



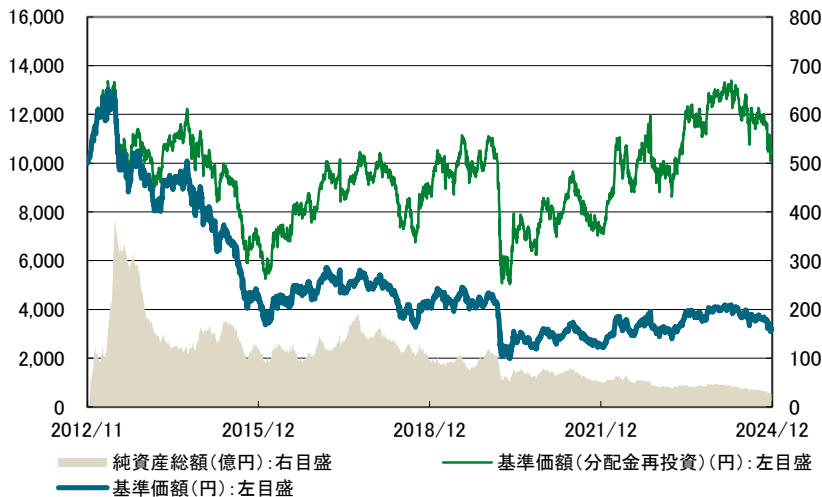
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30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。

基準価額、純資産総額

| | 当月末 | 前月末比 |
|-------|----------|-----------|
| 基準価額 | 3,177 円 | - 69 円 |
| 純資産総額 | 27.27 億円 | - 1.56 億円 |

期間別騰落率

| | 騰落率 |
|-----|---------|
| 1ヵ月 | -1.83% |
| 3ヵ月 | -12.48% |
| 6ヵ月 | -15.58% |
| 1年 | -19.59% |
| 3年 | 43.58% |
| 設定来 | 3.83% |

※ 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。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 6,410 円

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023年 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 |
| 2024年 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 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。

組入投資信託証券の状況

| 投資信託証券 | 比率 |
|---|---------|
| フランクリン・templton・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 95.80% |
| 短期金融資産 マザーファンド | 0.37% |
| その他 | 3.83% |
| 合計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

<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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30日

フランクリン・templton・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「フランクリン・templton・ブラジル高配当株マザーファンド」を主要投資対象とします。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 株式 | 91.92% |
| 短期金融資産等 | 8.08% |
| 合計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10業種

| | 業種 | 比率 |
|----|----------------|--------|
| 1 | 金融 | 26.70% |
| 2 | 公益事業 | 19.00% |
| 3 | エネルギー | 13.08% |
| 4 | 素材 | 10.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.69% |
| 6 | 一般消費財・サービス | 5.24% |
| 7 | 生活必需品 | 3.86% |
| 8 | 資本財・サービス | 3.45% |
| 9 | ヘルスケア | 1.90% |
| 10 | 不動産 | 1.80% |

※ 対純資産総額比です。

特性値

| | |
|---------|-------|
| 予想配当利回り | 8.53% |
|---------|-------|

※ 予想配当利回り(税引前)は、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。

市場動向と運用実績

【市場動向】

12月のブラジル株式市場は、下落しました。上旬は、中国の景気刺激策への期待感から鉄鉱石などコモディティ価格が上昇するなか、ブラジル株式市場は上昇しました。中旬は、BCB(ブラジル中央銀行)が金融政策決定会合で1.00%の大幅利上げを決定し、今後の2会合で同じ1.00%幅の利上げを続ける方針を明らかにしたことが悪材料となり、ブラジル株式市場は下落に転じました。また、FRB(米連邦準備理事会)が市場予想通りに0.25%の利下げを決定したものの、2025年の利下げ幅は従来見通しよりも小さくなることを示唆し、米国株式市場の下落と共に、ブラジル株式市場も下落しました。下旬は、クリスマス休暇を挟んで、動意の薄い展開となりました。

【運用実績】

当ファンドは高配当株式への投資を目的としたファンドです。予想配当利回りが高い銘柄に選別投資し、ポートフォリオを構築しています。12月末の基準価額(分配金控除前)は、為替要因がプラスとなったものの、株式要因がマイナスとなったため、前月末に比べ下落しました。個別銘柄については、ブラデスコ銀行(金融)を売却した一方、トランスミッソーラリアンサ・デエネルギーエレクトリカ(公益事業)、ミナスジェライス電力(公益事業)、カイシャ・セグリダーデ・パルティチパソエス(金融)を購入しました。12月末現在の保有銘柄は、エネルギー(3銘柄)、素材(2銘柄)、資本財・サービス(2銘柄)、一般消費財・サービス(4銘柄)、生活必需品(2銘柄)、ヘルスケア(1銘柄)、金融(8銘柄)、コミュニケーション・サービス(2銘柄)、公益事業(6銘柄)、不動産(1銘柄)の計31銘柄となっています。

