



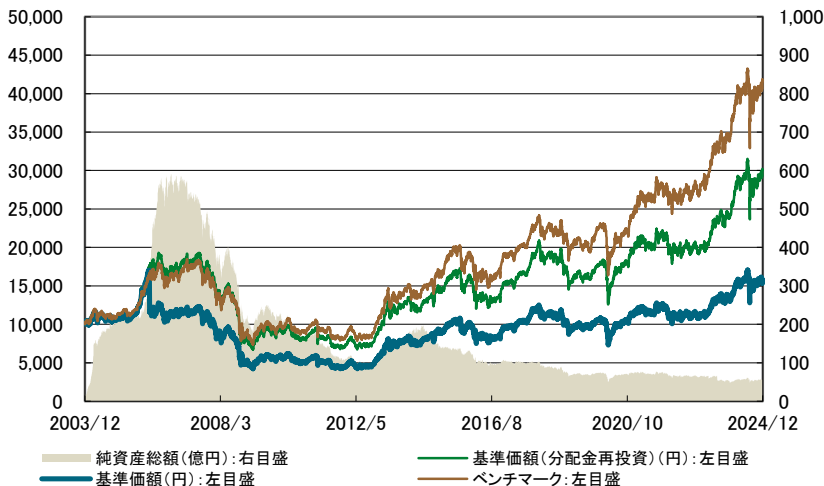
SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

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 : 2024年12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。
- ※ 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	15,707 円	+ 63 円
純資産総額	55.98 億円	+ 0.65 億円

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1ヵ月	4.01%	4.02%	-0.01%
3ヵ月	7.24%	5.43%	1.81%
6ヵ月	-0.26%	0.26%	-0.53%
1年	23.54%	20.45%	3.08%
3年	39.85%	50.70%	-10.85%
設定来	200.41%	316.17%	-115.76%

※ 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
トヨタ自動車	+ 118 円	コスモス薬品	- 26 円
三越伊勢丹ホールディングス	+ 95 円	第一三共	- 25 円
ソニーグループ	+ 76 円	信越化学工業	- 19 円
J. フロント リテイリング	+ 37 円	ニチレイ	- 9 円
MARUWA	+ 32 円	大林組	- 9 円

＜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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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 : 2024年12月30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	98.13%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	1.87%
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		3.63	3.44
構成比	5	0.00%	0.00%
	4以上5未満	24.12%	20.51%
	3以上4未満	62.57%	54.94%
	2以上3未満	13.31%	21.78%
	1以上2未満	0.00%	1.27%

※ 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	22.27%	17.59%
2	銀行業	9.17%	8.55%
3	小売業	7.56%	4.60%
4	機械	5.78%	5.54%
5	サービス業	4.92%	5.14%
6	化学	4.85%	5.14%
7	食料品	4.71%	3.05%
8	建設業	4.48%	2.14%
9	輸送用機器	4.43%	7.88%
10	精密機器	3.80%	2.40%

※ 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	4.50%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4.50%
3	ソニーグループ	電気機器	4.35%
4	トヨタ自動車	輸送用機器	4.08%
5	日立製作所	電気機器	3.68%
6	伊藤忠商事	卸売業	3.15%
7	東京海上ホールディングス	保険業	2.98%
8	大林組	建設業	2.88%
9	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	2.58%
10	信越化学工業	化学	2.46%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 63

<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 : 2024年12月30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、公的年金が運用目標利回りを引き上げる方針との報道や米景気の底堅さから国内株式市場は上昇しました。その後も、中国景気の先行き不安が和らぎ中国関連株が買い戻されたことや、米CPI(消費者物価指数)が想定内の上昇となり米利下げの継続観測が好感されたことによる米ハイテク株高および円安・米ドル高から国内株式市場は上昇しました。

月後半は、FRB(米連邦準備理事会)が翌年は利下げを慎重に進めるとの姿勢を示したことから米長期金利が上昇し米株安となった影響で、国内株式市場は一時下落しました。その後は、米物価指数の上昇率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、自動車業界の経営統合およびトヨタのROE(自己資本利益率)目標引き上げの報道により、国内株式市場は上昇しました。

【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、再生可能エネルギーやデータセンター用途での変圧器や蓄電池の受注拡大が期待されるダイヘンを新規に組み入れたほか、太陽光や風力など再生可能エネルギー設備の設計、建設を手がけるほか、生成AI(人工知能)やクラウドの普及で需要増加が見込まれるデータセンターの施工も行うエクシオグループの組入比率を上げました。一方で、SDGsに対する取り組みは変わらないものの、株価上昇を背景に割安感が薄れたネットワンシステムズを全売却したほか、三菱UFJフィナンシャル・グループの組入比率を下げました。

【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と概ね同水準となりました。

個別銘柄では、トヨタ自動車、三越伊勢丹ホールディングス、ソニーグループなどがプラスに寄与した一方、コスモス薬品、第一三共などがマイナスに影響しました。

【市場の見通し】

企業業績が概ね堅調に推移する見通しであることや、資本効率の改善を進める企業にも広がりが見られること、また賃上げ期待も続くことなどから引き続き底堅い相場展開を予想しています。当面は米国新政権の政策を巡り神経質な展開が想定されるほか、急激な円高進行や地政学リスクの高まりなどを背景に株式市場が弱含む可能性には注意が必要ですが、日米の安定した景気動向や米国の利下げ政策は株式市場のサポート材料になると考えています。

