

クライメート・ソリューション・ファンド

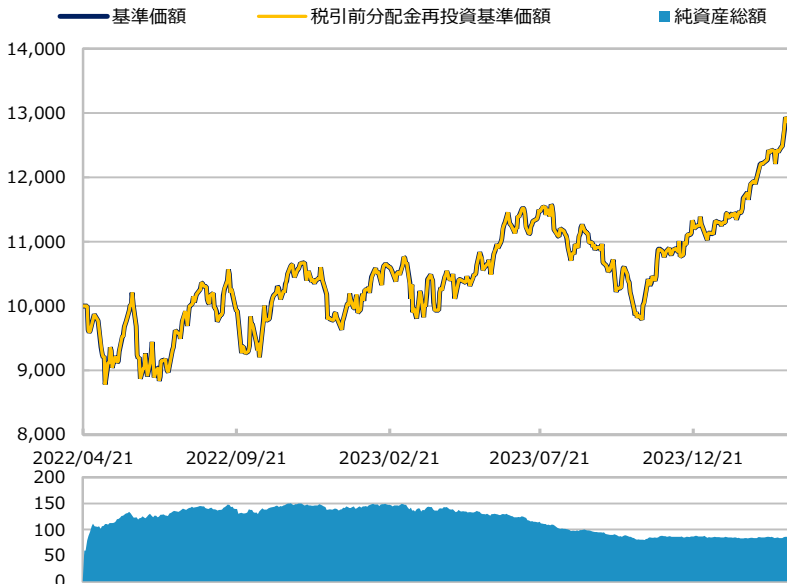
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年03月29日

ファンド設定日：2022年04月22日

日経新聞掲載名：クラ・ソリュ

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）	12,871	+647
純資産総額（百万円）	8,521	+45

■ 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 か月	2024/02/29	5.3
3 か月	2023/12/29	14.1
6 か月	2023/09/29	21.8
1 年	2023/03/31	23.6
3 年		
設定来	2022/04/22	28.7

- 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	2023/04/17	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	98.2	-0.7
マネー・ファンド	0.0	-0.0
現金等	1.8	+0.7
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（Iクラス、円建て）」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・トラスト・マザーファンド」です。

運用概況

当月末の基準価額は、12,871円（前月比+647円）となりました。
また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+5.3%となりました。

※ 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



クライメート・ソリューション・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03月29日

※ このページは「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（Iクラス、円建て）」について、J Pモルガン・アセット・マネジメント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。

資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
株式	99.3	-0.5
先物等	0.0	0.0
現金等	0.7	+0.5
合計	100.0	0.0

組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	42.6	+0.7
2 フランス	11.8	-0.7
3 日本	7.9	-0.3
4 スイス	4.9	-1.2
5 ドイツ	4.5	-0.2
6 イタリア	3.9	-0.1
7 スペイン	3.6	-0.8
8 アイルランド	3.1	-0.1
9 スウェーデン	2.9	-0.2
10 イギリス	2.8	-0.0

組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	44.9	+0.8
2 ユーロ	30.1	-2.4
3 日本円	7.9	-0.3
4 スイスフラン	4.4	-1.2
5 スウェーデンクローナ	2.9	-0.2
6 中国元(オフショア)	2.0	+1.2
7 オーストラリアドル	1.6	+0.7
8 カナダドル	1.5	+0.1
9 イギリスポンド	1.5	-0.1
10 デンマーククローネ	1.2	+0.2

組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 資本財	51.5	-1.1
2 商業・専門サービス	11.4	+0.5
3 公益事業	8.1	-0.1
4 素材	7.6	-0.4
5 ソフトウェア・サービス	5.4	-0.4
6 テクノロジ・ハードウェア・機器	5.1	+0.6
7 半導体・半導体製造装置	4.7	+0.6
8 エクイティ不動産投資信託 (REIT)	4.4	-0.1
9 自動車・自動車部品	1.1	-0.0

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

投資テーマ別構成比率 (%)

	当月末	前月比
電力供給	50.6	-1.4
建物	25.4	-1.5
食糧・水	15.4	+1.6
リサイクル	5.8	+0.4
移動	2.1	+0.4

※ JPモルガン・アセット・マネジメントによる分類です。

※ 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投資信託の純資産総額を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



