

# フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート 追加型投信/海外/資産複合

## 【ファンドの特色】

- ・ 米国の金融商品取引所に上場している高配当株等に投資します。
- ・ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
- ・ 毎決算時(毎年2月、5月、8月および11月の各20日、休業日の場合は翌営業日)に分配方針に基づき収益分配を行います。

## 【基準価額の推移】



設定日：2013年7月19日

上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。基準価額は1万円当たり、信託報酬控除後のものです。信託報酬率は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

## 【基準価額及び純資産総額(分配金落ち後)】

|      |         |       |       |
|------|---------|-------|-------|
| 基準価額 | 10,542円 | 純資産総額 | 約50億円 |
|------|---------|-------|-------|

## 【騰落率(税引前分配金再投資)】

| 1ヵ月   | 3ヵ月    | 6ヵ月    | 1年     | 3年     | 設定来     |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 4.30% | 13.59% | 18.98% | 38.80% | 90.91% | 188.02% |

\*市場に広く認知されているベンチマークで、当該ファンドのリスク特性を正確に反映できる指標が存在しないため、現状では、当該ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較しておりません。

\*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。

\*騰落率は実際の投資家の利回りとは異なります。

## 【分配実績】

| 決算月     | 分配金  | 決算月      | 分配金    | 決算月     | 分配金    | 決算月      | 分配金 | 決算月     | 分配金  | 決算月      | 分配金     |
|---------|------|----------|--------|---------|--------|----------|-----|---------|------|----------|---------|
| 2021年5月 | 500円 | 2021年11月 | 1,110円 | 2022年5月 | 340円   | 2022年11月 | 0円  | 2023年5月 | 0円   | 2023年11月 | 600円    |
| 2021年8月 | 590円 | 2022年2月  | 0円     | 2022年8月 | 1,330円 | 2023年2月  | 0円  | 2023年8月 | 900円 | 2024年2月  | 830円    |
| 設定来累計   |      |          |        |         |        |          |     |         |      |          | 10,530円 |

1万円当たりの分配金額(税引前)です。

運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## 【基準価額の要因分析】

|              | 当月       | 過去5ヵ月    |          |           |           |           | 設定来          |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              | 2024年3月末 | 2024年2月末 | 2024年1月末 | 2023年12月末 | 2023年11月末 | 2023年10月末 | 2013年07月19日～ |
| 基準価額変動額      | 435円     | 389円     | 497円     | 125円      | 565円      | -210円     | 11,072円      |
| 株式要因         | 399円     | 187円     | 117円     | 501円      | 748円      | -142円     | 8,332円       |
| 為替要因等        | 52円      | 218円     | 398円     | -361円     | -166円     | -50円      | 4,685円       |
| 信託報酬         | -16円     | -16円     | -18円     | -15円      | -16円      | -17円      | -1,944円      |
| 分配金          | -        | -830円    | -        | -         | -600円     | -         | -10,530円     |
| 基準価額(分配金落ち後) | 10,542円  | 10,107円  | 10,548円  | 10,051円   | 9,926円    | 9,961円    |              |

出所：T-STARのデータを基に委託会社が作成

上図はT-STARのデータを基に算出した基準価額変動の主要項目別の概算値です。また、分配金の算出根拠とは異なる場合があります。

四捨五入の影響により、基準価額変動額と内訳の合計が一致しないことがあります。

株式要因にはMLPIに課される税金を含みます。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目録見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

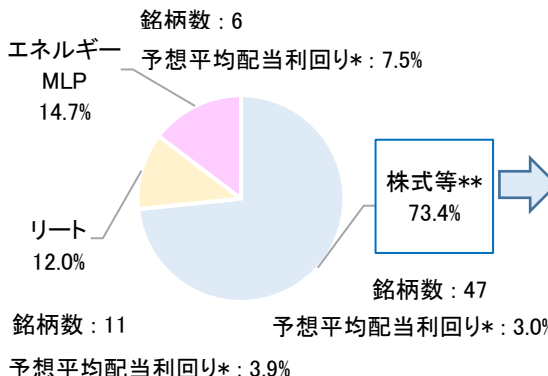
フランクリン・templton・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合

