

# グローバル好配当株オープン

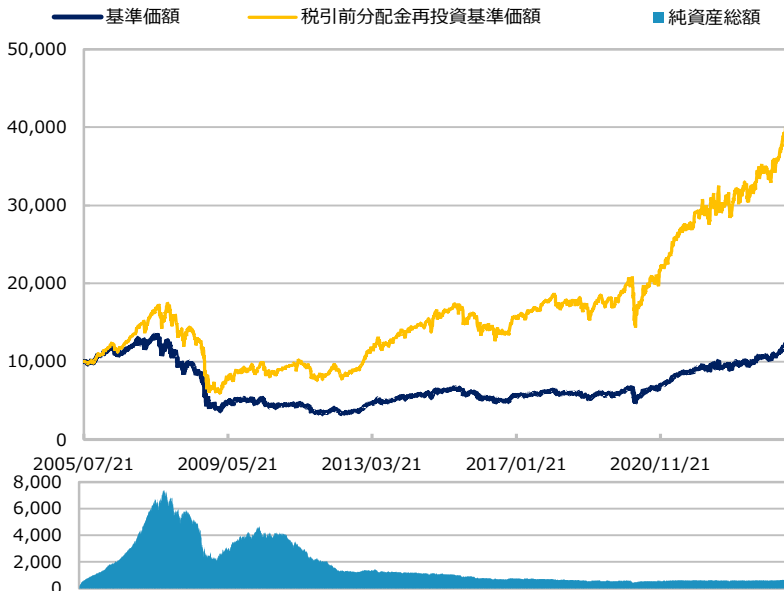
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年04月30日

ファンド設定日：2005年07月22日

日経新聞掲載名：グ好配当

## 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）	12,872	+465
純資産総額（百万円）	66,531	+1,931

■ 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	2024/03/29	3.9
3 カ月	2024/01/31	13.4
6 カ月	2023/10/31	28.5
1 年	2023/04/28	33.2
3 年	2021/04/30	61.9
設定来	2005/07/22	323.2

- 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218期	2023/12/08	20
第219期	2024/01/09	20
第220期	2024/02/08	20
第221期	2024/03/08	20
第222期	2024/04/08	20
設定来累計		8,740

※ 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
組入マザーファンド	100.1	+0.0
現金等	-0.1	-0.0
合計	100.0	0.0

※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバル好配当株マザーファンド」です。

## 基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式	+150	+22	+128
先物等	0	0	0
為替	+348	-	-
分配金	-20	-	-
その他	-14	-	-
合計	+465	+22	+128

※ 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。

※ 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



# グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

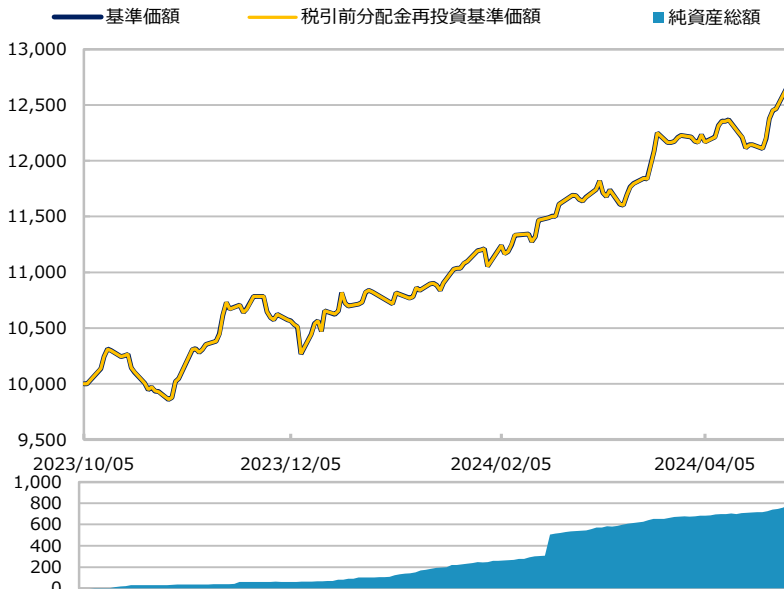
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年04月30日

