



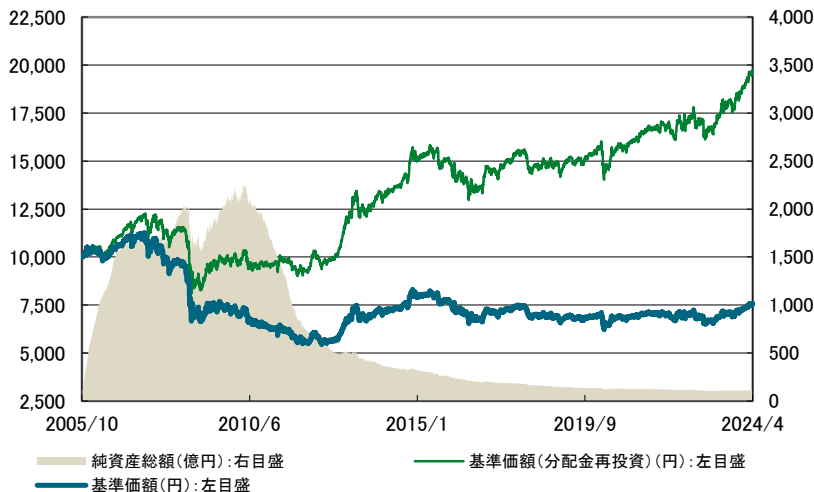
# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

## 基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	7,592 円	+ 13 円
純資産総額	112.07 億円	- 0.70 億円

## 期間別騰落率

	騰落率
1カ月	0.44%
3カ月	4.67%
6カ月	11.54%
1年	16.42%
3年	19.56%
設定来	97.46%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 7,170 円

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2023年	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円
2024年	20 円	20 円	20 円	20 円	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 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。

### <本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。



# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日



## 組入投資信託証券の状況

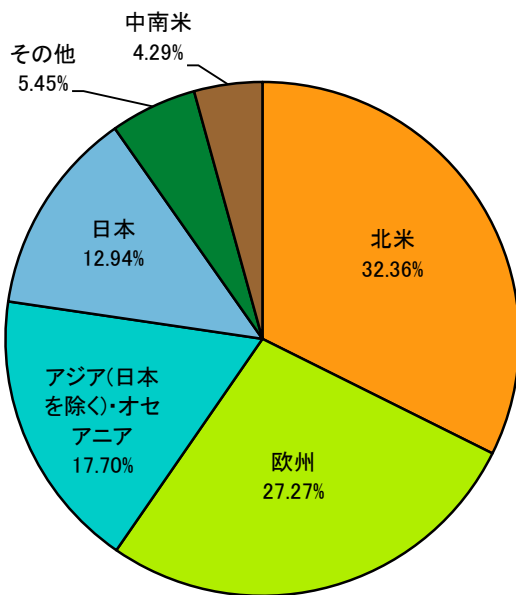
投資信託証券	資産 構成比	基本 組入比率	差	基準価額 騰落貢献額
FOFs 用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	20.13 %	20.00 %	0.13 %	5 円
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	15.43 %	15.00 %	0.43 %	16 円
ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	14.81 %	15.00 %	-0.19 %	- 2 円
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	15.10 %	15.00 %	0.10 %	8 円
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	15.09 %	15.00 %	0.09 %	0 円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・ファンド クラスSAM 分配型受益証券	9.12 %	10.00 %	-0.88 %	26 円
FOFs 用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	9.06 %	10.00 %	-0.94 %	- 17 円
その他	1.26 %	-	-	- 25 円
合計	100.00 %	100.00 %	-	13 円

