

アジア好利回りリート・ファンド

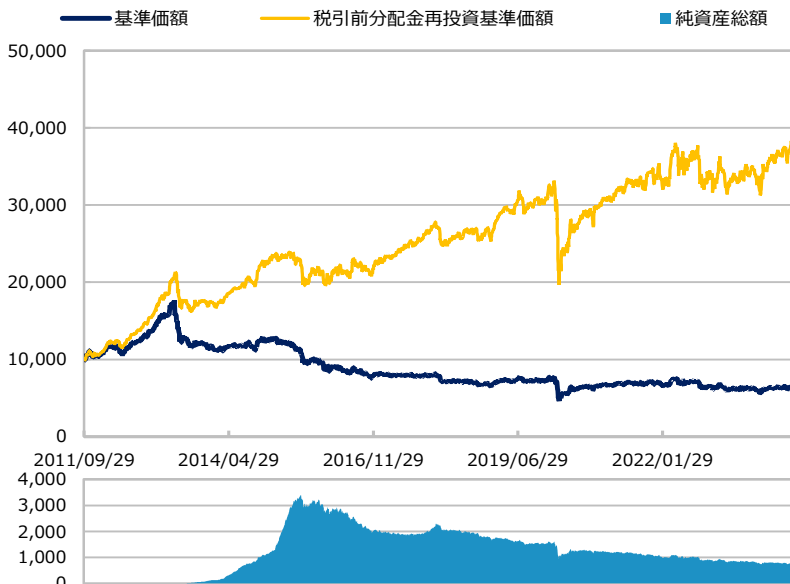
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

ファンド設定日：2011年09月30日

日経新聞掲載名：ア好リート

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）	6,386	+22
純資産総額（百万円）	76,506	-661

■ 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	2024/04/30	1.0
3 カ月	2024/02/29	2.8
6 カ月	2023/11/30	8.2
1 年	2023/05/31	12.8
3 年	2021/05/31	15.5
設定来	2011/09/30	273.6

- 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148期	2024/01/12	40
第149期	2024/02/13	40
第150期	2024/03/12	40
第151期	2024/04/12	40
第152期	2024/05/13	40
設定来累計		17,290

※ 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
組入投資信託	97.5	-0.0
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.5	+0.0
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・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
リート	+23	+25	-2
為替	+49	-	-
分配金	-40	-	-
その他	-10	-	-
合計	+22	+25	-2

※ 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



アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

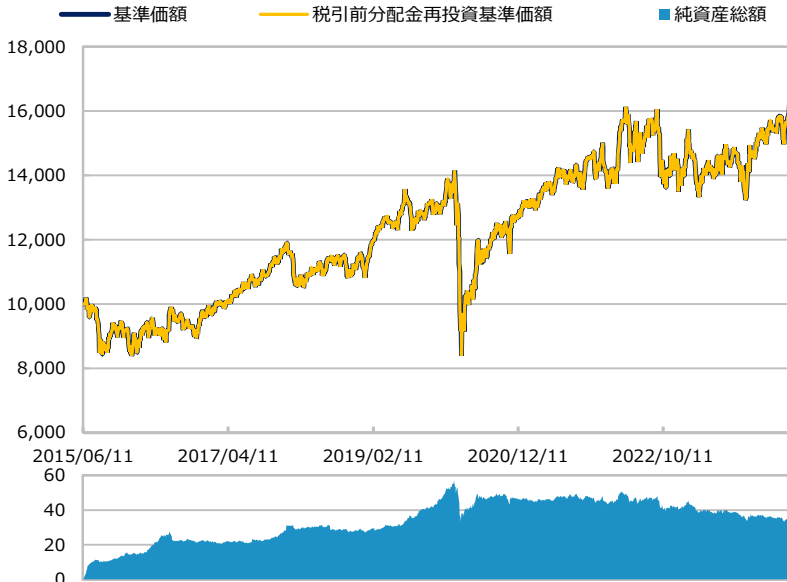
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

ファンド設定日：2015年06月12日

日経新聞掲載名：ア好リート年

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）	15,789	+147
純資産総額（百万円）	3,244	-231

■ 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	2024/04/30	0.9
3 カ月	2024/02/29	2.7
6 カ月	2023/11/30	8.0
1 年	2023/05/31	12.3
3 年	2021/05/31	14.7
設定来	2015/06/12	57.9

