



SOMPOアセットマネジメント

安心・安全・健康のテーマパーク

投資信託説明書(交付目論見書)

使用開始日: 2024年6月18日

リアル・アセット債券ファンド

円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース

愛称: リアル・インカム

追加型投信／内外／資産複合



ご購入に際しては、本書の内容を
十分にお読みください。

- 本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は右記のインターネットホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載しております。
- ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、右記の照会先までお問い合わせください。

委託会社 ファンドの運用の指図を行う者

SOMPO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351号

<照会先>

ホームページ : <https://www.sompo-am.co.jp/>

電話番号 : 0120-69-5432

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行う者

三井住友信託銀行株式会社

	商品分類			属性区分				
	単位型 追加型	投資対象 地域	投資対象 資産 (収益の源泉)	投資対象 資産	決算頻度	投資対象 地域	投資形態	為替ヘッジ
円ヘッジ ありコース	追加型	内外	資産複合	その他資産 (投資信託証券 (資産複合(債券、その他資産(優先証券))))	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり (フルヘッジ)
円ヘッジ なしコース								なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

商品分類及び属性区分の定義につきましては、

一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

委託会社の情報

委託会社名 SOMP Oアセットマネジメント株式会社

設立年月日 1986年2月25日

資本金 1,550百万円

運用する投資信託財産
の合計純資産総額 2,241,769百万円

(2024年3月末現在)

- この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース／円ヘッジなしコース」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年6月17日に関東財務局長に提出し、2024年6月18日にその効力が発生しております。
- 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
- 投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

ご投資家のみなさまへ

ファンドは、不動産やインフラ関連などの実物資産を保有するリアル・アセット企業の発行する債券等に投資することで、相対的に魅力的なインカム収入の獲得を目指します。

リアル・アセット企業は、保有する資産から長期にわたり安定したキャッシュフローを得ることで、安定した企業業績が期待されます。また、投資する債券の格付けは原則として投資適格であるBBB格以上としています。株式のようなリスクは取りたくないが、預金利回りでは物足りない、というお客さまに適した投資信託です。

運用にあたっては、リアル・アセット投資の専門家である米国の運用会社コーヘン＆スティアーズが担当し、為替ヘッジを行う「円ヘッジありコース」と、為替ヘッジを行わない「円ヘッジなしコース」があります。

SOMP Oアセットマネジメント

追加的記載事項

《繰上償還(予定)のお知らせ》

「リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース」「リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース」につきまして、繰上償還の実施を予定しております。

1. 対象ファンドの名称

ファンドの名称について、以下の略称にて表記することができます。

また、総称して「リアル・アセット債券ファンド」ということがあります。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース[略称:円ヘッジありコース]

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース[略称:円ヘッジなしコース]

2. 繰上償還の理由

円ヘッジありコースおよび円ヘッジなしコースは、2018年4月20日に設定し、現在まで運用を行ってまいりました。しかしながら、円ヘッジありコースおよび円ヘッジなしコースともに受益権の総口数は10億口を下回る状況が続いており、将来的に効率的な運用を行うことが困難な水準に近づきつつあります。今後も純資産総額の増加は見込み難く、繰上償還を行うことが受益者のみなさまにとって有利であると判断いたしました。

3. 今後の手続きと日程

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ・ 受益者の確定 | 2024 年 6 月 19 日 |
| ・ 書面による議決権行使の期限 | 2024 年 7 月 18 日 |
| ・ 書面による決議の日 | 2024 年 7 月 19 日 |
| ・ 繰上償還予定日 | 2024 年 8 月 20 日 |

本繰上償還は、議決権行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

上記の議決権口数による賛成を得られず、本書面決議が否決された場合は、繰上償還は行いません。この場合、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。

繰上償還の決定につきましては、弊社ホームページにてご確認いただけます。

ファンドの目的・特色

① ファンドの目的

リアル・アセット企業の発行する債券等を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保をはかるとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。

② ファンドの特色

1 主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業^{*1}の発行する債券等^{*2}に分散投資を行います。

※1 リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいいます。

※2 債券等には、期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含みます。

●債券等の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

●投資する債券等の格付けは、取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。

2 マザーファンドにおける、債券等の運用指図に関する権限を、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。