※ 対純資産総額比です。

※ 以下ファンド名の「(適格機関投資家専用)」を省略して表記することがあります。

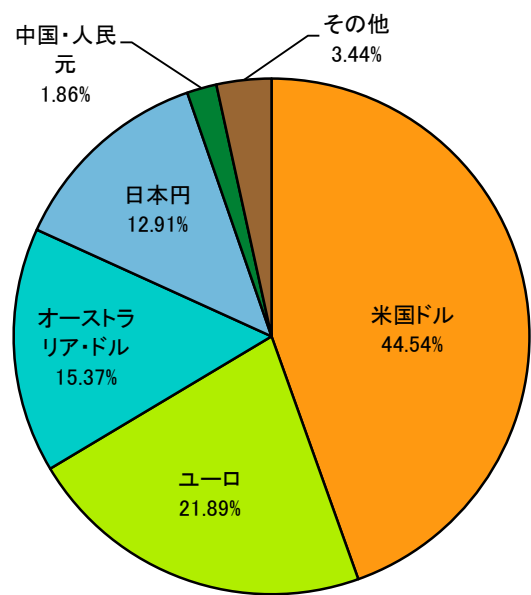
また、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM 分配型受益証券」を「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」と表記することがあります。

## 地域別組入比率



※ 対純資産総額比です。

## 通貨別組入比率



※ 対純資産総額比です。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

### FOFs用外国債券オープン の運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「FOFs用外国債券オープン」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

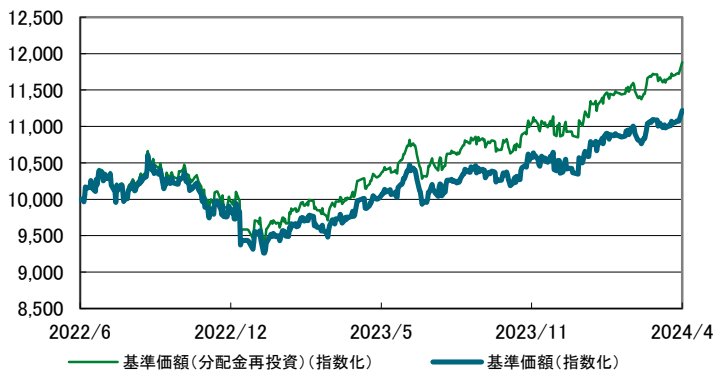
#### 期間別騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	組入開始来
ファンド	0.31%	3.15%	8.51%	14.19%	16.02%	81.80%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### Global Multi Strategy – U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class の運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「Global Multi Strategy – U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

#### 期間別騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	組入開始来
ファンド	1.44%	4.29%	10.86%	18.29%	-	18.81%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

#### 市場動向

米国10年国債利回りは上昇(価格は下落)しました。製造業の景況感底入れや、雇用・消費の底堅さなど、多くの米経済指標が堅調な米国景気を示す結果であったほか、前月に引き続き消費者物価指標が強いインフレを意識させる内容であったことなどから、利回りは上昇しました。また、FRB(米連邦準備理事会)高官からは、早期利下げに否定的な発言が相次ぎ、利下げ観測が後退したことも、利回りの上昇を後押ししました。

ドイツ10年国債利回りは上昇しました。ECB(欧州中央銀行)は、6月の利下げ開始の可能性を示唆したものの、米長期金利の上昇が続いたことに加え、堅調な欧州経済指標を背景に域内景気への不安が和らいだことなどから、利回りは上昇しました。

米ドル/円相場は、円安・米ドル高が進行し、156円台後半となりました。

月前半は政府・日銀による円買い介入が警戒された一方、米利下げ観測の後退などを受けて153円台まで円安・米ドル高が進みました。月後半は円が一段安となりました。日銀が26日の金融政策決定会合で金融政策を現状維持とし、総裁が会見で足元の円安が今のところ基調的な物価上昇率に大きな影響を与えていないとの見方を示したことで円売りの動きが加速しました。

ユーロ/円相場は、円安・ユーロ高が進行し、168円台前半となりました。ユーロ圏の早期利下げが意識され、中旬にかけて163~164円台を中心に一進一退の推移が続きました。下旬は円安・ユーロ高が加速しました。日銀の金融政策維持が円売り材料となった一方、欧州経済指標の改善などでユーロ買いの動きが強まりました。

