

グローバルSDGs株式ファンド

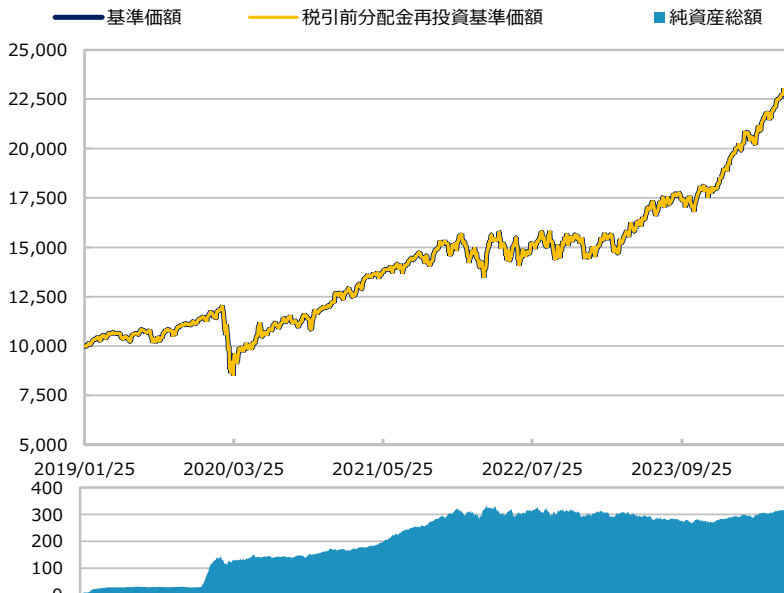
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンド設定日：2019年01月28日

日経新聞掲載名：SDGs株式

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）	21,822	-724
純資産総額（百万円）	30,101	-1,115

■ 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	2024/06/28	-3.2
3 カ月	2024/04/30	3.1
6 カ月	2024/01/31	14.1
1 年	2023/07/31	25.8
3 年	2021/07/30	54.6
設定来	2019/01/28	118.2

- 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1期	2020/02/07	0
第2期	2021/02/08	0
第3期	2022/02/07	0
第4期	2023/02/07	0
第5期	2024/02/07	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
株式等	94.0	-0.9
先物等	0.0	0.0
現金等	6.0	+0.9
合計	100.0	0.0

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式等	+381	+31	+350
先物等	0	0	0
為替	-1,071	-	-
分配金	0	-	-
その他	-34	-	-
合計	-724	+31	+350

※ 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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比	
1 アメリカ	51.2	-1.6	51.2
2 イギリス	9.0	-0.3	9.0
3 アイルランド	6.0	+0.2	6.0
4 日本	5.1	+0.4	5.1
5 オランダ	3.1	+0.0	3.1
6 台湾	2.9	-0.1	2.9
7 スイス	2.8	+0.6	2.8
8 イスラエル	2.4	+0.2	2.4
9 韓国	2.2	+0.2	2.2
10 ドイツ	1.9	+0.0	1.9

組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比	
1 アメリカドル	60.5	-1.1	60.5
2 ユーロ	12.2	+0.0	12.2
3 イギリスポンド	6.1	-0.3	6.1
4 日本円	5.1	+0.4	5.1
5 台湾ドル	2.9	-0.1	2.9
6 スイスフラン	2.8	+0.6	2.8
7 韓国ウォン	2.2	+0.2	2.2
8 カナダドル	1.1	-0.1	1.1
9 デンマーククローネ	1.0	-0.7	1.0

組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比	
1 ソフトウェア・サービス	15.6	-0.5	15.6
2 医薬品・バイオテクノロジー	13.4	-1.6	13.4
3 保険	9.4	+0.4	9.4
4 半導体・半導体製造装置	8.4	-1.3	8.4
5 家庭用品・パーソナル用品	6.3	-0.3	6.3
6 金融サービス	4.8	-0.1	4.8
7 銀行	4.2	+0.3	4.2
8 資本財	4.1	+0.2	4.1
9 素材	3.1	+0.0	3.1
10 電気通信サービス	3.1	+0.0	3.1

※ 業種は国内株式：東証33業種、外国株式：GICS（世界産業分類基準）による分類です。

組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 48)

銘柄名	国・地域	業種名	比率
1 マイクロソフト	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.6
2 エヌビディア	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4.0
3 アストラゼネカ	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー	3.9
4 コルゲート・パルモリーブ	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	3.3
5 リンデ	アイルランド	素材	3.1
6 KPN	オランダ	電気通信サービス	3.1
7 ユナイテッドヘルス・グループ	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	3.0
8 サーマ・フィッシャー・サイエンティフィック	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	2.9
9 ユニリーバ	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	2.9
10 台湾セミコンダクター	台湾	半導体・半導体製造装置	2.9