## &lt;フランクリン・templton・アメリカ高配当株マザーファンドの運用状況&gt;

## 【ポートフォリオの概況】

|            |       |
|------------|-------|
| 銘柄数        | 64    |
| 現物組入比率     | 98.1% |
| 現金等比率      | 1.9%  |
| 予想平均配当利回り* | 3.8%  |

## 【種別概況】



## 【株式等の業種別構成比率】

|                |       |
|----------------|-------|
| 情報技術           | 17.2% |
| 金融             | 15.6% |
| エネルギー          | 8.3%  |
| 資本財・サービス       | 7.8%  |
| ヘルスケア          | 7.6%  |
| 公益事業           | 6.5%  |
| 生活必需品          | 6.5%  |
| コミュニケーション・サービス | 2.2%  |
| 一般消費財・サービス     | 1.0%  |
| 合計             | 73.4% |

\*予想平均配当利回りはクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが算出した税引前の数値です。

\*\*株式等には優先株式及び、エネルギーMLP以外のパートナーシップやLLC等を含みます。リートは優先リートを含みます。

種別概況の構成比率は、投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。

小数点第2位以下四捨五入のため、合計が100.0にならない場合があります。

## 【組入上位10銘柄】

|    | 銘柄名                   | 種別        | 業種    | 予想配当利回り | 組入比率 | 会社概要   |
|----|-----------------------|-----------|-------|---------|------|--|
| 1  | エナジー・トランスファー          | エネルギーMLP  | エネルギー | 8.0%    | 5.1% | 米国最大級のMLPの一つで、天然ガス及び石油パイプラインや貯蔵施設等、幅広い中流エネルギー施設を保有・運営する。                       |
| 2  | ブラックストーン              | 株式等       | 金融    | 2.6%    | 4.2% | 世界最大級の投資ファンド運用会社。プライベートエクイティや不動産などの運用サービスを年金等の機関投資家に提供。                        |
| 3  | マイクロソフト               | 株式等       | 情報技術  | 0.7%    | 4.1% | 米国に本社を置く世界最大級のコンピュータ・ソフトウェア会社。ソフトウェア製品の開発から製造、ライセンス供与、販売、サポートまでを網羅している。        |
| 4  | エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | エネルギーMLP  | エネルギー | 7.1%    | 4.0% | 米国のテキサス州ヒューストンを拠点に天然ガス・石油パイプラインを運営する。天然ガス及び石油製品の貯蔵、精製等のサービスも提供。                |
| 5  | アップル                  | 株式等       | 情報技術  | 0.6%    | 3.3% | 世界最大級のテクノロジー企業。iPhone、iPadなどのデジタル製品の開発及び販売、Apple Musicなどのデジタル・コンテンツの提供サービスを行う。 |
| 6  | ブロードコム                | 株式等       | 情報技術  | 1.6%    | 3.2% | 大手半導体メーカー。通信用半導体デバイスが主力だが、近年は買収を通じてソフトウェア分野を強化。                                |
| 7  | ONEOK                 | 株式等       | エネルギー | 4.9%    | 3.2% | 天然ガス/天然ガス液(NGL)に関する中流エネルギー事業を展開する大手企業。天然ガスやNGLのパイプライン、処理・貯蔵施設等を有する。            |
| 8  | ウィリアムズ                | 株式等       | エネルギー | 4.9%    | 3.1% | 天然ガスの集積、パイプライン事業の大手。テキサスからNYまでのガスパイプラインや、米国北西部のパイプライン事業等を運営。                   |
| 9  | アポロ・グローバル・マネジメント      | 株式等(優先株式) | 金融    | 5.3%    | 2.8% | 米国の大手資産運用会社。プライベート・エクイティ(PE)や不動産などのオルタナティブ投資に強みを持つ。                            |
| 10 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 株式等       | 金融    | 2.1%    | 2.7% | 世界有数のグローバル総合金融サービス会社。投資銀行業務、資金決済業務、証券管理業務、資産運用業務、商業銀行業務など多岐にわたる金融サービスを提供。      |

構成比率は、投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。

予想配当利回りはクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが算出しております(税引前)。したがって今後変動する場合があります。

上記は組入銘柄の一部をご紹介しますものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・templton・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目録見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

