

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

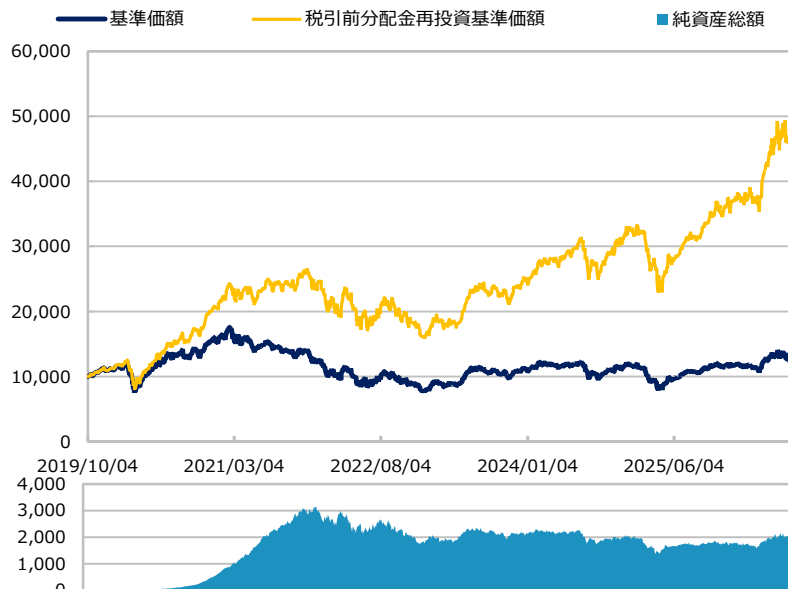
追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

ファンド設定日：2019年10月07日

日経新聞掲載名：グローバルA I 分

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）	11,569	-1,798
純資産総額（百万円）	187,732	-21,254

■ 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	2026/06/30	-11.3
3 カ月	2026/04/30	1.6
6 カ月	2026/01/30	14.9
1 年	2025/07/31	33.7
3 年	2023/07/31	78.9
設定来	2019/10/07	329.0

- 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77期	2026/03/25	200
第78期	2026/04/27	300
第79期	2026/05/25	400
第80期	2026/06/25	400
第81期	2026/07/27	300
設定来累計		16,850

※ 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
組入マザーファンド	94.9	-0.2
現金等	5.1	+0.2
合計	100.0	0.0

※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバルA I エクイティ・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
株式等	-1,374	+5	-1,379
先物等	0	0	0
為替	-103	-	-
分配金	-300	-	-
その他	-21	-	-
合計	-1,798	+5	-1,379

※ 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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

グローバルA I ファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

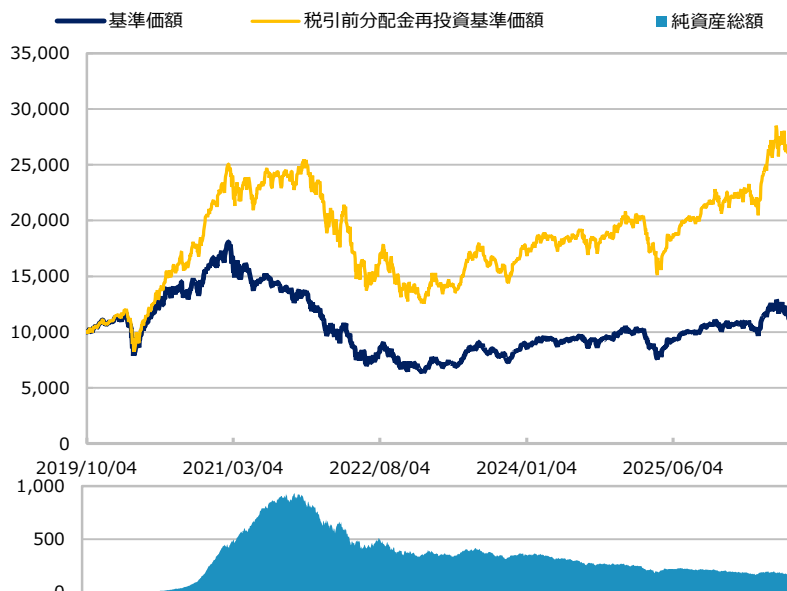
追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