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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位5銘柄 (組入銘柄数 48)

銘柄	国・地域 業種	SDGs 項目	比率 (%)	コメント
1	マイクロソフト アメリカ ソフトウェア・サービス	5,8,9	6.6	世界最大級のソフトウェア大手企業でWindowsやOfficeを提供。ソフトウェアの開発、製造等を展開。OS無償化やクラウド事業に注力しており、クラウドサービスの「Microsoft Azure」に注目。同社の製品及びライセンスは、情報技術における革新性を高め、経済的繁栄を支える信頼性の高いインフラ開発を可能としている(8&9)。特にクラウドサービスでエネルギー効率改善に貢献している点を評価。また、ジェンダーの平等推進(5)においては育児休暇提供や若手からマネジメント層にいたる女性のシェアの確保に注力。取締役のほぼ半数が女性であること等を評価。
2	エヌビディア アメリカ 半導体・半導体製造装置	8,9	4.0	グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)や人工知能(AI)、ディープラーニング、並列処理などの設計と製造を手掛ける多国籍テクノロジー企業。高い収益性に加え、技術革新やテクノロジーの先駆者としての強力な実績を持ち合わせ、大規模なデータ処理にGPUを活用しディープラーニングを採用する顧客からのデータソリューションの強い需要は今後も続く見込み。同社の製品は、さまざまな業界に応用できるGPUテクノロジー、AI、ディープラーニングなどのテクノロジーの進歩に深く関わっており、働きがいも経済成長も(8)、産業と技術革新の基盤をつくる(9)へ貢献。
3	アストラゼネカ イギリス 医薬品・バイオテクノロジー	3,5	3.9	ガン、循環器系、消化器系、呼吸器系など広範な治療分野に注力し製品を開発・提供する製薬会社。アレクシオンの買収により希少疾患領域への事業拡大を含め、パイプラインの拡大を加速。大幅な収益率拡大と堅実なFCF生成を評価。今後の売上高成長にも期待。様々な疾患を治療するための医療ソリューションの製造と販売に全面的に取り組んでおり(3)、ヘルスケア製品の売上比率が同業他社と比べ大幅に高水準。また、役員や上級管理職に占める女性の割合も非常に高く、企業全体として女性を公平に待遇することで、男女共同参画(5)を推進するとともに、広範な育児休暇制度を提供。
4	コルゲート・パルモリーブ アメリカ 家庭用品・パーソナル用品	3,6	3.3	口腔衛生製品、日用品、石鹸、洗剤の製造、流通、販売を世界中で展開する世界的大手。中南米に強み。業界内でもトップクラスの成長性を有し、過去の景気低迷期には回復力を見せた製品群も評価。財務体質も健全で、景気減速が予想される際に他社比較で高い魅力を発揮。同社製品は、大半は家庭用およびパーソナルケア製品であり、その大部分は新興国市場で流通している衛生用品であることから、すべての人に健康と福祉を(3)や、安全な水とトイレを世界中に(6)に貢献。また、パーム油、大豆、獣脂、紙パルプなどの主要リスク物質の認証を積極的に進めている点も評価。
5	リンデ アイルランド 素材	12	3.1	米国の産業ガス企業。ガスの表面技術とエンジニアリングサービスのリーダーであり、製品を世界中の幅広い業界に提供する世界最大手の一角。また、グリーン水素分野においても世界的先駆者。米国のインフレ抑制法(IRA)がグリーン水素と貯蔵等の追い風になると期待。クリーンエネルギーへの移行に重要な役割を果たしており、脱炭素化製品(炭素回収・隔離)への対応など、同社の製品は、持続可能な消費と生産パターンの確保(12)に積極的に貢献。また、非農業用化学物質に関するSDGの枠組みでは、環境への副作用を最小限に抑える取り組みやCO2削減などを検討している点を評価。

