

日本株225ファンド(通貨選択型)

(1/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

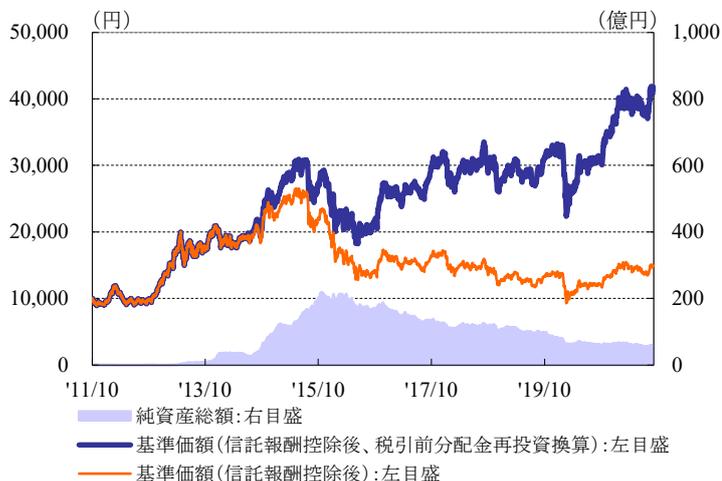
ブラジルリアルコース、豪ドルコースおよび資源3通貨コースは
2021年10月25日で信託期間が満了となり、償還となります。

2021年9月末現在

日本株225・米ドルコースの運用実績

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日 (2011/10/31) ~ 2021/9/30



◆ 基準価額・純資産総額

基準価額	14,855円
純資産総額	58.0億円

◆ 分配金推移

決算	分配金
第112期(21/4)	100円
第113期(21/5)	100円
第114期(21/6)	100円
第115期(21/7)	100円
第116期(21/8)	100円
第117期(21/9)	100円
設定来	16,800円

◆ 基準価額騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	8.8%
3ヵ月	4.4%
6ヵ月	2.0%
1年	32.8%
3年	26.8%
5年	103.2%
設定来	314.5%

※決算は、毎月25日です(休業日の場合は、翌営業日)
※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります

<ご参考> (米ドル)

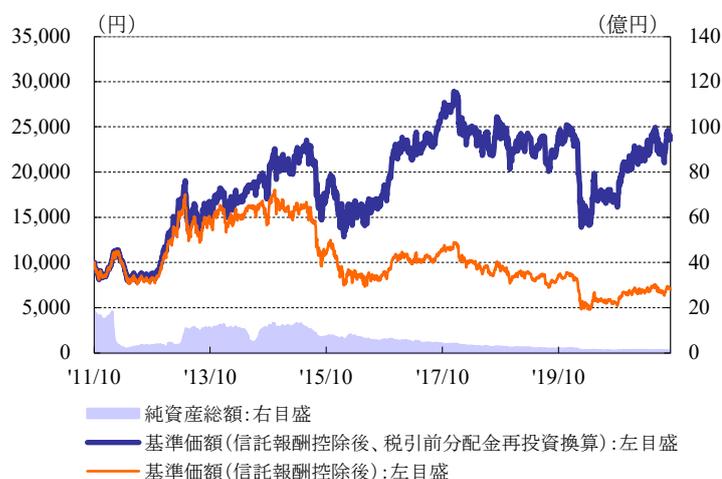
為替取引によるプレミアム/コスト 0.2%

※ 為替取引によるプレミアム/コストは、対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用における数値とは異なります

日本株225・ブラジルリアルコースの運用実績

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日 (2011/10/31) ~ 2021/9/30



◆ 基準価額・純資産総額

基準価額	7,022円
純資産総額	0.9億円

◆ 分配金推移

決算	分配金
第112期(21/4)	50円
第113期(21/5)	50円
第114期(21/6)	50円
第115期(21/7)	50円
第116期(21/8)	50円
第117期(21/9)	50円
設定来	12,900円

◆ 基準価額騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	4.6%
3ヵ月	-4.2%
6ヵ月	8.9%
1年	38.2%
3年	-4.5%
5年	40.7%
設定来	135.9%