#### 市場動向

米国10年国債利回りは前月末から上昇しました。上旬は米国の製造業景況感指数、非農業部門の雇用者数および消費者物価指数が市場予想を上回ったことから、FRB(米連邦準備理事会)による利下げが後ずれするとの見方が優勢となり、利回りは上昇しました。中旬はFRB高官が利下げを急がない姿勢を示したことから、利回りは上昇しました。下旬は2024年1-3月期の米実質GDP(国内総生産)速報値が市場予想を下回ったものの、インフレ指標の伸びが加速したことを受けて利回りは上昇しました。対米国債スプレッド(米国債に対する上乗せ金利)は、需給環境が良好であったことから縮小しました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

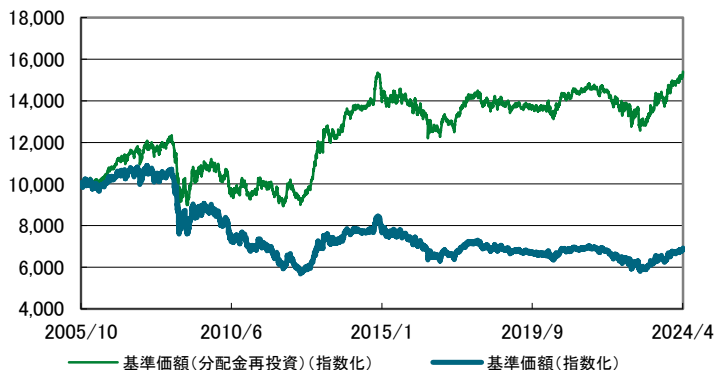
追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

### ピクテ・ユーロ・セレクト・インカムの運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

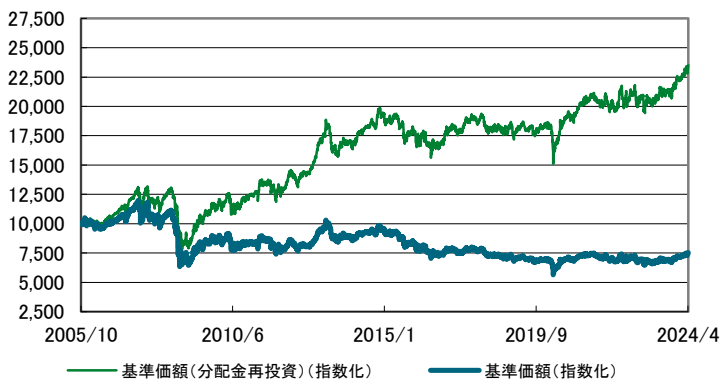
#### 期間別騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	組入開始来
ファンド	-0.14%	2.29%	8.40%	13.13%	3.81%	51.91%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンドの運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

#### 期間別騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	組入開始来
ファンド	0.74%	3.56%	11.59%	14.39%	12.11%	132.51%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

#### 市場動向

4月のユーロ圏国債市場は、FTSE EMU国債指数AAA(ユーロベース)で前月末比下落(利回りは上昇)しました。ユーロ圏国債市場は、3月の米CPI(消費者物価指数)が市場予想以上に上昇したことなどを背景に、米国の利下げ観測が後退した影響を受け、初旬より下落しました。中旬には、中東情勢の緊迫化により、安全資産への需要が高まったことから一時的に上昇する局面もあったものの、FRB(米連邦準備理事会)のパウエル議長が利下げ開始時期の先延ばしを示唆したことなどから下落基調となりました。月末には、3月のユーロ圏企業・家計向け融資が低い伸びとなり、6月利下げ開始の観測の高まりなどを背景に上昇しましたが、月を過ぎれば下落しました。