※マザーファンドについては、後掲「ファンドの仕組み」をご参照ください。

コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクについて

1986年に不動産証券に特化した運用会社として設立され、ニューヨーク、ロンドン、香港、東京、ダブリン、シンガポールに拠点を持っています。同社を中心としたグループの運用資産額は約831億米ドル(約11兆7,860億円)であり、不動産証券等の実物資産クラスに加えハイブリッド証券などのインカム資産を含む専門性の高い資産クラスに特化した、グローバルな運用会社です。
(2023年12月末現在)

3 「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」があります。

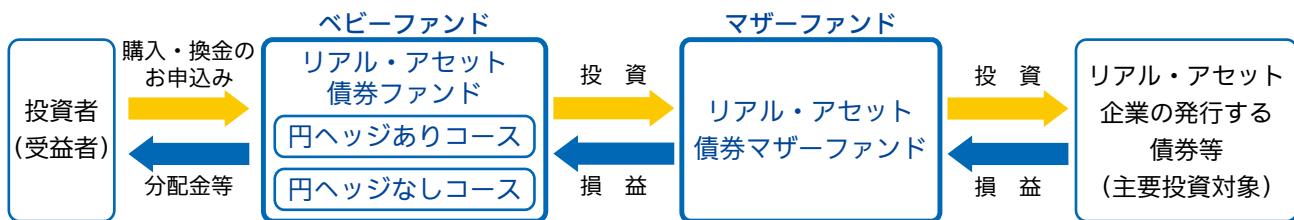
円ヘッジありコース	原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
円ヘッジなしコース	原則として、対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。そのため、円安時の為替差益の獲得が期待できます(円高時は、為替差損が発生します。)。

ファンドの目的・特色

ファンドの仕組み

各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」(各ファンド)とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



主な投資制限

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

分配方針

毎決算時(原則として3月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入及び売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

投 資 リ ス ク

● 基準価額の変動要因

各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

<input checked="" type="checkbox"/> 価格変動リスク	公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<input checked="" type="checkbox"/> 信用リスク	有価証券の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている有価証券の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、有価証券の価値がなくなることもあります、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
<input checked="" type="checkbox"/> 流動性リスク	国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあります、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

投 資 リ ス ク

<input checked="" type="checkbox"/> 為替変動リスク	<p>● 円ヘッジありコース 原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除できるものではありません。 また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。</p> <p>● 円ヘッジなしコース 外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。 為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。</p>
<input checked="" type="checkbox"/> 期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等（ハイブリッド証券）への投資に伴う固有のリスク	<p>● 弁済順位について ハイブリッド証券は、一般的に法的な債務弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。発行体の倒産や債務不履行があった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、発行体の倒産や国有化などの場合には、ハイブリッド証券の価値が大きく下落すること、または価値がなくなることもあります、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。</p> <p>● 繰上償還について ハイブリッド証券には、繰上償還条項が設定されているものもあります。発行体の著しい業績悪化、市況動向等により繰上償還が実施されない場合や、繰上償還されないと見込まれる場合には、ハイブリッド証券の価格が大きく下落することがあります。</p> <p>● 利息・配当の支払いについて ハイブリッド証券に利息・配当の支払い繰延条項がある場合、発行体の著しい業績悪化等により、利息または配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。</p> <p>● 元本の削減等について 実質破綻時損失吸収条項が付されている場合、この条項のついた劣後債の発行体が実質的に経営破たんした時には、たとえ劣後事由（一般的に、破産法の適用・会社更生法の適用・民事再生法の適用等を指します。）が生じていなくても元本の削減等が行われます。</p> <p>● 制度変更等に関わるリスク 将来、ハイブリッド証券にかかる税制の変更や、当該証券市場にとつて不利益な制度上の重大な変更等があった場合には、税制上・財務上のメリットがなくなるか、もしくは著しく低下する等の事由により、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。</p>

投 資 リ ス ク

● その他の留意点

- クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
- 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当て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、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金は、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、収益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。収益分配金は、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、収益分配金の水準は、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、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部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、収益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。
- マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

● リスクの管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立した部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います。