ファンド設定日：2023年10月06日

日経新聞掲載名：グ好配当年1

## 基準価額・純資産総額の推移（円・百万円）



- 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）	12,706	+479
純資産総額（百万円）	778	+104

■ 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	2024/03/29	3.9
3 カ月	2024/01/31	13.3
6 カ月	2023/10/31	28.6
1 年		
3 年		
設定来	2023/10/06	27.1

- 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1期	2024/01/09	0
設定来累計		0

※ 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
組入マザーファンド	100.2	+0.1
現金等	-0.2	-0.1
合計	100.0	0.0

※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバル好配当株マザーファンド」です。

## 基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式	+149	+22	+127
先物等	0	0	0
為替	+342	-	-
分配金	0	-	-
その他	-12	-	-
合計	+479	+22	+127

※ 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。

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



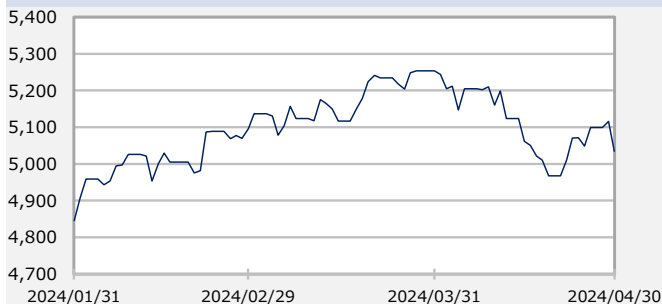
# グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