- 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5期	2019/09/12	0
第6期	2020/09/14	0
第7期	2021/09/13	0
第8期	2022/09/12	0
第9期	2023/09/12	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
組入投資信託	97.9	-0.4
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.1	+0.4
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・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
リート	+56	+62	-6
為替	+117	-	-
分配金	0	-	-
その他	-26	-	-
合計	+147	+62	-6

※ 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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

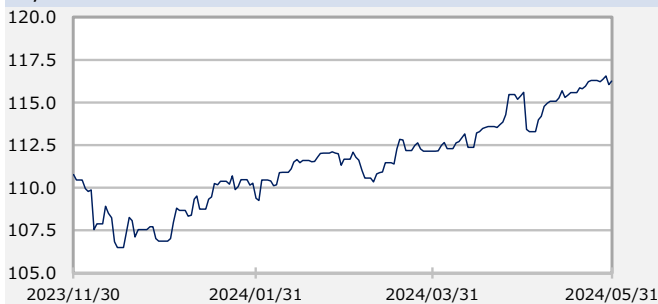
市場動向

S&Pシンガポールリートインデックス



当月騰落率：0.2%

円/シンガポールドル (円)



当月末：116.3 前月末：115.4 騰落率：0.8%

S&P香港リートインデックス



当月騰落率：-2.1%

円/香港ドル (円)



当月末：20.1 前月末：20.1 騰落率：-0.2%

S&Pオーストラリアリートインデックス



当月騰落率：1.9%

円/オーストラリアドル (円)



当月末：104.5 前月末：102.2 騰落率：2.3%

※ S&P社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WMRのスポットレートです。

※ 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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の情報を記載しています。

資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
リート	96.6	-1.3
現金等	3.4	+1.3
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	5.5	-0.0

- ※ 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。

セクター構成比率 (%)

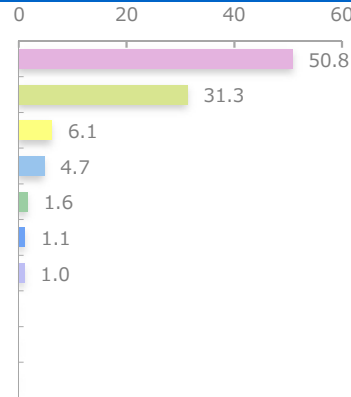
	当月末	前月比
小売	28.0	+0.4
産業用施設	25.0	+0.1
複合	18.7	-1.3
オフィス	8.1	+0.0
データセンター	7.1	-0.2
住宅	4.3	+0.0
特殊用途	3.7	-0.3
ヘルスケア	1.7	+0.0

※ S&P REIT指数に基づく分類です。

組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 シンガポール	50.8	-0.4
2 オーストラリア	31.3	-0.7
3 香港	6.1	-0.3
4 インド	4.7	+0.3
5 タイ	1.6	-0.1
6 ニュージーランド	1.1	-0.0
7 マレーシア	1.0	+0.0

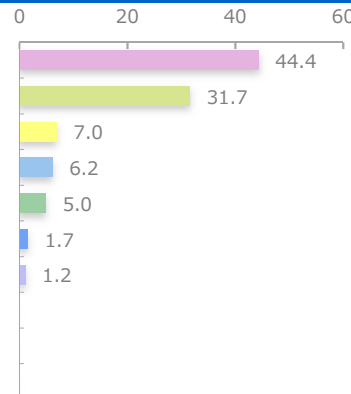
※ リートの上場市場国に基づいています。



組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 シンガポールドル	44.4	+0.0
2 オーストラリアドル	31.7	-0.4
3 アメリカドル	7.0	-0.2
4 香港ドル	6.2	-0.3
5 インドルピー	5.0	+0.3
6 タイ バーツ	1.7	-0.1
7 ニュージーランドドル	1.2	-0.0

※ 現金等を含めた外貨建て資産の比率です。



組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 35)