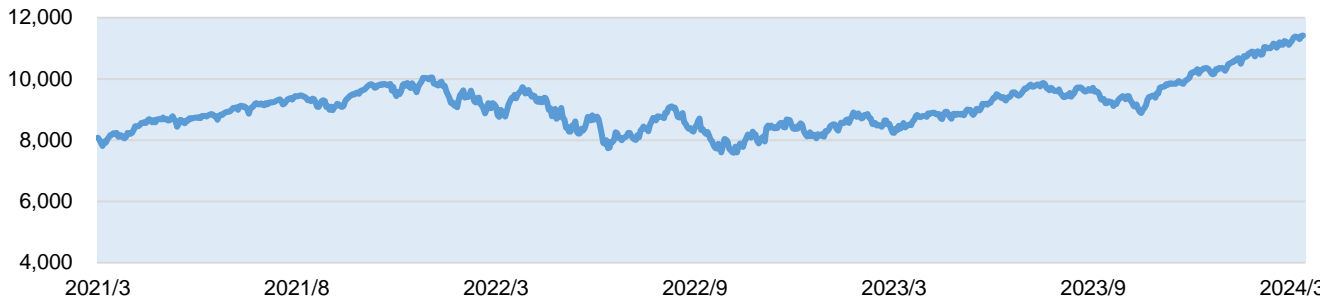
フランクリン・templton・ジャパン株式会社

フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合

## 【市場概況】

## 【株式市場】

過去3年間のS&amp;P500株価指数の推移

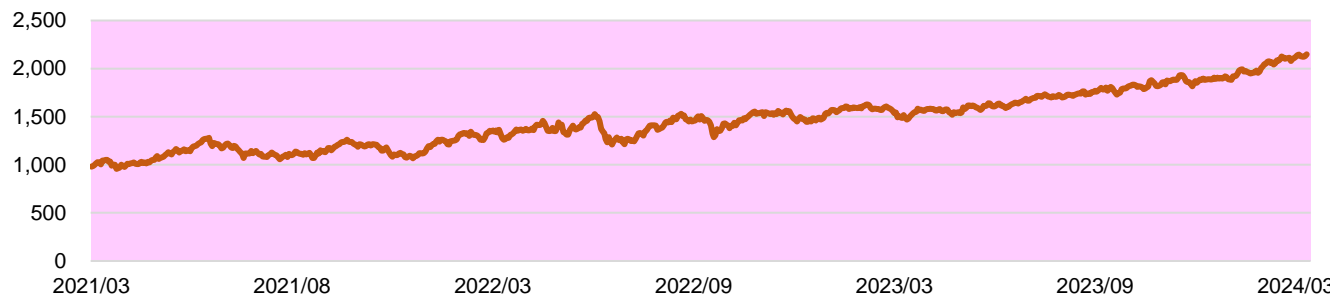


S&amp;P500株価指数: 前月末比 +3.78%。

上旬は、人工知能(AI)への期待からテクノロジー株への買いが継続したことに加え、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ見通しを巡る楽観的な見方から債券利回りが低下したことも支援材料となり、株価は上昇しました。中旬は、インフレ指標が市場予想を上回ったことが株価の上値抑制要因となりました。その後も、米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて様子見ムードが強まる展開となりました。下旬は、FRBがFOMCで年内3回の利下げ見通しを維持したほか、半導体メモリー製造で米最大手のマイクロン・テクノロジーの良好な決算から関連銘柄に買いが広がったことなどから、株価は上昇しました。