ファンド設定日：2019年10月07日

日経新聞掲載名：グロA I 有分

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）	10,665	-1,492
純資産総額（百万円）	15,642	-2,535

■ 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	2026/06/30	-10.7
3 カ月	2026/04/30	0.7
6 カ月	2026/01/30	8.6
1 年	2025/07/31	20.5
3 年	2023/07/31	40.4
設定来	2019/10/07	146.0

- 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77期	2026/03/25	50
第78期	2026/04/27	200
第79期	2026/05/25	300
第80期	2026/06/25	300
第81期	2026/07/27	200
設定来累計		11,300

※ 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
組入マザーファンド	94.4	-1.9
現金等	5.6	+1.9
合計	100.0	0.0

為替ヘッジ比率 99.5 +3.8

- ※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」です。
- ※ 為替ヘッジ比率は為替予約の邦貨換算を外貨建資産の邦貨換算額で除して算出しています。

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式等	-1,254	+5	-1,258
先物等	0	0	0
為替	-20	-	-
分配金	-200	-	-
その他	-18	-	-
合計	-1,492	+5	-1,258

※ 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。



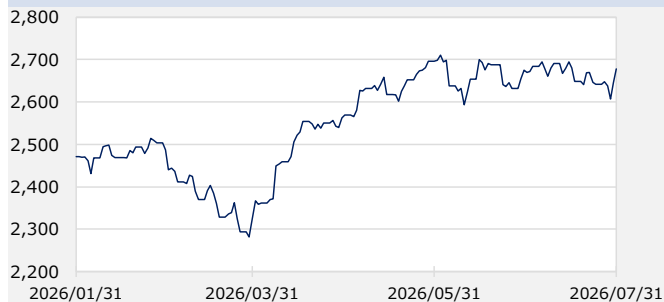
グローバルAIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

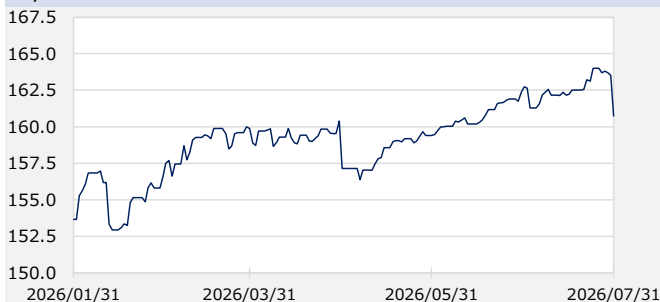
市場動向

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（アメリカドル建て）



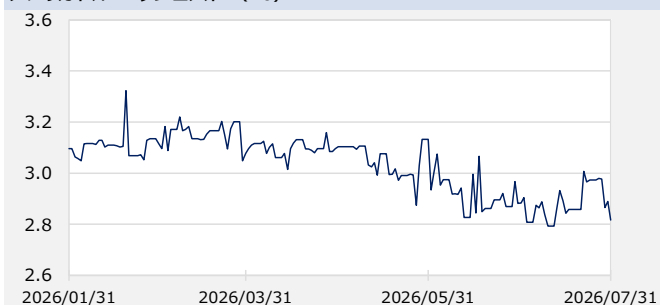
当月騰落率：0.1%

円/アメリカドル（円）



当月末：160.7 前月末：162.4 騰落率：-1.0%

アメリカドル ヘッジコスト（%）



当月末：2.82% 前月末：2.88% 変化幅：-0.06%

※ Bloomberg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。

※ 為替レートは一般社団法人資産運用業協会が発表する仲値（TTM）です。

※ ヘッジコストは該通貨の対円のスポットレートと1ヵ月物フォワードレートを用いて算出し年率換算した値です。

※ 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.

グローバルA I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」の情報を記載しています。

規模別構成比率 (%)

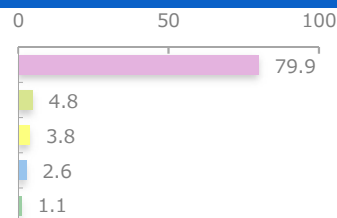
	当月末	前月比
大型株式	82.7	+0.6
中型株式	10.8	-2.6
小型株式	0.3	+0.1
その他	0.0	0.0

