| 信託報酬等 | ありません。 |
| 申込・解約手数料 | ありません。 |
| 委託会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |

# 投資リスク

## 基準価額の変動要因

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みなさまに帰属いたします。**したがって、**投資者のみな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。**また、**投資信託は預貯金とは異なります。**

●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。組入れている株式の価格の下落は、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。<br>また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式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。 |
| ☑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。<br>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。 |
| ☑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。<br>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。 |
| ☑カントリーリスク | 一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。 |

## 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。

## リスクの管理体制

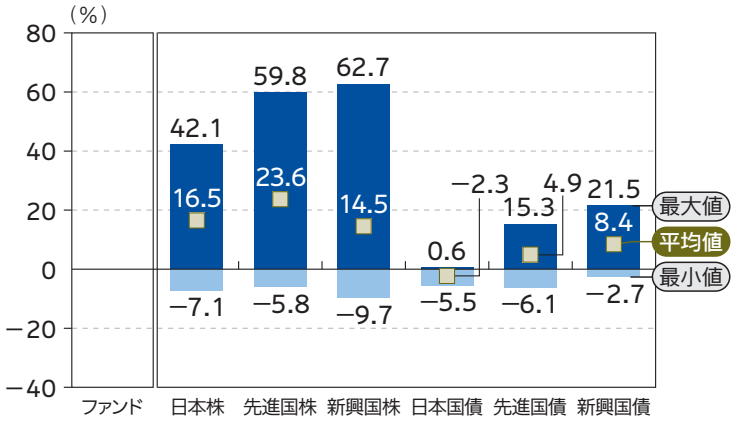
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立した部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。

## 参考情報

### ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

各ファンドは、2026年3月27日から運用を開始する予定であり、記載すべき該当事項はありません。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較




各ファンド　　：2026年3月27日から運用を開始する予定であり、記載すべき該当事項はありません。
代表的な資産クラス：2020年12月～2025年11月

●「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

| 代表的な資産クラスの指数 | | |
|---|---|---|
| 日 本 株 | 東証株価指数(TOPIX)<br>(配当込み) | 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、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス<br>(配当込み、円ベース) | MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス<br>(配当込み、円換算ベース) | MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI 国債 | 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| 新興国債 | ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ<br>グローバル・ディバーシファイド<br>(円ベース) | J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。 |

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

# 運 用 実 績

各ファンドは、2026年3月27日から運用を開始する予定であり、以下に記載すべき該当事項はありません。

**基準価額・純資産の推移**
**分配の推移**
**主要な資産の状況**
**年間収益率の推移**

各ファンドにはベンチマークはありません。

※各ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示される予定です。

# 手続・手数料等

## お申込みメモ

| 購入時 | |
|---|---|
| 購入の申込期間 | 当初申込期間　2026年3月12日から2026年3月26日まで<br>継続申込期間　2026年3月27日から2027年6月22日まで<br>※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位<br>※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 | 当初申込期間　1口あたり1円<br>継続申込期間　購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める日までにお支払いください。 |

| 換金時 | |
|---|---|
| 換金単位 | 販売会社が定める単位<br>※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々営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。<br>有価証券の売却（主要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。 |

| 申込について | |
|---|---|
| 申込不可日 | ＜申込日もしくは申込日の翌営業日が以下の日に該当する場合＞<br>● ニューヨーク証券取引所の休業日 |
| 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。<br>※受付時間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 | 以下の事態※が発生したときは、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。<br>※購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、主要投資対象とする投資信託証券の申込み・解約および換金の停止（申込み・解約が一部受付となった場合を含みます。）ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、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、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したとき |

# 手続・手数料等

| 決算・分配 | |
|---|---|
| 決算日 | ● 資産成長型<br>原則、3月、9月の各22日（休業日の場合は翌営業日）<br>※初回決算日は、2026年9月24日<br>● 予想分配金提示型<br>原則、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）<br>※初回決算日は、2026年4月22日。初回決算時は分配を行わない予定です。 |
| 収益分配 | ● 資産成長型<br>毎決算時（年2回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。<br>※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。<br>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。<br>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。<br>● 予想分配金提示型<br>毎決算時（年12回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。<br>※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。<br>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。<br>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。 |

| その他 | |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限（設定日　2026年3月27日） |
| 繰上償還 | ● 主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、繰上償還となります。<br>● 次のいずれかの場合には、繰上償還させることがあります。<br>・各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回っているとき<br>・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<br>・やむを得ない事情が発生したとき |
| 信託金の限度額 | 各ファンド1兆円 |
| 公告 | 委託会社のホームページ（https://www.sompo-am.co.jp/）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 | ● 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>● 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。<br>資産成長型は、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。<br>予想分配金提示型は、NISAの対象ではありません。<br>● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |

# 手続・手数料等

## ファンドの費用・税金

### 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**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価になります。<br>※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。 |
| 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) | 各ファンドの日々の純資産総額に対して**年率1.243%(税抜1.13%)**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。 | | |
| | 支払先 | 配分(税抜) | 対価として提供する役務の内容 |
| | 委託会社 | 年率0.40% | ファンドの運用の対価 |
| | 販売会社 | 年率0.70% | 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0.03% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| 投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 | **年率0.7051%(税抜0.641%)**<br>投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等です。<br>※上記のほか、投資対象とする投資信託証券の監査費用・信託事務等の諸費用が、当該投資信託の純資産総額に対し年率0.11%(税抜 0.10%)を上限としてかかります。これらに加え、当該投資信託において組入有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管費用、信託財産に関する租税等が別途支払われます。<br>※上記は、本書類作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 | | |
| 実質的な運用管理費用(信託報酬) | ファンドの純資産総額に対して**概ね1.9481%(税込・年率)程度**となります。<br>※ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1.243%(税抜1.13%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.7051%)を加算しております。投資信託証券の組入状況等によって、ファンドにおける、実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は変動します。 | | |
| 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。<br>・監査法人に支払うファンド監査にかかる費用<br>・有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料<br>・外国における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<br>・信託財産に関する租税　等<br>※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。 | | |

●当該手数料等の合計額については、投資者のみなさま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。

# 手続・手数料等

## 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<br>普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時<br>及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税<br>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。
なお、予想分配金提示型は、NISAの対象ではありません。

※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。

※上記は2025年11月末現在のものですので、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。

（当該ページは目論見書の内容ではございません。）

# MEMO