【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。

<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 : 2024年12月30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年までに投融資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。 ・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>
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。 ・2024年5月「気候変動に対する取組の強化について」を昨年に引き続き公表。1年間の取り組みをアップデートするとともに、環境・社会に配慮し、環境社会審査の導入や社会的価値創造本部の設置などさらに取り組みを強化していくことを公表した。 <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>
ソニーグループ/3.96	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「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」という存在意義と「人に近づく」という経営の方向性のもと、「人」を軸に多様な事業を展開し、多様性を強みとした持続的な価値創造と長期視点での企業価値向上を目指している</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>
トヨタ自動車/2.54	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「幸せを量産する」をミッションとし、事業を通じて社会の課題を解決することを目指している</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>
日立製作所/4.13	<p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」を企業理念とし、データとテクノロジーでお客さまと共にサステナブルな社会を実現し、人々の幸せを支える社会イノベーション事業に注力している</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「社会イノベーション事業」をシングルパーパス(日立の唯一の存在価値)と位置づけ、日立の強みであるIT、OT、プロダクトを組み合わせた独自技術でお客さまと共に社会課題を解決し、社会に変革をもたらすグローバルリーダーになることをめざして、事業ポートフォリオ改革を行っている。 ・「デジタル」「グリーン」「コネクティブ」をドライバーとして、さまざまな分野で社会イノベーション事業を拡大し、経済価値、環境価値、社会価値の創出に注力している。 <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>経営陣のリーダーシップのもと選択と集中を進め事業ポートフォリオが進化しており、グリーンやデジタルなどを通じて社会に貢献し成長するという方針が組織に浸透している点を評価。電力、通信、鉄道など社会の基盤を支える領域に対するデジタル技術と機器の制御技術を融合した独自ソリューションの提供拡大を通じた業績成長に期待。</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 : 2024年12月30日



【ご参考】CSR/ESGを巡る動き

<世界的な医薬品アクセスの向上への取り組み>

11月20日、オランダに拠点を置く医薬品アクセス財団 (Access to Medicine Foundation) は 2024年の医薬品アクセスインデックス (Access to Medicine Index、以下ATMI) を発表しました。医薬品アクセス財団は、英国およびオランダ両国政府、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などの資金提供を通じて設立され、世界の大手製薬企業に対して「低・中所得国における医薬品・医療サービス提供や医療インフラ基盤の整備を促し、低・中所得国における公衆衛生の向上を実現する」ことを目指しています。医薬品アクセス財団は2年ごとに世界の大手製薬企業20社の医薬品アクセス向上への取り組みを評価し、ATMIというランキング形式で発表してきました。具体的には、①経営トップの意思として医薬品アクセスの取り組みが経営戦略に織り込まれているか(医薬品アクセスに対するガバナンス)、②研究開発段階から低・中所得国への医薬品提供を計画されているか(研究開発)、③医薬品を低・中所得国へ提供するために特許や生産・販売体制が検討されているか(製品供給)、という3つの項目によってATMIは評価されています。

今回発表されたATMI2024 では、ノバルティス(スイス)が初めて1位となり(前回2022年4位)、2位はGSK(同1位)となりました。ノバルティスは、医薬品アクセスに対するガバナンスと研究開発の2つの評価項目で1位となり、低・中所得国向け医薬品価格、技術移転など医薬品アクセスの取り組みを加速し、対象地域を拡大させた点が高く評価されました。GSKは、低・中所得国向け知財戦略や供給増強計画が評価され、製品供給で1位となりました。

日本の製薬企業では、武田薬品が9位(同7位)、エーザイが14位(同12位)、アステラス製薬が15位(同16位)、第一三共が18位(同17位)となり、アステラス製薬のみが前回2022年から順位を上げました。アステラス製薬は、医薬品アクセスに対するガバナンスで8位と相対的に高く評価されています。具体的には、医薬品アクセス向上への取り組みを経営戦略に織り込み、目標が明確に設定され、統合報告書で定期的にアップデートされている点が認められました。日本企業で最上位の武田薬品も医薬品アクセス向上へのCEOのリーダーシップと取締役会のコミットメントが高く評価されたほか、エーザイは顧みられない熱帯病の一つであるリンパ系フィラリア症制圧に向けた治療薬DEC錠の無償提供活動(2024年10月時点で32カ国、累計23.8億錠)が認められました。日本の製薬企業は低・中所得国で医薬品の臨床試験を実施し、現地で承認を取得し、現地生産体制を構築するなど、医薬品アクセスに取り組む地域を拡大することが求められています。

弊社は医薬品アクセス財団の署名機関として、リードマネージャーを担当するアステラス製薬を中心に世界の大手製薬企業との対話を通じて、低・中所得国への医薬品アクセス向上を促しながら、世界の公衆衛生の改善と企業価値向上に貢献していきます。

<出所>

「Access to Medicine Index 2024」Pharma companies still not maximising their potential to reach more patients in low- and middle-income countries | Access to Medicine

「低中所得国の医薬品アクセス、武田薬品9位・エーザイ14位(日経電子版)」

<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 : 2024年12月30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(GSR)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。
株式相場の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。

【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 : 2024年12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。



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 : 2024年12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	○	○	○	
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	○	○	○	○
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	○	○	○	○
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 換金のみのお取り扱いとなります。

- ・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。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。