※ MSCI AC World のLarge Cap、Mid Cap、Small Cap インデックスに基づく分類です。

※ その他はいずれのインデックスにも含まれない銘柄です。

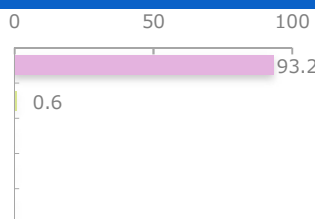
組入上位5カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	79.9	-2.3
2 台湾	4.8	-0.0
3 オランダ	3.8	-0.1
4 カナダ	2.6	+0.3
5 フィンランド	1.1	-0.3



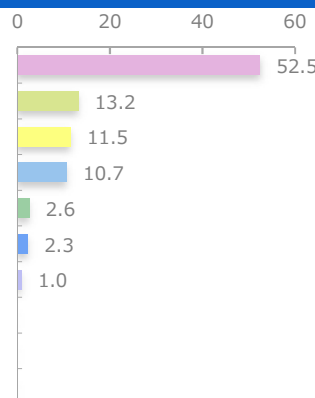
組入上位5通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	93.2	-2.1
2 香港ドル	0.6	+0.1



組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 情報技術	52.5	-3.8
2 資本財・サービス	13.2	-2.2
3 ヘルスケア	11.5	+0.9
4 金融	10.7	+2.9
5 一般消費財・サービス	2.6	-0.1
6 コミュニケーション・サービス	2.3	+1.0
7 生活必需品	1.0	-0.7



※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

※ 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組入マザー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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

グローバル A I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバル A I エクイティ・マザーファンド」について、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ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銘柄（％）

（組入銘柄数 53）

銘柄	国・地域/業種	比率	コメント
1	エヌビディア アメリカ 情報技術	7.0	GPU（画像処理装置）世界最大手で設計・開発・販売を手掛ける。同社は、SKグループとAIファクトリーと次世代メモリ分野を含む5,000億米ドル規模の取り組みを通じて、戦略的パートナーシップを拡大すると発表。
2	ブロードコム アメリカ 情報技術	6.1	ネットワーク用半導体製品を提供する大手企業。同社は、アップルとの長年にわたるパートナーシップを2031年まで拡大し、複数世代のアップル製品に使用されるカスタムASICチップを開発・供給することで合意。
3	TSMC(台湾セミコンダクター) 台湾 情報技術	4.8	半導体の設計を自前で行わず、受託製造に特化する「ファウンドリ」と呼ばれる業態のパイオニアであり、世界トップシェアを誇る。同社は力強いAIインフラ関連需要を受け、売上高と純利益が四半期として過去最高となる良好な決算を発表。
4	イーライリリー アメリカ ヘルスケア	3.9	世界各地で事業を展開する医薬品メーカー。同社は、うつ病など気分障害の治療薬を開発する米バイオ医薬品企業のアタイベックリーを最大38億米ドルで買収すると発表するなど新薬候補拡充のため新興バイオ企業の買収を相次いで発表。
5	ラムリサーチ アメリカ 情報技術	3.5	半導体ウエハー関連の製造装置やサービスを提供。同社は、市場予想を上回る良好な四半期決算に加えて、業績見通しも予想を大きく上回る力強い内容を発表。また、高開口数極端紫外線関連の技術開発においてASML等と協業すると発表。
6	モルガン・スタンレー アメリカ 金融	3.5	個人や機関投資家に対して幅広い金融サービスを提供。同社は四半期決算で純収益が市場予想を上回り、株式トレーディング収益は過去最高を記録。また、プライベートクレジット部門は約1年ぶりに3億5,000万米ドルの投資適格債を発行。
7	フレックス アメリカ 情報技術	3.4	電子機器の設計・製造・サプライチェーンソリューションを提供し、データセンターや通信、医療機器など幅広い分野でグローバルに事業を展開。同社は、売上高とEPS（1株当たり純利益）が市場予想を上回る良好な四半期決算を発表。
8	マイクロン・テクノロジー アメリカ 情報技術	3.0	先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業。データ・ストレージ等に利用するDRAMやNANDフラッシュメモリを生産。同社はゼネラル・モーターズとメモリ・ストレージ製品の長期的な供給を含む戦略的契約を締結。
9	キャタピラー アメリカ 資本財・サービス	3.0	重機メーカー。建設、鉱業、農業、林業向け機械の設計・製造・販売や同機械用エンジンおよび部品も製造。同社は、ドローンで鉱山の高精度な3Dデータを取得し、AIで分析する技術を有するスカイキャッチを買収したと発表。
10	G E ベルンバ アメリカ 資本財・サービス	3.0	発電設備や送電、変電、蓄電関連の製品・サービスを手掛けるエネルギー・インフラ企業。同社は、売上高が市場予想を上回る四半期決算を発表し、通期の業績見通しも引き上げた。また、送電網関連の製造能力拡大に向けて投資を進めている。

