

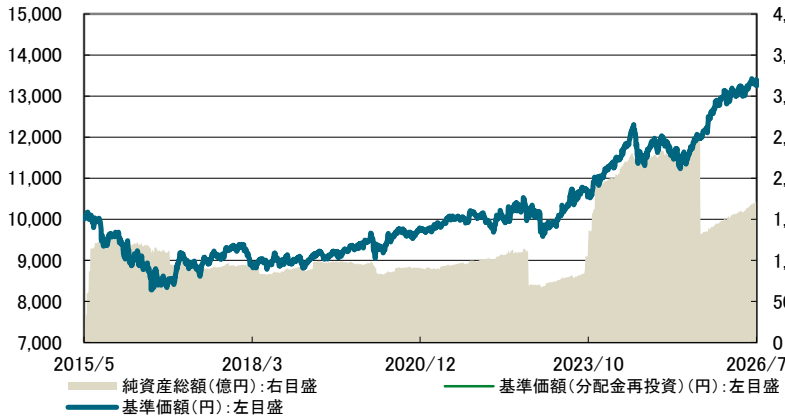


外国債券SMTBセクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日
作成基準日 : 2026年7月31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、信託報酬除後です。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	13,245 円	- 159 円
純資産総額	1,705.48 億円	+ 20.29 億円

期間別騰落率

	騰落率
1ヵ月	-1.19%
3ヵ月	0.22%
6ヵ月	3.20%
1年	10.44%
3年	26.38%
設定来	32.45%

※ 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 0 円

決算期	2024年4月	2025年4月	2026年4月
分配金	0 円	0 円	0 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。

資産内容

投資対象	配分比率	月間騰落率
世界債券総合インデックスマザーファンド	49.21%	-1.67%
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	14.97%	0.17%
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9.92%	0.03%
PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class	14.59%	-2.61%
Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	9.95%	0.35%
マネープールマザーファンド	0.00%	0.08%
その他	1.37%	-

※ 対純資産総額比です。
※ 投資対象の組入開始後1ヵ月経過していない場合は、「月間騰落率」の数値を表示しておりません。

ファンドマネージャーのコメント

外国債券市場では、主要国の金利は上昇(価格は下落)しました。米国10年国債利回りは、4.735%に上昇しました。米国とイランの軍事衝突を受けた原油価格の再上昇などがインフレ懸念の再燃につながりました。欧州では、インフレ懸念の再燃やECB(欧州中央銀行)による早期利上げ姿勢への思惑などを背景に、ドイツ10年国債利回りは3.206%に上昇しました。新興国債券利回りは概ね上昇しました。中東情勢の緊迫化を背景に原油価格が上昇し、世界的にインフレ警戒感が強まり、新興国債券市場全体に金利上昇圧力が強まりました。特に、トルコでは高水準のインフレ率を背景に金融引き締めも意識され、ハンガリーなどその他の東欧市場とともに利回りが上昇しました。一方、メキシコでは、6月の政策金利据え置きに加え、中央銀行から今後も政策金利は現行水準の維持が適切との見解が示されたことなどから、金融政策運営に対する安定感が意識され、7月の利回りの上昇幅は他の新興国市場と比べて限定的でした。米ドル/円相場は、円高・米ドル安となりました。月前半は、軟調な米雇用統計などを受けて早期利上げ観測が後退し、米ドル売りが優勢となりましたが、その後、中東情勢が再び緊迫化し原油価格が上昇したことを受けて、円安・米ドル高に転じました。月後半も、日米金利差や日本の財政収支悪化懸念などを材料に、米ドルは対円で上昇しましたが、月末には、日米当局の協調介入により円高・米ドル安が急速に進みました。ユーロ/円相場は、小幅な円高・ユーロ安となりました。月前半は、中東情勢を巡って原油価格が上昇するなか、ECBの金融政策を巡る思惑が交錯し、一進一退の動きとなりました。その後、ラガルドECB総裁がインフレリスクへの警戒姿勢を示し、追加利上げ観測が強まったことで187円台まで円安・ユーロ高が進みましたが、月末の日米当局による円買いの協調介入で円高・ユーロ安となりました。このような環境下、ファンド全体の騰落率は1.19%のマイナスとなりました。

<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。



外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日

世界債券総合インデックスマザーファンドの資産の状況

※ 債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

現物資産	98.43%
先物取引	0.78%
短期金融資産等	0.79%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

	ファンド	ベンチマーク
直接利回り	3.45 %	-
最低利回り	4.03 %	4.10 %
残存年数	7.94 年	7.96 年
実効デュレーション	6.02	6.00

※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は現物資産に対する値です。上場投資信託(ETF)を通じて投資する債券を含みます。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。

