

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

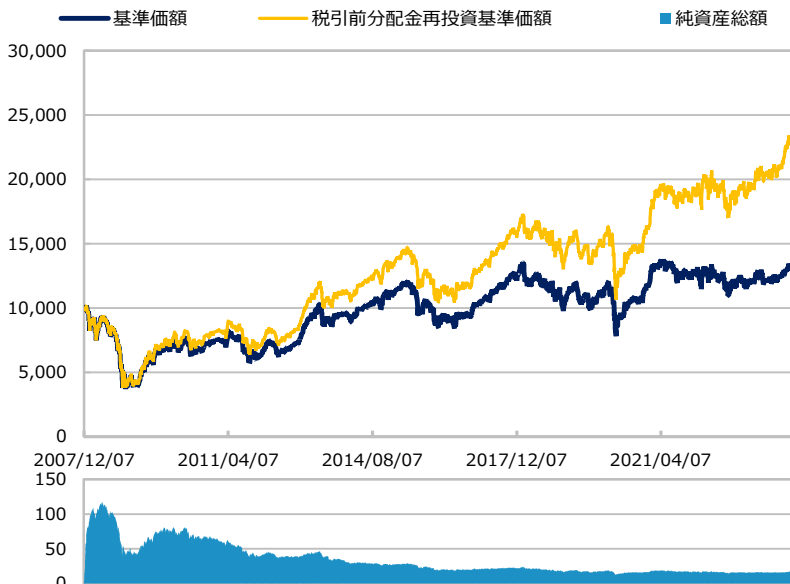
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

ファンド設定日：2007年12月10日

日経新聞掲載名：アジアスタ

## 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）	13,558	+452
純資産総額（百万円）	1,707	+56

- 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	3.4
3 カ月	2024/01/31	10.9
6 カ月	2023/10/31	17.7
1 年	2023/04/28	23.0
3 年	2021/04/30	19.9
設定来	2007/12/10	135.9

- 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61期	2023/02/14	380
第62期	2023/05/15	50
第63期	2023/08/14	420
第64期	2023/11/14	50
第65期	2024/02/14	430
設定来累計		5,780

- ※ 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	+0.0
先物等	0.0	0.0
現金等	5.8	-0.0
合計	100.0	0.0

## 運用概況

当月末の基準価額は、13,558円（前月比+452円）となりました。  
また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+3.4%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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント



※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

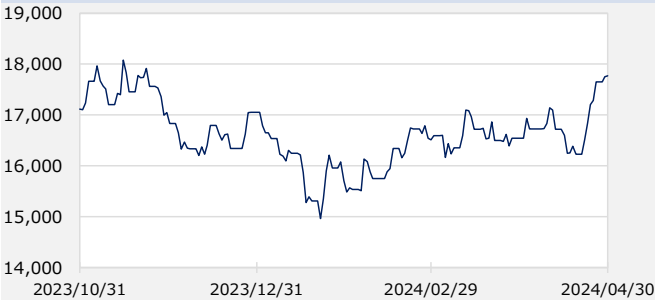
マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

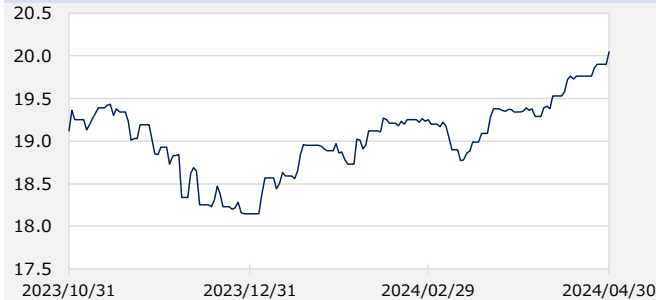
## 市場動向

### ハンセン指数



当月末：17,763.0 前月末：16,541.4 騰落率：7.4%

### 円/香港ドル (円)



当月末：20.1 前月末：19.3 騰落率：3.7%

### 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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリー・レポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## 基準価額の変動要因（円）

全体				株式要因：国・地域		為替要因	
	計	インカム	キャピタル		寄与額		寄与額
株式	+100	+32	+67	上位	1 香港	1 香港ドル	+122
先物等	0	0	0		2 フィリピン	2 オーストラリアドル	+100
為替	+372	-	-		3 タイ	3 インドルピー	+39
分配金	0	-	-		4 シンガポール	4 台湾ドル	+36
その他	-20	-	-		5 マレーシア	5 韓国ウォン	+19
合計	+452	+32	+67	下位	1 オーストラリア	1 フィリピンペソ	+4
※ 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 台湾	2 インドネシアルピア	+4
					3 インドネシア	3 ニュージーランドドル	+8
					4 インド	4 タイバーツ	+9
					5 ニュージーランド	5 シンガポールドル	+10