※決算は、毎月25日です(休業日の場合は、翌営業日)
※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります

<ご参考> (ブラジルリアル)

為替取引によるプレミアム/コスト 5.4%

※ 為替取引によるプレミアム/コストは、対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用における数値とは異なります

※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※分配金は1万円あたりの金額(税引前) ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません

■ 当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■ 投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■ 投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■ 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■ 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■ 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド（通貨選択型）

(2/11)

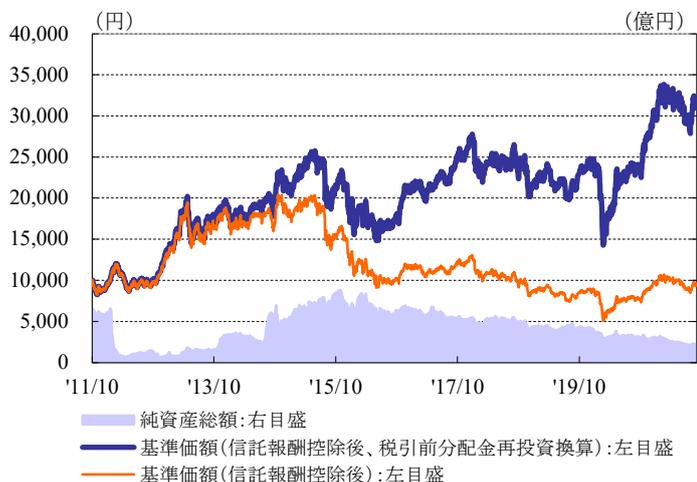
- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

2021年9月末現在

日本株225・豪ドルコースの運用実績

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日（2011/10/31）～2021/9/30



◆ 基準価額・純資産総額

基準価額	9,386円
純資産総額	2.1億円

◆ 分配金推移

決算	分配金
第112期('21/4)	75円
第113期('21/5)	75円
第114期('21/6)	75円
第115期('21/7)	75円
第116期('21/8)	75円
第117期('21/9)	75円
設定来	14,625円

※決算は、毎月25日です(休業日の場合は、翌営業日)
 ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります

◆ 基準価額騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	7.2%
3ヵ月	-0.4%
6ヵ月	-3.8%
1年	32.7%
3年	21.5%
5年	86.2%
設定来	214.3%

<ご参考> (豪ドル)

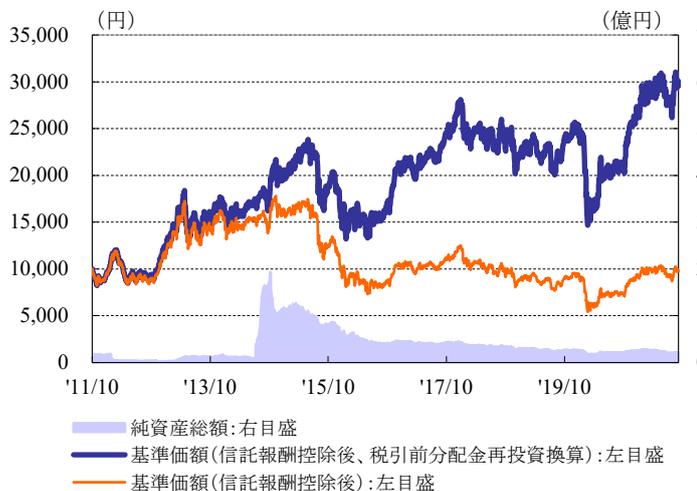
為替取引によるプレミアム/コスト	0.3%
------------------	------

※ 為替取引によるプレミアム/コストは、対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用における数値とは異なります

日本株225・資源3通貨コースの運用実績

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日（2011/10/31）～2021/9/30



◆ 基準価額・純資産総額

基準価額	9,696円
純資産総額	2.0億円

◆ 分配金推移

決算	分配金
第112期('21/4)	50円
第113期('21/5)	50円
第114期('21/6)	50円
第115期('21/7)	50円
第116期('21/8)	50円
第117期('21/9)	50円
設定来	12,600円

※決算は、毎月25日です(休業日の場合は、翌営業日)
 ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります

◆ 基準価額騰落率

期間	ファンド
1ヵ月	5.7%
3ヵ月	-1.8%
6ヵ月	2.3%
1年	41.4%
3年	16.2%
5年	87.1%
設定来	195.3%

<ご参考> (資源3通貨)

為替取引によるプレミアム/コスト	3.7%
------------------	------

※ 為替取引によるプレミアム/コストは、対円の直物為替レートと為替予約レート等との価格差から簡便的に算出(組入通貨で均等配分)したものであり、実際の運用における数値とは異なります

※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
 ※分配金は1万口あたりの金額(税引前) ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません

■ 当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■ 投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■ 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■ 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■ 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

(3/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

2021年9月末現在

運用状況

当ファンドが投資している「ジャパン・ストック225・ファンド」(Japan Stock 225 Fund)の運用状況

※比率の合計は100%にならない場合があります

◆資産別構成

組入資産	比率
株式現物	53.8%
ETF	0.0%
株式先物	46.2%
合計	100.0%

※実質的な株式投資(株式現物+ETF+株式先物)部分の時価総額対比

◆業種別組入比率(上位10業種)

	業種	比率		業種	比率
1	電気機器	23.1%	6	サービス業	6.9%
2	情報・通信業	11.4%	7	機械	4.9%
3	小売業	11.1%	8	輸送用機器	4.7%
4	化学	7.9%	9	精密機器	4.0%
5	医薬品	7.4%	10	食料品	3.8%

※比率は保有現物株の時価総額対比 ※業種は東証33業種分類

◆組入上位銘柄

<組入銘柄数 224 銘柄>

	コード	銘柄	業種	市場	比率
1	9983	ファーストリテイリング	小売業	東証一部	9.6%
2	8035	東京エレクトロン	電気機器	東証一部	6.2%
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	東証一部	4.9%
4	6954	ファナック	電気機器	東証一部	3.0%
5	6367	ダイキン工業	機械	東証一部	3.0%
6	9433	KDDI	情報・通信業	東証一部	2.7%
7	4543	テルモ	精密機器	東証一部	2.6%
8	6857	アドバンテスト	電気機器	東証一部	2.5%
9	6098	リクルートホールディングス	サービス業	東証一部	2.5%
10	4063	信越化学工業	化学	東証一部	2.4%

※比率は保有現物株+ETFの時価総額対比 ※業種は東証33業種分類

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

(4/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

2021年9月末現在

マーケットコメント

菅首相の退陣表明を受け、次期政権の経済対策への期待が高まったことや、新型コロナウイルスの感染者数がピークアウトしていることなどが好感され、海外投資家主導で年初来高値を更新しました。月末にかけては、注目のFOMC(米連邦公開市場委員会)は市場の見方に違和感なく無難に通過したものの、中国不動産大手のデフォルト(債務不履行)懸念が高まり、下落しました。

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者(ファンドマネジャー他)の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があります。将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等を約束するものではありません。

《ご参考》

日経平均株価の推移(1年間)



◆日経平均株価騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	4.9%
3ヵ月	2.3%
6ヵ月	0.9%
1年	27.0%
3年	22.1%