※ 最低利回りとは、投資家にとって最も不利な日に発行体が償還を行うと想定した場合の利回り(発行体等による期限前償還を考慮した最低利回り)です。

※ 残存年数は初回コール日に期限前償還された場合の値です。

※ 実効デュレーションは、発行体による期限前償還などの影響を調整して算出した値です。

債券種別構成比

種類	比率
国債	51.39%
地方債	2.57%
特殊債	10.76%
社債	22.64%
その他*	11.06%

※ 対純資産総額比です。

* 「ISHARES MBS ETF」を含みます。「ISHARES MBS ETF」は、ブルームバーグ米国MBSインデックスに連動した投資成果を目指すETFです。

格付別構成比

AAA	15.16%
AA	39.96%
A	28.84%
BBB	15.85%
BB	0.00%
その他	0.19%

※ 対現物債券構成比です。

※ 格付はムーディーズとS&Pのうち、上位の格付を採用しています。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	ファンド	ベンチマーク
1	米国	43.78%	43.72%
2	中国	11.62%	11.87%
3	フランス	5.84%	5.56%
4	ドイツ	4.86%	5.17%
5	英国	4.49%	4.77%

※ 対有価証券構成比です。

組入上位5通貨

	通貨	ファンド	ベンチマーク
1	米国ドル	48.88%	48.58%
2	ユーロ	25.35%	25.12%
3	オフショア人民元	11.50%	11.59%
4	英国ポンド	4.39%	4.39%
5	カナダ・ドル	3.04%	3.04%

※ 対有価証券構成比です。※ ベンチマークは中国・元の構成比になります。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	償還日	クーポン	比率
1	ISHARES MBS ETF	その他	米国ドル	-	-	11.06%
2	T 3.875% 06/15/28	国債	米国ドル	2028/6/15	3.875%	0.47%
3	T 4% 06/30/28	国債	米国ドル	2028/6/30	4.000%	0.38%
4	T 3.75% 04/15/28	国債	米国ドル	2028/4/15	3.750%	0.36%
5	T 4.125% 03/31/29	国債	米国ドル	2029/3/31	4.125%	0.36%
6	T 4% 02/28/30	国債	米国ドル	2030/2/28	4.000%	0.35%
7	T 3.5% 10/31/27	国債	米国ドル	2027/10/31	3.500%	0.34%
8	T 4.125% 10/31/27	国債	米国ドル	2027/10/31	4.125%	0.33%
9	T 1.75% 01/31/29	国債	米国ドル	2029/1/31	1.750%	0.31%
10	T 4% 03/31/30	国債	米国ドル	2030/3/31	4.000%	0.28%

※ 対純資産総額比です。

※ 「ISHARES MBS ETF」は、ブルームバーグ米国MBSインデックスに連動した投資成果を目指すETFです。

組入銘柄数 : 2,609銘柄

ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスとは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。Bloomberg®及びブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。

<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。



外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日



フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・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「フィデリティ・外国債券・マザーファンド」を主要投資対象としています。

資産内容

債券	100.51%
債券先物取引	1.17%
短期金融資産等	-1.68%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

直接利回り	3.83 %
最終利回り	4.40 %
残存年数	9.95 年
修正デュレーション	5.42
銘柄数	110銘柄

※ 各特性値は、純資産総額に対する値です。また、利回り(税引前)は、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。

債券種別構成比

種類	比率
国債	74.72%
政府機関債	0.43%
モーゲージ債	11.00%
社債	13.85%
その他	0.00%

※ 対現物債券構成比です。

格付別構成比

AAA	22.57%
AA	49.33%
A	11.89%
BBB	5.22%
BB	-
その他	11.00%

※ 対現物債券構成比です。

※ 格付はムーディーズ・S&P等のうち、最上位の格付を採用しています。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	53.21%
2	ドイツ	19.65%
3	英国	7.34%
4	中国	5.31%
5	韓国	3.90%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	59.21%
2	ユーロ	19.00%
3	中国・元	5.75%
4	韓国ウォン	3.92%
5	英国ポンド	3.87%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	償還日	クーポン	比率
1	米国国債	国債	米国ドル	2028/10/31	4.875%	9.13%
2	ドイツ国債	国債	ユーロ	2035/08/15	2.600%	7.35%
3	米国国債	国債	米国ドル	2036/05/15	4.375%	6.48%
4	米国国債	国債	米国ドル	2032/01/31	4.375%	4.49%
5	米国国債	国債	米国ドル	2029/07/31	4.000%	3.65%
6	ドイツ国債	国債	ユーロ	2034/08/15	2.600%	3.32%
7	ドイツ国債	国債	ユーロ	2030/10/10	2.200%	3.28%
8	米国国債	国債	米国ドル	2054/11/15	4.500%	2.87%
9	米国国債	国債	米国ドル	2031/08/31	3.750%	2.72%
10	中国国債	国債	中国・元	2032/11/15	2.800%	2.44%

