基準日：　2026年10月30日

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

【商品分類】 追加型投信／内外／資産複合
【設定日】 2008年4月18日　　【決算日】 原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日

## 運用実績

### 基準価額および純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 15,994円 |
| 純資産総額 | 15.21億円 |

※ 基準価額は、分配金控除後です。

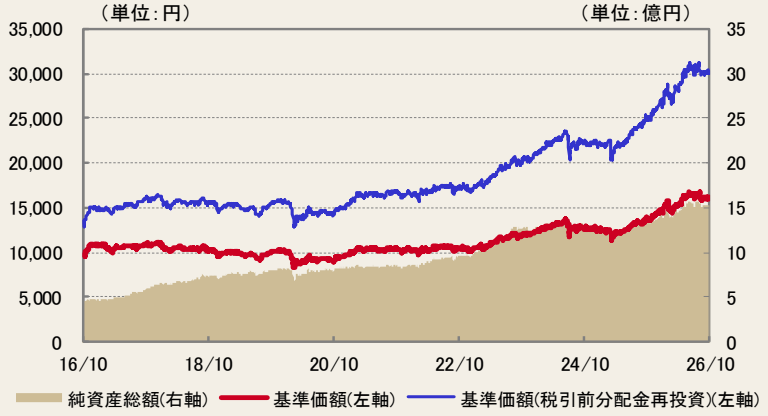
### 期間別騰落率

| | 当ファンド |
|---|---|
| 過去1ヵ月間 | 0.01% |
| 過去3ヵ月間 | −1.03% |
| 過去6ヵ月間 | 6.46% |
| 過去1年間 | 19.99% |
| 過去3年間 | 50.80% |
| 過去5年間 | 79.83% |
| 設定来 | 200.84% |

※　ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
※　設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。

### 基準価額・純資産の推移

2016/10/31～2026/10/30




※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております（以下同じ）。
※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（後掲「ファンドの費用」参照）は控除されております（以下同じ）。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。

### 分配実績（直近5期分／1万口当たり、税引前）

| | |
|---|---|
| 2026年01月 | 50円 |
| 2026年03月 | 150円 |
| 2026年05月 | 50円 |
| 2026年07月 | 50円 |
| 2026年09月 | 150円 |
| 設定来累計 | 6,750円 |

※　収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

### 構成比率

| | 純資産比 |
|---|---|
| 損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド | 49.92% |
| 損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド | 48.98% |
| コール・ローン等 | 1.10% |

### ESG ポジティブ・スクリーニング投資比率

| | 純資産比 |
|---|---|
| 株式 | 48.68% |

※　ESG ポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。
※　損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドを通じた実質比率になります。
※　損保ジャパン・エコ好配当マザーファンドで投資している株式は、全て ESG ポジティブ・スクリーニングの手法で選定された銘柄です。

## 主要な資産の状況①：損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

### 構成比率（マザーファンド）

| | 純資産比 |
|---|---|
| 株式 | 97.52% |
| コール・ローン等 | 2.48% |

### 予想配当利回り

| | マザーファンド | 東証プライム(参考) |
|---|---|---|
| 配当利回り | 2.67% | 2.18% |

※　ファンドの予想配当利回りは、個別銘柄の予想配当利回りを、純資産総額に対する保有資産のウェイトで加重平均したものです。（各種情報を基に委託会社が算出）
※　当ファンドの将来の分配を保証するものではありません。

### 業種別構成比率（マザーファンド）

| 業種 | 純資産比 |
|---|---|
| 電気機器 | 16.9% |
| 化学 | 14.9% |
| 輸送用機器 | 12.2% |
| 情報・通信業 | 8.9% |
| 機械 | 8.9% |
| 銀行業 | 6.8% |
| 食料品 | 4.6% |
| 陸運業 | 4.1% |
| 不動産業 | 2.8% |
| その他 | 17.2% |

