

世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

【商品分類】 単位型投信／海外／資産複合

【設定日】 2023年7月31日

【信託期間】2033年7月20日まで

【決算日】原則、7月20日

運用実績

基準価額および純資産総額

基準価額	11,315円
純資産総額	8.67億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

期間別騰落率

	当ファンド
過去1ヵ月間	3.68%
過去3ヵ月間	11.37%
過去6ヵ月間	14.29%
過去1年間	-
過去3年間	-
過去5年間	-

設定来 13.15%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものと計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定来のファンド騰落率は、10,000円を基準として計算しております。

分配実績(直近5期分/1万口当たり、税引前)

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

設定来累計 0円

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

基準価額・純資産の推移

2023/07/31～2024/03/29



※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと計算しております(以下同じ)。  
 ※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」参照)は控除されております(以下同じ)。  
 ※ 当ファンドは、ベンチマークを設定していません。  
 ※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

構成比率

	純資産比
世界株式インデックス戦略ファンド2023-08(適格機関投資家向け)	97.21%
SOMPOマネーブルマザーファンド	0.93%
コール・ローン等	1.86%

投資信託証券：世界株式インデックス戦略ファンド 2023-08(適格機関投資家向け)

本項目は、パークレイズ投信投資顧問株式会社が作成したデータを掲載しております。

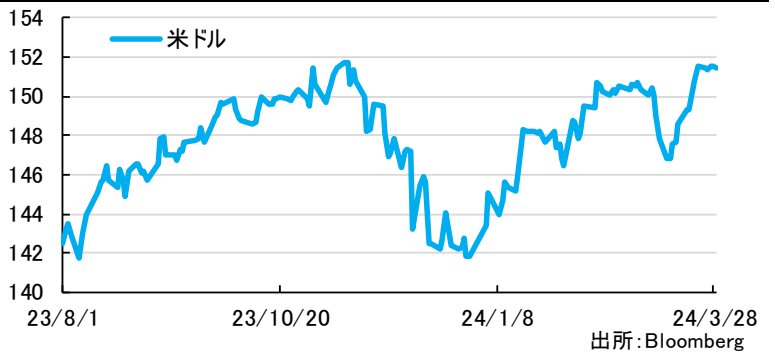
通貨別構成比率

通貨	2024年2月	2024年3月
米ドル	100.53%	105.03%
円	-0.53%	-5.03%

※ 米ドルは、米国国債の保有、現金等および「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」部分の損益を加味したものです。

為替レートの推移(対円)

2023/08/01～2024/03/29



出所: Bloomberg

エントリーポイント

2023年10月27日 329.03

※ 設定後1年間における参照指数の最安値。

オプション・プレミアム

2023年8月1日 11.30%

※ オプション・プレミアム相当額が設定後1年間、日々信託財産から控除。

参照指数の推移

2023/08/01～2024/03/28



※ 「パークレイズ・世界株式指数RC15%」については、後述P.3の「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」とは必ずご参照ください。

出所: Bloomberg

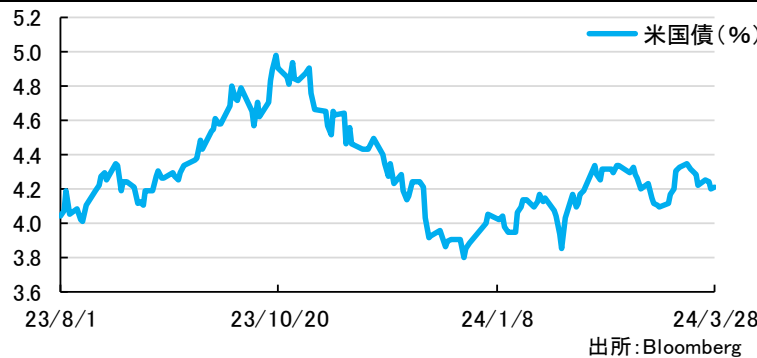
## 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