銘柄	国・地域	セクター	比率	配当利回り
1 グッドマン・グループ	オーストラリア	産業用施設	9.5	0.9
2 キャピタランド・インテグレートド・コマース・トラスト	シンガポール	小売	8.0	5.5
3 デジタル・コア・リート・マネジメント	シンガポール	データセンター	6.7	7.1
4 リンク・リート	香港	小売	6.1	7.7
5 キャピタランド・アセンダス・リート	シンガポール	複合	5.9	5.7
6 メーブルツリー・ロジスティクス・トラスト	シンガポール	産業用施設	5.8	6.5
7 メーブルツリー・インダストリアル・トラスト	シンガポール	産業用施設	5.2	6.1
8 フレイザーズ・センターポイント・トラスト	シンガポール	小売	4.8	5.5
9 センター・グループ	オーストラリア	小売	4.1	5.5
10 フレイザーズ・ロジスティクス・アンド・コマース・トラスト	シンガポール	産業用施設	3.6	7.1

地域構成比率 (%)

	当月末	前月比
アジア	64.2	-0.6
オセアニア	32.4	-0.7
その他	0.0	0.0

※ このページ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「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

ファンドマネージャーコメント

＜市場動向＞

5月のアジア・オセアニアリート市場は、オーストラリアが上昇し、シンガポールはほぼ横ばい、香港は下落しました。

シンガポールリート市場は、緩やかに経済成長が続く中、底堅く推移しました。

香港リート市場は、人民元安を背景に香港の消費が中国本土に流出する動きが継続する中、大手商業施設リートを中心に今後の業況悪化が懸念されて軟調となりました。

オーストラリアリート市場は、今後の金融政策に対する警戒感が広がる中、米国においてFOMC（米連邦公開市場委員会）でパウエル議長が利上げ再開に対して否定的な見解を示したことが波及して警戒感が後退し、上昇しました。

＜運用経過＞

5月の運用（当ファンドが主要投資対象とするサブトラストにおけるリート運用の部分）は、バリュエーション（投資価値評価）上の魅力度、決算内容や業績見通しに応じて投資配分比率の調整を実施しました。

＜市場見通し＞

アジア・オセアニアリート市場は、ファンダメンタルズに基づいた評価に加えて、各地域の景気動向や金融政策を見据えた投資を行っていきます。

シンガポールリート市場は、堅調なパフォーマンスを想定します。

シンガポール国内では、グローバルに金利の先行き不透明感が後退しつつあることを背景に、年初来、不動産売買が活発化する傾向にあります。今後リート各社による資産入替えの進展が期待されることに加えて、財務の改善や売却資金を活用した自己投資口の取得などへの期待が同市場を支えるとみています。

香港リート市場は、変動性の高い展開とみます。

足元は中国当局による景気対策や株式市場活性化策により、香港リートへの投資家心理が改善しつつあります。ストックコネクト（上海・深セン－香港株式相互取引制度）への香港リート追加の実現をはじめ、7月の三中全会に向けてさらなる支援期待が高まっている点はポジティブです。一方で人民元安に加えて深センへの交通アクセス向上を背景に、中国本土への消費の域外流出が続いており、大手商業施設リートを中心に抜本的な見直しに

※ 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.

アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

ファンドマネージャーコメント

は時間を要するとみています。

オーストラリアリート市場は、一進一退の動きとみます。

目先は経済指標や金融当局のスタンスによって投資家心理が振られやすい状況にありますが、米国を中心に金利の先行き不透明感が徐々に後退していく中では、業績回復を見通せるリートへの注目が高まる展開を想定します。

（ESGトピック）

日本では観光客の賑わいがニュースとなっていますが、今夏オリンピック開催が迫るパリでもまた観光客による賑わいが見られているようです。さて当月は2032年に夏季オリンピック開催が予定されている都市、ブリスベンのリート物件をご紹介します。

オーストラリアリート大手のミルバック（以下、MGR）が保有するオフィス、ヘリテージレーンは、最もグリーンなオフィスビルの一つとして高く評価されています。元は文化遺産に登録されている青物市場がありましたが、市場の建物を保存しながら、35階建てのオフィスビルとして再開発されました。一般的に、ビルの建設には多くの温室効果ガスが排出されることが問題視されています。ヘリテージレーンの建設にあたっては低炭素コンクリートが使用され、建設ごみの90%以上がリサイクルされました。

MGRはすでにいち早くSCOPE1・2【※】のネットゼロ（温室効果ガス排出量実質ゼロ）を達成済ですが、2030年までにSCOPE3でネットポジティブ（温室効果ガス排出量を実質改善させる）目標を掲げており、温室効果ガス排出量削減だけでなく、気候変動の解決を目指す先進的なリートです。MGRの今後の取組みに注目しています。

【※】SCOPE1・2・3とは、GHG排出量の測定においてサプライチェーン（供給網）のどこで発生したかによって分別する仕組み

SCOPE1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出。

SCOPE2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出。

SCOPE3：SCOPE1,2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

※ 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.

アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

ファンドマネージャーコメント

＜今後の運用方針＞

上記見通しに基づき、今後もファンドの基本コンセプトである、「収益の成長性に加え、配当利回りなどのバリュエーション（投資価値評価）に着目した運用」を行います。外部環境にも留意しながら、引き続き個別銘柄選択を重視し、ファンドを特徴づける魅力的な銘柄群に投資する方針です。

また、我々はアジア・オセアニアリートにおいてESGリサーチを行っていますが、コロナ禍を経てESG（環境・社会・企業統治）の重要性がさらに高まっています。ESGリサーチを活用したリートとの対話を通じて、リートの企業価値の向上を図り、ひいてはファンドのパフォーマンスの改善、リート市場のサステナビリティ向上を推し進めていく所存です。

※ 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



三井住友DSアセットマネジメント

Be
Active.

アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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。

アジア好利回りリート・ファンド : (毎月決算型)
アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型) : (年1回決算型)

1. 主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

※リートとは

不動産投資信託のことで、英語のReal Estate Investment Trustの頭文字をつなげて「REIT（リート）」と呼ばれています。多くの投資者から資金を集めて不動産に投資し、主にその賃料を基にした利益に応じて配当金を支払うしくみの商品です。

2. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

3. (毎月決算型) は毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。

(年1回決算型) は年1回決算を行い、分配金額を決定します。

- (毎月決算型) : 原則として毎月12日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
- (年1回決算型) : 原則として毎年9月12日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
- 分配金額は、委託会社が分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。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。

※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。

■ 不動産投資信託（リート）に関するリスク

【リーートの価格の下落は、基準価額の下落要因です】

リーートの価格は、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。

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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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

- 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。



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31日

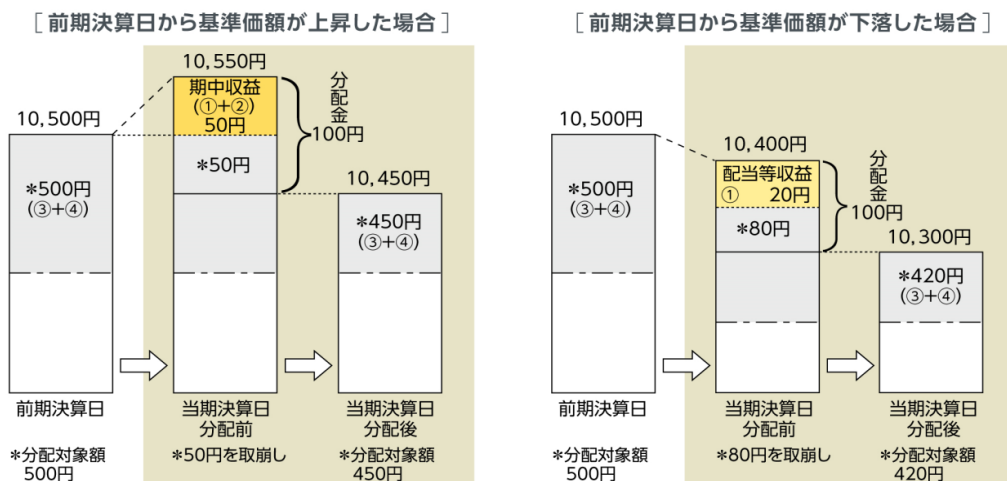
分配金に関する留意事項

■ 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)

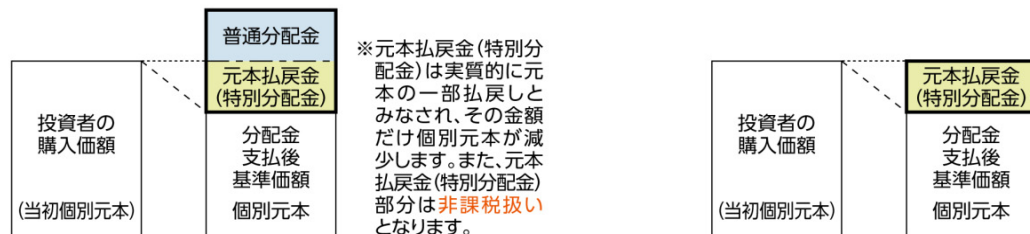


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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

アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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7営業日目からお支払いします。

信託期間

（毎月決算型） 2035年9月12日まで（2011年9月30日設定）

（年1回決算型） 無期限（2015年6月12日設定）

決算日

（毎月決算型） 毎月12日（休業日の場合は翌営業日）

（年1回決算型） 毎年9月12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、配分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、配分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、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。（年1回決算型）は、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、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。（毎月決算型）は、2024年1月1日以降のNISAの対象とならない予定です。

●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。

- シンガポールの取引所の休業日
- 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
- シンガポールの銀行の休業日
- 香港の銀行の休業日
- メルボルンの銀行の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日

スイッチング

販売会社によっては、（毎月決算型）および（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。

アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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**3.85%（税抜き3.50%）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1.133%（税抜き1.03%）**の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の運用管理費用を含めた場合、**年1.833%（税抜き1.73%）程度**となります。ただし、投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2023年9月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
- 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。
- ※ 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9月末現在のものです。

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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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： https://www.smd-am.co.jp 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。 三菱UFJ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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3283号	○	○	○			
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	○		○	○		※1
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	○	○	○	○		※2
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 ※3
九州 F G 証券株式会社	金融商品取引業者 九州財務局長 (金商) 第18号	○					※2 ※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
きらぼしライフデザイン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3198号	○					※1
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2938号	○					※1
Jトラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第35号	○					※1
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第170号	○		○			
スターツ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第99号	○		○			※1
大熊本証券株式会社	金融商品取引業者 九州財務局長 (金商) 第1号	○					※1
第四北越証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第128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	○	○	○	○		※1
中銀証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長 (金商) 第6号	○					※1
頭川証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長 (金商) 第8号	○					※1
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	○	○				
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商) 第24号	○	○				※1
南都まほろば証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商) 第25号	○					※1
西日本シティ T 証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長 (金商) 第75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	○	○		○		※1
野村證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第142号	○	○	○	○		
播陽証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商) 第29号	○					
P W M 日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第50号	○	○				
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第134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	○	○	○	○		
三木証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第172号	○					※1

備考欄について

※1：「アジア好利回りリート・ファンド」のみのお取り扱いとなります。※2：ネット専用※3：新規の募集はお取り扱いしておりません。

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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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
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	○		○			
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	○					
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・クレア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第199号	○					※1
株式会社愛知銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第12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	○			○		
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	○					※4
株式会社池田泉州銀行	登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第6号	○			○		※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	○			○		※5 ※6
株式会社SBI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	○			○		※5 ※4
株式会社鹿児島銀行	登録金融機関 九州財務局長 (登金) 第2号	○					※1
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	○			○		※1
株式会社北日本銀行	登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第14号	○					※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	○			○		※1 ※7
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	○			○		※1
株式会社群馬銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第46号	○			○		※1
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	○					※1
株式会社高知銀行	登録金融機関 四国財務局長 (登金) 第8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	○					※3 ※1
株式会社十六銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第7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	○			○		※1
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	○	○		○		※1
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	○					
株式会社第四北越銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第47号	○			○		
株式会社但馬銀行	登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第14号	○					
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第40号	○					※1
株式会社中京銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第17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
株式会社東和銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第60号	○					※1
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長 (登金) 第3号	○					

備考欄について

※1：「アジア好利回りリート・ファンド」のみのお取扱いとなります。※3：新規の募集はお取り扱いしておりません。※4：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※5：「アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)」のみネット専用※6：委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券※7：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



アジア好利回りリート・ファンド / アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 不動産投信

作成基準日：2024年05月31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
株式会社トマト銀行	登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号	○					※1
株式会社富山銀行	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号	○					※1
株式会社富山第一銀行	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号	○					※1 ※2
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	○					※1
株式会社東日本銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号	○					※1
株式会社福岡中央銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第14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	○			○		
株式会社北都銀行	登録金融機関 東北財務局長（登金）第10号	○					
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	○	○		○		
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	○			○		※1
株式会社武蔵野銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号	○					※1
株式会社U I 銀行（仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第673号	○					※2 ※1 ※8

備考欄について

※1：「アジア好利回りリート・ファンド」のみのお取り扱いとなります。※2：ネット専用※8：委託金融商品取引業者 きらぼライフデザイン証券株式会社

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、将来に關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