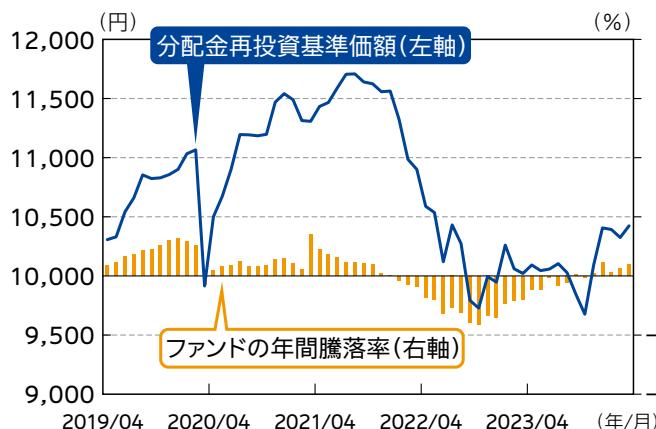
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。

投 資 リ ス ク

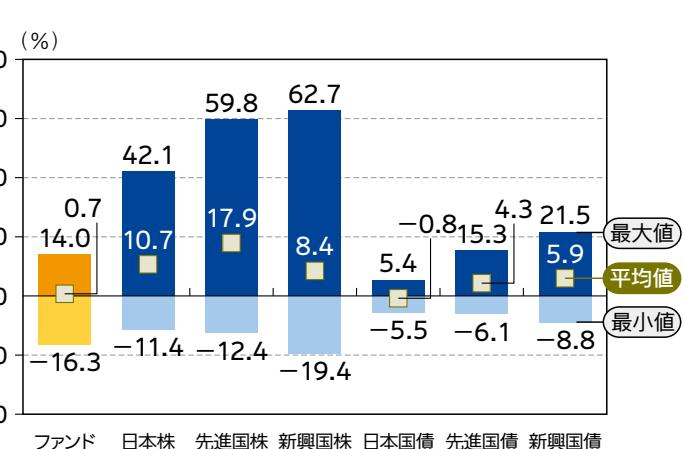
参考情報

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

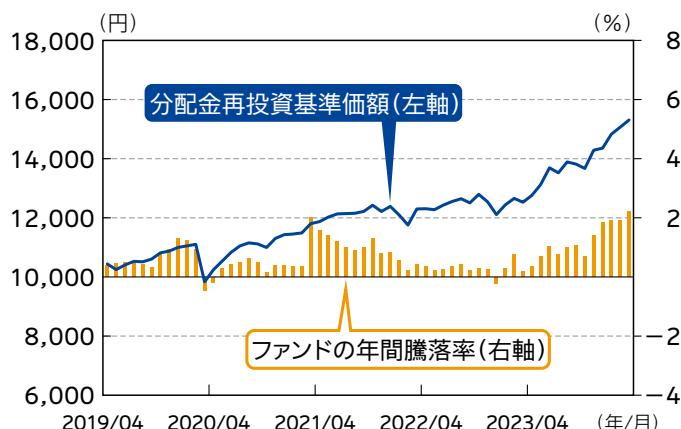
円ヘッジありコース



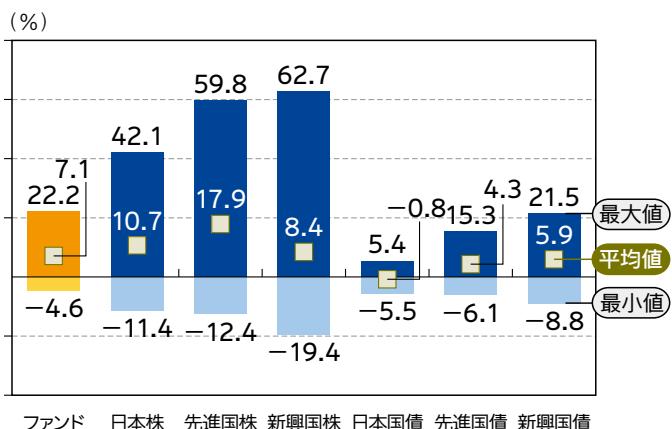
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



円ヘッジなしコース



2019年4月～2024年3月



2019年4月～2024年3月

- 上記は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

- 上記は、期間5年の各月末におけるグラフになります。

- 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

投 資 リ ス ク

代表的な資産クラスの指標

日本株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
日本の株式市場を広範に網羅とともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。	MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)	日本国債:NOMURA-BPI国債
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。	野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指標です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属します。
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	新興国債:J PモルガンG B I - E Mグローバル・ディバーシファイド(円ベース)
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。	J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指標です。なお、J.P. Morgan G B I - E Mグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指標は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

