

グローバル3資産バランスオープン

(愛称：3つの泉)

追加型投信／内外／資産複合

交付運用報告書

(作成対象期間 2023年3月11日～2023年9月11日)

第191期(決算日 2023年4月10日) 第194期(決算日 2023年7月10日)
第192期(決算日 2023年5月10日) 第195期(決算日 2023年8月10日)
第193期(決算日 2023年6月12日) 第196期(決算日 2023年9月11日)

当作成期末

基準価額	7,194円
純資産総額	1,476百万円
騰落率	7.0%
分配金合計	60円

(注1)以下本書において、基準価額及び分配金は1万口当たりで表記しています。

(注2)騰落率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

SMTAM投信関連情報サービス



お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。

※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび、上記の決算を行いました。

当ファンドは、海外の債券、世界の株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。ここに期間中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

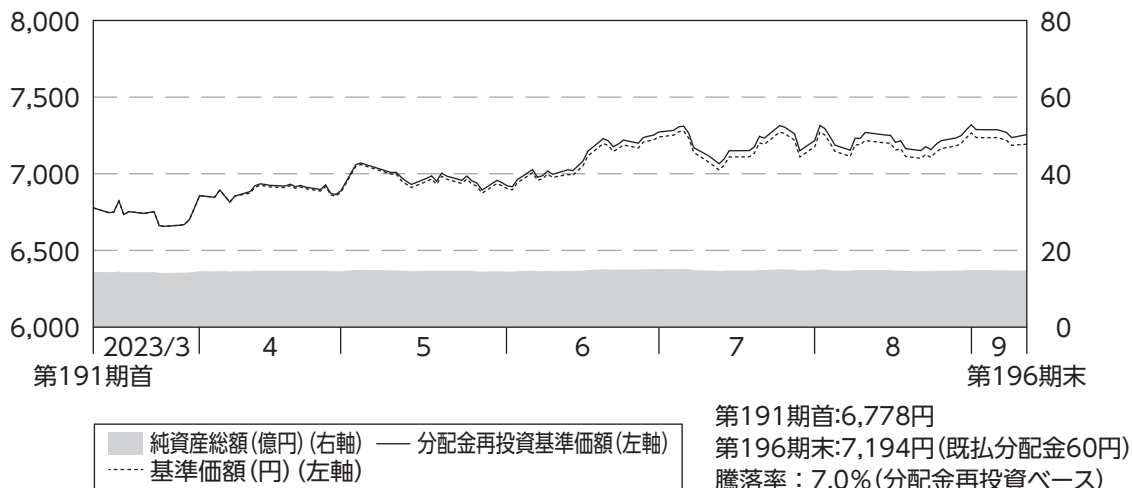
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。上記ホームページにアクセスし、「ファンド検索」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書(全体版)を閲覧及びダウンロードすることができます。なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用経過の説明

1 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年3月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

2 基準価額の主な変動要因

各国中央銀行による利上げ継続などを受けて金利は総じて上昇(価格は下落)した一方、堅調な経済指標や良好な企業決算を背景に株式市場が上昇したことや、外国為替市場において、対米ドル、対ユーロともに円安となったことから、「高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)」、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」および「グローバルREITインデックス マザーファンド」の基準価額は上昇し、当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)	海外債券	70.0%	69.3%	7.3%
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	世界株式	20.0%	19.6%	9.2%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外リート*	10.0%	9.7%	7.5%

*リートとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

運用経過の説明

3 1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2023年3月11日～2023年9月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	38円	0.539%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は7,054円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付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、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(12)	(0.167)	
(販売会社)	(24)	(0.334)	
(受託会社)	(3)	(0.039)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	0	0.004	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(0)	(0.002)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	38	0.543	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