4月のユーロ/円為替市場は、円安・ユーロ高となりました。月初に3月のISM(米供給管理協会)非製造業景況指数が前月から低下したことや、ユーロ圏総合PMI(購買担当者指数)が前月から上昇したことを背景に、対ドルでのユーロ買いがユーロ/円相場に波及し、円安・ユーロ高が進行しました。その後、ECB(欧州中央銀行)が政策理事会後の声明文で、インフレが持続的に収まるとの確信が得られれば利下げに転換すると示唆したことなどを背景に、円高・ユーロ安に転じました。また、中旬には中東情勢が緊迫化したことなども円高・ユーロ安の要因となりました。下旬以降は、日銀が金融政策決定会合で政策金利を据え置き、国債の買入れ額を維持すると発表した一方、ECB高官が利下げ開始後も慎重な姿勢で臨まなければならないとの認識を示したことなどから、円安・ユーロ高が大きく進行しました。

#### 市場動向

##### 【オーストラリア債券市場】

当月のオーストラリア債券市場の利回りは、上昇(価格は下落)しました。

上旬は、RBA(オーストラリア準備銀行)が3月の理事会で利上げを検討しなかったことが議事要旨で明らかになりました。その後、米雇用統計において雇用者数が市場予想を大幅に上回って増加したことなどから、FRB(米連邦準備理事会)の利下げ観測の後退を背景に米国債券利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。中旬は、米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから、FRBが利下げ開始時期を後ずれさせるとの観測が強まり米国債券利回りは上昇したため、オーストラリアの債券利回りも一段と上昇しました。下旬は、豪CPI(消費者物価指数)の伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの年内利下げ観測が後退したため、オーストラリアの債券利回りは上昇しました。

##### 【為替市場】

当月の豪ドル/円為替市場は、豪ドル高・円安となりました。

上旬は、原油先物価格などの資源価格の上昇を背景に豪ドル高・円安が進みました。中旬は、米ドル/円為替市場で1米ドル155円に迫るなかで、日本の政府・日銀による為替介入に対する警戒感が強まったことから、豪ドルは対円で上値の重い展開となりました。下旬は、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを見送ったことから、豪ドルは対円で大きく上昇しました。しかし、その後は米ドル/円為替市場で一時1米ドル160円を超えて上昇した後に急落したため、日本の政府・日銀による為替介入が実施されたとの観測が広がり、豪ドルは対円での上昇幅を縮めました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

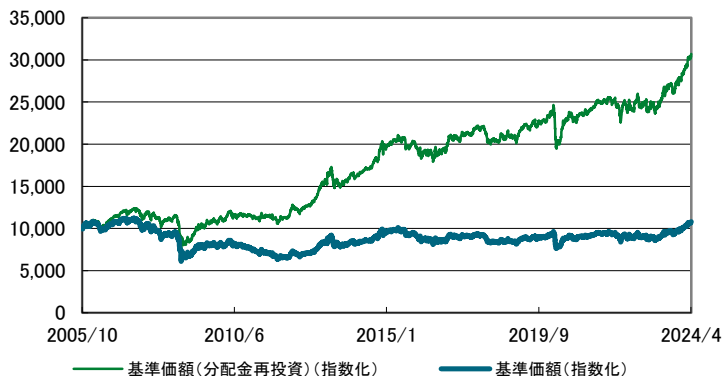
追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

### ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドの運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示していません。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

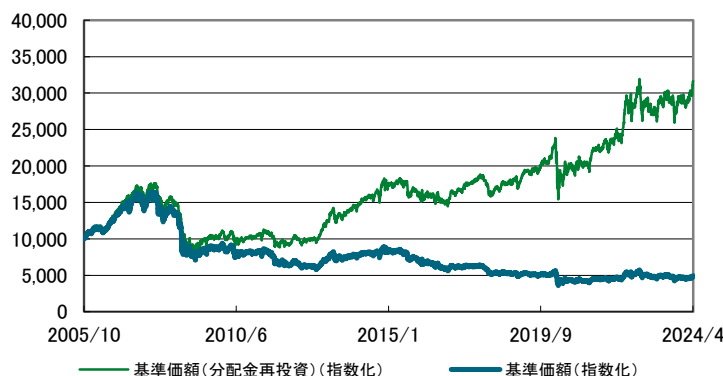
#### 期間別騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	組入開始来
ファンド	0.03%	7.32%	15.24%	24.39%	24.81%	203.18%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの運用状況

#### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、管理報酬控除後です。

#### 期間別騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	組入開始来
ファンド	3.88%	10.28%	14.88%	9.16%	41.77%	215.20%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

#### 市場動向

4月の新興国ソブリン債券市場(JPモルガンEMBIグローバル・デバースィファイド指数、ドルベース)は下落(利回りは上昇)しました。米ドル建て新興国債券市場のベースとなる米国国債は下落(利回りは上昇)しました。3月の米雇用統計において非農業部門雇用者数の伸びが加速し、労働市場が堅調さを示していることや、3月の米CPI(消費者物価指数)が市場予想以上に上昇したことなどを背景に、米国の利下げ観測が後退したことなどが下落要因となりました。また、米国国債と米ドル建て新興国債券の利回り格差(スプレッド)は前月末比ほぼ横ばいとなりました。米国の利下げ観測後退がスプレッドの拡大要因となったものの、概ね良好なマクロ経済環境を背景に、一定程度のリスク選好度が維持されたことなどが縮小要因となりました。スプレッドは横ばいとなりましたが、米国国債が下落したため、米ドル建て新興国ソブリン債券市場は下落しました。

4月の米ドル/円為替市場は、前月末比円安・米ドル高となりました。月初に中東情勢をめぐる地政学リスクの高まりなどを背景に、逃避需要で円買いが強まり、一時円高・米ドル安となる局面があったものの、3月の米雇用統計が市場予想を大きく上回り、労働市場の堅調さを示したことや、3月の米CPIの伸びが市場予想を上回ったことなどから、米国の利下げ観測が後退し、円安・米ドル高が進行しました。その後は政府・日銀による為替介入への警戒感の高まりなどが円を支える要因となったものの、FRB(米連邦準備理事会)のパウエル議長が利下げ開始時期の先延ばしを示唆したことや、日銀が金融政策決定会合で政策金利を据え置き、国債の買い入れ額を維持すると発表したことなどから円安・米ドル高が進行しました。

#### 市場動向

4月はMSCI世界株価指数(現地通貨ベース)が下落する中、世界公益株式(現地通貨ベース)は、電力需要の高まりや相対的に安定した良好な業績見通しなどを背景に上昇しました。世界の株式市場は、上旬に3月のISM(米供給管理協会)製造業景況指数や米雇用統計が市場予想を上回る中、米金融当局者が利下げについて慎重な姿勢を示したことなどを背景に下落しました。また、中旬には、3月の米CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回る伸びとなったことや、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の発言などを受けて、米国の利下げ開始が先延ばしされるとの見方が強まったことに加え、中東情勢の緊迫化などから下落しました。下旬には良好な企業決算などを受けて上昇に転じたものの、月を過ぎれば下落しました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

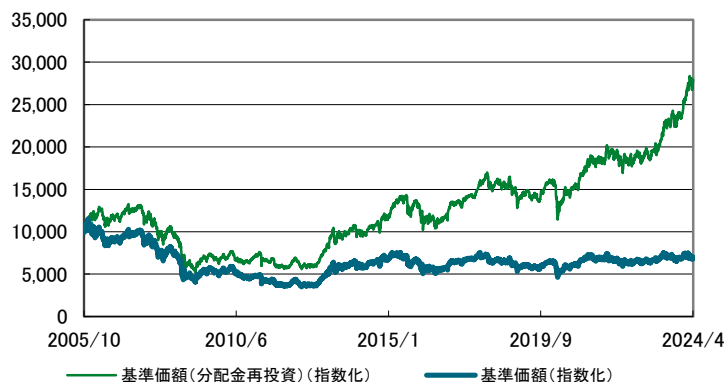
追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

## FOFs用日本株式インデックス・オープンの運用状況

### 基準価額(指数化)の推移



※ 上記グラフは、「FOFs用日本株式インデックス・オープン」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