## 保有している米国債の状況

償還日	2033年5月15日
純資産比率	88.99%
残存期間	9.14年
修正デュレーション	7.61年
直接利回り	3.60%
最終利回り	4.21%

## 保有している米国債利回りの推移

2023/08/01~2024/03/28



## ファンド運用概況

## ○市場動向

米国株式市場は上昇しました。月半ばに FOMC（米連邦公開市場委員会）の開催を控える中、月の前半は、米国の消費者物価指数や生産者物価指数の伸び率が前月から加速し、利下げ観測が後退したことなどから上値の重い展開となりました。月の後半は、FOMCにて政策金利が据え置きとなった他、年内 3 回の利下げ予測が維持されたことなどから、金融政策に対する懸念が後退し、上昇しました。

ドイツ株式市場は上昇しました。月の前半は、ECB（欧州中央銀行）理事会で政策金利の据え置きを発表した一方で、景気見通しを引き下げたため利下げ期待が高まり、株式市場は上昇しました。月の後半も、スイス国立銀行の政策金利の引き下げ決定やイングランド銀行の追加利上げに消極的な姿勢などを受け、株式市場は上昇しました。

国内株式市場は上昇しました。月の前半は、日銀が 3 月の金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの見方が強まったことで、為替の円高ドル安が進行して下落する場面もありましたが、金融株が堅調に推移して相場を下支えしました。月の半ばには、春闘で高い賃上げ率が公表されたことで、デフレ脱却に対する期待が高まり、相場は上昇しました。その後、日銀が金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策の撤廃などを決定したものの、急速な引き締めの可能性は低く、緩和的な金融環境は当面続くとの見方から株価は上昇を続けました。月の後半は、FOMC において、金融政策は事前の市場予想通り据え置かれましたが、FOMC 後の会見でパウエル FRB（米連邦準備理事会）議長が年内に利下げに踏み切る可能性が高いと発言したことが好感されて海外株式市場が上昇したことや為替が円安ドル高となったことから国内株式市場は堅調に推移しました。

米国の債券利回りは、ほぼ横ばいとなりました。

上旬は、米国の景況感の悪化や、パウエル FRB 議長が利下げに言及したことなどを受けて、利回りは低下（価格は上昇）しました。その後、消費者物価指数が市場予想を上振れたことや、原油価格が上昇したことなどを受けて、利回りは上昇（価格は下落）基調となり、前月末対比で利回りはほぼ横ばいとなりました。

為替は、円安となりました。

## ○運用経過

当ファンドは、主要投資対象であるパークレイズ投信投資顧問が運用する「世界株式インデックス戦略ファンド 2023-08（適格機関投資家向け）」投資信託証券（以下、投資対象ファンドといいます。）の組入れを高位に保ちました。投資対象ファンドでは、ファンド設定当初に残存期間 10 年程度である米ドル建て米国国債へ投資し持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指すと同時に、担保付スワップ取引への投資を活用して、「当初 1 年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」（以下、当戦略といいます。）に連動する投資成果を目指しました。

当月のパフォーマンスは、当戦略がプラスとなったことや、保有する米国国債が円安によりプラスとなったことから、ファンド全体でプラスのリターンとなりました。

## ○今後の運用方針

引き続き、投資対象ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。投資対象ファンドにおいては、ファンド設定当初に残存期間 10 年程度である米ドル建て米国国債の持ち切り運用を行うとともに、当戦略に連動した担保付スワップ取引を通じて、中長期的な信託財産の成長を目指します。

## SOMPOマネープールマザーファンド

## 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
公社債	11.97%
コール・ローン等	88.03%

## 種類別構成比率(マザーファンド)

種類	純資産比
国債証券	12.0%

## 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	種類	償還日	純資産比
1 第1170回国庫短期証券	国債証券	2024/7/22	12.0%
2 -	-	-	-
3 -	-	-	-
4 -	-	-	-
5 -	-	-	-
6 -	-	-	-
7 -	-	-	-
8 -	-	-	-
9 -	-	-	-
10 -	-	-	-
組入銘柄数			1銘柄

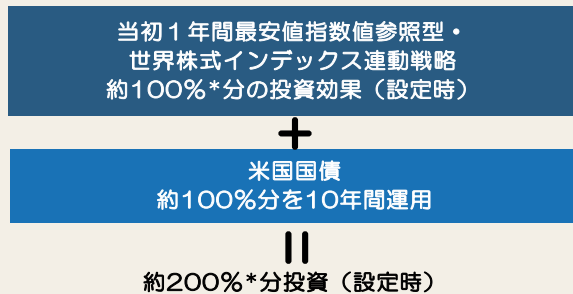
# 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