## 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	7.4		香港ドル	3.7	
韓国	-2.0		韓国ウォン	1.4	
台湾	0.5		台湾ドル	1.8	
シンガポール	2.1		シンガポールドル	2.9	
マレーシア	2.6		マレーシアリンギット	3.0	
タイ	-0.7		タイバーツ	2.2	
インド	1.1		インドルピー	3.3	
インドネシア	-0.7		インドネシアルピア	1.0	
フィリピン	-2.9		フィリピンペソ	1.2	
ベトナム	-5.8		ベトナムドン	1.3	
オーストラリア	-2.9		オーストラリアドル	4.4	
ニュージーランド	-1.3		ニュージーランドドル	3.4	
アメリカ	-4.2		アメリカドル	3.6	

※ 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）、SENSEXインデックス（インド）、ジャカルタ総合インデックス（インドネシア）、フィリピン総合インデックス（フィリピン）、ベトナムVNインデックス（ベトナム）、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）、S&P500インデックス（アメリカ）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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会 / 日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## ポートフォリオ特性値 (%)

	当月末	前月比
配当利回り	4.7	+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。

## 地域の内訳 (%)

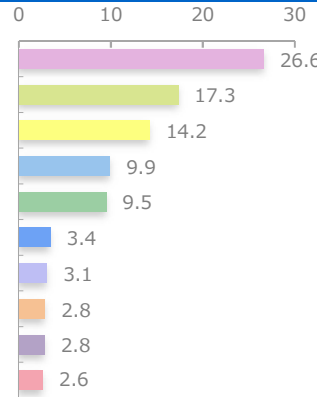
	当月末	前月比
アジア	75.0	+0.6
オセアニア	19.1	-0.6

## 香港の内訳 (%)

	当月末	前月比
H株	8.9	+0.5
レッドチップ	3.8	+1.4
その他	13.9	-1.8
合計	26.6	+0.1

## 組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 香港	26.6	+0.1
2 オーストラリア	17.3	-0.6
3 台湾	14.2	-2.0
4 韓国	9.9	+2.1
5 インド	9.5	-0.3
6 タイ	3.4	+0.9
7 インドネシア	3.1	-0.3
8 フィリピン	2.8	+0.1
9 マレーシア	2.8	-0.0
10 シンガポール	2.6	+0.0

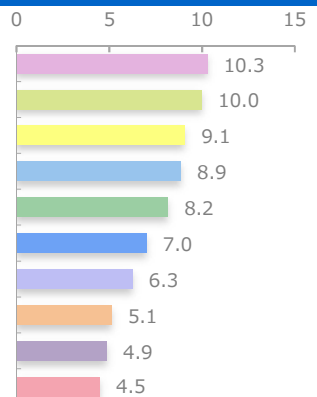


## 地域別 組入上位10通貨 (%)

アジア			オセアニア		
	当月末	前月比		当月末	前月比
1 香港ドル	26.6	+0.1	1 オーストラリアドル	17.3	-0.6
2 台湾ドル	14.2	-2.0	2 ニュージーランドドル	1.8	-0.0
3 韓国ウォン	9.9	+2.1			
4 インドルピー	9.5	-0.3			
5 タイバーツ	3.4	+0.9			
6 インドネシアルピア	3.1	-0.3			
7 フィリピンペソ	2.8	+0.1			
8 マレーシアリングgit	2.8	-0.0			
9 シンガポールドル	2.6	+0.0			

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 資本財	10.3	+2.6
2 電気通信サービス	10.0	-0.3
3 自動車・自動車部品	9.1	+0.1
4 運輸	8.9	-0.1
5 銀行	8.2	-1.9
6 半導体・半導体製造装置	7.0	-0.7
7 金融サービス	6.3	-0.2
8 一般消費財・サービス流通・小売り	5.1	-0.1
9 公益事業	4.9	+0.2
10 生活必需品流通・小売り	4.5	+0.0