### 組入上位10銘柄（マザーファンド）

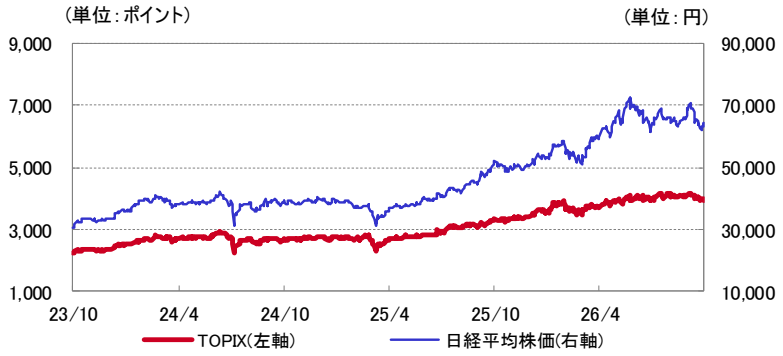
| | 銘柄名 | 業種 | 純資産比 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.2% |
| 2 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 3.4% |
| 3 | ダイキン工業 | 機械 | 2.9% |
| 4 | オムロン | 電気機器 | 2.7% |
| 5 | 信越化学工業 | 化学 | 2.7% |
| 6 | 三井化学 | 化学 | 2.7% |
| 7 | NTT | 情報・通信業 | 2.5% |
| 8 | 花王 | 化学 | 2.5% |
| 9 | クボタ | 機械 | 2.3% |
| 10 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 2.3% |
| | | 組入銘柄数 | 83銘柄 |

基準日： 2026年10月30日

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

＜ご参考＞

## 日経平均株価・TOPIX動向（過去3年） 2023/10/30～2026/10/30




## 日経平均株価・TOPIXの騰落率（対前月末）

| | 日経平均株価(円) | TOPIX(ポイント) |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 66,753.72 | 4,108.65 |
| 2026年10月30日 | 63,290.11 | 3,965.07 |
| 騰落率 | −5.19% | −3.49% |

## TOPIX業種別騰落率（対前月末、東証33業種）

**上位5業種**

| | 業種 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サービス業 | 9.98% |
| 2 | 鉱業 | 8.37% |
| 3 | 医薬品 | 7.33% |
| 4 | 海運業 | 6.00% |
| 5 | 小売業 | 5.84% |

**下位5業種**

| | 業種 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 非鉄金属 | −21.63% |
| 2 | 機械 | −10.65% |
| 3 | 銀行業 | −9.73% |
| 4 | 電気機器 | −9.21% |
| 5 | 金属製品 | −9.03% |

出所：Bloomberg

## 市場動向と今後の見通し

**○先月の市場動向**

10月の国内株式市場（TOPIX）は月間ベースで-3.49%の下落となりました。AI関連事業の資金調達リスクが意識され、株価下落の要因となりました。業種別では、不透明な外部環境下で内需銘柄の構成比が高いサービス業や原油価格の上昇で収益改善期待が高まった鉱業が上昇しました。一方で、AI投資の収益性に対する懸念が高まるなかでAI半導体関連銘柄が含まれる非鉄金属や機械が下落しました。

月初には、米雇用統計**（用語解説1）**が市場予想を下回ったことで早期の追加利上げ観測が後退し、国内株式市場は上昇して始まりました。その後公表されたFOMC（米連邦公開市場委員会）議事要旨**（用語解説2）**を受けて米長期金利が記録的な水準まで上昇すると、株価は反落しました。中旬には、米新興クラウド企業の社債価格急落をきっかけにAI関連事業の資金調達リスクが意識され、ハイテク株を中心に大幅安となりました。その後は押し目買いが入り持ち直す場面があったものの、下旬には親イラン武装組織によるサウジアラビア攻撃が激化し、原油価格が急騰して株価の重しとなりました。月末にかけて、米大手IT企業の決算で巨額のAI投資に伴う資金負担が改めて意識され、下値を探る展開となりました。

**○今後の見通し**

国内株式市場は、底値を固めつつ回復を窺う展開になると予想します。

AI関連銘柄を中心としたバリュエーション調整により、市場全体の予想PER（株価収益率）は再び割安な水準まで低下してきました。低下の背景となったAI関連投資の持続性に対する懸念は燻り続けることが想定されますが、世界景気に大幅悪化の兆候がないことから、非AI銘柄への悪影響は限定的であり、現状程度のバリュエーション水準は維持できるとみています。加えて、仮にAI関連需要が鈍化した場合であっても、今年度の企業業績は堅調に推移する見込みであり、今後は業績主導の株価形成に回帰するとみています。

一方、長期金利の上昇はバリュエーションを低下させる要因となるため、調整局面への警戒を緩めることはできません。しかし、高水準の自社株取得を背景とする良好な需給環境や、欧米対比で緩和的な姿勢を維持する日銀の金融政策が下支えとなり、相場が大きく崩れるリスクは低いと考えます。