※ 「フランクリン・templton・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがフランクリン・templton・ジャパン株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30日

フランクリン・templton・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「フランクリン・templton・ブラジル高配当株マザーファンド」を主要投資対象とします。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 業種 | 比率 | 予想配当利回り | 会社概要 |
|----|-----------------------------------|----------------|-------|---------|--|
| 1 | ブラジル石油公社(ペトロbras)(優先株) | エネルギー | 8.40% | 14.25% | ブラジルの大手石油会社。石油／天然ガスの探査、生産、精製、輸送、販売に従事し、石油化学製品の生産／販売や火力発電所の運営なども手掛けている。 |
| 2 | ヴァーレ | 素材 | 7.00% | 7.96% | 世界最大級の鉱山会社。鉄鉱石事業やニッケル事業において世界最大級の規模を誇る。 |
| 3 | イタウ(優先株) | 金融 | 6.58% | 10.42% | 持ち株会社。傘下の企業を通じて、金融、消費財、土木建築資材、エネルギー、インフラの各業界で事業を展開。 |
| 4 | イタウ・ユニバンコ・ホールディング(優先株) | 金融 | 5.22% | 9.81% | 個人、商業、法人向け銀行サービスをはじめ、プライベート・バンキングなども手掛ける。 |
| 5 | パラナ電力(コンパニア・パラエナサンセ・デ・エネルギー)(優先株) | 公益事業 | 4.54% | 6.22% | ブラジルの大手電力会社。水力発電所、火力発電所、風力発電所を所有し、発電、送配電、電力販売を手掛ける。 |
| 6 | BBセグリダーデ・パルチシパソエス | 金融 | 4.06% | 9.65% | 保険・年金関連ビジネスを営む企業の株式を保有する持株会社。 |
| 7 | CPFLエネルギー | 公益事業 | 4.00% | 8.75% | 電力会社。子会社を通じ、ブラジルで発電、配電、電力販売に従事する。 |
| 8 | ブラジル中央電力 | 公益事業 | 3.94% | 5.46% | 発電・送電・配電を手がけるラテンアメリカ最大級の電力会社。ブラジル政府が主要株主。 |
| 9 | テレフォニカ・ブラジル | コミュニケーション・サービス | 3.85% | 8.97% | 固定電話、携帯電話、データ通信、有料テレビ等のサービスを提供。欧州や中南米を中心にグローバルに事業展開するテレフォニカ傘下。 |
| 10 | ブラジル銀行 | 金融 | 3.47% | 12.77% | 商業銀行。預金業務の他、商業および個人向け金融サービスを提供する。 |

組入銘柄数: 31

※ 対純資産総額比です。

※ 「フランクリン・templton・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の資産内容等は、三井住友トラスト・アセットマネジメントがフランクリン・templton・ジャパン株式会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30日



ファンドの特色

1. フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行う「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてサンパウロ証券取引所に上場している株式に投資します。
2. 主要投資対象ファンドの実質的な運用はウエスタン・アセットのブラジル拠点であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティープイエム・リミターダが行います。
3. 原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を目指します。

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ご帰属します。**
- **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。

【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、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。

【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等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。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

※ 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》

- 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生じた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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30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 … 購入申込受付日の翌営業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 … 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)
- 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。
- 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。
- 購入・換金申込受付不可日 … 申込日当日又は申込日の翌営業日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行休業日
ニューヨークの銀行休業日
- 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 … 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、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 … 原則として、2012年11月30日(設定日)から2026年10月5日までとします。
- 繰上償還 … 委託会社は、主要投資対象ファンドが償還されることとなった場合、このファンドを解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
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10億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 … 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年12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の対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

<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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12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

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**3.85%(税抜3.5%)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

ありません。

《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。

<当ファンド>

純資産総額に対して年率1.331%(税抜1.21%)を乗じて得た額

<投資対象とする投資信託証券>

純資産総額に対して年率0.616%(税抜0.56%)

<実質的な負担>

純資産総額に対して**年率1.947%程度(税抜1.77%程度)**

この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況等により変動します。

■ 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。この他、投資対象とする投資信託証券においては、当該投資信託証券の信託報酬とは別に、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。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。

※ <ブラジルにおける金融取引税>

非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・リアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税はフランクリン・テンブルトン・ブラジル高配当株マザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となりますが、課税の有無、税率等は、ブラジルにおける税制変更に伴い変更される場合があります。(2024年4月末現在、0%)

※ 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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)