運用実績

基準日:2024年3月29日

基準価額・純資産の推移 2018/04/20～2024/03/29

●円ヘッジありコース



●円ヘッジなしコース



- 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

分配の推移

●円ヘッジありコース

2020年03月	0円
2021年03月	0円
2022年03月	0円
2023年03月	0円
2024年03月	0円
設定来累計	0円

●円ヘッジなしコース

2020年03月	0円
2021年03月	0円
2022年03月	0円
2023年03月	0円
2024年03月	0円
設定来累計	0円

● 1万口当たり、税引前

主要な資産の状況

●円ヘッジありコース

資産別構成

資産の種類	純資産比
リアル・アセット債券マザーファンド	102.35%
コール・ローン等	-2.35%
合 計	100.00%

●円ヘッジなしコース

資産別構成

資産の種類	純資産比
リアル・アセット債券マザーファンド	99.18%
コール・ローン等	0.82%
合 計	100.00%

●リアル・アセット債券マザーファンド

資産別構成

資産の種類	純資産比
公社債等	96.37%
事業債	63.84%
永久劣後債	18.61%
期限付劣後債	9.45%
優先証券	4.48%
コール・ローン等	3.63%
合 計	100.00%

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

運用実績

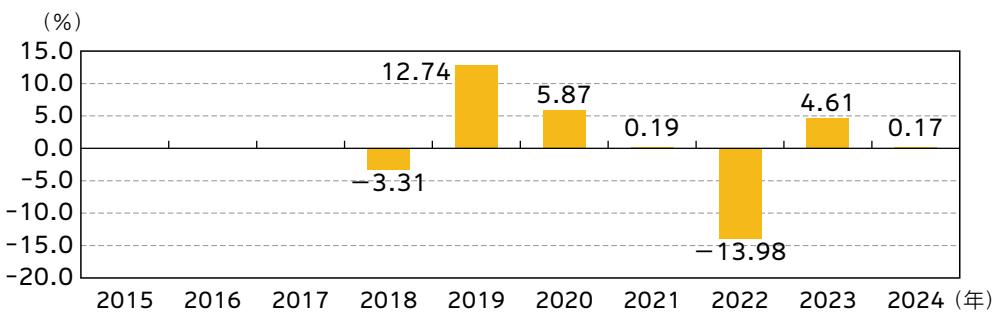
組入上位10銘柄

	銘柄名	種類	通貨	クーポン(%)	償還日	純資産比
1	ENELIM 7.75 520414	事業債	アメリカ・ドル	7.750	2052/04/14	2.8%
2	WPC 1.35 280115	事業債	ユーロ	1.350	2028/01/15	2.7%
3	ENELIM 7.5 320714	事業債	アメリカ・ドル	7.500	2032/07/14	2.5%
4	ORANGE 5.0 261001	永久劣後債	ユーロ	5.000	2026/10/01	2.5%
5	ELEC DE FRAN 5.7 280423	事業債	アメリカ・ドル	5.700	2028/04/23	2.3%
6	IBERDROLA 2.25 290128	永久劣後債	ユーロ	2.250	2029/01/28	2.2%
7	TRANSCANADA 5.5 290915	期限付劣後債	アメリカ・ドル	5.500	2029/09/15	2.1%
8	REALTY INCO 5.125 340406	事業債	ユーロ	5.125	2034/04/06	2.0%
9	TOTAL SA 3.369 261006	永久劣後債	ユーロ	3.369	2026/10/06	1.9%
10	EAST OHIO GAS 2.0 300315	事業債	アメリカ・ドル	2.000	2030/03/15	1.9%
組入銘柄数					91銘柄	