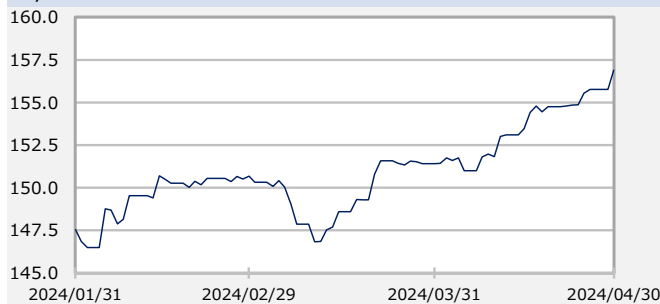
## 市場動向

### S&P500インデックス



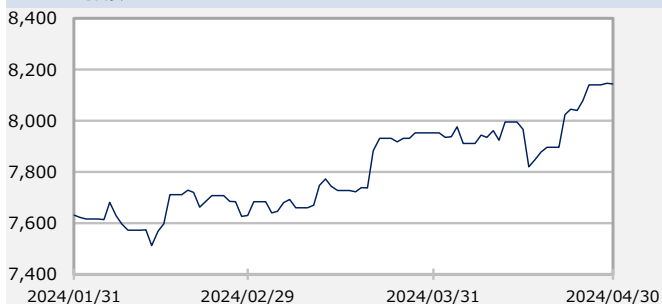
当月末：5,035.7 前月末：5,254.4 騰落率：-4.2%

### 円/アメリカドル (円)



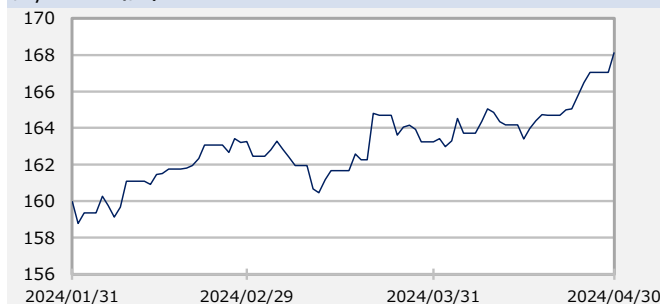
当月末：156.9 前月末：151.4 騰落率：3.6%

### FT100指数



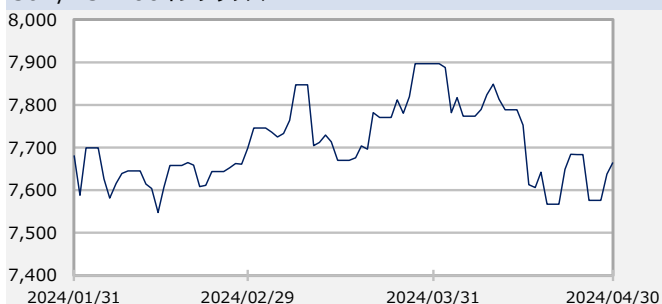
当月末：8,144.1 前月末：7,952.6 騰落率：2.4%

### 円/ユーロ (円)



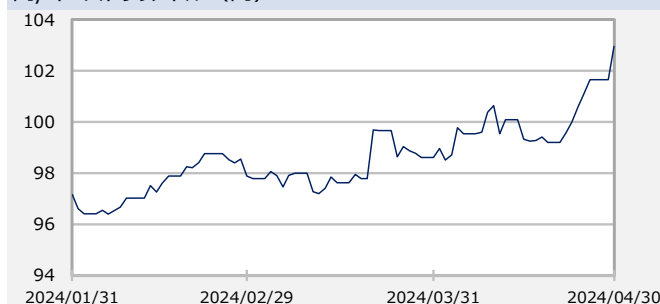
当月末：168.1 前月末：163.2 騰落率：3.0%

### S&P/ASX200インデックス



当月末：7,664.1 前月末：7,896.9 騰落率：-2.9%

### 円/オーストラリアドル (円)



当月末：103.0 前月末：98.6 騰落率：4.4%

※ DataStream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 投資信託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



# グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
株式	95.4	+0.2
先物等	0.0	0.0
現金等	4.6	-0.2
合計	100.0	0.0

## ポートフォリオ特性値 (%)

	当月末	前月比
配当利回り	2.8	+0.2

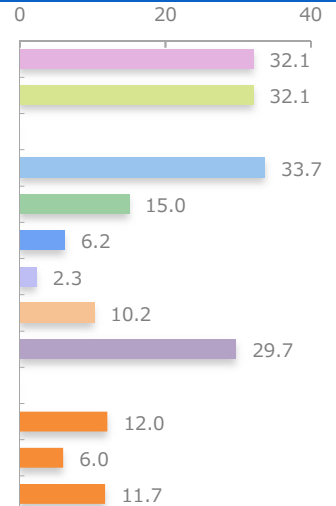
- ※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
- ※ 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです。Bloombergに配当情報がない銘柄は除いて算出しています。
- ※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

## 組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	32.1	-2.8
2 ユーロ	23.2	+0.2
3 日本円	12.0	-0.4
4 イギリスポンド	6.2	+0.5
5 台湾ドル	6.0	+0.1
6 オーストラリアドル	5.8	+1.2
7 香港ドル	4.0	+0.2
8 スイスフラン	2.3	-0.1
9 スウェーデンクローナ	2.0	-0.1
10 シンガポールドル	1.9	+1.3

## 地域・国構成比率 (%)

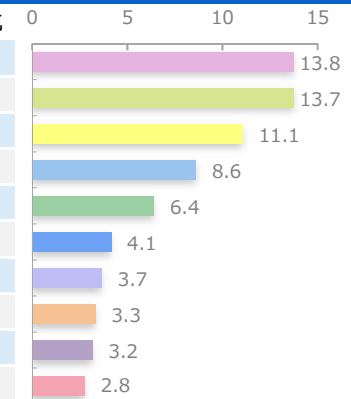
	当月末	前月比
北米	32.1	-2.8
アメリカ	32.1	-2.8
カナダ	0.0	0.0
欧州	33.7	+0.5
フランス	15.0	+0.4
イギリス	6.2	+0.5
スイス	2.3	-0.1
その他	10.2	-0.4
アジア・オセアニア	29.7	+2.4
中国	0.0	0.0
日本	12.0	-0.4
台湾	6.0	+0.1
その他	11.7	+2.7