## Ⅰ ファンドの特色①

- 1 担保付スワップ取引<sup>※</sup>への投資を活用して、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」（以下、当戦略といいます。）に連動する投資成果を目指します。
  - ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
    - ・ 「世界株式インデックス戦略ファンド 2023-08（適格機関投資家向け）（以下、投資対象ファンドといいます。）」および「SOMPOマネーブルマザーファンド」を主要投資対象とします。
    - ・ 原則として、投資対象ファンドへの投資比率を高位に保ちます。
  - 担保付スワップ取引<sup>※</sup>は、投資対象ファンドにおいて行います。
  - 「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」は、パークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国パークレイズ銀行）が提供する戦略です。
    - ※ 担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくても、相手方(主に金融機関)に対してポジション構築コスト等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を楽しむことができる取引のことです。
- 2 担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指します。
  - 米国国債への投資は、投資対象ファンドにおいて行います。
  - 一部米ドル建ての短期金融資産（米国短期国債等）に投資を行う場合があります。
- 3 実質組入外貨建資産等については、原則として為替ヘッジを行いません。
  - 実質組入外貨建資産等は、投資対象ファンドにおける米国国債等および担保付スワップ取引における当戦略のリターン（損益）部分です。

### <投資対象ファンドの投資のイメージ>

- 担保付スワップ取引を活用する「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」部分と、米国国債で運用する部分を合わせて約200%\*分の投資効果を目指す仕組みとなっています。
  - \* 設定当初、スワップ取引の米ドル建ての想定元本（円換算後）が投資対象ファンドの受益権総口数に対して概ね100%となるようにします。
  - \* 設定後は原則としてリバランスを行わないため、投資効果が基準価額（純資産総額）に対して約200%となる訳ではありません。



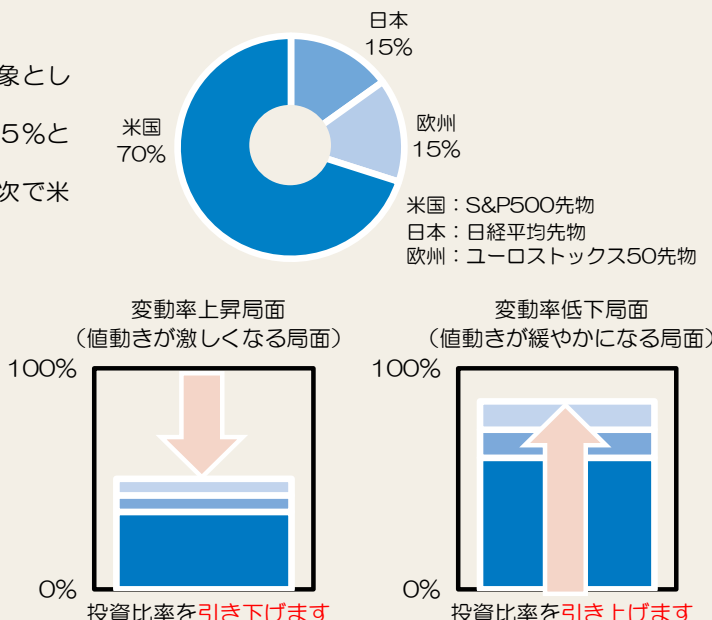
### 「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」とは

#### > 世界株式インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。

- 当戦略が参照する世界株式インデックスは「パークレイズ・世界株式指数RC15%」（以下、世界株式インデックスといいます。）です。

#### <世界株式インデックスについて>

- 米国・欧州・日本の株価指数先物取引を実質的な投資対象とします。それぞれの投資比率は、米国70%・欧州15%・日本15%とし、一定のルールに基づき日次でリバランスします。また、欧州および日本の株価指数先物取引の損益は、日次で米ドル建てに転換します。
- 世界株式インデックスは指数の変動率（ボラティリティ）が年率15%となるように投資比率を最大100%までの範囲内で調整します。