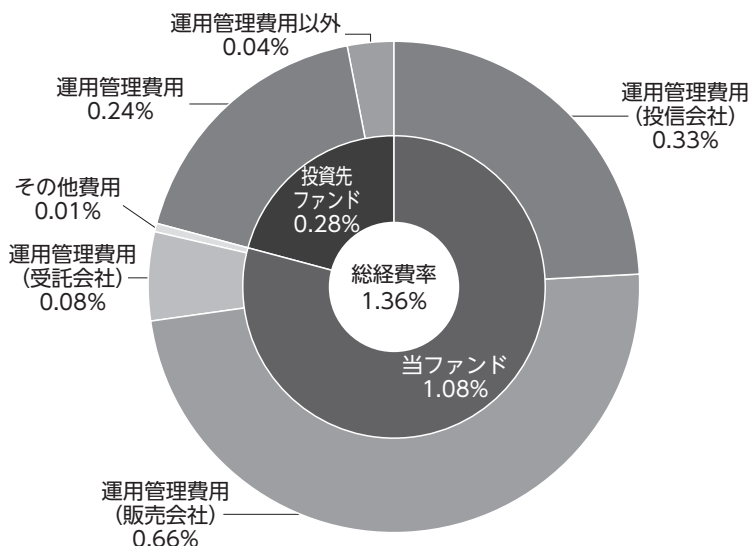
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示しております。

運用経過の説明

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)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総経費率(年率)は1.36%です。



総経費率(①+②+③)	1.36%
①当ファンドの費用の比率	1.08%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.24%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

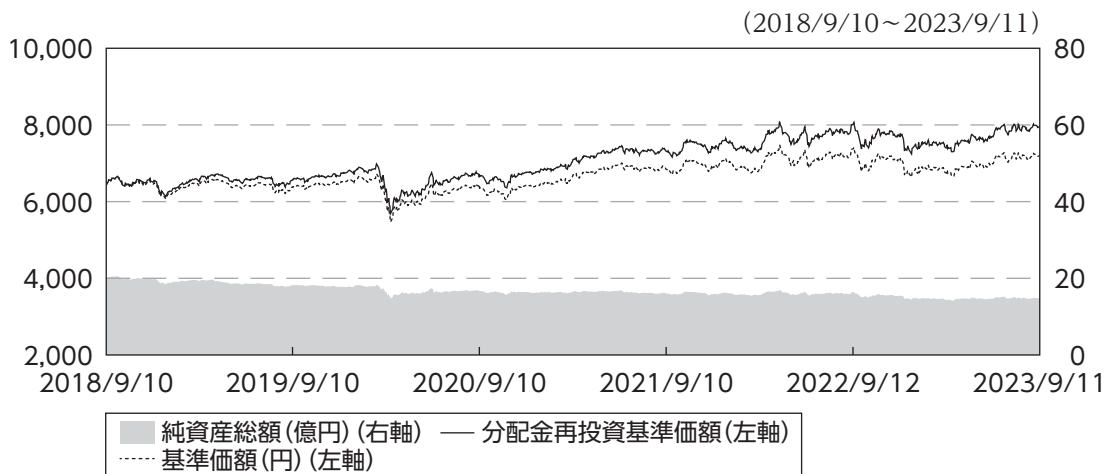
(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4 最近5年間の基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しております。

(注2) 分配金再投資基準価額は、2018年9月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

	2018年9月10日 決算日	2019年9月10日 決算日	2020年9月10日 決算日	2021年9月10日 決算日	2022年9月12日 決算日	2023年9月11日 決算日
基準価額 (円)	6,443	6,390	6,386	6,845	7,383	7,194
期間分配金合計(税引前) (円)	—	190	120	120	120	120
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	2.2	1.9	9.1	9.7	△0.9
純資産総額 (百万円)	1,998	1,816	1,674	1,602	1,637	1,476

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

5 投資環境

海外債券市場

当作成期初は、米地銀の破綻やスイスの大手金融機関の経営不安をきっかけに金融システム不安が高まり、利上げ観測が後退したことから、投資国の国債利回りは低下(価格は上昇)しました。その後は、金融システム不安の後退や高インフレを背景とした各国中央銀行による利上げ継続から、投資国の国債利回りは上昇しました。