※ 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組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

※ 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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

グローバルAIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」について、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ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＞

7月の世界の株式市場は全体としてはほぼ横ばいとなりましたが、年初から大幅な上昇をみせていた市場セグメントではボラティリティ（変動性）が高まりました。6月末時点では、市場で最も好調だったAIインフラ関連銘柄の多くは、機関投資家と個人投資家の双方からの買いが過度に集中していました。7月に入りこうしたポジションの解消が進む中、システムティックな売り圧力やレバレッジ（他人資本を活用して利益率を高めること）解消により、AIインフラ関連銘柄は特に大きな影響を受けました。企業のファンダメンタルズ（業績、財務内容などの基礎的諸条件）は引き続き良好であり、第2四半期決算は幅広い業種で利益成長がみられました。マクロ経済指標は概ね底堅いものとなりました。米国の第2四半期GDP（国内総生産）成長率は、第1四半期の前期比年率2.1%から同1.5%に低下しました。雇用統計では、6月の非農業部門雇用者数が5.7万人増にとどまり市場予想を下回りました。一方、失業率は過去3ヵ月4.3%で推移した後、6月には4.2%へと小幅に低下しました。エネルギー価格が安定したことを受け、総合インフレ率は、過去3年間で最高水準となる5月の前年同期比4.2%から6月には3.5%へ低下しました。金融政策面では、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめ、主要中銀が政策金利を据え置きました。

＜運用経過＞

7月のマザーファンドの基準価額は下落しました。

7月、AIを積極的に活用しつつ多様な金融サービスを提供するキャピタル・ワン・ファイナンシャルや、長期的にAIインフラ投資の恩恵を享受すると考えられるメモリを主力製品とする世界有数の半導体メーカーSKハイニックスを新規購入しました。一方、会員制・倉庫型店舗をグローバル展開するコストコ・ホールセールは会員数の伸び率や利益率に対して懸念が高まったこと等から全売却しました。

（寄与度上位銘柄）

幅広い先進的な半導体、法人向けソフトウェア、セキュリティ・ソリューションを設計・開発・提供するブロードコムが7月の寄与度上位銘柄となりました。アップルやサムスン電子とのパートナーシップ拡大等が好感され、同社株価は上昇しました。今後、同社はAI関連のクラウド・コンピューティングおよびネットワーク・プログラム、ソフトウェア・インフラ、ワイヤレス半導体事業の回復によって収益と利益が大きく成長すると期待しています。

様々なソースからデータを集約し、より深い分析を行うクラウドベースのソフトウェアを提供しているスノーフ

※ 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AIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」について、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ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

レークも7月の寄与度上位銘柄となりました。AIの導入により同社の販売サイクルが強化され、市場の裾野を拡大させていることが確認されたことを受け、同社株価は上昇しました。長期的には、同社はAI導入拡大の恩恵を受け続けると考えています。AI学習や推論を実行する組織は、データ量と複雑性の増大や、多様な関係者間での連携といった運用上の課題に直面します。同社のソフトウェアは、こうした課題の解決を支援します。

(寄与度下位銘柄)

初期設計・製造から顧客製品のライフサイクル全体にわたるソリューションを提供する受託製造企業のフレックスが7月の寄与度下位銘柄となりました。同社が発表した決算は堅調な内容であったものの、AIインフラ関連銘柄全般に利益確定売りがみられる中、同社株価も下落しました。同社は先進的な製造ソリューションを提供する主要企業であり、大手クラウド事業者を含む多様な産業のグローバル・サプライチェーン（供給網）を支えています。同社は、高性能AIサーバーラックの製造や、AIデータセンター向け電力ソリューションも手がけており、AIインフラ構築の進展から恩恵を受けると考えています。