**○今後注目されるニュース**

AIデータセンター関連投資や中東情勢、日米の金融政策の動向などが注目されます。

## 用語解説

**1．米雇用統計**

毎月原則第1金曜日に米国労働省から発表される経済指標で、特に注目されるものとして「非農業部門雇用者数」と「失業率」が挙げられます。経済全体の動きを検証できることから、多くの市場関係者から注目されています。

**2．FOMC（米連邦公開市場委員会）議事要旨**

FOMCでの金融政策決定の3週間後に公表される議事録の要旨のことです。政策金利を決定する背景となったインフレ、雇用動向、景気見通し、高官の意見等が記載されており、今後の金融政策動向を探るうえで重要視されます。

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## 環境コメント

環境省が脱炭素に向けた行動を促すための新たなコンセプト「らくデコ活」を発表　～楽しみながら脱炭素に貢献するライフスタイルへ～

**○脱炭素に繋がるライフスタイルのさらなる普及に向けて、環境省が新ステージを始動**

環境省は2026年９月、より豊かでより快適・健康な生活と2030年度温室効果ガス削減目標を同時達成する新しい暮らしを目指す「デコ活」を、より広く普及させるための新たなコンセプトを公表しました。「デコ活」は、2022年に環境省が開始した、脱炭素(Decarbonization)、エコ(Eco)、活動・生活を組み合わせた国民運動の愛称です。今般公表された新たな取組では、この「デコ活」の次のステージとして、「もっとらくする、脱炭素。『らくデコ活』」をコンセプトに、暮らしに寄り添った情報発信・取組展開が行われます。

**○衣・住を重点テーマに位置づけ、民間とのタイアップ施策を実施**

「らくデコ活」の初年度は、「衣類」と「住宅（断熱）」を重点テーマに位置づけ、Ｊリーグやアイドルユニットとのタイアップ施策を実施します。「衣類」では、年間約50万トンもの服が焼却・埋め立て処分されている現状を踏まえ、Ｊリーグと連携した「服のらくデコ活 クラブ対抗衣類回収バトル」を開催します。応援するクラブの試合を観戦する際に不要な服を持ち込むことで、抽選で選手のサイン入りグッズ等を獲得でき、また来場者１人あたりの回収量によるクラブ対抗戦も行います。「住宅（断熱）」では、アイドルユニットが「断熱ナビゲーター」として就任し、「お部屋のらくデコ活」と称した施策を実施します。日本には断熱性能が不十分な住宅が多く、適切な室温の維持には冷暖房等の使用が不可欠です。これがCO2排出量等の増加につながっていることから、住宅の断熱に関する動画やSNS発信を行う予定です。

**○「らくデコ活」で、毎日をもっとらくにたのしく**

環境省が提唱する「らくデコ活」は、脱炭素への取組を我慢や努力ではなく、楽しくて快適な暮らしがそのまま脱炭素につながる新しい考え方と捉えています。民間との連携施策を通じて、CO2排出量削減に繋がる行動のハードルを下げることで取組が浸透し、脱炭素目標の達成に大きく貢献することが期待されます。

出典：環境省（https://www.env.go.jp/press/press_05618.html）

## 主要な資産の状況②：損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

### 構成比率（マザーファンド）

| | | 純資産比 |
|---|---|---|
| 公社債 | | 92.77% |
| | 国債証券 | 92.77% |
| コール・ローン等 | | 7.23% |

### 残存年数別構成比率（マザーファンド）

| 残存年数 | 純資産比 |
|---|---|
| 1年未満 | 3.9% |
| 1～3年 | 17.7% |
| 3～7年 | 25.6% |
| 7～10年 | 21.6% |
| 10年以上 | 24.1% |

### 債券市場別構成比率（マザーファンド）

| 債券市場 | 純資産比 |
|---|---|
| アメリカ | 37.9% |
| イギリス | 27.4% |
| オーストラリア | 17.7% |
| ポーランド | 9.8% |

### 通貨別構成比率（マザーファンド）

| 通貨 | 純資産比 |
|---|---|
| アメリカ・ドル | 37.9% |
| イギリス・ポンド | 27.4% |
| オーストラリア・ドル | 17.7% |
| ポーランド・ズロチ | 9.8% |

