



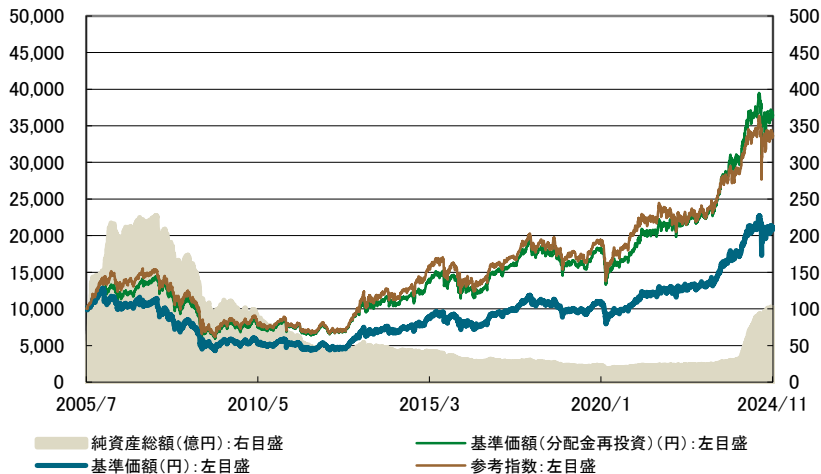
ニュー配当利回り株オープン <<愛称:配当物語>>

追加型投信/国内/株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29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計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ 参考指数は、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 | 20,941 円 | + 127 円 |
| 純資産総額 | 100.55 億円 | + 0.74 億円 |

期間別騰落率

| | ファンド | 参考指数 | 差 |
|-----|---------|---------|--------|
| 1ヵ月 | 0.61% | -0.51% | 1.12% |
| 3ヵ月 | 0.29% | -0.19% | 0.49% |
| 6ヵ月 | -1.83% | -2.21% | 0.38% |
| 1年 | 18.75% | 15.54% | 3.22% |
| 3年 | 76.30% | 49.88% | 26.42% |
| 設定来 | 264.64% | 236.19% | 28.44% |

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

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 5,420 円

| 決算期 | 2023年7月 | 2024年1月 | 2024年7月 |
|-----|---------|---------|---------|
| 分配金 | 60 円 | 60 円 | 60 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 |
|-------------------|------|----------|------|
| 武蔵精密工業 | +95円 | 本田技研工業 | -63円 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | +86円 | アステラス製薬 | -59円 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +80円 | 三菱商事 | -57円 |
| 住友電気工業 | +40円 | 東京精密 | -46円 |
| ネットワンシステムズ | +37円 | 日立製作所 | -37円 |

<本資料のお取り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。



ニュー配当利回り株オープン <<愛称:配当物語>>

追加型投信/国内/株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29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 | 96.82% |
| 株式先物取引 | 0.00% |
| 短期金融資産等 | 3.18% |
| 合計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

特性値

| | |
|---------|-------|
| 予想配当利回り | 3.18% |
| 銘柄数 | 69 |

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10業種

| | 業種 | ファンド | 参考指数 |
|----|--------|--------|--------|
| 1 | 電気機器 | 14.54% | 17.31% |
| 2 | 建設業 | 11.43% | 2.17% |
| 3 | 銀行業 | 9.52% | 8.78% |
| 4 | 情報・通信業 | 8.33% | 7.67% |
| 5 | 卸売業 | 6.99% | 6.74% |
| 6 | 保険業 | 6.44% | 3.30% |
| 7 | 輸送用機器 | 6.27% | 6.94% |
| 8 | 医薬品 | 4.76% | 4.58% |
| 9 | サービス業 | 4.07% | 5.15% |
| 10 | 化学 | 3.76% | 5.35% |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 業種 | 比率 | 予想配当利回り |
|----|-------------------|--------|-------|---------|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.14% | 3.34% |
| 2 | 日立製作所 | 電気機器 | 3.82% | 1.09% |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.61% | 3.25% |
| 4 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2.91% | 2.91% |
| 5 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.86% | 3.52% |
| 6 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2.75% | 4.80% |
| 7 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2.71% | 4.45% |
| 8 | TDK | 電気機器 | 2.27% | 1.45% |
| 9 | 積水ハウス | 建設業 | 2.22% | 3.64% |
| 10 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.18% | 3.95% |