※上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

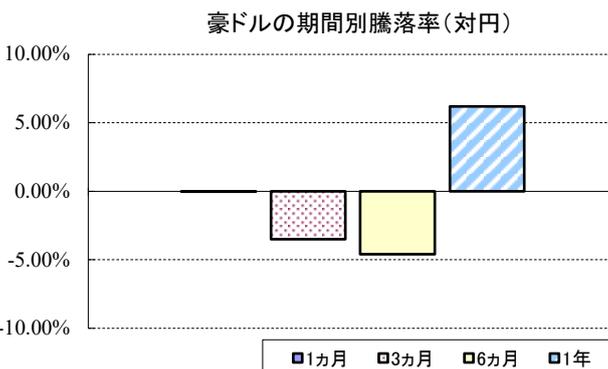
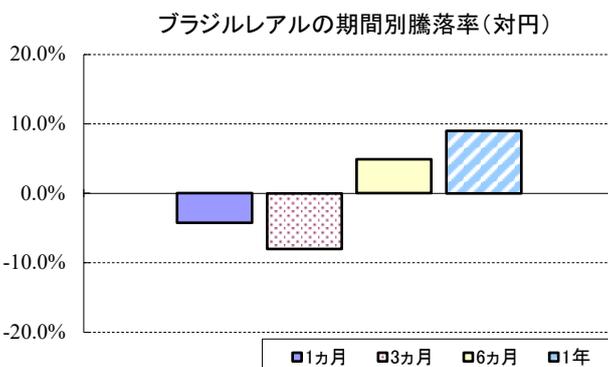
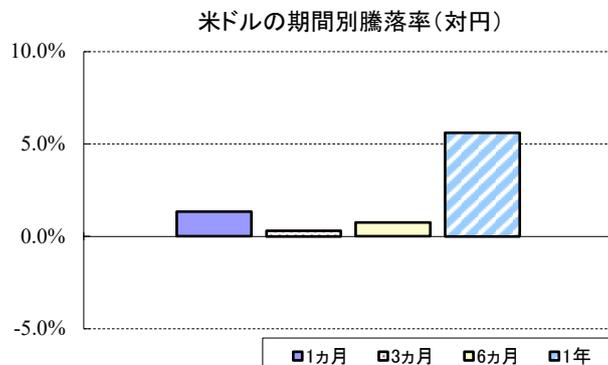
日本株225ファンド(通貨選択型)

(5/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

2021年9月末現在

《ご参考》



※上記グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

出所:ブルームバーグのデータに基づき三井住友DSアセットマネジメント作成

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

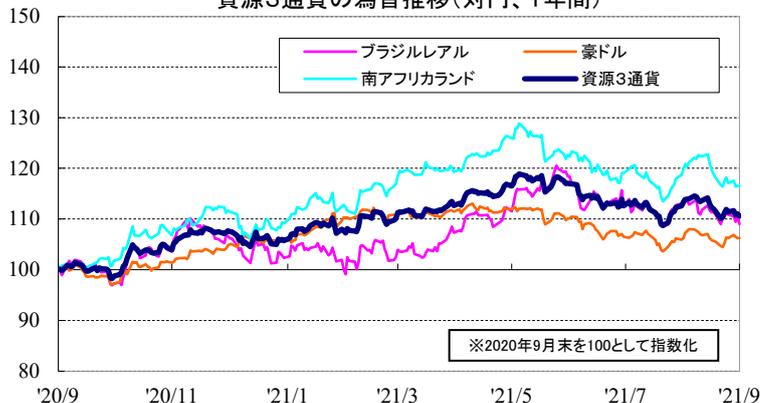
(6/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルレアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

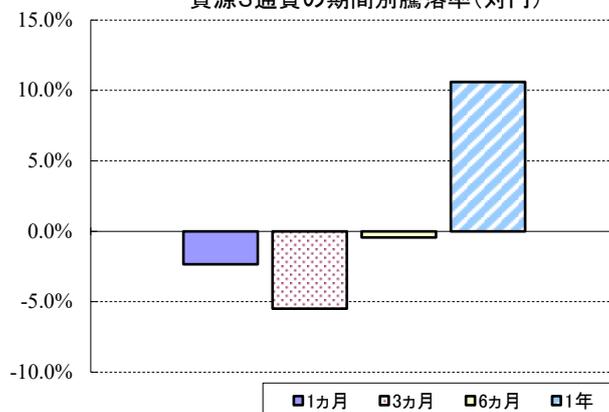
2021年9月末現在

《ご参考》

資源3通貨の為替推移(対円、1年間)



資源3通貨の期間別騰落率(対円)



※各通貨を2020年9月末を100として指数化。「資源3通貨」は、これを豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを等分で単純平均したもの

※「資源3通貨」を構成する各通貨の過去データを平均して算出したもの

※上記グラフはそれぞれの条件の下、過去の実績から算出した値であり、当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をするものではありません