### 組入上位10銘柄（マザーファンド）

| | 銘柄名 | 発行国 | 種類 | 通貨 | 償還日 | 純資産比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK GILT 4.5 340907 | イギリス | 国債証券 | イギリス・ポンド | 2034/09/07 | 19.6% |
| 2 | Treasury 6.25 300515 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ・ドル | 2030/05/15 | 14.2% |
| 3 | AUSTRALIA 3.75 370421 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア・ドル | 2037/04/21 | 13.8% |
| 4 | Treasury 4.125 321115 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ・ドル | 2032/11/15 | 11.4% |
| 5 | POLAND 5.75 290425 | ポーランド | 国債証券 | ポーランド・ズロチ | 2029/04/25 | 9.8% |
| 6 | UK GILT 6.0 281207 | イギリス | 国債証券 | イギリス・ポンド | 2028/12/07 | 7.8% |
| 7 | Treasury 4.625 400215 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ・ドル | 2040/02/15 | 5.6% |
| 8 | Treasury 3.625 530515 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ・ドル | 2053/05/15 | 4.6% |
| 9 | AUSTRALIA 4.75 270421 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア・ドル | 2027/04/21 | 3.9% |
| 10 | Treasury 4.375 360515 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ・ドル | 2036/05/15 | 2.0% |
| | | | | 組入銘柄数 | | 10銘柄 |

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## ポートフォリオの状況（マザーファンド）

| | |
|---|---|
| 平均残存期間（年） | 7.3 |
| 修正デュレーション（年） | 5.6 |
| 平均終利 | 5.0% |
| 平均直利 | 5.0% |

※ コール・ローン等を除いて算出しております。
※ 平均終利、平均直利は、ファンド組入銘柄等の利回りの加重平均等により算出したものであり、ファンド全体の期待利回りを示すものではありません。

## 債券市場の動向

**【米国債券市場】**
10月の米国債券利回りは、低下（価格は上昇）しました。
米国でAI関連株が急落したことや、フランスで予算案を巡る財政懸念が高まったことなどから、市場のリスク回避姿勢が高まり、米国国債は買われ利回りは低下しました。

**【欧州債券市場】**
10月のドイツ債券利回りは、低下（価格は上昇）しました。
米国でAI関連株が急落したことや、フランスで予算案を巡る財政懸念が高まったことなどから、市場のリスク回避姿勢が高まり、ドイツ国債は買われ利回りは低下しました。

**【英国債券市場】**
10月の英国債券利回りは、低下（価格は上昇）しました。
月の前半は、英国予算案発表を控えて財政運営への警戒が続いたことなどから、利回りは高い水準で横ばいに推移しました。月の後半は、米国でAI関連株が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が高まり、英国国債は買われ利回りは低下しました。

**【豪州債券市場】**
10月のオーストラリア債券利回りは、低下（価格は上昇）しました。
米国でAI関連株が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が高まり、オーストラリア国債は買われ利回りは低下しました。加えて、オーストラリアの９月雇用統計が市場予想を下回ったことなども、利回り低下要因となりました。

## 為替相場の動向

**【米ドル円相場】**
10月のドル円相場は、小幅な円安ドル高となりました。
米国消費者物価が市場予想を上回ったことなどからドルが買われた一方で、米国でAI関連株が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が高まり、円が買われました。月を通してみると小幅な円安ドル高となりました。

**【ユーロ円相場】**
10月のユーロ円相場は、円高ユーロ安となりました。
フランスで予算案を巡る財政懸念が高まったことなどから、ユーロが売られました。加えて、米国でAI関連株が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が高まり、円が買われました。月を通してみると円高ユーロ安となりました。

**【英ポンド円相場】**
10月のポンド円相場は、円安ポンド高となりました。
英国の９月消費者物価指数が市場予想を上回ったことや、英国予算案で財政ルールを順守する方針が改めて示されたことなどから、ポンドが買われました。月を通してみると円安ポンド高となりました。

**【豪ドル円相場】**
10月の豪ドル円相場は、円安豪ドル高となりました。
オーストラリアの９月雇用統計が市場予想を下回ったことが豪ドル売り要因となったものの、９月消費者物価指数が市場予想を上回ったことなどが豪ドル買い要因となり、月を通してみると円安豪ドル高となりました。