世界株式市場

当作成期は、世界株式市場で株価は上昇しました。作成期初は、米地銀の破綻やスイスの大手金融機関の経営不安をきっかけに金融システム不安が広がりましたが、その後、米国のインフレ鈍化や一部企業が好決算を発表したこと、AI(人工知能)ブームを背景に関連銘柄の物色が進んだことなどから株価は上昇しました。作成期末にかけては、大手格付会社が米国債の格付を引き下げたことや高金利環境の長期化が懸念されたこと、中国の景気減速懸念が高まったことなどからやや調整しました。外国為替市場では、対米ドル、対ユーロともに円安となりました。

海外リート市場

当作成期初は、米地銀の破綻やスイスの大手金融機関の経営不安をきっかけに金融システム不安が広がったことなどから下落して始まりましたが、各国当局の迅速な対応により金融システム不安が一段落したことなどから反発しました。その後は、英国で市場予想を上回る大幅な利上げが行われたことや、ECB(欧州中央銀行)の利上げ長期化見通しにより域内の景気減速懸念が強まったことなどから下落する局面もありましたが、欧米の堅調な経済指標などを受けて景気の軟着陸期待が高まり底堅く推移しました。

6 当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)」、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券、世界の株式、海外の不動産投資信託証券に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。

当作成期中、当ファンドは投資対象ファンドに対する基本配分比率にしたがって投資を行いました。

・高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指しました。通貨配分につきましては、金利水準が相対的に上昇した英ポンドの組入比率を引き上げた一方で、米ドルの組入比率を引き下げました。

・ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行いました。5G(第5世代)関連の通信部品開発で、大手テクノロジー企業と大規模な契約を締結したことなどが好感されたアメリカの半導体メーカーや、原油価格の上昇や南米の石油・ガス生産会社からの契約受注により業績拡大期待が高まったアメリカの油田サービス会社などの保有がプラスに寄与しました。一方、暖冬やコスト増加により四半期決算が市場予想を下回ったことや、冴えない通期業績見通しを発表したことなどが嫌気されたアメリカのエネルギー会社や、通期業績見通しを引き下げたことが嫌気されたアメリカの肥料メーカーなどの保有がマイナスに影響しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ、運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

運用経過の説明

7 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

8 分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期	第196期
	2023年3月11日~ 2023年4月10日	2023年4月11日~ 2023年5月10日	2023年5月11日~ 2023年6月12日	2023年6月13日~ 2023年7月10日	2023年7月11日~ 2023年8月10日	2023年8月11日~ 2023年9月11日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.145)	(0.144)	(0.143)	(0.141)	(0.138)	(0.139)
当期の収益 (円)	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	269	273	279	288	294	295

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) —印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)、ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)、グローバルREITインデックス マザーファンドの投資信託証券(以下、これらを「投資対象投資信託証券」といいます。)への投資を通じて、海外の債券、世界の株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

投資対象投資信託証券への基本配分比率は、以下の通りとします。

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 70% |
| 2. ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 20% |
| 3. グローバルREITインデックス マザーファンド | 10% |

・高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)

高金利外債マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P又は同Moody'sから、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。

・ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

ドイチェ・グローバル好配当株式マザー受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資します。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