追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30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、お客様のご判断でお願いします。
 ※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) ※1 | 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) ※1 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ |
| 株式会社静岡銀行 ※1 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ |
| 広島信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第44号 | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | ○ |
| SMBC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SBI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 (加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会) | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第53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 ※2 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第121号 | ○ | | ○ |
| ニューズ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第138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 | ○ | ○ | ○ |

※1 ネット専用のお取り扱いとなります。

※2 2024年3月1日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみ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。



ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

追加型投信／海外／株式

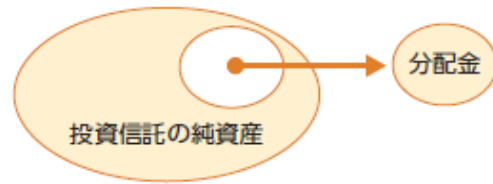
当初設定日 : 2012年11月30日

作成基準日 : 2024年12月30日

収益分配金に関する留意事項

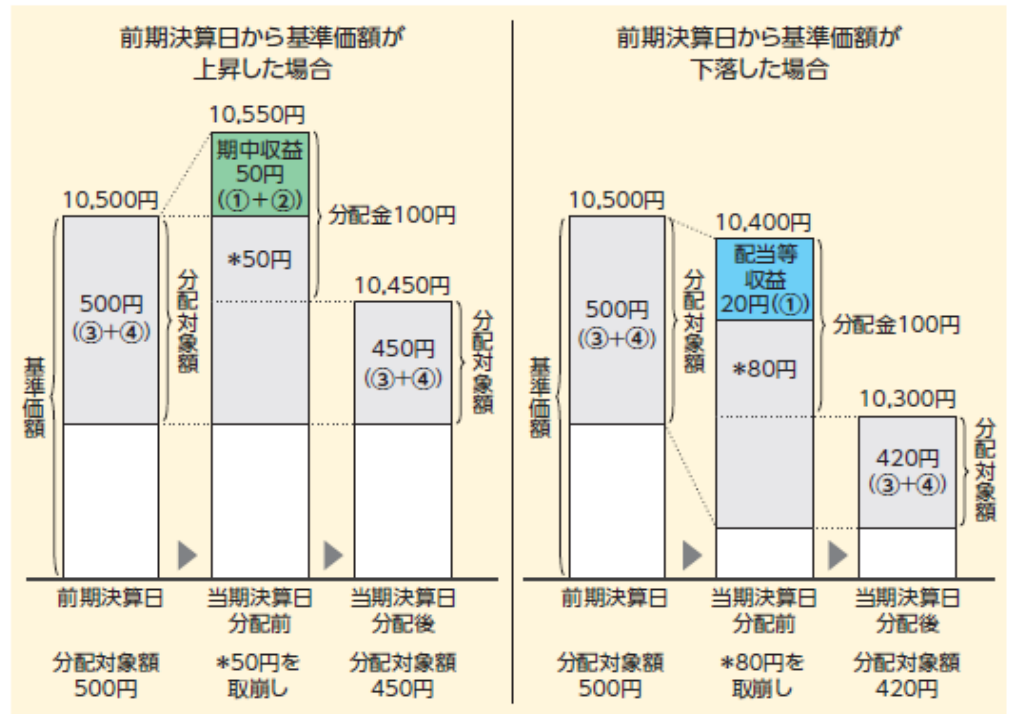
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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。

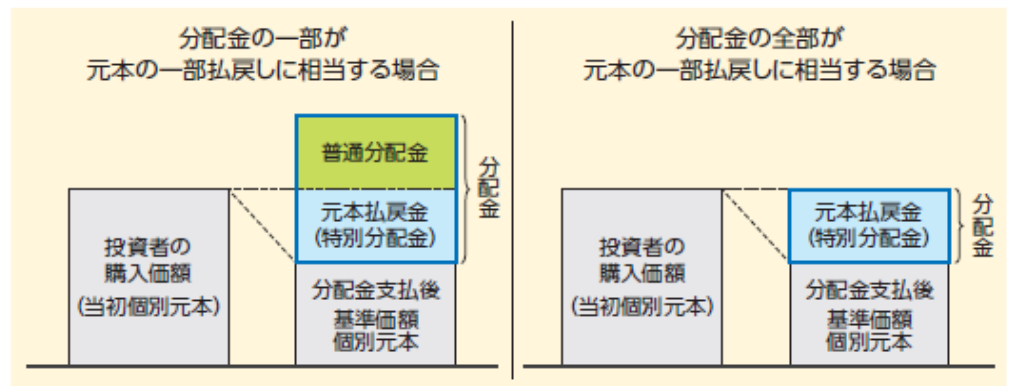
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



※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。
分配対象額とは、
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
です。

※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証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。
※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 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。元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。
※元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。

<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。