※ 対純資産総額比です。

※ 「フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・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ィデリティ投信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。

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)の資産の状況

※ 当ファンドは「L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド」を主要投資対象としています。

資産内容

現物資産(ETF含む)	96.12%
デリバティブ等	108.20%
キャッシュ・その他	-104.32%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

直接利回り	3.63%
最終利回り	4.02%
残存年数	11.04 年
修正デュレーション	6.05
銘柄数	389銘柄

※ 利回り(税引前)は保有現物債券の純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。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。

※ 発行体によるコール条項もしくは期中の一部償還条項を考慮した値です。

債券種別構成比

種類	比率
国債	52.29%
地方債	0.00%
特殊債	13.28%
社債	21.04%
その他(ETF含む)	9.50%

※ 対純資産総額比です。

格付別構成比

AAA	45.09%
AA	26.05%
A	12.25%
BBB	16.61%
BB以下	0.00%

※ 対現物債券構成比です。

※ 格付は、R&I、JCR、S&P、Moody's、Fitchにより付与された格付のうち、上位の格付を採用しています。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	45.10%
2	スペイン	10.88%
3	アイルランド	10.07%
4	英国	7.48%
5	フランス	3.59%

※ 組入ETFを含む対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	58.14%
2	ユーロ	24.98%
3	英国ポンド	4.43%
4	カナダ・ドル	2.98%
5	中国・元	1.91%

※ 組入ETFを含む対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	償還日	クーポン	比率
1	L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF USD D (ETF)	-	米国ドル	-	-	9.50%
2	U.S. TREASURY BILL	国債	米国ドル	2026/10/01	0.000%	9.38%
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債	ユーロ	2037/01/31	4.200%	7.17%
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債	米国ドル	2031/09/30	3.625%	2.98%
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債	米国ドル	2036/02/15	4.125%	2.84%
6	United States Treasury Note/Bond	国債	米国ドル	2045/11/15	3.000%	1.65%
7	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債	ユーロ	2032/05/25	0.000%	1.19%
8	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債	ユーロ	2032/02/15	0.000%	1.13%
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債	米国ドル	2031/02/28	3.500%	1.02%
10	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債	ユーロ	2035/04/30	3.150%	0.91%

※ 対純資産総額比です。

※ 「L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(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大和アセットマネジメント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。

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日

PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Classの資産の状況

資産内容

債券	89.94%
デリバティブ	5.82%
短期金融資産等	4.24%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

直接利回り	3.93 %
最終利回り	5.21 %
残存年数	11.73 年
デュレーション	6.45 年
銘柄数	475銘柄

※ 各特性値は、純資産総額に対する値です。また、利回り(税引前)は、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。

債券種別構成比

種類	比率
国債	30.77%
地方債・州政府債	7.05%
政府保証債	0.13%
国際機関債	0.73%
社債	18.72%
モーゲージ証券・資産担保証券等	29.67%
新興国・その他債券	12.93%

※ 先物等調整後資産総額比(現金等除く)です。

格付別構成比

AAA	0.00%
AA	39.81%
A	26.92%
BBB	32.89%
BB	0.17%
その他	0.21%

※ 先物等調整後資産総額比です。

※ 格付はムーディーズとS&Pのうち、上位の格付を採用しています。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	31.81%
2	欧州連合	17.50%
3	英国	13.24%
4	イタリア	9.59%
5	中国	8.61%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	47.98%
2	ユーロ	23.55%
3	中国・元	11.21%
4	英国ポンド	5.26%
5	インド・ルピー	2.51%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	償還日	クーポン	比率
1	FNMA TBA 5.0% SEP 30YR	モーゲージ証券・資産担保証券等	米国ドル	2056/9/14	5.000%	16.34%
2	FNMA TBA 4.0% SEP 30YR	モーゲージ証券・資産担保証券等	米国ドル	2056/9/14	4.000%	3.33%
3	U S TREASURY NOTE	国債	米国ドル	2028/4/30	3.750%	2.54%
4	GNMA II TBA 3.0% SEP 30YR JMBO	モーゲージ証券・資産担保証券等	米国ドル	2056/9/21	3.000%	2.52%
5	CHINA DEVELOPMENT BANK	新興国・その他債券	中国・元	2034/1/8	2.630%	2.05%
6	U S TREASURY INFLATE PROT BD	国債	米国ドル	2028/10/15	2.375%	1.62%
7	U S TREASURY BOND	国債	米国ドル	2042/11/15	4.000%	1.53%
8	SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)	国債	ユーロ	2035/4/30	3.150%	1.47%
9	BONOS DE TESORERIA	新興国・その他債券	ソル	2035/8/12	6.850%	1.40%
10	FNMA PASS THRU 30YR #MA5271	モーゲージ証券・資産担保証券等	米国ドル	2054/2/1	5.500%	1.18%