※ 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。

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 エネルギー	13.8	+0.9
2 半導体・半導体製造装置	13.7	-0.6
3 資本財	11.1	+0.2
4 銀行	8.6	+0.9
5 素材	6.4	-0.2
6 公益事業	4.1	-0.3
7 医薬品・バイオテクノロジー	3.7	+0.3
8 金融サービス	3.3	-0.2
9 化学	3.2	-0.3
10 一般消費財・サービス流通・小売り	2.8	-0.6



※ 業種は、外国株式がGICS（世界産業分類基準）による分類、国内株式が東証業種分類です。

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



## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

## 組入上位10銘柄（%）

（組入銘柄数 50）

銘柄 国・地域/業種	配当 利回り	比率	コメント
1 トータルエナジーズ フランス エネルギー	4.3	6.4	フランスの大手総合石油。石油およびガスの探査と生産を世界的に展開している。また燃料の精製や化学品の生産事業も行っており、事業内容は地域および製品の両面で多面的に展開しており、安定した業績とキャッシュフローが期待できる。
2 台湾セミコンダクター 台湾 半導体・半導体製造装置	1.6	5.2	半導体の設計を自前で行わず、受託製造に特化する“ファウンドリ”と呼ばれる業態のパイオニアであり、世界トップシェアを誇る。最先端技術への積極的な投資を行いつつ、優良顧客との強固な関係のもとで、高い収益性を実現。近年は配当支払いに積極的になっている。
3 シェブロン アメリカ エネルギー	3.8	4.1	世界的総合エネルギー会社。石油・天然ガスの生産、輸送のほか、燃料の精製、販売、供給や、化学事業、発電、エネルギーサービスも手掛ける。
4 シュナイダーエレクトリック フランス 資本財	1.5	3.5	電気機器、設備メーカー。多岐にわたる最終市場に対してデジタル化対応のソリューションを提供している。景気サイクル変動に対しても、コストマネジメントを通じて安定した利益・配当成長を実現。
5 エクソンモービル アメリカ エネルギー	3.1	3.3	石油化学メーカー。世界規模で石油とガスの探査・生産に従事するほか、発電、鉱山事業などを手掛ける。ガソリンや潤滑油、化学品の製造、販売も手掛ける。
6 信越化学工業 日本 化学	1.6	3.2	生活用品や産業用資材など幅広い分野で使われている塩化ビニール、半導体材料として使われるシリコンウエハーなど、高い市場シェアの製品を持つ化学メーカー。AIやIoT、自動車の自動運転分野における半導体需要の高まりが業績拡大の追い風に。
7 アシュテッド・グループ イギリス 資本財	1.4	3.1	国際的な機器レンタル会社。多様な用途向けに建設および産業用機器の多品種にわたったレンタルを手掛ける。また、中古市場で古い機器の販売も展開。
8 アストラゼネカ イギリス 医薬品・バイオテクノロジー	1.9	3.1	製薬大手。医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。循環器系、呼吸器系、がん分野において事業を展開している。
9 テキサス・インスツルメンツ アメリカ 半導体・半導体製造装置	2.9	3.0	半導体メーカー。主力のアナログ半導体の市場は拡大途上にあり、中心となる産業向け、自動車向けともに好調に推移している。高い収益性は健在で優れたキャッシュフロー創出力を有している。
10 アナログ・デバイセズ アメリカ 半導体・半導体製造装置	1.7	2.9	半導体製造大手。高成長が期待されるEVやクリーンエネルギー市場向けにアナログ半導体を製造。同社のアナログ半導体は利益率が高く、IOTの流れの中で、様々な産業において需要増加が見込まれることから、今後も安定して高い利益成長が見込まれる。

※ 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです。

※ 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.

## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

## 【株式市場】

米国株式市場は下落しました。ISM（全米供給管理協会）製造業の景況指数が節目となる50を上回り、小売売上高も市場予想を上回るなど、引き続き、景気が堅調に推移していることが確認されました。このような環境下、インフレ圧力が根強いこともあり、パウエル議長などFRB（米連邦準備制度理事会）要人から早期の利下げに対して消極的な姿勢が示され、株式市場は利益確定の動きを伴い下落しました。月末に向かって、企業の決算発表で概ね業績回復途上にあることが確認されると、株式市場は反発しました。

欧州株式市場は下落しました。域内景気は回復の動きを見せましたが、ウクライナや中東情勢などの地政学リスクが意識されるとともに、米国の利下げ開始時期の後ろ倒し観測などがマイナス要因となりました。

アジア・オセアニア株式市場は香港などが上昇する一方、オーストラリアや韓国などが下落しました。

香港は上昇しました。中国証券監督管理委員会が株式相互取引（ストックコネクト）制度の拡充など香港の国際金融センターとしての地位向上に向けた支援策を発表したことが好感されました。また、中国政府による不動産市場における追加刺激策への期待感が高まったことも市場の押し上げ要因となりました。

オーストラリアは下落しました。3月のCPI（消費者物価指数）が市場の事前予想を上回ったことなどを受けRBA（オーストラリア準備銀行）による利下げ観測が後退したほか、オーストラリア国債利回りの上昇などから不動産関連銘柄などが軟調に推移しました。

## 【為替市場】

米ドル/円は、上昇しました。政府・日銀による円買い介入への警戒から、上値が重くなる場面もありましたが、米金利上昇による日米金利差の拡大が意識され、米ドル高・円安が続きました。月末にかけては、日銀が金融政策の現状維持を決定後、1米ドル160円台まで米ドル高・円安が進みましたが、その後、急速に米ドル安・円高方向に振れるなど不安定な動きとなり、市場では政府・日銀が円買い介入に踏み切ったとの観測が広がりました。ユーロ/円は、上昇しました。ユーロ圏の景気指標が総じて改善方向を示したことや、日欧金利差の高止まり観測から、ユーロ高・円安が進みました。下旬の日銀会合で政策変更がなかったことから、月末にかけて一段のユーロ高・円安が進む中、政府・日銀による為替介入観測から、乱高下する不安定な動きとなりました。

※ 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



## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

## ＜運用経過＞

当ファンドは、景気変動の影響を受けにくい業種に軸足を置き、減配リスクを考慮した運用を行いました。当月は、足元の株価上昇により配当利回りの観点から割安度が低下した半導体関連を中心に米国銘柄を一部売却しました。一方、増益増配が見込まれ、配当利回りの水準が魅力的なシンガポールの大手銀行株を買い増しました。また、配当利回り水準の高さに加えて、コロナ後の経済活動再開後の交通量の増加、料金改定による増収・増配が期待されることから、オーストラリアの有料道路運営会社を新規に購入しました。

## ＜市場見通し＞

米国株式市場では、企業業績は大型テクノロジー企業で概ね好調が持続しており、製造業でも回復傾向が徐々に明らかとなっています。インフレの再加速が見られない限り、こうした業績の回復に伴って、株式市場はレンジが切り上がる動きを予想します。ただし、金融緩和転換や企業業績の回復は徐々に株価に織り込まれつつあり、大統領選に向けた政治的不透明感の高まりが警戒される場面も想定されることから、上昇基調は緩やかにとどまるとみています。

欧州株式市場も、米国対比で深刻だった物価上昇への対処に目途が付きつつあり、中国の政策対応や域内景気の安定化が支援材料となることから上昇の維持は可能とみています。

地政学リスクや中国における不動産市場の動向などが不透明感として残りますが、中国政府が景気浮揚に向けた取組みを積極化していることなどからアジア・オセアニア株式市場も安定化すると予想します。

## ＜今後の運用方針＞

当面の株式市場は、全体では緩やかな上昇が継続する一方で、一握りの大型テクノロジー企業が市場全体をけん引した2023年と異なり、より広範囲な業績・配当面で上方修正の余地がある銘柄の循環物色が続く可能性があります。