世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

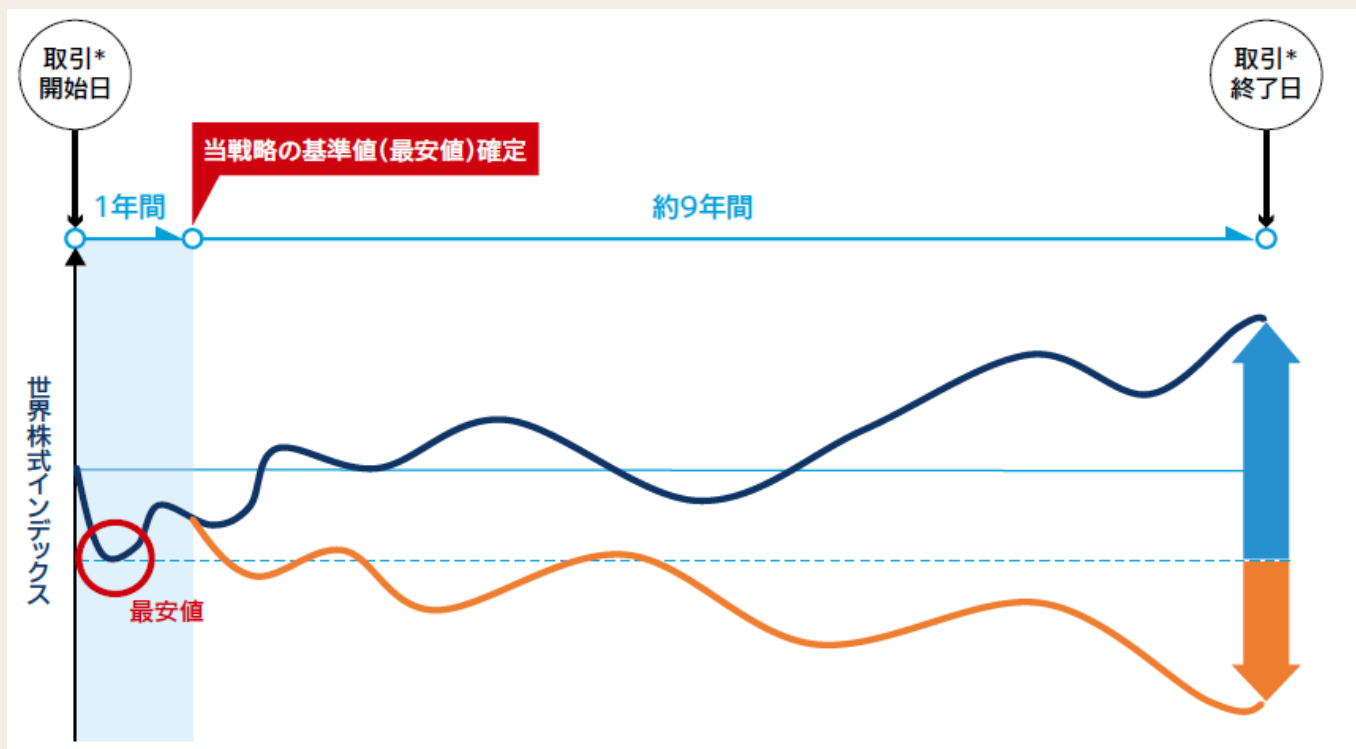
ファンドの特色②

「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」とは

➤ 設定後1年間における世界株式インデックスの最安値を基準値とします。

- 当戦略は、世界株式インデックスを原資産とした1年間のルックバック・オプション取引を活用します。
- 投資対象ファンド設定後1年間における日次で観測された指数値の最安値を基準値として、世界株式インデックスのパフォーマンスの獲得を目指す約10年間の取引を戦略化しています。
  - ・ ルックバック・オプション取引とは、オプション・プレミアム（権利料）を支払うことにより、オプション契約の約定時点では権利行使価格は決めず、オプション満期日までの間の原資産価格の最高値や最安値によって権利行使価格が決まるオプション取引のことをいいます。