クライメート・ソリューション・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03月29日

※ このページは「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（イクラス、円建て）」について、J Pモルガン・アセット・マネジメント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 2024年02月29日現在 (組入銘柄数 59)

銘柄	国・地域 業種	投資テーマ	比率 (%)	コメント
1	HITACHI LTD 日本 資本財	電力供給	4.6	日本の多国籍エレクトロニクス企業。CO2排出量を削減する事業やクライアントとの協働を通じて脱炭素社会の実現に貢献する。グリーンエナジー&モビリティ、デジタルシステム&サービス、コネクティブインダストリーの3つの事業領域において展開している。また、世界最大の送電網サプライヤーであり、世界的に送電網拡張の需要が高まっていることから恩恵を受けている。
2	TRANE TECHNOLOGIES PLC アメリカ 資本財	建物	4.6	セントラル・ヒーティング、エアコン、電気自動車向け等の空調機器の製造企業。クリーン・テクノロジーの開発、システムのエネルギー効率化、効率的な冷媒への移行を進める。2030年までに顧客のCO2排出量を1ギガトン(10億トン)削減する計画、Gigaton Challenge (ギガトン・チャレンジ) を掲げる。
3	SCHNEIDER ELECTRIC SE フランス 資本財	電力供給	4.5	住宅、ビル、データセンター、産業施設、インフラ、送電網向けの電力供給管理に関するソリューション・プロバイダー。電力管理の自動化ソリューションにおけるリーディング・カンパニーであり、独自の相互運用可能なオープンアーキテクチャとプラットフォームにより、住宅やビジネスの安全性、効率性、持続可能性の向上に寄与。
4	XYLEM INC アメリカ 資本財	食糧・水	4.4	浄水及び排水に関するソリューション・プロバイダー。水不足の問題や水の使用のあり方にますます注目が集まる中、水の収集、分配、使用から環境への返還までの水のサイクルに対応する製品とサービスを提供。水流の測定、監視、効率的な水流を目的としたソリューションへのニーズの高まりを背景に、水の再利用や汚染水の処理等にも寄与。
5	QUANTA SERVICES INC アメリカ 資本財	電力供給	4.3	北米、オーストラリア等の地域で電気・ガス公益事業、再生可能エネルギー、通信、パイプライン、エネルギー業界向けに総合的なインフラ・ソリューションを提供する企業。同社の再生可能エネルギー・インフラ・ソリューション事業は、再生可能エネルギー業界に関連する顧客に包括的なインフラ・ソリューションを提供している。再生エネルギーの発電設備は、消費地から離れている場合が多く、普及へ向けて、送電インフラの整備は不可欠であり、同社事業の追い風となる見通し。

※ 作成基準日の前月末時点のデータです。

※ 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。

※ 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投資信託の純資産総額を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



クライメート・ソリューション・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03月29日

※ このページは「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（イクラス、円建て）」について、J Pモルガン・アセット・マネジメント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 2024年02月29日現在

銘柄	国・地域 業種	投資テーマ	比率 (%)	コメント
6	IBERDROLA SA スペイン 公益事業	電力供給	4.3	英国、米国、スペイン、ポルトガル、中南米等で風力発電を行う企業。170年以上の歴史を持つ業界のリーディングカンパニーの一つであり、発電事業に加えて電力の流通、取引、販売を行う。世界の数十か国へエネルギーを供給している。
7	PRYSMIAN SPA イタリア 資本財	電力供給	4.0	エネルギー及び通信業界向けのケーブルの設計、供給、設置を行う企業。同社は海底伝送、資産監視システム、ネットワーク・コンポーネント、光ファイバーに強みを持つ。デジタル技術を活用した送電網の効率化等を通じて、省エネの達成に貢献。
8	ABB LTD-REG スイス 資本財	電力供給	3.7	電力および各種オートメーション技術を提供する企業。電力製品、オートメーション製品、プロセスオートメーション、ロボティクス等の分野で事業展開。EV充電ポイントや水効率を改善する製品等の、エネルギー使用量の削減に貢献する製品、再生可能エネルギーセクターのアプリケーション、マイクロ・グリッド、環境や資源効率にプラスの影響を与える製品に注力。
9	DASSAULT SYSTEMES SE フランス ソフトウェア・サービス	建物	3.6	3D技術を活用したソフトウェア・アプリケーション・サービスを提供する企業。3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて建物全体の環境性能が高まるように配慮されたグリーン・ビル設計、エネルギー分析、資源と材料の最適使用の計算、使用材料の再利用、仮想自動車衝突試験等に関するサービスを提供する。当社のソフトウェアにより、建物全体のエネルギー消費とメンテナンス効果の影響を正確にシミュレーションすることができ、エネルギーと水の消費量を大幅に削減することを可能にする。
10	LINDE PLC アメリカ 素材	電力供給	3.2	産業ガス及びエンジニアリング事業を行う企業。産業ガスにおけるCO2総排出量（カーボンフットプリント）削減のリーディングカンパニーであり、顧客の経済的・環境的なパフォーマンスの向上に寄与。2028年までにグリーン水素の供給キャパシティの大幅拡大を目指す。