お知らせ

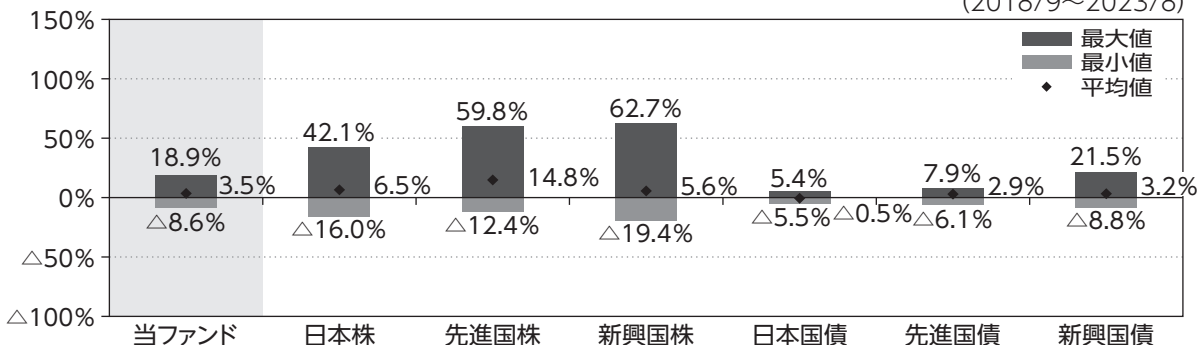
該当事項はありません。

当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	信託期間は2007年3月15日から無期限です。
運用方針	信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
主要投資対象	以下のファンドの投資信託証券(以下、これらを「投資対象投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 1. 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) 2. ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 3. グローバルREITインデックス マザーファンド
運用方法	主として投資対象投資信託証券への投資を通じて、海外の債券、世界の株式および海外の不動産投資信託証券に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 投資対象投資信託証券への基本配分比率は、以下の通りとします。 1. 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) 70% 2. ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 20% 3. グローバルREITインデックス マザーファンド 10%
分配方針	毎月決算を行い、収益分配を目指します。 分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(配当益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとし、原則として配当等収益を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 2月、5月、8月、11月の決算時には、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する額を付加して分配を行うことがあります。 分配対象額が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定する額を付加して分配を行わないことがあります。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018/9~2023/8)



(注1) 2018年9月~2023年8月の5年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、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。

(注2) 当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の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。

(注3) 各資産クラスの指数

日本株・・・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)^{*1}

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)^{*2}

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、円ベース)^{*3}

日本国債・・・NOMURA-BPI国債^{*4}

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)^{*5}

新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)^{*6}

海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※1 TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、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、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

※2 MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※3 MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※4 NOMURA-BPI国債とは、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が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権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。なお、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は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※5 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対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。

※6 本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

当ファンドのデータ

1 当ファンドの組入資産の内容

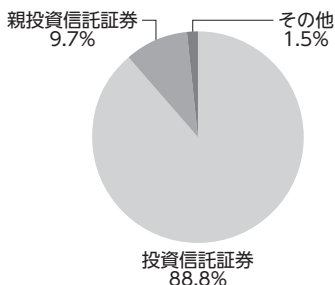
○組入ファンド

	当作成期末
	2023年9月11日
高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)	69.3%
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	19.6%
グローバルREITインデックス マザーファンド	9.7%
その他	1.5%
組入ファンド数	3

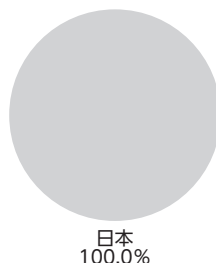
(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

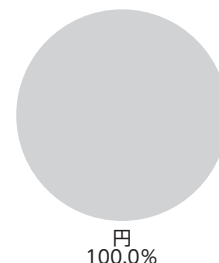
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

2 純資産等

項目	第191期末	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末	第196期末
	2023年4月10日	2023年5月10日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月10日	2023年9月11日
純資産総額	1,463,638,754円	1,471,603,931円	1,466,034,795円	1,474,915,963円	1,491,084,234円	1,476,824,696円
受益権総口数	2,129,349,810口	2,115,387,591口	2,095,552,103口	2,084,502,294口	2,065,706,997口	2,052,831,316口
1万口当たり基準価額	6,874円	6,957円	6,996円	7,076円	7,218円	7,194円