※ 対純資産総額比です。

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に当社が算出したものです。

※ 新規上場、合併等により、予想配当利回りが推定できない場合は、「-」で表示しています。

<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。



ニュー配当利回り株オープン <<愛称:配当物語>>

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29日



ファンドマネージャーのコメント

【市場動向】

国内株式市場は下落しました。

前半は、米ハイテク株安から国内株式市場は下落しましたが、米大統領選挙での共和党のトランプ前大統領の勝利を受けて反発しました。その後、通期業績予想の下方修正を発表した企業や、米国の対中国の半導体輸出規制強化への懸念から、国内株式市場は伸び悩みました。

後半は、決算発表の一服感や地政学リスクの高まりから国内株式市場は軟調な展開となり、トランプ次期米大統領による米国の関税強化方針が警戒されたことに加え、日銀の利上げ観測により円高・米ドル安が進行したことなどから、国内株式市場は月末にかけて下落しました。

【運用実績】

相対的に配当利回り魅力度が高い銘柄や今後の株主還元拡大期待がある銘柄、業績が良好な銘柄などを買付けました。

具体的には、オフィスビル向けや工場向けの電気工事の需要が堅調に推移している点や積極的な株主還元姿勢を評価しているきんでん、環境負荷低減技術で先行している点や積極的な株主還元姿勢を評価しているトヨタ自動車、次世代ゲーム機の新発売や今後の株主還元拡大に期待している任天堂を買付けました。

一方、株価上昇により指標面での割安感が薄れてきたネットワンシステムズ、NECネットスエスイ、東京海上ホールディングスを売却しました。

【パフォーマンス状況】

マザーファンドの基準価額は前月末に対して上昇しました。

個別銘柄面では武蔵精密工業、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループなどがプラスに寄与した一方、本田技研工業、アステラス製薬、三菱商事などがマイナスに影響しました。

【市場の見通し】

海外景気の先行きに対する警戒感が高まっている一方で、国内景気については着実に回復基調を辿っており、日本株も上昇トレンドが継続すると想定しています。

政治経済や株式市場の先行きには不透明感がありますが、中長期的に業績・配当水準を引き上げている高配当銘柄への投資を通じて、安定的な運用パフォーマンスの獲得を目指します。

【今後の運用方針】

予想配当利回りが魅力的な水準にある銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保を目指すと同時に、増配が期待される銘柄も組み入れることにより、値上がり益の追求も目指すという基本方針に変更はありません。

この基本方針のもと、配当利回り面での魅力が低下した銘柄や増配期待の後退した銘柄を売却する一方で、配当利回りが高い銘柄や好業績により増配や株価上昇が期待できる銘柄への入れ替えを行う予定です。

引き続き、業績安定感があり増配・自社株買いが期待できる銘柄に軸を置いたポートフォリオとする方針です。

<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。



ニュー配当利回り株オープン <<愛称:配当物語>>

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29日

ファンドの特色

1. 主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して投資銘柄を選定します。

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、全て投資者の皆様には帰属します。**
- **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。

※ 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ある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。



ニュー配当利回り株オープン <<愛称: 配当物語>>

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29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(2005年7月25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1月、7月の各25日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収 益 分 配 … 年2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**2.2%(税抜2.0%)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0.99%(税抜0.9%)**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。



ニュー配当利回り株オープン <<愛称:配当物語>>


追加型投信/国内/株式

当初設定日 : 2005年7月25日

作成基準日 : 2024年11月29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)※ | 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)※ | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| PayPay銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第624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 | ○ | | ○ | ○ |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第169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 | ○ | ○ | ○ | ○ |

※ ネット専用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。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。