※ 作成基準日の前月末時点のデータです。

※ 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。

※ 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投資信託の純資産総額を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.

クライメート・ソリューション・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03月29日

※ このページは「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（イクラス、円建て）」について、J Pモルガン・アセット・マネジメント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＞

3月の米国株式市場は上昇しました。月初、アップルやテスラなど、中国での販売伸び悩み懸念から下落する銘柄が散見されました。中旬にかけても、CPI（消費者物価指数）が予想をやや上回る内容だったことなどから、上値が重くなる局面がありました。ただし、FOMC（米連邦公開市場委員会）を経て、金融緩和策への転換に変化がないことや、堅調な景気動向に対する安心感が支援材料となり、その後は高値を追う展開となりました。またエヌビディアが新製品を発表するなど、生成AI関連市場を巡る業績成長機会の広がりも、引き続き相場の材料となりました。

欧州株式市場も上昇しました。ECB（欧州中央銀行）の利下げ期待が高まり、景気停滞の懸念が緩和したことが主な上昇要因となりました。また、スイス中銀が利下げを実施したことや、米国のFOMCで緩和転換のスタンスに大きな変化がなかったことも好感されました。

米ドル/円は、一進一退となりました。上旬は、低調な米景気指標や日銀が3月の会合でマイナス金利政策の解除に動くとの観測から、米ドル安・円高となりました。中旬以降は、米金利上昇に加え、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を当面継続する考えを示したことから、米ドル高・円安となりました。月末にかけては、政府・日銀による為替介入が警戒される中、もみ合い推移となりました。

ユーロ/円は、一進一退となりました。上旬は、ハト派（景気を重視する立場）的なECB理事会や日銀のマイナス金利解除の見通しから、ユーロ安・円高が進みました。中旬以降は、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を当面継続する考えを示したことから、ユーロ高・円安となりました。

＜運用経過＞

3月の基準価額は上昇しました。個別銘柄では、エンジニアリングサービスを提供するフランスのスピー（建物）の上昇が基準価額にプラス寄与しました。欧州におけるグリーンエネルギーへの転換需要を受けて、良好な収益成長を発表し、株価が上昇しました。また再生可能エネルギー事業を手掛ける米国のネクステラ・エナジー（電力供給）の上昇も基準価額にプラス寄与しました。再生可能エネルギーに関するカンファレンスにおいて発表した、同社独自のデータ、また業界をリードするテクノロジー及び規模などが好感され、株価が上昇しました。一方で、3D製品の設計、シミュレーションおよび製造などを手掛けるフランスのダッソー・システムズ（建物）の下落が基準価額にマイナス寄与しました。2月の低調な決算及び見通しから株価の下落が継続しました。また工業機器および自動化ソリューションを提供するドイツのシーメンス（電力供給）の下落も基準価額にマイナス寄与しました。中国における在庫調整によって、一部の部門で見通しを下回る収益となり、株価は下落しました。

※ 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.