出所:ブルームバーグのデータに基づき三井住友DSアセットマネジメント作成

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

(7/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

ファンドの目的

わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

1. 主として日経平均株価(225種)の構成銘柄を実質的な投資対象とします。
2. 為替取引を活用する4つの通貨コース(米ドルコース、ブラジルリアルコース、豪ドルコース、資源3通貨コース)による4本のファンドから構成されています。
 - ・各コース間でスイッチングが可能です。
 - ※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。
 - ※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
3. 毎月の決算時に分配を目指します。
 - ・決算日は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)とします。
 - ・委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※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(詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

- 当ファンドは、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。したがって、投資者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。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
 - 株価変動に伴うリスク
 - 為替リスク
 - 信用リスク
 - 流動性リスク

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド（通貨選択型）

(8/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

下記は投資信託における「分配金に関する留意事項」を説明するものであり、当ファンドの分配金額や基準価額を示すものではありません。

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。

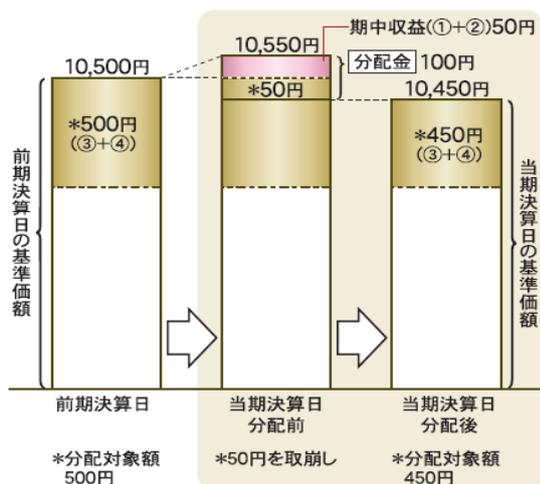


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金が計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

(イメージ図)

前期決算日から基準価額が上昇した場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益 および ②経費控除後の評価益を含む売買益 ならびに ③分配準備積立金 および ④収益調整金です。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。

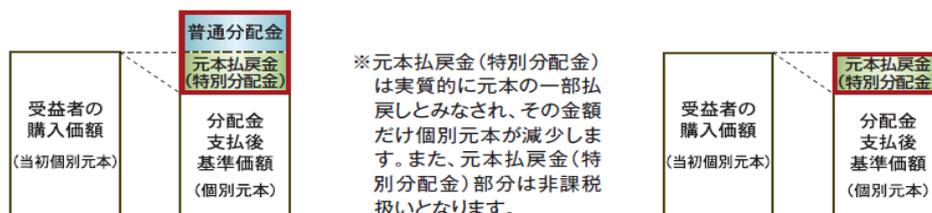
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

受益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。

(イメージ図)

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(受益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。
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。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

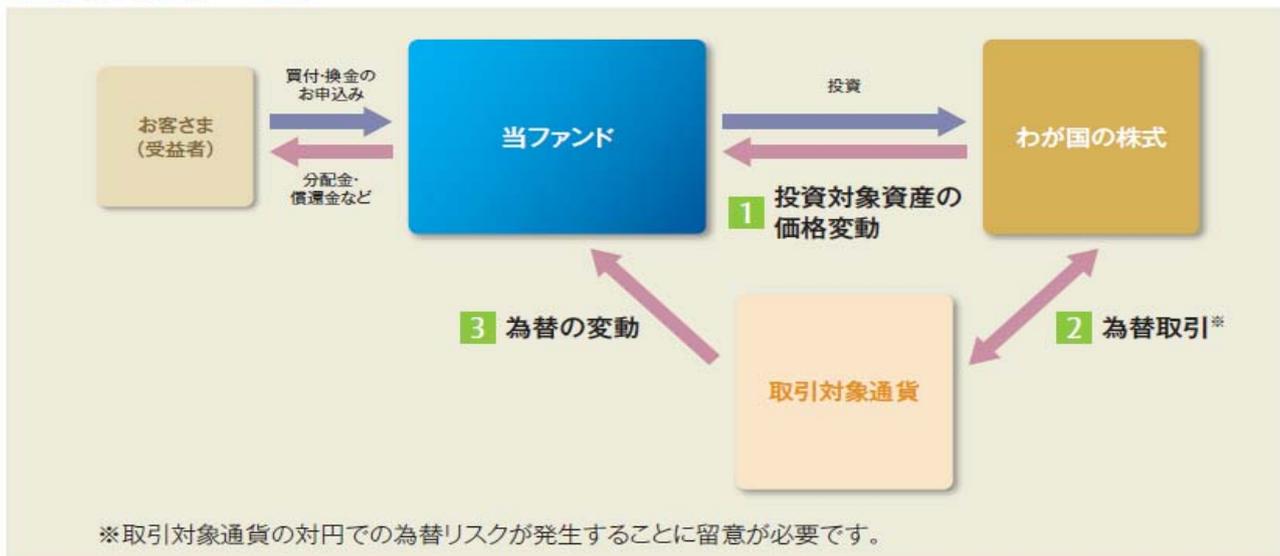
(9/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