### 市場動向

国内株式市場は下落しました。  
 前半は、米雇用統計の発表を受けて労働市場の堅調さが確認されたことなどから上昇する局面も見られましたが、米CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回る結果となり、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ開始時期が先送りされるとの見方が広がったことや中東情勢に対する警戒感などから下落に転じました。  
 後半は、米長期金利の上昇や米国株式市場の下落、中東情勢の緊迫化などから国内株式市場は一時急落しましたが、その後は、中東情勢に対する過度な懸念の後退などから買い戻しの動きが見られたことや、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことなどが好感され月末にかけて上昇しました。

### 期間別騰落率

	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	組入開始来
ファンド	-2.34%	7.29%	21.64%	34.85%	50.26%	173.46%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日



## ファンドの特色

1. 外国債券と内外の株式に分散投資し、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
2. 基本配分比率は以下の通りです。

資産		基本配分比率
外国債券		80%
先進国債券	グローバル債券 <sup>※1※2</sup>	20%
	米国債券	15%
	欧州債券	15%
	オーストラリア債券	15%
新興国債券		15%
内外株式		20%
世界株式		10%
国内株式		10%

※1:日本を除きます。※2:短期金融資産への投資比率を含みます。

3. 原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。

## 投資リスク

### 《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、**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。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様にご帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

### 【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

### 【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

### 【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

### 【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

### 【米国地方債に関する信用リスク】

米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されます。

#### ＜レベニュー債＞

レベニュー債は、特定事業(例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等)から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありません。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

#### ＜一般財源保証債＞

一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。



## 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日



### 投資リスク

#### 【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

#### 【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因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》

- 米国地方債は、米国居住者が所得税を課税される課税債と課税されない非課税債に分かれます(ただし当ファンドなど米国非居住者が投資する場合には、いずれも課税されません(税制については今後変更される可能性があります))。当ファンドの投資対象ファンドは、銘柄分散等の観点から非課税債に投資する可能性があります。将来、米国における税制度の変更により非課税の取り扱いが廃止され、投資対象ファンドが非課税債を保有していた場合には、当該非課税債の価格が下落する可能性があります。
- 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。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の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、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。





## 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

### お申込みメモ

購入単位	...	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	...	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。)
換金単位	...	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	...	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換金代金	...	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込締切時間	...	原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
換金制限	...	ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付 の中止及び取消し	...	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	...	無期限(2005年10月21日設定)
繰上償還	...	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	...	毎月14日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配	...	年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
課税関係	...	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 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NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 ファンドは、NISAの対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

### 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

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

##### ■ 信託財産留保額

換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

#### 《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)

純資産総額に対して年率0.847%(税抜0.77%)

##### ■ 投資対象とする投資信託証券

純資産総額に対して年率0.5273%程度(税抜0.494%程度)

##### ■ 実質的な負担

純資産総額に対して**年率1.3743%程度(税抜1.264%程度)**

基準配分比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動します。

##### ■ その他の費用・手数料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。この他、投資対象とする投資信託証券においては、当該投資信託証券の信託報酬とは別に、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》


追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347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 : <https://www.smtam.jp/>  
 フリーダイヤル : 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)



**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、お客様のご判断をお願いします。  
 ※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。

## 販売会社

商号等	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			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
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) ※	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第649号	○	○	○	
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67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	○		○	○
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	○	○	○	○

※ ネット専用のお取り扱いとなります。

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 毎月分配パッケージファンド 《愛称:分配ファミリー》

追加型投信／内外／資産複合

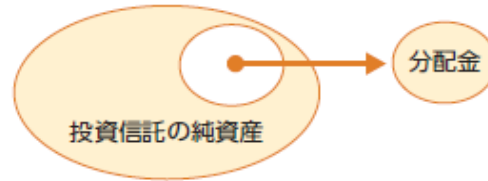
当初設定日 : 2005年10月21日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 収益分配金に関する留意事項