※ 先物等調整後資産総額比(現金等除く)です。

※ 「PIMCO Global Bond Strategy Fund S (JPY) Class」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ピムコジャパンリミテッド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。

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日



Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Classの資産の状況

資産内容

現物資産(債券)	97.50%
先物取引	-0.05%
短期金融資産等	2.55%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

直接利回り	4.12 %
最終利回り	4.50 %
残存年数	12.99 年
修正デュレーション	6.59
銘柄数	331銘柄

※ 銘柄数は、現物資産に対する値、その他は純資産総額に対する値です。また、利回り(税引前)は、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。

債券種別構成比

種類	比率
国債	48.12%
政府機関債・地方債等	5.17%
社債	15.96%
担保付証券	28.25%
その他債券	0.00%
キャッシュ・その他	2.50%

※ 対純資産総額比です。

格付別構成比

AAA	13.10%
AA	55.30%
A	15.24%
BBB	12.33%
BB	1.53%
その他	2.50%

※ 対純資産総額比です。

※ 格付は、副投資運用会社であるインサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッドのデータに基づきます。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	42.92%
2	英国	11.26%
3	オーストラリア	7.95%
4	韓国	4.61%
5	イタリア	4.34%

※ 対純資産総額比です。

組入上位5通貨

	通貨	比率
1	米国ドル	50.52%
2	ユーロ	24.76%
3	中国・元	11.46%
4	英国ポンド	3.97%
5	カナダ・ドル	2.05%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	償還日	クーポン	比率
1	UK TREASURY 4.5% 07MAR2035	国債	英国ポンド	2035/3/7	4.500%	3.15%
2	KOREA TREASURY BOND 2.625% 10JUN2035 #3506	国債	韓国ウォン	2035/6/10	2.625%	3.01%
3	USA TREASURY 4% 31JAN2029	国債	米国ドル	2029/1/31	4.000%	2.86%
4	USA TREASURY 3.125% 15AUG2044	国債	米国ドル	2044/8/15	3.125%	2.83%
5	USA TREASURY 4% 28FEB2030	国債	米国ドル	2030/2/28	4.000%	2.79%
6	USA TREASURY 4.125% 31OCT2029	国債	米国ドル	2029/10/31	4.125%	2.66%
7	UK TREASURY 1.5% 31JUL2053	国債	英国ポンド	2053/7/31	1.500%	2.21%
8	CHINA (GOVT OF) 1.61% 15FEB2035	国債	中国・元	2035/2/15	1.610%	2.10%
9	ITALY (GOVT OF) BTPS 4.3% 01OCT2054	国債	ユーロ	2054/10/1	4.300%	1.72%
10	UK TREASURY 4.375% 31JUL2054	国債	英国ポンド	2054/7/31	4.375%	1.70%

※ 対純資産総額比です。

※ 「Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class」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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・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。



外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31日



ファンドの特色

1. 主として世界の債券及び債券代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」)に投資します。
2. 各投資対象ファンドへの投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて変更を行います。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行います。

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。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【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。

【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。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

【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。

【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。

【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。

【有価証券の貸付等に係るリスク】

投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 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》

- 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。
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が小さかった場合も同様です。
- 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。



外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31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々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。)
- 購入の申込者の制限…販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとします。
- 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々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…申込日当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。
- 申込受付不可日
- ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ロンドン証券取引所の休業日
 - ニューヨークの銀行休業日
 - ロンドンの銀行休業日
- 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、委託会社は購入・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・換金のお申込みの取消しを行うことがあります。
- 信託期間…無期限(2015年5月12日設定)
- 繰上償還…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30億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…毎年4月26日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配…年1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。
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。

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

ありません。

■ 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0.583%(税抜0.53%)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0.0%～0.7452%程度(税抜0.0%～0.69%程度)

＜実質的な負担＞

純資産総額に対して**年率0.583%～1.3282%程度(税抜0.53%～1.22%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、投資対象ファンドの売買に伴う信託財産留保額等をその都度、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。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「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。



外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

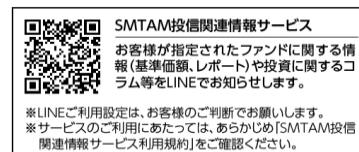
追加型投信／海外／債券

当初設定日 : 2015年5月12日

作成基準日 : 2026年7月31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 : 一般社団法人資産運用業協会
 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)



販売会社

商号等	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47号	○		○	
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第649号	○	○	○	

- ・ 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に帰属します。
- 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。