※ SDGs項目については、5枚目をご覧ください。

※ 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。

■ 設定・運用



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位6～10銘柄

銘柄	国・地域 業種	SDGs 項目	比率 (%)	コメント
6	KPN オランダ 電気通信サービス	5,8,9,16	3.1	オランダの高品質通信事業者。固定回線、無線、インターネットサービスを提供しており、オランダのモバイル・ブロードバンド両市場で高い市場シェアを有す。同社は強力な市場での位置づけと、光通信への移行、また、高い投下資本利益率による成長性に期待。同社は職場における男女平等に力を入れており、取締役・役員、管理職などの女性比率、賃金格差、育児休暇制度など、ジェンダーの平等（5）を測る基準のすべてにおいて、優れている点を評価。さらに同社の製品とサービスは、働きがいや経済成長（8）、産業や技術革新（9）、平和と公正（16）へ積極的に貢献。
7	ユニテッドヘルス・グループ アメリカ ヘルスケア機器・サービス	3,5	3.0	医療機関と保険会社の仲介を行い、医療費高騰の抑制と医療の質の向上を目指すマネージドケア（管理医療）における世界最大規模の企業。民間および政府の医療給付制度にかかわるサービスを提供。消費者向け医療給付や健康管理商品並びにサービス、公衆衛生管理プログラムなどを通じた同社のマネージドケアと薬剤給付管理は、ヘルスケア製品とサービスへのより広範なアクセスの促進により、すべての人に健康と福祉を（3）に貢献。また、従業員全体や管理職の約半数が女性であるとともに、柔軟な勤務形態、育児支援、広範な育児休暇を提供しジェンダー平等の実現（5）にも貢献。
8	サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー	3	2.9	ライフサイエンスツールや診断の世界的リーダーであり、製薬およびバイオテクノロジーの医薬品開発のためのあらゆるサポートを提供。トップシェア、力強い成長、安定したキャッシュフロー創出、価値向上に向けた買収実績、卓越したイノベーション能力によって確固たる地位を確立。一貫した製品発売と卓越した管理により業界トップレベルの利益率と資本収益率を達成。また、4つの収益セグメント（ライフサイエンスソリューション、ラボ用製品、分析機器、専門診断）は非伝染及び伝染性疾患の医薬品/デバイスの製造を支援することで、健康と幸福（3）に積極的に貢献。
9	ユニリーバ イギリス 家庭用品・パーソナル用品	3,5,6,15	2.9	パーソナルケア、食品および飲料、ホームケアの3つの事業セグメントで事業を展開する世界的な消費財メーカー。新興市場で高い市場シェアを獲得し、製品の革新性やサプライチェーンの効率性、クノール、ダヴなど強力なブランド力を伴う実績のある製品群を背景に市場平均を上回る成長性を期待。ホームケアやパーソナルケア製品を通じた新興市場への高いエクスパンションは、すべての人に健康と福祉を（3）や、安全な水とトイレを世界中に（6）に貢献。RSPO認証を受けているパームオイルの調達方針は陸の豊かさ（15）で評価。職場での男女平等推進（5）における優れた成果も評価。
10	台湾セミコンダクター 台湾 半導体・半導体製造装置	8,9	2.9	市場シェア約6割を占める世界最大の専門ICファウンドリー。規模と技術の優位性に加え、多くの半導体会社がファブレス・ビジネスモデルへ移行を進めていることを背景に高成長と高い営業利益率が続く見込み。競争は激化しているものの、低電力設計技術、革新的なチップ・アーキテクチャ、先端材料の応用等による消費電力の削減努力で業界内の強力な地位は維持される見込み。同社製品はイノベーションを促進し、経済的繁栄を支える信頼性の高いインフラ開発を可能にしているため、働きがいも経済成長も（8）、産業と技術革新の基盤をつくろう（9）へ貢献。

