

# 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

マンスリーレポート

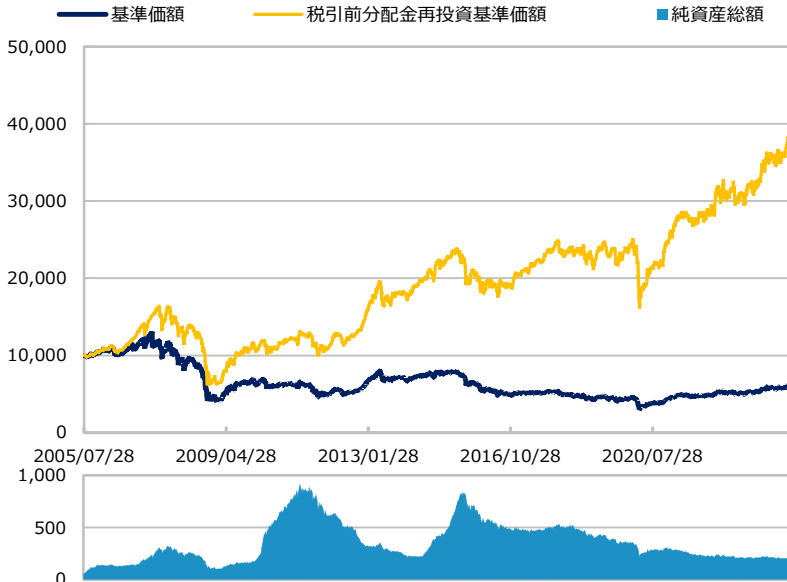
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／資産複合

作成基準日：2024年03月29日

ファンド設定日：2005年07月29日

日経新聞掲載名：椰子の実

## 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）	6,245	+123
純資産総額（百万円）	21,067	+153

- 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	2024/02/29	2.2
3 カ月	2023/12/29	6.9
6 カ月	2023/09/29	9.1
1 年	2023/03/31	22.2
3 年	2021/03/31	38.1
設定来	2005/07/29	288.4

- 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220期	2023/11/20	10
第221期	2023/12/18	10
第222期	2024/01/18	10
第223期	2024/02/19	10
第224期	2024/03/18	10
設定来累計		12,530

※ 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
株式	94.2	-0.7
リート	2.5	-0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	3.3	+0.7
合計	100.0	0.0

## 運用概況

当月末の基準価額は、6,245円（前月比+123円）となりました。当月は10,000口当たり10円の分配（税引前）を実施しました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+2.2%となりました。

※ 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



# 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／資産複合

作成基準日：2024年03月29日

## 基準価額の変動要因（円）

全体				株式、リート要因：国・地域			為替要因			
	計	インカム	キャピタル		計	株式	リート		寄与額	
株式	+142	+24	+117	上位	1 台湾	+72	+72	0	1 オーストラリアドル	+7
リート	-1	+0	-1		2 韓国	+30	+30	0	2 香港ドル	+6
為替	+0	-	-		3 オーストラリア	+28	+27	+1	3 マレーシアリングgit	+3
分配金	-10	-	-		4 シンガポール	+18	+17	+0	4 シンガポールドル	+1
その他	-9	-	-		5 中国	+9	+9	0	5 フィリピンペソ	+0
合計	+123	+25	+116	下位	1 香港	-11	-11	0	1 台湾ドル	-8
※ 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。					2 インドネシア	-6	-6	0	2 韓国ウォン	-4
					3 フィリピン	-6	-6	0	3 タイバーツ	-4
					4 タイ	+0	+0	0	4 中国元(オフショア)	-0
					5 マレーシア	+1	+3	-2	5 インドネシアルピア	-0

## ご参考 主要株式指数・為替の騰落率（%）

株式指数（現地通貨ベース）			為替（対円レート）		
	当月			当月	
香港	0.2		香港ドル	0.5	
韓国	3.9		韓国ウォン	-0.4	
台湾	7.0		台湾ドル	-0.8	
シンガポール	2.6		シンガポールドル	0.1	
マレーシア	-1.0		マレーシアリングgit	1.0	
タイ	0.5		タイバーツ	-1.2	
オーストラリア	2.6		オーストラリアドル	0.7	
ニュージーランド	2.1		ニュージーランドドル	-1.4	
インド	1.6		インドルピー	0.0	