## 【MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ市場)】

過去3年間のアレリアンMLP指数の推移

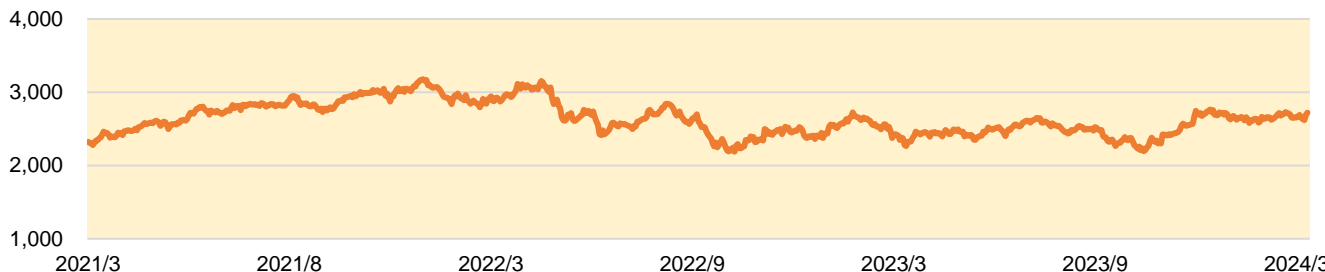


アレリアンMLP指数: 前月末比 +5.13%。

上旬は、米国債利回りが低下し、米国株式市場が堅調に推移する中、MLP市場も上昇しました。中旬は、中東諸国からの供給減と中国の需要増加見通しなどを材料に原油先物価格が上昇する中、MLP市場も上昇しました。下旬は、米連邦準備制度理事会(FRB)が米連邦公開市場委員会(FOMC)で年内3回の利下げ見通しを示したことなどから、投資家のリスク選好色が一時強まりました。しかし、パレスチナ自治区ガザでの停戦や人質解放を巡る交渉についてプリンケン米国務長官が「隔たりが縮まっている」などと述べ、地政学リスクを意識したエネルギー供給懸念が和らいだことから原油先物価格が下落したため、MLP市場は上値の重い展開となりました。

## 【REIT(リート)市場】

過去3年間のMSCI US REIT指数の推移



MSCI US REIT指数: 前月末比 +2.65%。

上旬は、冴えない米経済指標などを背景に米国債利回りが低下したため、リート市場は上昇しました。中旬は、米国のインフレ指標が市場予想を上回ったことなどから米国債利回りが上昇し、リート市場は下落しました。下旬は、米国債利回りや米国株式市場の値動きを睨みつつ一進一退となりましたが、月末にかけて米国株式市場が上昇したことから、リート市場も上昇しました。

上記指数はブルームバーグが公表するトータルリターンインデックスです。騰落率の算出には本レポート作成基準日の前営業日の指数を使用しております。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合

## 【運用概況コメント】

## 【運用状況】

当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資しました。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築しました。

3月末の基準価額(分配金控除前)は、株式要因および為替要因がいずれもプラスに寄与したことで、前月末比で上昇しました。

個別銘柄については、「エナジー・トランスファー」、「ウィリアムズ・カンパニーズ」、「オラクル」、「ワンオーク」などがプラスに寄与した一方、「エクイニクス」、「アップル」などはマイナス寄与となりました。複数のアナリストが目標株価を引き上げた「ワンオーク」が上昇しました。一方、米欧での訴訟等の動きが嫌気されたことなどから「アップル」が下落しました。

## 【今後の見通し及び運用方針】

米国株式市場については、FRBの金融引き締めによる米景気への影響に引き続き注意が必要です。中東での戦争は市場全体にさらなるリスクをもたらしていますが、米国株式市場はその影響が広範に波及するリスクをあまり大きくみていません。当ファンドでは米国経済に影響を与える要因を注視しながら、今後もバランスシートが健全で、潤沢なキャッシュフローを生み出し、配当利回りの水準が高く、長期間に亘り増配が期待できる優良銘柄への投資を継続する方針です。

MLP市場については、金融引き締めや、米国および世界経済の動向等によるエネルギー市場への影響に引き続き注意が必要です。こうした環境下、当ファンドでは引き続き、バランスシートの強さと資産構成の内容や質を重視し、ポートフォリオ全体の保有資産の質を高めています。当社は、長期的には中流事業を営むエネルギー企業とMLPが引き続き魅力的な投資機会を提供するとの見方を維持しています。短期的な市場の変動を乗り切り、長期的な成果につながるよう、投資対象銘柄を注意深く分析・評価することに注力しています。

リート市場については、FRBの金融政策動向、および、米国経済への影響等を注視しつつ、市場の変動が高まる可能性に注意が必要です。一方、運用チームでは、金利上昇を主因に軟調となっていたリート市場について、より強気な見方をするようになっていきます。引き続き状況を見極めながら、長期的な本質的価値と比較して魅力的な水準にある良質な銘柄への投資機会を追求してまいります。

フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合

【当ファンドについてのご注意事項】※詳しくは最新の交付目論見書をご覧ください。

## 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を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
- 投資者の皆さま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。
- 当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
- 基準価額を変動させる要因として、主に「株価変動リスク」、「MLPの価格変動リスク」、「不動産投資信託の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。リスクは上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