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## 投資信託の収益分配金に関する留意事項

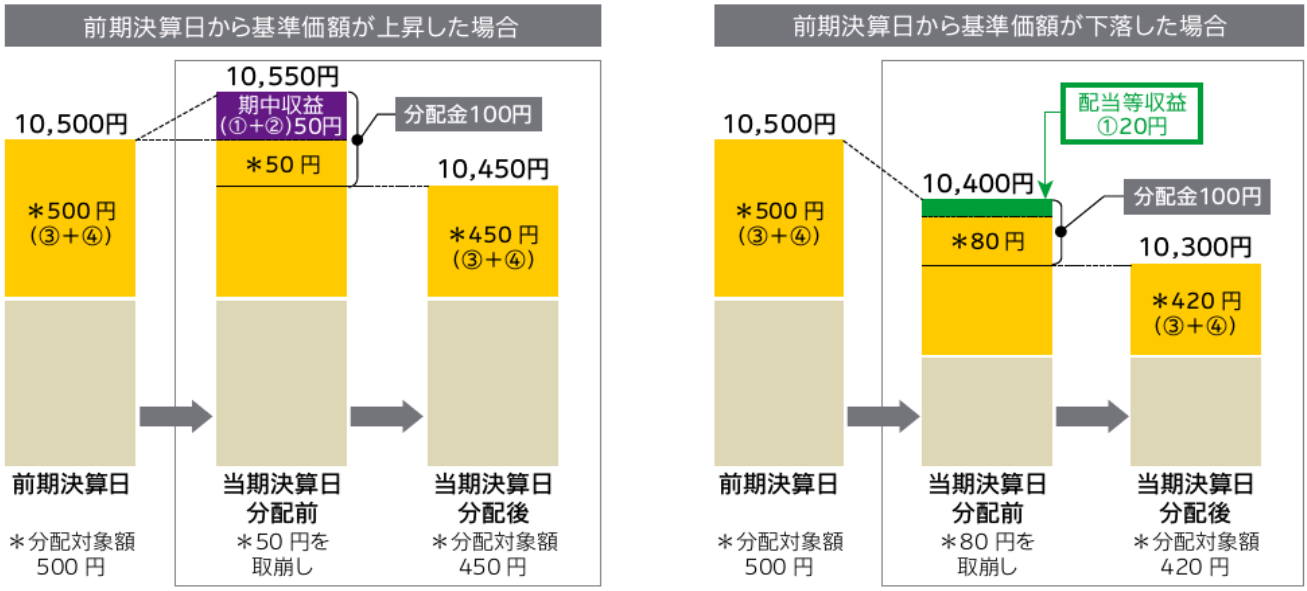
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。




●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。

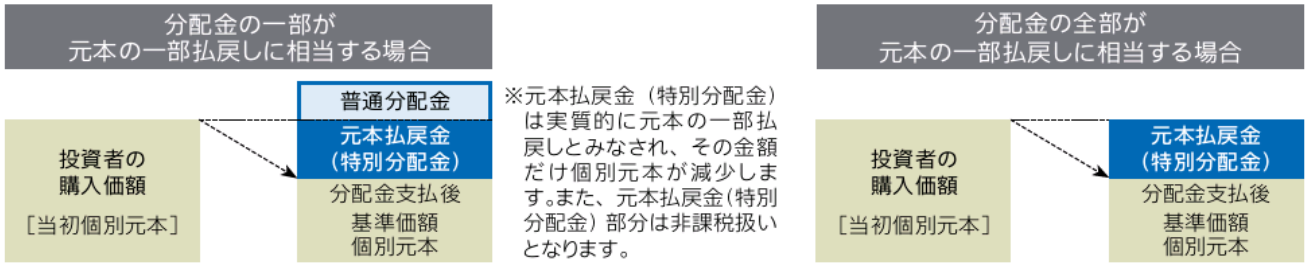
### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合




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

※上記はイメージです。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留意下さい。

●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が小さかった場合も同様です。




| | |
|---|---|
| 普通分配金 | 個別元本（投資者のファンドの購入価額）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。 |

（注）普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## ファンドの特色

1 日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。
- 主に日本の株式と外国の債券に概ね50%ずつ分散投資をします。