※ 株式指数は、ハンセン指数（香港）、KOSPIインデックス（韓国）、加権インデックス（台湾）、STインデックス（シンガポール）、KL総合インデックス（マレーシア）、SETインデックス（タイ）、S&P/ASX200インデックス（オーストラリア）、NZSXインデックス（ニュージーランド）、SENSEXインデックス（インド）です。

※ 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。

※ 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



## ポートフォリオ特性値 (%)

	当月末	前月比
配当利回り	5.1	-0.1

- ※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
- ※ 配当利回りは予想配当利回りです。
- ※ 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。
- ※ 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カ国・地域 (%)

	計	株式	リート	
1 台湾	18.6	18.6	-	18.6
2 韓国	15.3	15.3	-	15.3
3 オーストラリア	14.2	13.5	0.7	14.2
4 香港	10.0	10.0	-	10.0
5 中国	9.1	9.1	-	9.1
6 シンガポール	7.7	6.9	0.8	7.7
7 インド	6.6	6.6	-	6.6
8 インドネシア	5.9	5.9	-	5.9
9 マレーシア	4.7	3.7	0.9	4.7
10 タイ	3.9	3.9	-	3.9

## 組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比	
1 香港ドル	18.8	-1.1	18.8
2 台湾ドル	18.6	+1.3	18.6
3 オーストラリアドル	15.4	+0.3	15.4
4 韓国ウォン	14.2	+0.8	14.2
5 インドルピー	6.6	+0.0	6.6
6 シンガポールドル	6.3	-0.4	6.3
7 インドネシアルピア	5.9	-0.7	5.9
8 マレーシアリングgit	4.7	-0.1	4.7
9 タイバーツ	3.9	-0.9	3.9
10 中国元(オフショア)	1.6	+0.0	1.6

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比	
1 銀行	15.5	-0.4	15.5
2 テクノロジ・ハードウェア・機器	14.2	+0.8	14.2
3 資本財	9.4	-0.2	9.4
4 半導体・半導体製造装置	8.0	+0.2	8.0
5 素材	6.2	-0.9	6.2
6 金融サービス	5.6	-0.1	5.6
7 耐久消費財・アパレル	4.7	+0.4	4.7
8 エネルギー	4.2	+0.0	4.2
9 自動車・自動車部品	4.2	+1.0	4.2
10 公益事業	3.5	-0.3	3.5