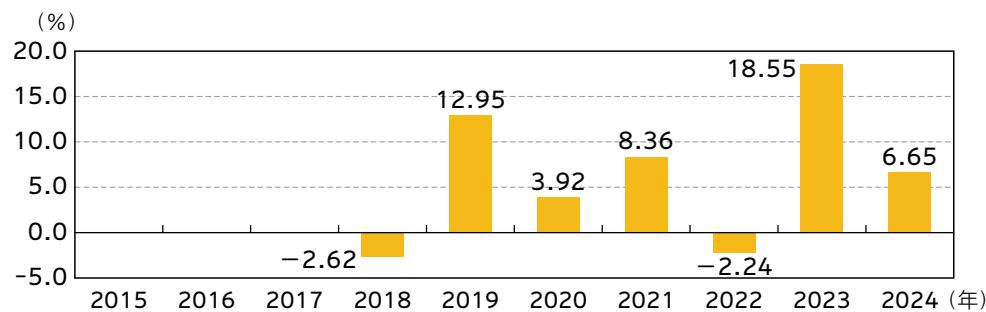
● 線上償還条項が付与されている銘柄については、線上償還予定日を償還日に記載しています。

年間收益率の推移（暦年ベース）

円ヘッジありコース



円ヘッジなしコース



● ファンドの年間收益率は基準価額(税引前分配金再投資)を使用して計算しています。

● 2018年は設定日(4月20日)から年末、2024年は年初から基準日までの收益率です。

● 各ファンドはベンチマークを設定していません。

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用状況は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

手 続・手 数 料 等

お申込みメモ

購 入 单 位	販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社まで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	販売会社が定める日までにお支払いください。
換 金 単 位	販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換 金 価 額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換 金 代 金	換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。 換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。
申 込 不 可 日	ニューヨーク証券取引所、あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日に おいては、お申込みを受付けません。
申 込 締 切 時 間	原則として午後3時まで*(販売会社により異なる場合がありますので、詳細につき ましては販売会社までお問い合わせください。) ※2024年11月5日以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。
購 入 の 申 込 期 間	2024年6月18日～2024年12月17日まで ※P.3「追加的記載事項」に記載のとおり、繰上償還を行うこととなった場合には、申込期間は2024年 8月16日までとなります。
換 金 制 限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
購 入・換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し	委託会社は、購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。
信 託 期 間	2028年3月15日まで(設定日 2018年4月20日) ※P.3「追加的記載事項」に記載のとおり、繰上償還を行うこととなった場合には、信託期間は2024年 8月20日までとなります。
繰 上 償 還	各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還する ことが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることができます。

手 続・手 数 料 等

決 算 日	原則、3月16日(休業日の場合は翌営業日)
収 益 分 配	<p>毎決算時(年1回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。</p> <p>※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。</p> <p>販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。</p> <p>各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。</p>
信託金の限度額	リアル・アセット債券ファンドの合計で3,000億円
公 告	委託会社のホームページ(https://www.sompo-am.co.jp/)に掲載します。
運 用 報 告 書	原則、毎決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
課 稅 関 係	<ul style="list-style-type: none">● 課税上は株式投資信託として取扱われます。● 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少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象となりますが、当ファンドはNISAの対象ではありません。● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

手 続・手 数 料 等

○ ファンドの費用・税金

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 <u>2.2%(税抜2.0%)を上限</u> として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。	販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価
信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額に <u>0.15%</u> を乗じた額です。	

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243% (税抜1.13%)を乗じた額です。

運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、各ファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)=
運用期間中の基準価額×
信託報酬率

運用管理費用 (信託報酬)

委託会社	年率0.60%(税抜)	ファンドの運用の対価
販売会社	年率0.50%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したコーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.40%を上限とした料率を乗じた額とします。[ファンドの運用の対価]

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。

- ・監査費用
- ・売買委託手数料
- ・外国における資産の保管等に要する費用
- ・信託財産に関する租税 等

※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができます。

- ・監査費用：
監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
- ・売買委託手数料：
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
- ・保管費用：
有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

●当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

手 続・手 数 料 等

税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、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。

時 期	項 目	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)時 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%

※当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の対象ではありません。

※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。

※上記は2024年3月末現在のもので、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。

(参考情報) ファンドの総経費率

- 直近の運用報告書の作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下のとおりです。

ファンド名	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
円ヘッジありコース	1.30%	1.24%	0.06%
円ヘッジなしコース	1.30%	1.24%	0.06%

※対象期間は2023年3月17日から2024年3月18日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

(当該ページは目論見書の内容ではございません。)

MEMO

(当該ページは目論見書の内容ではございません。)

MEMO