2 環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
- 当ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素とする「ESG投信」です。
  - SOMPOアセットマネジメントでは、バランス型ファンドについては、運用資産のうち概ね50%以上がESGポジティブ・スクリーニングの対象となっている運用商品を「ESG投信」としています。
  - ESGポジティブ・スクリーニングとは、調査対象とする企業をESGの観点から評価し、評価の高い企業を投資候補銘柄として選定する手法です。
- 当ファンドで投資している株式は、全てESGポジティブ・スクリーニングの手法で選定された銘柄のため、株式のうちESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は100%になります。

3 主として北米（米国、カナダ）、欧州、アジア／オセアニア（日本を除く）の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
- 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。
- 実質組入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 利息・配当収入等、売買益（評価損益を含みます。）等を原資として分配します。※
- 年6回（原則、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日）決算を行います。
- 毎決算日に委託会社が利息・配当収入等を中心に安定分配を行い、毎年3月、9月の決算時には売買益（評価損益を含みます。）等を上乗せして分配することを基本方針とします。

※基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

## 投資リスク①

《基準価額の変動要因》

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属いたします。したがって、投資者のみなさま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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

◆価格変動リスク

株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。

また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格の下落は、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

株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。

為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## 投資リスク②

《その他の留意点》
- ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
- ◆ 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、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
- ◆ ファンドは委託会社によるESG評価により投資候補銘柄群を絞り込んでいるため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、ファンドの基準価額と株式市場全体の変動が大きく異なる場合があります。

**詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。**

## お申込みメモ

| | |
|---|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位<br>※　詳細につきましては、販売会社まで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 | 販売会社が定める日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位<br>※　詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金請求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額 |
| 換金代金 | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。 |
| 申込不可日 | ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリのいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、お申込みの受付ができません。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。<br>※　受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 以下の事態※が発生したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。<br>※　取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき |
| 信託期間 | 無期限（設定日　2008年4月18日） |
| 繰上償還 | 次のいずれかの場合には、繰上償還させることがあります。<br>・ 受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合<br>・ 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき<br>・ やむを得ない事情が発生したとき |
| 決算日 | 原則１月、３月、５月、７月、９月、11月の各11日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時（年6回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。<br>※　分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。<br>販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。<br>各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。 |
| 信託金の限度額 | 2,000億円 |
| 公告 | 委託会社のホームページ(https://www.sompo-am.co.jp/)に掲載します。 |
| 運用報告書 | 原則、毎年3月、9月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。 |
| 課税関係 | ● 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>● 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少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドは、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。<br>● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## 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2.2%（税抜2.0%）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価になります。<br>※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%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） | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.397%（税抜1.27%）を乗じた額です。<br>運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |

| 支払先 | 配分（税抜） | 対価として提供する役務の内容 |
|---|---|---|
| 委託会社 | 年率0.60% | ファンドの運用の対価 |
| 販売会社 | 年率0.60% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年率0.07% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |

| | |
|---|---|
| その他の費用・手数料 | 以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。<br>・ 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用<br>・ 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料<br>・ 外国における有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用<br>・ 信託財産に関する租税 等<br>※ 上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |

● 当該手数料等の合計額については、投資者のみなさまがファンドを保有される期間、売買金額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

・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は、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。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税<br>普通分配金に対して20.315% |
| 換金（解約）時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税<br>換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% |

※ 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合
一定額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など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するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 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。

### ●スチュワードシップ方針

当社の日本版スチュワードシップ・コード対応方針について、当社ホームページにてご覧いただけます。
https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html

# 好配当グリーン・バランス・オープン（愛称：みどりのふたば）

## ●委託会社・その他の関係法人

| | |
|---|---|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図を行います。<br>ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社<br>金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351号）<br>加入協会　一般社団法人資産運用業協会<br>ホームページ　：　https://www.sompo-am.co.jp/<br>電話番号　　：　0120-69-5432　●リテール営業部 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管及び管理を行います。<br>みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。 |

**当資料のご利用にあたっての注意事項**

- ◆ 当資料は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- ◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。投資信託は、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、元本が保証されているものではありません。
- ◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
- ◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- ◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
- ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。

SOMPO

●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

| 販売会社名 | 区分 | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>資産運用業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融<br>商品取引業協会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社ＳＢＩ新生銀行<br>（委託金融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券、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 | ○ | | ○ | | |
| 株式会社イオン銀行<br>（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 | ○ | | | | |

＜備考欄の表示について＞

※１　記載の日付より新規お取扱いを開始します。

※２　記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。

※３　新規のお取扱いを行っておりません。

＜ご留意事項＞

・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。

・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。

・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。