※ SDGs項目については、5枚目をご覧ください。

※ 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。

■ 設定・運用



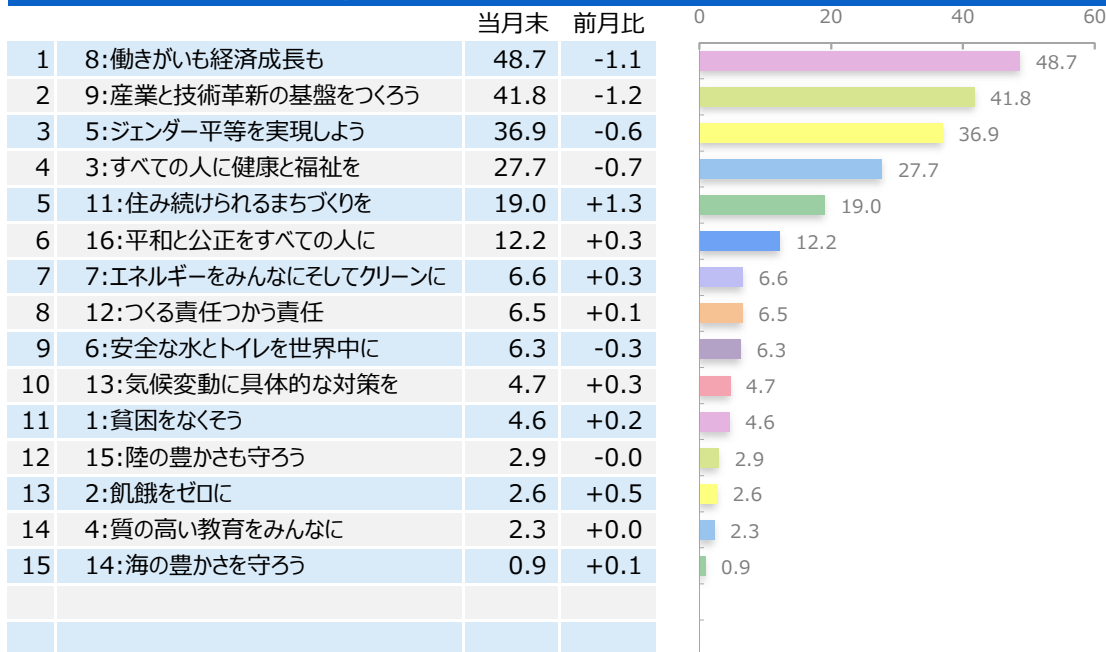
グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エーゲーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

SDGsの目標別構成比率 (%)



※ 複数のSDGs目標に該当する銘柄は、それぞれの目標に計上しているため、合計が100%を超える場合があります。



※ SDGs17の目標は、国際連合広報センターより公表されたものです。

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



グローバルSDGs株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エーゲーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

＜市場動向＞

米国株式市場は小幅に上昇しました。FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長が景気鈍化の可能性を指摘したことやCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回りインフレ警戒感が後退したことにより、早期の利下げ期待が高まり、相場は月央にかけて上昇しました。その後は、高値警戒感や大統領選挙を巡る不透明感などから下落に転じました。また、バイデン政権による半導体分野での対中政策の厳格化観測などの政治的なリスクや消費の息切れに対する懸念も相場の重石となり、月間の上昇率は小幅にとどまりました。

欧州株式市場も小幅に上昇しました。米国の利下げ期待の高まりが支援材料となりましたが、EU（欧州連合）が中国のEV（電気自動車）に対して輸入関税を引き上げたことから、対中関係悪化懸念や中国の消費が停滞しているとの見方がマイナス材料となりました。

＜運用経過＞

一般消費財・サービスや生活必需品での銘柄選択が奏功し、7月のファンドリターンは市場を大幅に上回りました。

米金利低下の恩恵を受けたトップビルドが最もプラスに寄与しました。決算や見通しが良好なユナイテッドヘルスや、好決算に加え、市場予想を上回る自社株買いを発表したKBフィナンシャルもプラスに寄与しました。一方、AI関連の半導体銘柄につれ安したアプライド・マテリアルズや、競合他社ロシュの良好な治験結果が重石となったイーライリリーなどがマイナス要因となりました。

7月は糖尿病治療薬の勝ち組であるイーライリリーとノボノルディスク、また好調なパフォーマンスのアストラゼネカを利益確定のために売却しました。生活必需品セクター内では、コルゲート・パリモーブやユニリーバを利益確定のために一部売却し、数年来の安値近辺で絶好の投資機会と考えるネスレを追加購入しました。

＜今後の見通しと運用方針＞

金利は高止まりし、地政学リスクも高まる中、主要国の貸出基準が厳格化するなど経済状況は厳しい状況にあります。インフレ率は改善しているものの、中央銀行の目標を大幅に上回っています。高水準のバリュエーション（投資価値評価）により、グローバル株式市場はダウンサイド・リスクが高いと考えているため、当ファンドでは引き続き慎重な姿勢を維持しています。

一方、業績に応じたバリュエーション評価が正常化の方向にあり、投資開始タイミングの点で魅力的な銘柄も見られます。当ファンドのボトムアップ・アプローチでは、このような市場環境は投資銘柄発掘の好機でもありま

※ 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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページはロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

す。分散投資とテールリスクへの管理をしつつ、市場の過剰反応により、魅力的なリスク・リターン特性になった銘柄や、様々な経済環境に対応可能で回復力のあるビジネスモデルを持つ企業に注目し、株価が魅力的で質の高い銘柄への投資を続けていきます。

※ 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。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be
Active.