あらゆる用途向けに特殊ガラス、セラミックスなどを提供するコーニングも7月の寄与度下位銘柄となりました。同社は堅調な決算を発表したものの、売上高見通しが市場予想をやや下回ったこと等から株価は下落しました。AI主導のデータセンター建設によって、同社の力強い利益成長が期待されています。大手クラウド事業者のAIインフラに不可欠な高性能光ファイバーケーブルおよびシステムは比較的收益性が高い点も評価しています。

<市場見通し及び今後の運用方針>

AI関連企業は、足元でボラティリティが高まっていますが、長期的には引き続きポジティブな見通しを維持しています。最近の株価調整は、主にテクニカルな要因によるものとみています。年半ばにかけて積み上がっていたレバレッジ取引や過度に集中したポジションの解消が影響していましたが、その結果生じた売り圧力の大部分は、すでに一巡した可能性が高いと考えています。また、企業のファンダメンタルズは引き続き健全であり、第2四半期決算も幅広い分野で力強さを示しています。こうした環境が正常化するなか、AI関連株式は底打ち局面に入りつつあるように見受けられます。

金融政策面では、主要中央銀行はインフレ・リスクを一段と注視していると考えています。長期金利の上昇に伴いイールドカーブ（利回り曲線）がスティープ化し、株式市場のボラティリティも上昇しました。最終的には再び金融緩和方向へ向かうとみていますが、主要中央銀行が利下げを再開するには、インフレ抑制の進展や、ホルムズ海峡封鎖問題の解決が必要になると考えています。また、市場はケビン・ウォーシュFRB議長の下での新た

※ 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AIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」について、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ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

なコミュニケーション体制にも適応しつつあり、新たな政策運営の枠組みに徐々に慣れていくと予想しています。

中期的には、より多くのセクターで経済や利益成長の環境が改善しており、株式市場の幅広い銘柄にプラスの効果をもたらすと考えられます。AIインフラへの継続的な投資は、すでに恩恵を受ける業界を拡大させています。米国ではトランプ政権の企業優遇政策も減税、規制緩和、米国内投資、製造業の米国回帰を通じて追い風となっています。経済成長と企業利益成長のより持続的な拡大が支えられ、一部の限られた主導銘柄だけでなく、より幅広い銘柄への市場参加が広がり、市場全体の上昇を支える環境が維持されと考えられます。

AIバブルに対する懸念が一部で見られますが、結論を下すのは時期尚早だと考えています。現在のバリュエーション（投資価値評価）や資本集約度は、ITバブル期と比べて大幅に低く、AI関連の設備投資サイクルは、世界最大規模かつ最も収益性の高い企業によって支えられています。最終的に、これらの投資はAIによる生産性向上を後押しし、より広範な経済成長を支えるものになると考えています。企業やセクターを横断して収益成長が広がりを見せる中、当戦略は、AIによる生産性向上や業務効率化の恩恵を受け始めている金融、ヘルスケア、一般消費財・サービス、資本財・サービスも投資対象としており、魅力的な投資機会を見出せると考えています。イノベーションの観点からみると、力強いインフラ構築を受けて、それを基盤としたAI開発が加速しています。足もとではAIの試験導入から本格的な運用段階へ移行し始めています。また、AIによって強化された高度な機能を有する製品・サービスが、産業全体の生産性、コストカット、収益機会をさらに引き上げるでしょう。AI投資がもたらす変革によって、企業の利益率は拡大すると考えられ、投資を進めている革新的企業の評価を支えているとみています。

AIインフラストラクチャー：世界のAIデータセンターの拡大は、多くの投資家が認識している以上に力強く進んでおり、資本支出に対する懸念は、「不安の壁」を乗り越える過程で今後も続く可能性が高いでしょう。現在のAI産業革命の実現に対する障壁はあるものの、それがむしろ魅力的な収益機会をもたらすとみています。これには高速計算用の半導体、半導体製造装置、電力供給と効率化などの分野が対象となります。

AI開発企業：今後数年のうちに、AIアプリケーションやソフトウェアは、便利なツールから私たちに代わって行動する「パートナー」へと進化していくでしょう。「静的なアプリ」は、状況に応じて行動し、あらゆる状況に適応できる「協働型自律エージェント」へと移行しつつあります。このインテリジェントなアプリケーションはさらなる自動化を促すことで大幅な効率向上をもたらし、新たな収益化の機会をもたらすとみています。ソフト

※ 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AIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