当ファンドは、過去の実績や経営陣の手腕等により、増配に必要な利益とキャッシュフローを継続的に増大させてきた「質の高い企業」の中から、主として足もとの配当利回りと今後の配当成長性に着目し、財務の安定性や流動性を十分に考慮したうえで、世界各国の市場平均と比べて相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、企業の収益動向や配当政策などの変化に注目し、今後の継続的な増配が見込める企業へも投資します。引き続き、以下の3点を重視します。

1. 「経営実績や経営陣などの「会社の質」と配当実績が優れていること」

※ 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.

## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

**ファンドマネージャーコメント**

2. 「数年先までの成長持続性、売上やキャッシュフロー成長の確実度が高いこと」
3. 「今後の資本政策、特に配当を含む株主還元のスタンスが明確なこと」

「好配当株」企業への投資は、足元の相対的な配当利回りが高いだけでなく、今後、長期にわたり増配が続くという、「配当の成長」も重要です。優れた経営を実践している「質の高い」企業は配当政策など株主還元への姿勢も明確であり、投資家は定期的に配当収入を受け取りながら中長期の企業価値の成長（キャピタルゲイン）からも恩恵を受けることができます。

昨今の投資環境の変化を受けて、「好配当株」投資においても、今後の配当成長率と比較して足元の配当利回りが相対的に高い銘柄がより注目される可能性があります。当ファンドは、引き続き、配当利回りと配当成長率のバランスを重視した銘柄選択による安定的なパフォーマンスの実現を目指してまいります。

※ 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





## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

## ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにあります。

グローバル好配当株オープン : (毎月決算型)  
グローバル好配当株オープン (年1回決算型) : (年1回決算型)

1. グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
  - 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
  - 株式への組入れは原則として高位に保ちます。
2. 3つの地域に均等投資します。
  - 北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。
3. 実質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。
4. 決算頻度の異なる、(毎月決算型)と(年1回決算型)の2つのファンドからご選択いただけます。
  - 決算日は(毎月決算型)は毎月8日、(年1回決算型)は毎年1月8日(いずれも休業日の場合は翌営業日)とします。
  - 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。
  - 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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※ 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。

## ■ 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。

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.

## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

## 投資リスク

## ■ 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。

## ■ 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

- 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。

# グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

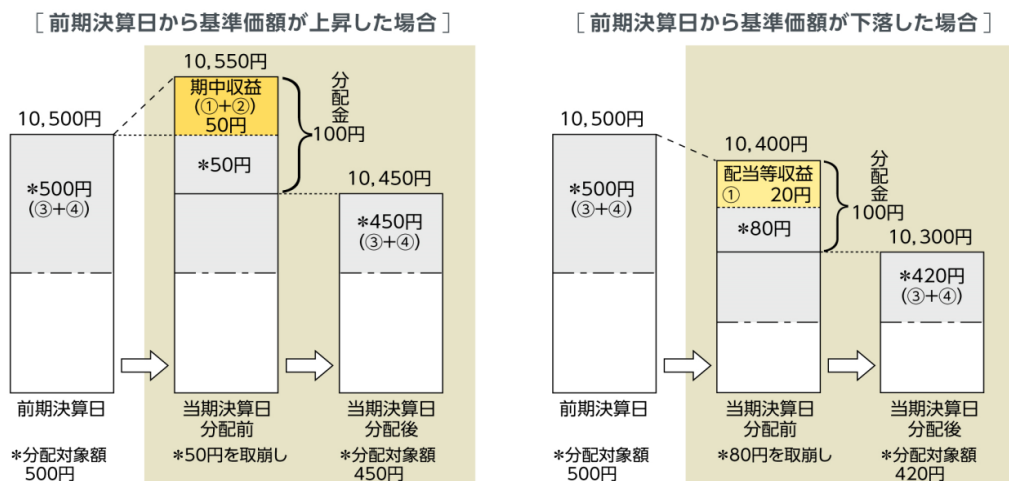
## 分配金に関する留意事項

■ 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。

### （計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

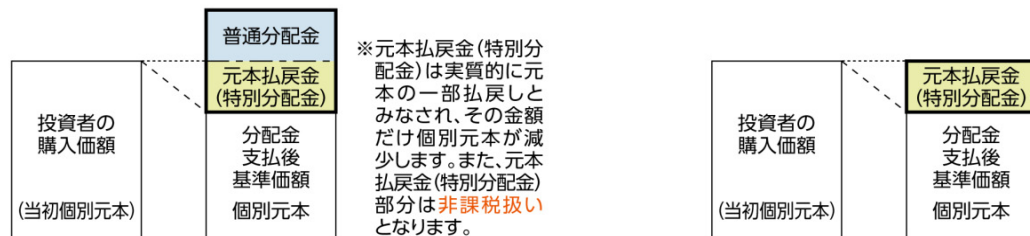


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージであり、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注意ください。

■ 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〕      〔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。

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

## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30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

## 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

（毎月決算型）

無期限（2005年7月22日設定）

（年1回決算型）

無期限（2023年10月6日設定）

## 決算日

（毎月決算型）

毎月8日（休業日の場合は翌営業日）

（年1回決算型）

毎年1月8日（休業日の場合は翌営業日）

## 収益分配

（毎月決算型）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。

（年1回決算型）決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。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。

●（毎月決算型）は、NISAの対象ではありません。

●（年1回決算型）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。

●配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

## スイッチング

販売会社によっては、グローバル好配当株オープンおよびグローバル好配当株オープン（年1回決算型）の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。



## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30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。
- スイッチング手数料  
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）  
ファンドの純資産総額に**年1.188%（税抜き1.08%）**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。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等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し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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



## グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

## 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。 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 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、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a> 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。 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。

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



# グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30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 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融一般社団法人 先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
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	○	○	○	○		※1
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○		※2 ※1
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	○	○		○		※1
FFG証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号	○	○				※1
京銀証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第392号	○					※1
四国アライアンス証券株式会社	金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号	○					※1
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	○			○		※1
めぶき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771号	○					※1
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
株式会社あおぞら銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号	○			○		※3 ※1
株式会社伊予銀行	登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号	○			○		※1
株式会社若手銀行	登録金融機関 東北財務局長（登金）第3号	○					※4 ※1
株式会社SBI新生銀行（SBI証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※4 ※1 ※5
株式会社関西みらい銀行	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号	○			○		※4 ※1
株式会社紀陽銀行	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号	○					※1
株式会社京都銀行	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号	○			○		※1
株式会社京都銀行（仲介）	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号	○			○		※6 ※1
株式会社熊本銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号	○					※1
株式会社三十三銀行	登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号	○					※4 ※1
株式会社十八親和銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号	○					※1
株式会社荘内銀行	登録金融機関 東北財務局長（登金）第6号	○					※1
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	○			○		※1
株式会社大東銀行	登録金融機関 東北財務局長（登金）第17号	○					※4 ※1
株式会社筑邦銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号	○					※1
株式会社筑波銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号	○					※1
株式会社東京スター銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号	○			○		※3 ※1
株式会社百十四銀行	登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号	○			○		※1
株式会社広島銀行	登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号	○			○		※1
株式会社福岡銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号	○			○		※1
PayPay銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号	○			○		※1
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	○	○		○		

### 備考欄について

- ※1：「グローバル好配当株オープン」のみのお取扱いとなります。 ※2：「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。 ※3：新規の募集はお取り扱いしていません。
- ※4：ネット専用 ※5：委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券 ※6：委託金融商品取引業者 京銀証券株式会社

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



# グローバル好配当株オープン / グローバル好配当株オープン（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年04月30日

## 販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	日本一般社団法人投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人投資信託協会	備考
岡崎信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第30号	○				※1

備考欄について

※1：「グローバル好配当株オープン」のみのお取扱いとなります。

## 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