※当作成期間(第191期～第196期)中における追加設定元本額は9,905,472円、同解約元本額は83,636,217円です。

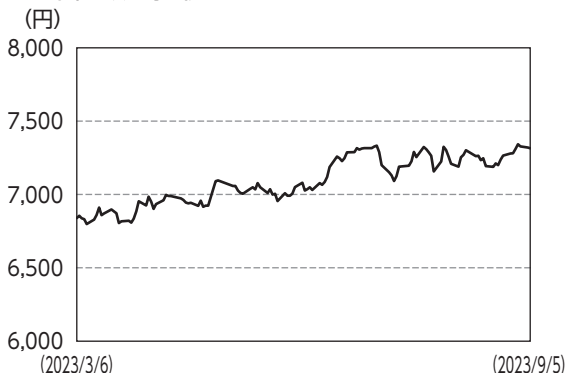
当ファンドのデータ

3 組入ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

高金利海外債券ファンド (適格機関投資家専用)

○基準価額の推移



(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BRCOL 2.25% 06/02/26	カナダ	15.7%
2	ACGB 1% 12/21/30	オーストラリア	11.2%
3	UKT 4.25% 06/07/32	イギリス	9.3%
4	BRCOL 5.7% 06/18/29	カナダ	7.7%
5	EIB 1.5% 01/26/24	国際機関	7.6%
6	UKT 1.25% 07/31/51	イギリス	5.8%

○1万口当たりの費用明細

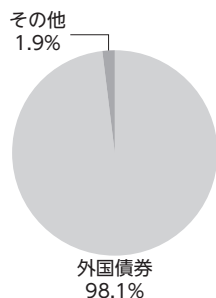
(2023年3月7日～2023年9月5日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	6円 (4) (0) (2)
(b) その他費用 (保管費用)	1 (1)
合計	7

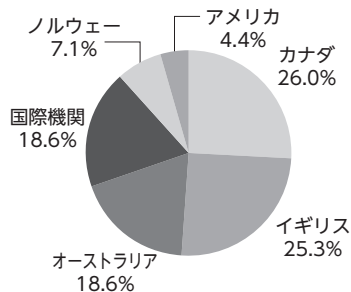
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	NGB 2.125% 05/18/32	ノルウェー	5.5%
8	UKT 1.25% 07/22/27	イギリス	4.9%
9	EIB 4.5% 06/07/29	国際機関	4.5%
10	EIB 3.1% 08/17/26	国際機関	4.5%
組入銘柄数			28

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

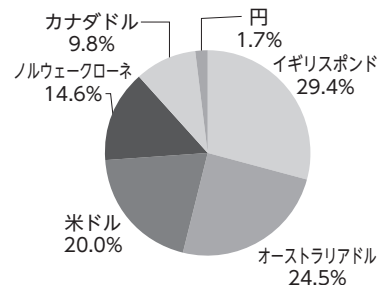
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年9月5日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については運用経過の説明 1万口当たりの費用明細をご参照ください。

(注3) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

※上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

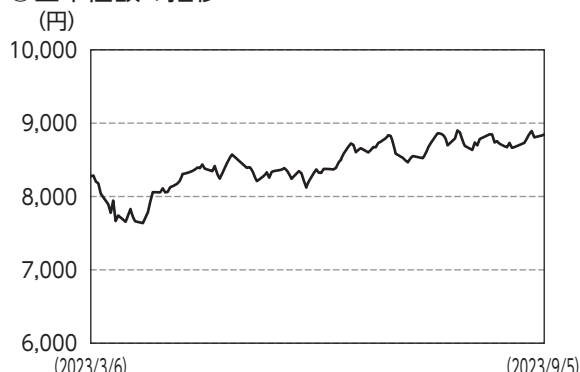
当ファンドのデータ

3 組入ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

ドイツ・好配当世界株式ファンド (適格機関投資家専用)

○基準価額の推移



(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	3.2%
2	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	アメリカ	3.0%
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	2.6%
4	SHELL PLC-NEW	イギリス	2.6%
5	MERCK & CO. INC.	アメリカ	2.6%
6	BHP GROUP LTD	オーストラリア	2.5%