※ 当戦略のオプション・プレミアムは11.30%です。



\* 上図の取引とは、投資対象ファンドにおける担保付スワップ取引のことをいいます。

最安値より上昇して取引終了日を迎えた場合

最安値からの上昇分を反映します\*

最安値より下落して取引終了日を迎えた場合

最安値からの下落分を反映します\*

※ 実質的にはオプション・プレミアム相当額が設定後1年間、日々信託財産から控除されます。

上記はあくまでイメージであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

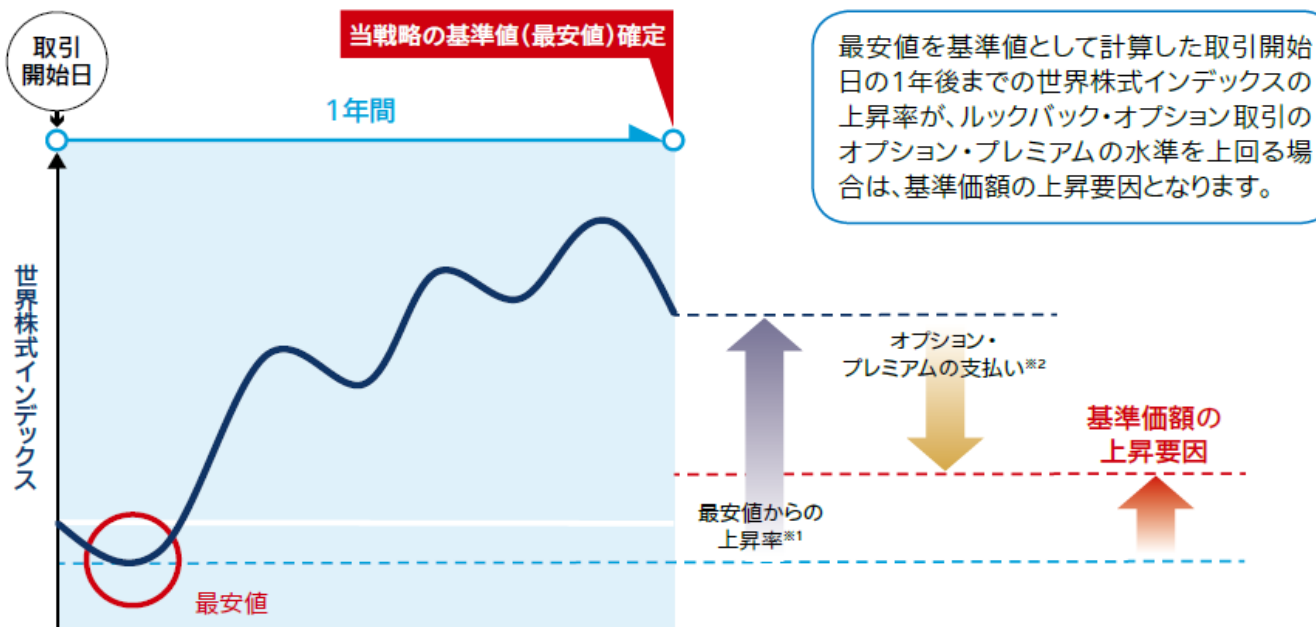
ファンドの特色③

「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」とは

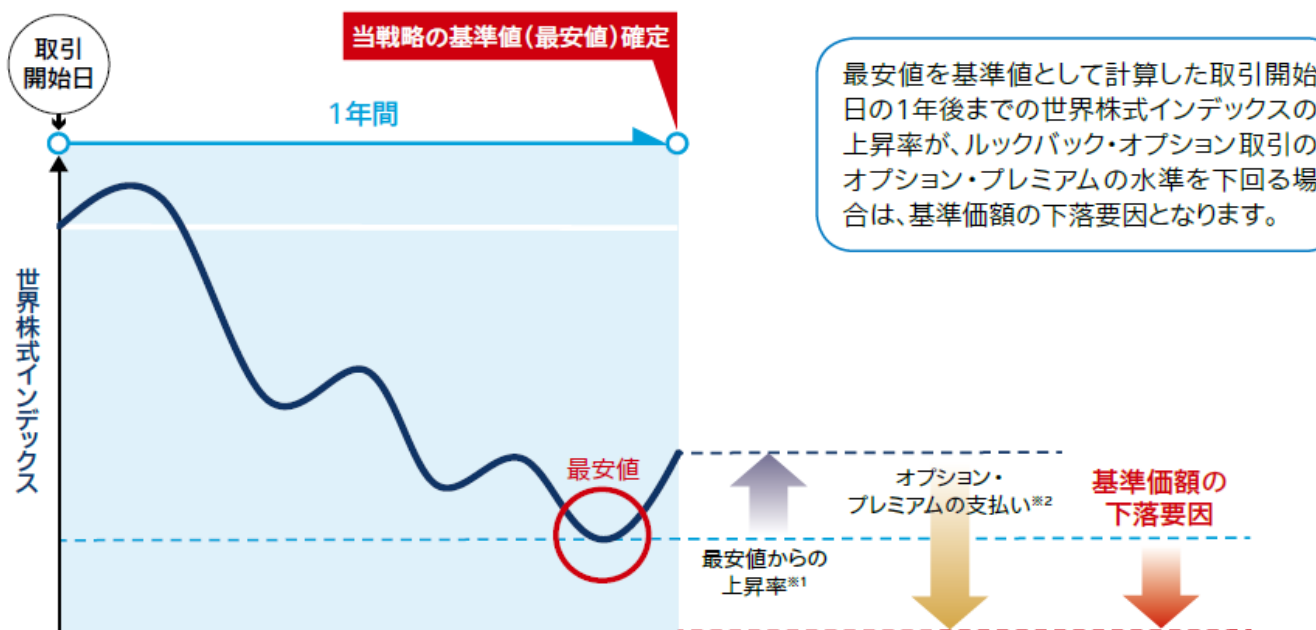
参考：オプション・プレミアムの当戦略への影響について

- 当戦略は、設定後1年間における世界株式インデックスの最安値からのパフォーマンス（オプション・プレミアム控除後）を反映します。

1年後の当戦略のパフォーマンスがプラスとなる場合の例



1年後の当戦略のパフォーマンスがマイナスとなる場合の例



※1 最安値からの上昇率は、金利や為替等の影響を受けます。

※2 実質的にはオプション・プレミアム相当額が設定後1年間、日々信託財産から控除され、基準価額に反映されます。

上記はあくまでイメージであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。  
また、当ファンドにおける基準価額変動要因の一部であり、すべてを網羅するものではありません。

## 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

## | ファンドの特色④

## I. パークレイズについて

パークレイズは、英国および米国を主要拠点とし、個人および法人向け銀行業務、投資銀行業務、クレジットカード、資産管理業務等を提供する金融機関です。

## II. パークレイズ・バンク・ピーエルシーについて

パークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社パークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。パークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。

- ・ コーポレート・アンド・インベストメント・バンク  
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
- ・ コンシューマー・カード・アンド・ペイメント

独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。

## III. パークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け

格付投資情報センター(R&I) : A+

※2023年3月末時点

※発行体格付けを使用

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①

## 《基準価額の変動要因》

当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、投資者の皆様は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。

当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。

## ◆ 価格変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

当ファンドは、設定後1年間はルックバック・オプション取引を利用します。世界株式インデックスの最安値を基準値として計算した設定日の1年後までの世界株式インデックスの上昇率(金利や為替等の影響を受けます)が、ルックバック・オプション取引のオプション・プレミアムの水準を下回る場合は、ルックバック・オプション取引を行わない場合との比較で、基準価額が下落する要因となります。

当ファンドが投資信託証券を通じて組入れる公社債の価格は、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。

## ◆ 為替変動リスク

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。

## 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

## | 投資リスク②

## ◆信用リスク

当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引は、取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。当該取引の相手方の倒産や契約不履行等により当初契約通りの取引が実行されない場合には、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれら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。実質的に組入れている株式や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。

また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆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、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。

当ファンドは投資信託証券を通じて、担保付スワップ取引を活用します。市場環境の急変や「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス戦略」のパフォーマンス算出がなされない等の理由により、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引が当該戦略のパフォーマンスと連動することが困難となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。