※ 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。

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 47）

銘柄 国・地域/業種	配当 利回り	比率	コメント
1 漢唐集成（ユナイテッド・インテグレートド・サービス） 台湾 資本財	5.3	4.6	主に台湾や中国本土において、半導体工場のクリーンルームの設計・施工を手掛ける。世界的な需要拡大による半導体メーカーの設備投資拡大を背景に、業績拡大および増配が続くと期待。
2 バジャジ・オート インド 自動車・自動車部品	2.3	3.9	インドの大手自動二輪、三輪メーカー。インド国内では、主に高価格帯製品や電動スクーターの販売拡大による増収増益が続く見通し。アフリカやアジア、中南米にも製品を輸出しており、今後の成長ドライバーとして期待。
3 起亜自動車（キア自動車） 韓国 自動車・自動車部品	5.1	3.2	韓国の大手自動車メーカー。韓国国内に加えて、欧米など先進国、インドや中東、南米など新興国における成長を期待。電気自動車など高価格帯製品の販売拡大により、今後の増益、増配が予想される。
4 SITCインターナショナル・ホールディングス 香港 運輸	7.2	2.9	アジア域内に注力した海運会社。高成長が続くアジアの中で、大手競合相手が注目しない地方航路で綿密なサービスを提供することで他社との差別化を図り、高成長を達成中。
5 招商銀行 香港 銀行	6.3	2.9	広東省深セン市に本拠を置く中国の中堅商業銀行。経済発展の進んだ都市部でのリテール業務に強味。モバイルアプリ経由のサービスなどフィンテック分野で先行している。
6 京元電子（キンユエン・エレクトロニクス） 台湾 半導体・半導体製造装置	4.1	2.8	主に半導体メーカー向けに半導体製品のテスト事業を手掛ける。主力はスマートフォン向けの半導体テスト事業であるが、今後はAI（人工知能）サーバー向けのGPU（画像処理半導体）のテスト事業が成長ドライバーとして期待される。
7 シェン・ジョン・グループ シンガポール 生活必需品流通・小売り	4.3	2.6	シンガポールの大手スーパーマーケット。高い収益性を維持しつつ、生鮮食品の品揃えと積極的な店舗展開を武器に競合他社からシェアを奪って利益を伸ばしている。
8 J B ハイファイ オーストラリア 一般消費財・サービス流通・小売り	4.2	2.6	オーストラリア、ニュージーランドにおいて、家電製品やゲームソフト、DVD、CDなどを販売。2016年に買収した企業を通じて、大型家電の販売も拡大。オンライン販売も増加しており、今後の収益拡大と増配が期待される。
9 メディアテック 台湾 半導体・半導体製造装置	5.7	2.6	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。
10 太平洋 SHIPPING 香港 運輸	5.2	2.5	大手海運会社。穀物やセメント、木材などを運搬するバラ積み船の所有・運営を主に手掛ける。今後は業界全体で老朽化した船舶のスクラップによる需給改善とともに、業績拡大、増配などの株主還元の見込みが期待される。

※ 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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会 / 日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## 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。米国の株式市場は、中東における地政学リスクが高まったことや、CPI（消費者物価指数）が市場の事前予想を上回り、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ観測が後退したことなどから軟調でした。

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。

### <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・グループやタイとベトナムの工業団地開発のWHAコーポレーションなどを購入しました。一方、政府の腐敗撲滅の取組みに伴う薬価への影響が不透明なことからチャイナ・メディカル・システムなどを売却しました。

### <市場見通し>

米国における根強いインフレ圧力を背景にFRBによる利下げ観測が後退していることは株式市場の下振れリスクとして残りますが、製造業の回復などに牽引されて世界経済が底堅く推移する見込みであることはアジア・オセアニアの企業業績の下支え要因になるとみています。引き続き、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。

上記の市場見通しを受けて、株式の組入比率は高位を維持します。変動性が高まりやすい株式市場にあって、今後も本業からのキャッシュフロー創出力に優れ、財務体質が良好な優良銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

※ 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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## ファンドの特色

- 主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、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。
  - 主な投資対象となる国・地域は中国、韓国、台湾、香港、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド等とします。
- 銘柄選定に当たっては、好配当利回り銘柄\*を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
  - \* 好配当利回り銘柄とは  
ファンドでは配当利回りが市場平均を上回る銘柄のほか、配当の安定性・成長性、企業業績や株価の割安度等からみて魅力があると考えられる銘柄をいいます。
  - 配当利回りとは、株価に対する実績年間配当金の割合（1株当たり実績年間配当金÷株価）です。
- 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。
  - 当ファンド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。
  - ※スミモ ミツイ DSアセットマネジメント（ホンコン）リミテッドは委託会社の子会社（100%出資）です。
- 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  - ただし、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。
- 年4回決算を行い、収益分配することを目指します。
  - 配当等収益を中心に毎期分配することを目指します。2月、8月の決算時には売買益等から、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配することを目指します。
  - 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。

※ 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。

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## 投資リスク

### ■ 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

〔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。
- 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。
- 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。

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.



※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## お申込みメモ

### 購入単位

当初購入の場合：20万円以上1円単位

追加購入の場合：1万円以上1円単位

投信自動積立の場合：1万円以上1千円単位

※当ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」をすでに申込の場合を「追加購入」といいます。

### 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

三井住友銀行の定める期日までにお支払いください。

### 換金単位

1円以上1円単位

### 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（2007年12月10日設定）

### 決算日

毎年2月、5月、8月、11月の14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。

ただし、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。

### 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。
- 当ファンドは、NISAの対象ではありません。
- 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

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／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  
購入時手数料（消費税込）は、購入代金（購入金額（購入価額（1口当たり）×購入口数）に購入時手数料（消費税込）を加算した額）に応じて、以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります。  
（購入代金） （手数料率）  
1億円未満……………3.30%（税抜き3.00%）  
1億円以上……………2.20%（税抜き2.00%）  
※「分配金自動再投資型」において、分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
- 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1.694%（税抜き1.54%）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。

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

# 愛称：アジアスター 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／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。 株式会社三井住友銀行
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、投資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

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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会 / 日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2024年4月30日以降、新規購入のお申込み受付けを停止させていただいております。

愛称：アジアスター

# 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年04月30日

## 投資信託に関する留意点

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

## 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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.