※ このページは「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」について、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシ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

ウェア支出動向は引き続きまちまちなものであり、この状況が安定するには時間がかかる可能性があります。しかし、最終的には新たなリーダー的企業が台頭すると考えています。

AI活用企業：私たちは産業全体で本格的なAI導入の初期段階にいます。AIを早期に導入してきた革新的な企業は、試験導入から本格的な導入へと移行しており、同業他社と比べて財務面や競争面で効果が表れ始めています。金融サービス、ヘルスケア、資本財、消費関連の分野でAIを先導的に取り入れている企業は、AIによって財務成果が改善し始めるという初期の恩恵を受けつつあると私たちは考えています。こうした状況は市場から過小評価されており、魅力的な収益機会としてみています。

AIによる革命は始まったばかりであり、その進展は世界経済を大きく変革させると考えています。近年、AIの進歩はその潜在力を示しましたが、今後10年で更なるイノベーションによって汎用人工知能（AGI）の実現が近づき、変革の力は勢いを増すでしょう。AIはあらゆる業界で競争環境等を急速に変えています。今後10年、AIによる変革に関連した企業はより多くの収益機会をもたらすとみています。AIを本格的に受け入れることで生産性の大幅な向上、コスト削減、新たな製品・サービスの開発を行ったものが各産業の革新者になるでしょう。特に、ディスラプションが多く見られる環境下においては、徹底した銘柄選択が重要だと考えています。引き続き、AIによって長期的に株主価値を成長させることができる革新的企業の発掘に注力していく方針です。

※ 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.

グローバルAIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07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なっています。

グローバルAIファンド（予想分配金提示型）：（為替ヘッジなし予想分配金提示型）

グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）：（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

1. グローバルAI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、世界の上場株式*の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
 - AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業や、AIを活用したサービスを駆使して自社ビジネスを成長させる企業等に投資を行います。
 - AI（人工知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。人間のように自ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
 - * 上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含まれます。
 2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが実質的な運用を行います。
 - マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
 3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし予想分配金提示型）と（為替ヘッジあり予想分配金提示型）の2つのファンドからご選択いただけます。
 - （為替ヘッジなし予想分配金提示型）
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。
 - （為替ヘッジあり予想分配金提示型）
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活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
 - ※ 一部の通貨については、他の通貨を用いた為替ヘッジを行う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利用することもあります。
- ※ 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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
4. 毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
 - 原則として、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の金額の分配を目指します。

各計算期末の前営業日の基準価額

11,000円未満
11,000円以上12,000円未満
12,000円以上13,000円未満
13,000円以上14,000円未満
14,000円以上

分配金額（1万口当たり、税引前）

基準価額の水準等を勘案して決定
200円
300円
400円
500円

※ 分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。

<ご留意いただきたい事項>

- 基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。
- 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。



グローバル A I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

ファンドの特色

- 分配を行うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

※ 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。

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。

■ 為替変動リスク

(為替ヘッジなし予想分配金提示型)

【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。

(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

【為替ヘッジにより、円高が基準価額に与える影響は限定的です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

■ 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。



グローバル A I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

投資リスク

その他の留意点

- ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、株式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、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・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。
- (為替ヘッジあり予想分配金提示型) 為替取引を行う場合、直物為替先渡取引 (NDF) を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、当該取引において、取引先リスク (取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと) が生じる可能性があります。
- (為替ヘッジあり予想分配金提示型) ファンドが活用する店頭デリバティブ取引 (NDF) を行うために担保または証拠金として現金等の差入れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現金等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組入比率が低下することがあります。その結果として、高位に組み入れた場合に比べて期待される投資効果が得られず、運用成果が劣後する可能性があります。
- 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。



グローバルAIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

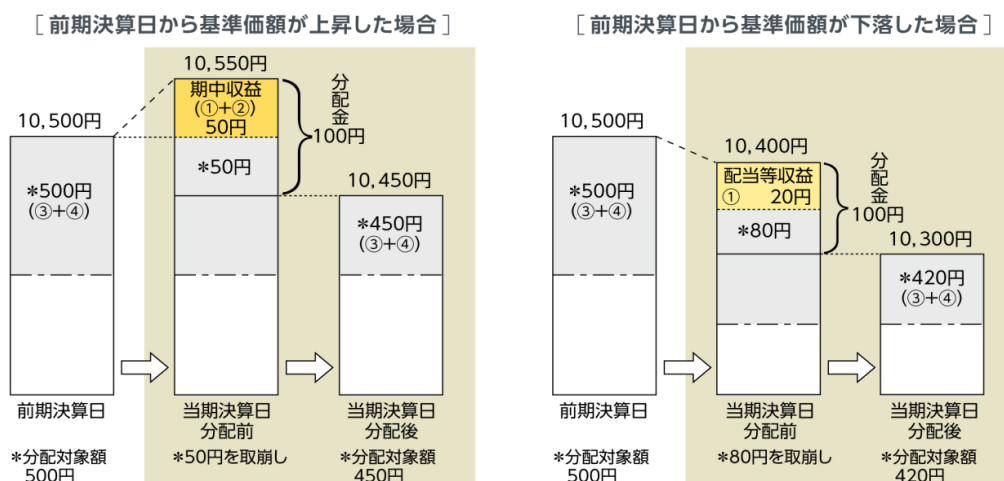
分配金に関する留意事項

- 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。

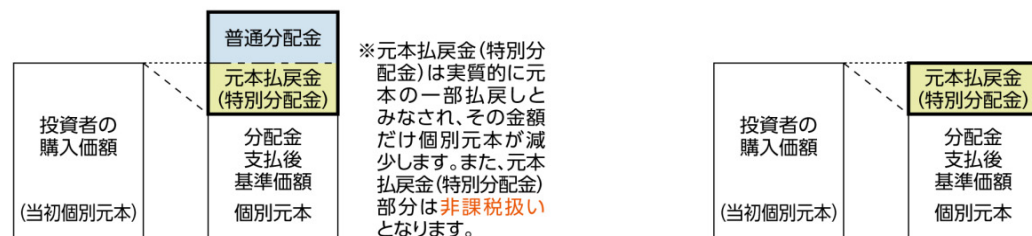
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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率が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]



※ 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、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

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

グローバルAIファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026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5営業日目からお支払いします。

信託期間

2036年9月25日まで（2019年10月7日設定）

決算日

毎月25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。

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の対象ではありません。
- 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
- 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、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。

- グローバルAIファンド
- グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
- グローバルAIファンド（予想分配金提示型）
- グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

※グローバルAIファンドおよびグローバルAIファンド（為替ヘッジあり）については、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。また、販売会社によっては一部のファンド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。



グローバルA I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026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1.925% (税抜き1.75%)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。

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：一般社団法人資産運用業協会、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。 株式会社りそな銀行
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。 ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

グローバルA Iファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026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 第二種	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 日本S T O 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	○		○			
今村証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長（金商）第3号	○		○			
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第15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	○	○	○	○		※1
香川証券株式会社	金融商品取引業者	四国財務局長（金商）第3号	○					
静銀ティーエム証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第10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	○		○			
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	○					
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	○	○	○	○	○	
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	○	○				
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	○	○				
とちぎん T T 証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第32号	○					※2
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	○	○				
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	○					※2
西日本シティ T 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	○					
八十二証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第21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	○					
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第20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	○	○	○	○	○	
三菱 U F J 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	○	○	○	○	○	
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	○		○			
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第105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	○	○	○	○	○	
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第8号	○					
株式会社あいち銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第12号	○			○		※3
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

備考欄について

※1：ネット専用※2：「グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）」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

グローバルA Iファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026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	一般社団法人 資産運用業協会	金融先物取引業協会	日本一般社団法人 S T O 協会	備考
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	○		○		※1 ※5
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	○		○		※1 ※4
株式会社北九州銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第117号	○		○		
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	○				※2
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	○		○		※2
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第5号	○				※2
株式会社中国銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第2号	○		○		
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	○				
株式会社東京スター銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第579号	○		○		
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	○				
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第19号	○				※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	○				
株式会社八十二長野銀行（仲介）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第49号	○		○		※6
株式会社百五銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第10号	○		○		
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	○	○	○		
株式会社もみじ銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第12号	○		○		
株式会社山形銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第12号	○				※2
株式会社山口銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第6号	○		○		

備考欄について

※1：ネット専用※2：「グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）」のみのお取扱いとなります。※4：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社
※5：委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券※6：委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社

グローバル A I ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

作成基準日：2026年07月31日

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