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。「その他」とはインフラファンド等を指します。

## 組入上位10銘柄（%）

（組入銘柄数 73）

銘柄 国・地域/業種	配当 利回り	比率	コメント
1 サムスン電子 韓国 テクノロジー・ハードウェア・機器	2.3	3.1	韓国を代表する電子機器・電気製品メーカー。DRAMやNAND型フラッシュメモリといった半導体や携帯電話、家電、液晶用パネルが事業の柱で、世界的なトップメーカー。優先株を保有。
2 KBフィナンシャル・グループ 韓国 銀行	4.8	3.0	韓国を代表する大手金融グループ。個人向け、中小企業向けの銀行業務に強味を持つほか、傘下には、クレジットカード、保険、証券などの幅広い業態の子会社を有する。
3 メディアテック 台湾 半導体・半導体製造装置	4.4	2.7	アジア最大のファブレス・チップメーカー。スマートフォンや自動車等を対象にチップを供給する。今後はビッグデータやIoT（モノのインターネット）向けビジネスの拡大が期待される。
4 BHPグループ オーストラリア 素材	5.3	2.6	鉄鉱石、銅を主に手掛ける世界的資源企業。新興国を中心とした今後の世界経済の拡大見通しを背景に、鉄鉱石、銅など主力事業の成長およびキャッシュフローの拡大、増配など株主還元策の拡充が期待される。
5 トライポッド・テクノロジー 台湾 テクノロジー・ハードウェア・機器	4.1	2.6	台湾のPCB（プリント基板）メーカーで、中国に大規模な生産拠点を有し、コスト競争力に定評がある。当社の製品はPCや液晶パネル、携帯電話端末など幅広い分野で用いられており、近年は自動車部品向けの比率を高めている。
6 LG 韓国 資本財	3.7	2.5	韓国の持株会社で大手財閥の一角。傘下に、LG化学（総合化学）、LG電子（家電）、LG Uプラス（通信）、LG生活健康（化粧品）などの優良企業を擁する。
7 ティスコ・ファイナンシャル・グループ タイ 銀行	7.8	2.5	タイの中堅金融グループ。大手銀行と競合を避けるため、富裕層向け資産運用サービス、大衆向け自動車ローン事業などに注力するユニークな戦略によって高い収益性を実現。配当を通じた株主還元積極的に積極的なことでも知られる。
8 ウチ・テクノロジーズ マレーシア テクノロジー・ハードウェア・機器	6.2	2.4	台湾で創業後、マレーシアに移転した電子機器メーカー。業務用コーヒーメーカーの基幹部分を設計・製造。消費者の嗜好の多様化を追い風に、製品開発力に優れる当社の業績は安定成長を続けている。
9 ヒーロー・モトコープ インド 自動車・自動車部品	2.8	2.2	インドの大手自動二輪車メーカー。近年は新興メーカーへの出資拡大などを通じて電動バイク、スクーター事業の拡大にも注力している。
10 ASEテクノロジー・ホールディング 台湾 半導体・半導体製造装置	3.5	2.2	半導体製造工程のうち、「後工程」と呼ばれるパッケージングやテスト事業の世界大手。AI（人工知能）向けの高性能半導体チップの需要拡大とともに、先進パッケージングなどの高収益事業の拡大、増益増配が期待される。

※ 配当利回りは予想配当利回りです。

※ 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。

※ 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.

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

アジア・オセアニア株式市場は、マレーシアやフィリピンなどが小幅に下落する一方、台湾や韓国などが上昇しました。米国の株式市場は、堅調な景気動向に対する安心感や生成AI（人工知能）関連市場の成長期待などを背景に上昇しました。

香港は小幅に上昇しました。2月の中国CPI（消費者物価指数）の前年比伸び率が市場の事前予想を上回り中国景気の改善期待が高まったほか、中国政府が金融機関に対し不動産企業への支援強化を要請したと伝わったことなどが市場の下支え要因となりました。人民元安への圧力が強まったことや米中関係悪化懸念から上値が重くなる局面もありましたが、月を通してみると小幅な上昇となりました。

オーストラリアは上昇しました。RBA（オーストラリア準備銀行）は市場の予想通り政策金利を据え置いたものの、インフレを警戒するスタンスが緩んだことなどが好感されました。また2月のCPIが市場の事前予想を若干下回ったことも市場の下支え要因となりました。

その他の市場では、世界的なAI関連市場の成長期待を背景に半導体関連企業や電子機器受託生産企業の株価が台湾市場の上昇を牽引したほか、韓国では堅調な半導体メモリ価格などを背景に大手電子機器・電気製品メーカーの株価が上昇しました。一方、マレーシアでは金融や通信関連企業の株価が軟調だったほか、インドネシアは2月の貿易黒字が縮小したことなどが嫌気され、フィリピンもCPIが市場の事前予想を上回ったことなどから小幅に下落しました。

## ＜運用経過＞

当月は、半導体関連向けなどにクリーンルームの設計や建設を手掛ける台湾のアクター・グループや韓国の現代自動車を購入する一方、減配を発表した香港のCKアセット・ホールディングスなどを売却しました。銘柄選択にあたっては、配当利回りの高さ、配当の持続性・成長性を重視し、個別銘柄を選別しています。また、銀行、テクノロジー、資本財、素材など、業種分散を図っています。

## ＜市場見通し＞

米国におけるインフレ圧力やこれまでの金融引き締めを受けた景気減速リスクが世界の株式市場における不透明感として残りますが、FRB（米連邦準備制度理事会）が年内の利下げ実施を示唆していることは、アジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と言えます。

アジア・オセアニアの企業業績見通しは、グローバル景気の鈍化や中国経済を巡る不透明感などから下振れリス

※ 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.

