

投資信託の分配方針

「運用商品のご提供に関する基本方針」に定める分配方針に基づき、ファンド毎の分配方針を以下の通り公表致します。

1. 分配方針

ファンド毎に分配方針を3つ（以下①～③）に分類しております。

	ファンド分類	当社の考える分配方針に合致するお客さまニーズ
①	決算期毎にインカム収入 ^(注1) を中心に分配を行うことを目指すファンド	定期的に分配金を受け取りたい
②	決算期におけるファンドの運用成果 ^(注2) をもとに、分配を行うことを目指すファンド	ファンドの運用成果に応じた分配金を受け取りたい
③	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	分配金を受け取るよりも資産の成長を目指したい

(注1) インカム収入とは、債券の利子収入、株式・REITの配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。

(注2) 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。

- ①、②ともに、ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
- ①については、投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

2 : 既存ファンドの分類一覧

既存ファンドの分類一覧は以下の通りです（2023年12月時点）。

①

決算期毎にインカム収入^(注1)を中心に分配を行うことを目指すファンド

(注1) インカム収入とは、債券の利子収入、株式・REITの配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。

主要投資対象	ファンド名称	愛称	決算回数
海外債券	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース	—	12
海外債券	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース	—	12
海外債券	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース	—	12
海外債券	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース	—	12
海外債券	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース	—	12
海外債券	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース	ヘンリー毎月	12
海外債券	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース	ヘンリー毎月	12
海外債券	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）	ヨーロッパ便り	12
海外債券	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）	パワード・インカム	12
内外リート	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	トリプルストラテジー	12
内外リート	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	—	12
海外リート	シンガポールREITファンド（毎月分配型）	SLリート	12
内外バランス	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIS戦略ファンド2022-09	インカム・ターゲット2022-09	1
内外バランス	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIS戦略ファンド2023-01	インカム・ターゲット2023-01	1
内外バランス	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIS戦略ファンド2023-03	インカム・ターゲット2023-03	1
内外バランス	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIS戦略ファンド2023-06	インカム・ターゲット2023-06	1
海外その他資産	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース	ジェイブリッド	12
海外その他資産	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース	ジェイブリッド	12
海外その他資産	パークレイズ社債／インカム戦略ファンド2019-12	フライトインカム2019-12	1
海外その他資産	パークレイズ社債／インカム戦略ファンド2023-07	フライトインカム2023-07	1
海外その他資産	パークレイズ社債／インカム戦略ファンド2023-10	フライトインカム2023-10	1

- ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
- 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

②

決算期におけるファンドの運用成果^(注2)をもとに、分配を行うことを目指すファンド

(注2) 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。

主要投資対象	ファンド名称	愛称	決算回数
国内株式	みずほ好配当日本株オープン	—	4
国内株式	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	—	4
国内株式	好配当ジャパン・オープン	株式時代	4
国内株式	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	—	4
国内株式	損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	1
国内株式	損保ジャパンSRIオープン	未来のちから	1
国内株式	損保ジャパン日本株オープン	むぎわら帽子	1
海外株式	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	—	4
海外株式	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	—	4
海外株式	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	—	4
海外株式	トルコ株式オープン	メルハバ	1
海外株式	損保ジャパン拡大中国株投信	—	1
海外株式	中国株 AI 運用ファンド	—	1
内外バランス	イオン好配当グリーン・バランス・オープン	みどりのふたば	6
内外バランス	日米4資産スマートバランス	きんとう君	1

- ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

主要投資対象	ファンド名称	愛称	決算回数
国内株式	みずほ好配当日本株オープン（年1回決算型）	—	1
国内株式	好循環社会促進日本株ファンド	みんなの子カラ	1
国内株式	損保ジャパン日本株オープン（DC年金）	むぎわら帽子（DC年金）	1
国内株式	損保ジャパン日本株ファンド	—	1
国内債券	損保ジャパン日本債券ファンド	—	1
海外株式	損保ジャパン-T C W外国株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	—	1
海外株式	損保ジャパン-T C W外国株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンド「創新」2021（限定追加型）	—	1
海外株式	東洋・中国A株ファンドD D「華夏」2020	—	1
海外株式	東洋・中国A株オープン「創新」	—	1
海外株式	S O M P O 1 2 3 先進国株式	—	1
海外株式	S O M P O スイッチ N A S D A Q 1 0 0 レバレッジ2.5倍	—	1
海外株式	米国株式自動配分戦略ファンド	ゴールデン・ロード	1
海外株式	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）2023-07	ベスト・エントリー2023-07	1
海外株式	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）2023-07	ベスト・エントリー2023-07	1
海外株式	米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド	プレミアム5	1
内外株式	次世代金融テクノロジー株式ファンド	ブロックチェーン・金融革命	1
内外株式	S O M P O アルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）	—	1
海外債券	グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース	ヘンリー	1
海外債券	グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース	ヘンリー	1
海外債券	損保ジャパン外国債券ファンド	—	1
海外債券	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	—	1
海外債券	債券パワード・インカムファンド（資産成長型）	パワード・インカム	1
海外リート	シンガポールR E I Tファンド（資産成長型）	Sリート	1
海外その他資産	日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）円ヘッジありコース	ジェイブリッド年1	1
海外その他資産	日本金融ハイブリッド証券オープン（年1回決算型）円ヘッジなしコース	ジェイブリッド年1	1
内外その他資産	S O M P O 好利回りC Bファンド2023-06（為替ヘッジあり・限定追加型）	—	1
内外その他資産	S O M P O 好利回りC Bファンド2023-06（為替ヘッジなし・限定追加型）	—	1
内外その他資産	S O M P O 好利回りC Bファンド2023-09（為替ヘッジあり・限定追加型）	—	1
内外その他資産	S O M P O 好利回りC Bファンド2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型）	—	1
内外バランス	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・インカム	1
内外バランス	リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース	リアル・インカム	1
内外バランス	S O M P O ターゲットイヤー・ファンド2035	ハッピーボヤージュ2035	1
内外バランス	S O M P O ターゲットイヤー・ファンド2045	ハッピーボヤージュ2045	1
内外バランス	S O M P O ターゲットイヤー・ファンド2055	ハッピーボヤージュ2055	1
内外バランス	S O M P O ターゲットイヤー・ファンド2065	ハッピーボヤージュ2065	1
内外バランス	ハッピーエイジング20	—	1
内外バランス	ハッピーエイジング30	—	1
内外バランス	ハッピーエイジング40	—	1
内外バランス	ハッピーエイジング50	—	1
内外バランス	ハッピーエイジング60	—	1
内外バランス	F D A 日米バランスファンド（安定型）	みどりの架け橋・安定型	1
内外バランス	F D A 日米バランスファンド（成長型）	みどりの架け橋・成長型	1
内外バランス	F D A 日米バランスファンド（積極型）	みどりの架け橋・積極型	1
内外バランス	S O M P O 世界分散ファンド（安定型）<DC年金>	—	1
内外バランス	S O M P O 世界分散ファンド（安定成長型）<DC年金>	—	1
内外バランス	S O M P O 世界分散ファンド（成長型）<DC年金>	—	1

投資信託をお申込みに際しての留意事項

〔投資信託に係るリスクについて〕

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

〔投資信託に係る費用について〕

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 上限3.85%（税込み）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保金 上限0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	信託報酬 上限2.09%（税込み）
その他の費用等	上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 「その他の費用等」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せん。 交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

〔ご注意〕

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、S O M P O アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。