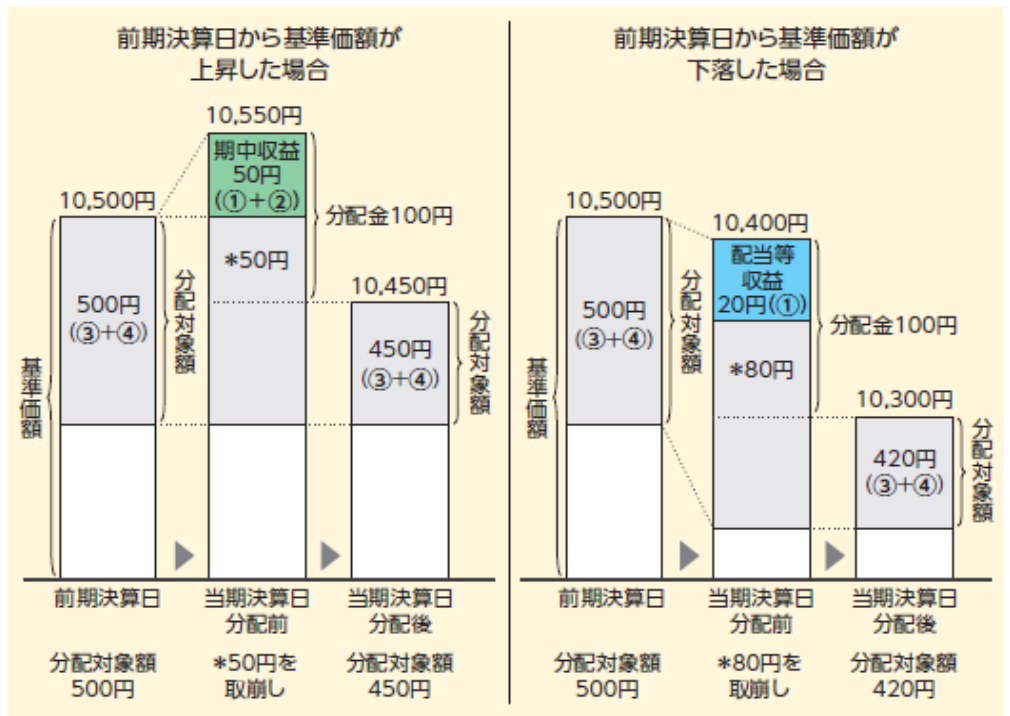
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払されると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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及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。

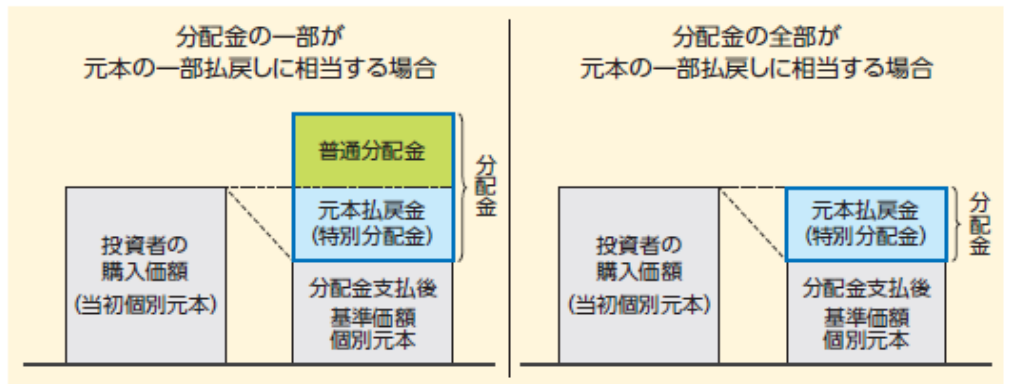
### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。  
分配対象額は、  
① 経費控除後の配当等収益  
② 経費控除後の評価益を含む売買益  
③ 分配準備積立金  
④ 収益調整金  
です。

※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、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りが小さかった場合も同様です。



**普通分配金** 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。  
※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

**元本払戻金 (特別分配金)** 個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。  
※元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。