### ファンドマネージャーコメント

クが残りますが、悪材料は現在の株価に織り込まれている可能性が高く、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、株価の下落余地は限定的と考えています。当社では、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常化への政策対応が進むことから、アジア・オセアニア株式市場は安定化すると予想します。

#### <今後の運用方針>

当ファンドは運用開始以来、一貫して「配当利回り」を基準に銘柄選択を行っています。株式市場はインフレや景気動向に左右されやすい展開が予想されますが、当ファンドでは引き続き継続して収益をあげる強みを持ち、配当を通じて積極的に株主に還元する企業の中から、株価が割安なものを厳選して保有する方針を維持し、収益見通しやバリュエーション（投資価値評価）を踏まえ、適宜保有銘柄の見直しを進める方針です。引き続き当ファンドをご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

※ 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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## ファンドの特色

- 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）等に投資します。
    - アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
    - 株式の運用は、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの組入れを通じて行います。
  - 銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
    - 株式の銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
    - 不動産投資信託（リート）等については、好配当利回りの銘柄の中から、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れます。
  - 実質的な運用は、スミモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。
    - アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよび不動産投資信託（リート）の運用の指図に関する権限の一部を、スミモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。
  - 実質組入れ外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
    - 基準価額に重大な影響を与えると判断される政治・経済、金融情勢が生じた場合は、弾力的に対応します。
  - 毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
    - 原則として毎月18日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    - 毎月の安定的な分配を目指します。
    - 毎年5月、11月の決算時に基準価額水準、市況動向等を勘案して、毎月の安定的な分配のほか分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配を行うこともあります。
    - 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。
- ※「安定的な分配を目指します。」としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

※ 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。

## 投資リスク

## ■ 不動産投資信託（リート）に関するリスク

【リートの価格の下落は、基準価額の下落要因です】

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ■ 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。

## ■ 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。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

## ■ 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。





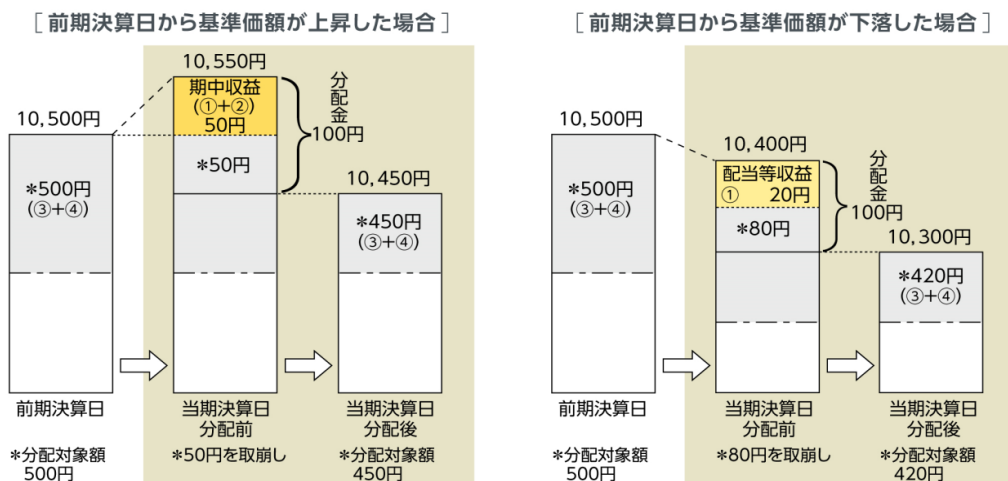
分配金に関する留意事項

■ 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〕

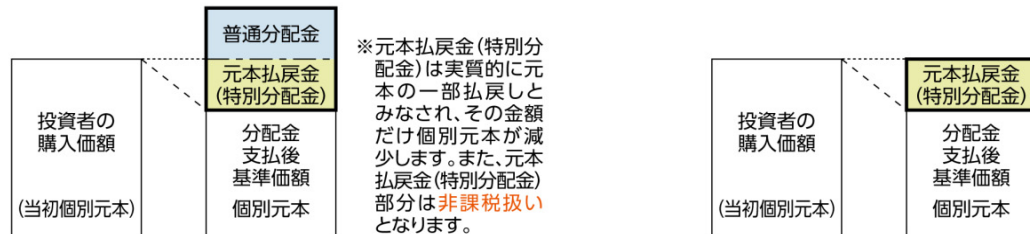


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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