グローバルSDGs株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンドの特色

1. グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、SDGsへの貢献が期待される企業の株式に投資を行います。
 - SDGsへの貢献度に加え、企業の収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築します。
 - SDGs（エスディーゼーズ：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで採択された、2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界（あらゆる形の貧困を解消・不平等の撲滅・気候変動の改善など）を実現するための17の目標・169のターゲットから構成されています。※不動産投資信託（REIT）、DR（預託証券）等にも投資することがあります。
 2. 実質的な運用は、資産運用の世界的な潮流である「ESG投資」の手法を活用して、ロベコ・グループが行います。
 - 運用の指図に関する権限の一部をロベコ・スイス・エーゲーに委託します。また、ロベコ・スイス・エーゲーは、投資候補銘柄選定、ポートフォリオ構築に関する権限の一部をロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィに再委託します。
 - 「ESG投資」とは、投資判断の際に企業の環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）への取組みを考慮する投資手法です。
 3. 実質組入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。
- ※ 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。

ファンドは、委託会社が定義する「ESG投信」に該当します。

委託会社におけるESG投信の定義および該当ファンドは、ESG投信の規制動向、ESGに関する国内外の情勢、委託会社の認定基準の見直し等により、今後、変更となる場合があります。

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。

■ 設定・運用



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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。

■ 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、特定のESGテーマに絞った銘柄選定を行いますので、市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定のESGテーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該ESGテーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。
- ESG投資は、銘柄選定プロセス等において、ESG評価提供機関等が提供する各種データを利用する場合があります。当該データは、有価証券の発行体による情報開示に依存していることが多く、データの即時性、完全性、比較可能性は保証されていません。また、提供機関ごとにデータ収集方法・評価方法等が異なるため、同一発行体に対するESG評価が大きく異なる場合があります。
- 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。

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.

グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2019年1月28日設定）

決算日

毎年2月7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、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「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。
- 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。

- ニューヨークの取引所の休業日
- ロンドンの取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- ロンドンの銀行の休業日



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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**3.30% (税抜き3.00%) 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
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）
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。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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。
投資顧問会社	マザー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。 ロベコ・スイス・エーゲー ロベコ・スイス・エーゲーより、同社が委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資候補銘柄選定、ポートフォリオ構築に関する権限の一部の再委託を受け、投資信託財産の運用を行います。 ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィ

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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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
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	○	○		○		
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	○					
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	○	○	○	○		
株式会社イオン銀行（仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号	○					※1
株式会社 S B I 新生銀行（S B I 証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※2 ※3
株式会社 S B I 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	○			○		※2 ※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	○					
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	○					
P a y P a y 銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号	○			○		
株式会社南日本銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第8号	○					
会津信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第20号						
旭川信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号						
朝日信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号	○					
遠州信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号						
大垣西濃信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第29号						
大川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第19号						
大牟田柳川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第20号						
帯広信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号						
遠賀信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第21号						
柏崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第242号						
蒲郡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号						
川崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第190号	○					
北伊勢上野信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号						
きのくに信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号						
岐阜信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号	○					
京都中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号	○					
京都北都信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第54号						

備考欄について

※1：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※2：ネット専用※3：委託金融商品取引業者 株式会社 S B I 証券

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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

販売会社

販売会社名	登録金融機関	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	金融先物取引業協会	一般社団法人投資信託協会	備考
桐生信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第234号						
呉信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第25号						
埼玉縣信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第202号	○					
さわやか信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第173号	○					
三条信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第244号						
芝信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第158号						
城北信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第147号	○					
白河信用金庫	登録金融機関	東北財務局長（登金）第36号						
諏訪信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第255号						
静岡信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第43号	○					
関信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第45号						
瀬戸信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第46号	○					
高崎信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第237号						
高松信用金庫	登録金融機関	四国財務局長（登金）第20号						※2
但馬信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第67号						
玉島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第30号						
多摩信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第169号	○					
筑後信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第28号						
知多信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第48号						
千葉信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第208号						
東春信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第52号						
東濃信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第53号	○					
栃木信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第224号						
豊田信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第55号	○					
長岡信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第248号						
長野信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第256号	○					
奈良信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第71号	○					
新潟信用金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第249号						
西中国信用金庫	登録金融機関	中国財務局長（登金）第29号						
沼津信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第59号						
のと共栄信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第30号						
浜松磐田信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第61号						
播州信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第76号	○					

備考欄について

※2：ネット専用

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



グローバルSDGs 株式ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07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 一般社団法人	備考
半田信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第62号						
飯能信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号						
備北信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第43号						
姫路信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第80号	○					
兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号	○					
平塚信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第196号						
水島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第48号						
大和信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第88号	○					
結城信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号						
横浜信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第198号	○					

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、将来に関し述べられた運用方針・市場見直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