○1万口当たりの費用明細

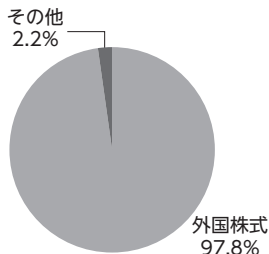
(2023年3月7日～2023年9月5日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社)	28円 (23)
(b) 売買委託手数料 (株式)	0 (0)
(c) 有価証券取引税 (株式)	1 (1)
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用・印刷費用等)	5 (1) (4)
合計	34

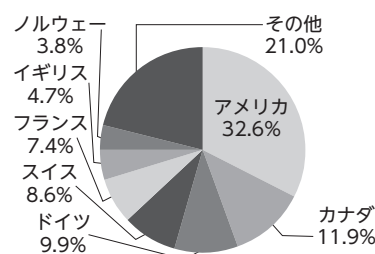
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	SCHLUMBERGER LTD	キュラソー	2.5%
8	BROADCOM INC	アメリカ	2.4%
9	TOTALENERGIES SE	フランス	2.4%
10	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	2.3%
組入銘柄数			67

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

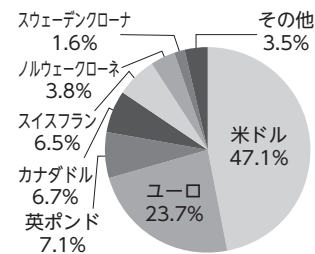
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年6月21日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。なお、(d) その他費用(監査費用・印刷費用等)は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や運用報告書の作成に係る費用等です。

(注3) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。

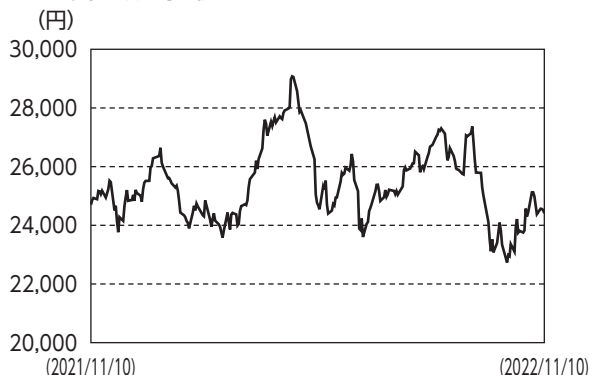
当ファンドのデータ

3 組入ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

グローバルREITインデックス マザーファンド

○基準価額の推移



○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	8.3%
2	EQUINIX INC	アメリカ	4.5%
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.7%
4	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.2%
5	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.1%
6	WELLTOWER INC	アメリカ	2.5%

○1万口当たりの費用明細

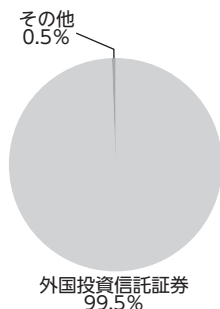
(2021年11月11日～2022年11月10日)

項目	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	2円 (2)
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	3 (3)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (0)
合計	15

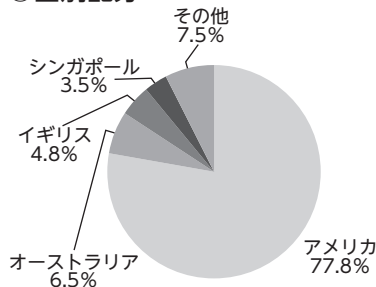
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.5%
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	2.3%
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	1.8%
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	アメリカ	1.7%
組入銘柄数			324

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

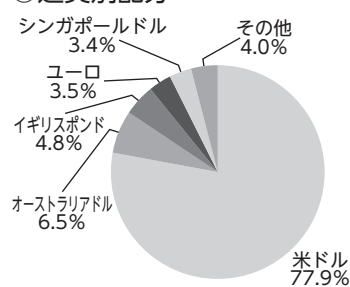
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2022年11月10日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。

(注3) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。