通貨選択型ファンドの収益のイメージ

当ファンドは主にわが国の株式への投資に加えて、為替取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。

●当ファンドのイメージ図



当ファンドの収益の源泉は、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

収益の源泉	収益を得られるケース	損失やコストが発生するケース
<p>わが国の株式の配当収入、値上がり／値下がり</p>	<p>株価上昇</p> <p>企業利益の増加</p> <p>財務状況の改善</p> <p>など</p>	<p>株価下落</p> <p>企業利益の減少</p> <p>財務状況の悪化</p> <p>など</p>
<p>為替取引によるプレミアム／コスト</p>	<p>プレミアム(金利差相当分の収益)の発生</p> <p>取引対象通貨の短期金利 > 円の短期金利</p>	<p>コスト(金利差相当分の費用)の発生</p> <p>取引対象通貨の短期金利 < 円の短期金利</p>
<p>為替差益／差損</p>	<p>為替差益の発生</p> <p>取引対象通貨に対して円安</p>	<p>為替差損の発生</p> <p>取引対象通貨に対して円高</p>

※過去の事実から見た一般的な傾向を表したものであり、上図のとおりにならない場合があります。

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

(10/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

ファンドの費用(詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

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3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
- 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)	ファンド	ファンドの純資産総額に年1.0175%(税抜き0.925%)の率を乗じた額とします。運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 <運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜き)>		
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.45%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.45%	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
	受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価	
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。		
	投資対象とする投資信託	年0.18%程度*		
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.1975%(税抜き1.105%)程度*		
	* 当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。			
● その他の費用・手数料	以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。 ● 監査法人等に支払われるファンドの監査費用 ● 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料 ● 資産を外国で保管する場合の費用 等 ※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、上限額等を示すことができません。 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。			

※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、表示することができません。

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

日本株225ファンド(通貨選択型)

(11/11)

- 日本株225・米ドルコース
- 日本株225・ブラジルリアルコース
- 日本株225・豪ドルコース
- 日本株225・資源3通貨コース

お申込みメモ (詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

- 信託期間 [米ドルコース]
2026年10月26日まで(2011年10月31日設定)
[ブラジルリアルコース、豪ドルコース、資源3通貨コース]
2021年10月25日まで(2011年10月31日設定)
- 購入単位 お申込みの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営業日の基準価額
- 換金単位 お申込みの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営業日の基準価額
- 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
- 申込不可日 以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。
 - ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ニューヨークの銀行の休業日
 - 英国証券取引所の休業日
 - ロンドンの銀行の休業日
- 決算日 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
- 収益分配 年12回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。(委託会社の判断により分配を行わない場合があります。)
分配金受取りコース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
分配金自動再投資コース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

投資信託に関する留意点

- 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の本支店等にご用意しております。
- 投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

委託会社およびその他の関係法人

- 委託会社(ファンドの運用の指図を行う者)
三井住友DS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399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、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

- 受託会社(ファンドの財産の保管および管理を行う者)
三井住友信託銀行株式会社

■販売会社

取扱販売会社名	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
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	○			
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	○		○	○
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24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	○	○	○	○

※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

(50音順)

- 当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡します投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。