## 《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する必要がある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。

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

## 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

## お申込みメモ

換金単位	1円単位または1口単位を最低単位として、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	● 換金請求受付日が2023年7月31日から2024年7月31日まで： 換金請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 ● 換金請求受付日が2024年8月1日以降： 換金請求受付日の翌々営業日の基準価額
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、主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止（解約申込が一部受付となった場合を含みます。）ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止等※その他やむを得ない事情により、有価証券の売却（主要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます。）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。 ※ 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等をいいます。以下同じ。
換金申込不可日	<申込日の翌営業日が以下の日に該当する場合> ・ ニューヨーク、ロンドンの銀行の休業日 ・ シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）における株式先物取引の休業日 ・ シカゴ・マーカンタイル取引所 グローバックス（CME Globex）における株式先物取引の休業日 ・ ユーレックス取引所（Eurex）における株式先物取引の休業日 ・ 米国国債取引日ではない日（アーリー・クローズに該当する日を含みます。） <申込日が以下の日に該当する場合> ・ 2024年8月1日
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。）
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。
換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、換金の申込金額が多額であると判断した場合、主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止（解約申込が一部受付となった場合を含みます。）ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると判断したときは、換金の受付を中止すること、および既に受付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	2033年7月20日まで（設定日 2023年7月31日） ※ 委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。
繰上償還	ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回っているとき、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あります。なお、主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、繰上償還となります。
決算日	原則、7月20日（休業日の場合は翌営業日）※初回決算日は、2024年7月22日
収益分配	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。
公告	委託会社のホームページ( <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> )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。
課税関係	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、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。



世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07(愛称:ベスト・エントリー2023-07)

※当ファンドの募集は終了しております。

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 <b>3.3% (税抜3.0%)</b> を上限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	<ul style="list-style-type: none"> <li>換金請求受付日が2023年7月31日から2024年7月31日まで：換金請求受付日の翌々営業日の基準価額に<b>0.3%</b>を乗じた額です。</li> <li>換金請求受付日が2024年8月1日以降：ありません</li> </ul>	
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)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.188% (税抜1.08%)</b> 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、ならびに換金時または信託終了のときに、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
	委託会社 年率0.35% (税抜)	ファンドの運用の対価
	販売会社 年率0.70% (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
投資対象とする投資信託証券の信託報酬等	<b>年率0.231% (税抜0.21%)</b> ※上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、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がかかります。	投資対象とする投資信託証券の運用の対価、管理報酬等
実質的な運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に対して <b>概ね1.419% (税込・年率)程度</b> となります。 ※ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1.188%(税抜1.08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.231%)を加算しております。投資信託証券の組入状況等によって、ファンドにおける、実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は変動します。	
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>監査費用</li> <li>売買委託手数料</li> <li>外国における資産の保管等に要する費用</li> <li>信託財産に関する租税等</li> </ul> ※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せん。	<ul style="list-style-type: none"> <li>監査費用：監査法人に支払うファンド監査にかかる費用</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>

● 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。

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 収益分配金に対して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%

※ 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、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。

※ 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。

**●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）**

販売会社名	区分	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融 商品取引業協会	備考
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	○	○	○	○	

受益権の一部解約の実行の請求の受付、分配金・償還金および一部解約金の支払い等について扱っております。

**<備考欄の表示について>**

- ※1 記載の日付より新規お取扱いを開始します。
- ※2 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。
- ※3 新規のお取扱いを行っておりません。

**<ご留意事項>**

- ・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。
- ・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
- ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

**●委託会社・その他の関係法人**

委託会社	ファンドの運用の指図を行います。 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） 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 ホームページ : <a href="https://www.sompo-am.co.jp/">https://www.sompo-am.co.jp/</a> 電話番号 : 0120-69-5432 ●リテール営業部
受託会社	ファンドの財産の保管及び管理を行います。 三菱UFJ信託銀行株式会社

**当資料のご利用にあたっての注意事項**

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が受益者の皆様への情報提供のみを目的として作成したものであり、投資信託の販売を目的とするものではありません。また、法令に基づく開示書類ではありません。
- ◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。投資信託は、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、元本が保証されているものではありません。
- ◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
- ◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- ◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
- ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。