クライメイト・ソリューション・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03月29日

※ このページは「J Pモルガン・ファンズ・クライメイト・チェンジ・ソリューションズ・ファンド（Iクラス、円建て）」について、J Pモルガン・アセット・マネジメント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

<市場見通しと今後の運用方針>

気候変動問題に対処するためには、世界のエネルギー供給を脱炭素化する必要があります。これから本格化する脱炭素化に向けた大規模な投資が、当戦略に大きな利益をもたらすことを期待しています。各国政府においてエネルギー自給への関心が増加しており、政策や助成金によって気候変動ソリューションへの大規模な投資が支援されることが考えられます。また、各国政府や企業、消費者などが、2050年までにカーボンニュートラル社会の実現を目指していることも支援材料と見ています。テクノロジーの普及やイノベーションの加速に伴って、気候変動問題解決に貢献するソリューションへの投資は、引き続き増加すると見込んでいます。こうした傾向がより顕著になるにつれ、今後はコストの低下も期待され、気候変動問題解決に貢献するソリューションの世界的な普及が進むとみています。

当ファンドでは、気候変動ソリューションに関連する「電力供給」、「建物」、「食糧・水」、「リサイクル」、「移動」などの魅力的なテーマにフォーカスするとともに、気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献などを行うことが期待される企業への投資を継続いたします。

※ 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.

クライメート・ソリューション・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03月29日

ファンドの特色

- 主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業の株式に投資します。
 - ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

* 気候変動ソリューションをテーマに掲げる企業とは
当ファンドでは、気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等を指します。
- 実質的な運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが行います。
- 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。
 - 基準価額は為替変動の影響を受けます。

※ 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。

■ 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。

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.

クライメート・ソリューション・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03月29日

投資リスク

■ 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

〔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性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.

クライメート・ソリューション・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03月29日

お申込みメモ

購入単位

【分配金受取りコース】（新規申込）10万口以上1万口単位 （追加申込）1万口単位
【分配金再投資コース】（新規申込）10万円以上1円単位 （追加申込）1万円以上1円単位

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

【分配金受取りコース】1万口単位
【分配金再投資コース】1万円以上1円単位または1口単位

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7営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2022年4月22日設定）

決算日

毎年4月15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。

【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、SMBC日興証券が定める所定の日よりお支払いいたします。

【分配金再投資コース】原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金の受取りを希望される場合はお申し出ください。分配金の受取りを希望される場合、SMBC日興証券が定める所定の日よりお支払いいたします。

※なお、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

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。

- イースター・マンデー
- 12月24日から26日
- 投資対象とする外国投資信託の管理会社が指定する日

※詳しくは委託会社または販売会社までお問い合わせください。

クライメート・ソリューション・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03月29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

購入時手数料は、分配金受取りコース①はお申込代金に応じて、分配金再投資コース②はお申込金額に応じて、以下の手数料がかかります。

(お申込み代金または金額)	(手数料率)
1億円未満	3.30% (税抜き3.00%)
1億円以上5億円未満	1.65% (税抜き1.50%)
5億円以上10億円未満	0.825% (税抜き0.75%)
10億円以上	0.55% (税抜き0.50%)

①購入時手数料は、お申込代金（購入価額×購入申込口数）に、手数料率（税込み）を乗じて次のように計算されます。

購入時手数料 = 購入価額 × 購入申込口数 × 購入時手数料率（税込み）。例えば、購入価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口をご購入いただく場合は、購入時手数料 = 10,000円 / 10,000口 × 100万口 × 3.30% = 33,000円となり、お申込代金と合わせて、合計1,033,000円をお支払いいただくことになります。

②購入時手数料は、お申込金額に応じて、次のように計算されます。お申込金額 = (購入価額 × 購入申込口数) + 購入時手数料（税込み）。

例えば、お支払いいただく金額が100万円の場合、100万円の中から購入時手数料（税込み）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。

※分配金再投資コースの場合、分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

○ 換金手数料

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）

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信託報酬を含めた場合、年1.683% (税抜き1.58%) 程度*となります。

※投資対象とする投資信託の事務管理費用も含めた場合、年1.843% (税抜き1.74%) 程度*となります。

*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10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。

※ 購入・換金単位および購入時手数料については、SMBC日興証券が別に定める場合はこの限りではありません。

クライメート・ソリューション・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03月29日

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。

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。

株式会社SMBC信託銀行

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。

クライメート・ソリューション・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03月29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
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	○	○	○	○		

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