#### 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から信託財産留保額を控除した価額

##### 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

無期限（2005年7月29日設定）

##### 決算日

毎月18日（休業日の場合は翌営業日）

##### 収益分配

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。

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、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合に限りNISAの適用対象となります。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

##### お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 香港の取引所の休業日
- オーストラリアの取引所の休業日

## 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。
- 信託財産留保額  
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.30%**を乗じた額です。

### 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）  
ファンドの純資産総額に**年1.738%（税抜き1.58%）**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
ファンドが組み入れるリートの銘柄は将来にわたって固定されているものではなく、ファンドの投資者が間接的に支払う費用として、これらリートの資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等の上限額または予定額を表示することはできません。  
また、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。
- ※ NISA（少額投資非課税制度）、ジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）をご利用になる場合、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一定期間非課税となります。  
また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。  
2024年1月1日以降は、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。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等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。なお、ジュニアNISAで新規の購入ができなくなります。  
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 上記は、2023年7月末現在のものです。

## 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。 株式会社りそな銀行
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。
投資顧問会社	ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。 スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン） リミテッド

# 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／資産複合

作成基準日：2024年03月29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
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号	○		○	○		
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号	○		○	○		
a u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	○	○	○	○		
S M B 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	○	○	○	○		
株式会社S B I証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○	○		○		
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53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	○					※1
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号	○	○				
G M Oクリック証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号	○			○		
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号	○					
大和証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号	○	○	○	○		
立花証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号	○			○		
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号	○					
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○		
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号	○	○				
日産証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号	○	○		○		
浜銀T T証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号	○					※1
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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	○	○	○	○		
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号	○		○			
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号	○	○				
明和証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号	○					
豊証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第21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	○	○	○	○		
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号	○					
株式会社イオン銀行（仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号	○					※2
株式会社S B I新生銀行（S B I証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※3 ※4
株式会社S B I新生銀行（マネックス証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※3 ※2
株式会社香川銀行	登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号	○					※1 ※3
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	○			○		
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	○			○		

### 備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。※2：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3：ネット専用※4：委託金融商品取引業者 株式会社S B I証券

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



# 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／資産複合

作成基準日：2024年03月29日

## 販売会社

販売会社名	登録金融機関	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	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
株式会社きらぼし銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第53号	○			○		
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	○					
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第56号	○					
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	○					
株式会社常陽銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第45号	○			○		
ソニー銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第578号	○	○		○		
株式会社大光銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第61号	○					
株式会社徳島大正銀行	登録金融機関	四国財務局長（登金）第10号	○					
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第19号	○					
株式会社南都銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第15号	○					※3
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	○			○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624号	○			○		
株式会社北陸銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第3号	○			○		
株式会社北國銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第5号	○			○		
株式会社みなと銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第22号	○			○		
株式会社横浜銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第36号	○			○		
おかやま信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第19号	○					
岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第35号	○					
広島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第44号	○					
沖縄県労働金庫	登録金融機関	沖縄総合事務局長（登金）第8号						※3
九州労働金庫	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第39号						※3
近畿労働金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第90号						
四国労働金庫	登録金融機関	四国財務局長（登金）第26号						※3
静岡県労働金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第72号						
中央労働金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第259号						
中国労働金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第53号						※3
東海労働金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第70号						
東北労働金庫	登録金融機関	東北財務局長（登金）第68号						
長野県労働金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第268号						
新潟県労働金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第267号						※3
北陸労働金庫	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第36号						

備考欄について

※3：ネット専用

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



## 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	一般社団法人	備考
北海道労働金庫	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第38号						

## 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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.