- MLPの配当金の受取り時に、米国における連邦税として、原則、配当金の21%を上限とした源泉徴収が行われます。その後、通常、年に1度、米国において税務申告を行うことにより、MLPへの投資を通じて得られる収益等に対する連邦税(所得税および支店利益税)の課税額が確定し、源泉徴収された額との調整が行われます。税務申告時に確定した連邦税の課税額が、配当金受取り時の源泉税額より小さくなった場合は源泉税の還付を申請し、源泉税額より大きくなった場合は追加納税を行います。また、連邦税のほかにもMLPが事業を行う州において州税の課税対象となります。MLPの売却時に米国における連邦税として、売却代金に対して10%の源泉徴収が行われます。上記の配当金に対する源泉徴収と同様に、税務申告で確定した課税額との調整が行われます。税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。ただし、計上した引当額が、税務申告時に確定した税額と異なることがあります。上記の税金の支払い、還付および計理処理により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。MLPに適用される法律または税制が変更された場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
- 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
- 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、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。ファンドの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小さかった場合も同様です。
- 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 当ファンドは、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や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

フランクリン・templton・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合

## 【お申込みメモ】

|                   |  |
|-------------------|--|
| ファンド名             | フランクリン・templton・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)   |
| 購入単位              | 販売会社が定める単位   |
| 購入価額              | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額  |
| 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              | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。   |
| 申込締切時間            | 原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。  |
| 購入・換金の<br>申込受付不可日 | ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日の場合には、購入・換金申込は受けません。  |
| 信託期間              | 2044年2月18日まで(2013年7月19日設定)<br>信託期間は延長することがあります。  |
| 決算日               | 毎年2月、5月、8月および11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 収益分配              | 毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。   |
| 課税関係              | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA)および未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)の適用対象です。<br>※2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。<br>※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。 |
| 購入申込取扱場所          | 取扱販売会社までお問合せください。  |

## 【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  | 申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、 <b>3.85%(税抜3.50%)を上限</b> として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 |
| 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) | 純資産総額に対し <b>年率1.914%(税抜1.74%)</b><br>※運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。  |
| その他の費用・手数料   | 売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税等<br>原則として発生時に、実費が信託財産から支払われます。<br>その他諸費用(監査、印刷、受益権の管理事務、税務事務等の諸費用。)<br>日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として委託会社が算出する金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。<br>※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、上限額等を表示することができません。<br>※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。 |

※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当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。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・templton・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目録見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目録見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。  
フランクリン・templton・ジャパン株式会社

# フランクリン・templton・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) マンスリー・レポート

## 追加型投信/海外/資産複合

### 【委託会社、その他関係法人の概況】

|            |  |
|------------|--|
| 委託会社       | フランクリン・templton・ジャパン株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号<br>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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 投資顧問会社     | クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(在米国)   |
| 受託会社       | 三菱UFJ信託銀行株式会社  |
| 取扱販売会社の照会先 | フランクリン・templton・ジャパン株式会社<br>https://www.franklintempleton.co.jp (03)5219-5940 (受付時間 営業日の午前9時~午後5時)               |

フランクリン・templton・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソース・インク傘下の資産運用会社です。

### 【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 | 日本商品先物取引協会 |
|--|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|
| アイザワ証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 | ○       | ○               |                 | ○                  |            |
| auカブコム証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号   | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| SMBC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 | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| 株式会社SBI証券  | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号   | ○       |                 | ○               | ○                  | ○          |
| FFG証券株式会社  | 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5号   | ○       |                 |                 | ○                  |            |
| 岡三にいがた証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 静銀ティーエム証券株式会社  | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第10号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| 第四北越証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社千葉銀行   | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号     | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 中銀証券株式会社(ネット専用)*                                     | 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第6号    | ○       |                 |                 |                    |            |
| 東海東京証券株式会社   | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号  | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| 松井証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号  | ○       |                 | ○               |                    |            |
| マネックス証券株式会社  | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号  | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社) | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号     | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| 水戸証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号  | ○       | ○               |                 |                    |            |
| 株式会社武蔵野銀行*   | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第38号     | ○       |                 |                 |                    |            |
| 楽天証券株式会社   | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号  | ○       | ○               | ○               | ○                  | ○          |

\* 新規の募集を停止しております。

●当資料は、説明資料としてフランクリン・templton・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

フランクリン・templton・ジャパン株式会社