

愛称: World Change  
**世界新時代株式ファンド**  
**(予想分配金提示型)**

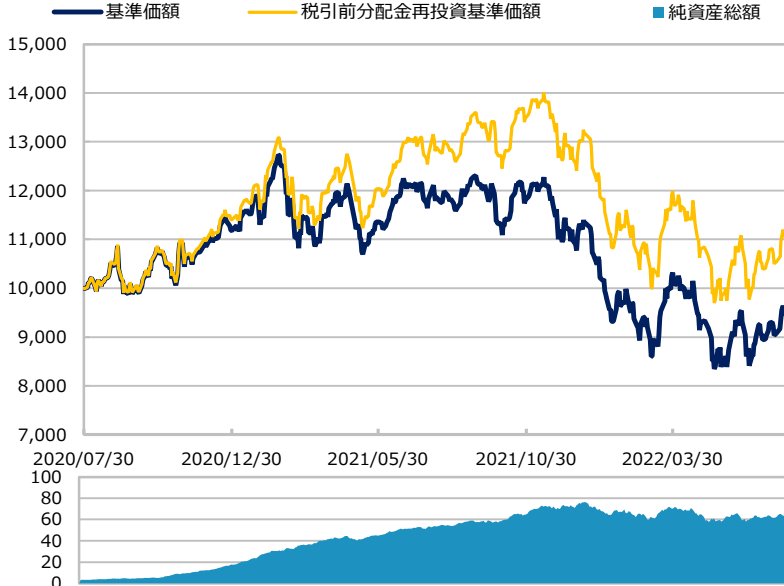
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日: 2022年07月29日

ファンド設定日: 2020年07月31日

日経新聞掲載名: 世界新時代分

基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

|             | 当月末   | 前月比  |
|-------------|-------|------|
| 基準価額 (円)    | 9,654 | +589 |
| 純資産総額 (百万円) | 6,498 | +269 |

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

|      | 基準日        | ファンド  |
|------|------------|-------|
| 1 カ月 | 2022/06/30 | 6.5   |
| 3 カ月 | 2022/04/28 | 3.9   |
| 6 カ月 | 2022/01/31 | 0.8   |
| 1 年  | 2021/07/30 | -12.8 |
| 3 年  |            |       |
| 設定来  | 2020/07/31 | 12.2  |

- 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。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績 (税引前) (円)

| 期     | 決算日        | 分配金   |
|-------|------------|-------|
| 第20期  | 2022/03/28 | 0     |
| 第21期  | 2022/04/26 | 0     |
| 第22期  | 2022/05/26 | 0     |
| 第23期  | 2022/06/27 | 0     |
| 第24期  | 2022/07/26 | 0     |
| 設定来累計 |            | 1,760 |

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率 (%)

|           | 当月末   | 前月比  |
|-----------|-------|------|
| 組入マザーファンド | 100.0 | -0.0 |
| 現金等       | 0.0   | +0.0 |
| 合計        | 100.0 | 0.0  |

※ 組入マザーファンドの正式名称は「世界新時代株式マザーファンド」です。

基準価額の変動要因 (円)

|     | 計    | インカム | キャピタル |
|-----|------|------|-------|
| 株式等 | +743 | +2   | +741  |
| 先物等 | 0    | 0    | 0     |
| 為替  | -142 | -    | -     |
| 分配金 | 0    | -    | -     |
| その他 | -12  | -    | -     |
| 合計  | +589 | +2   | +741  |

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。

※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

愛称: World Change  
**世界新時代株式ファンド**  
**(資産成長型)**

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日: 2022年07月29日

ファンド設定日: 2020年07月31日

日経新聞掲載名: 世界新時代成

基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

|             | 当月末    | 前月比  |
|-------------|--------|------|
| 基準価額 (円)    | 11,207 | +687 |
| 純資産総額 (百万円) | 12,417 | +709 |

- 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

|      | 基準日        | ファンド  |
|------|------------|-------|
| 1 カ月 | 2022/06/30 | 6.5   |
| 3 カ月 | 2022/04/28 | 3.9   |
| 6 カ月 | 2022/01/31 | 0.8   |
| 1 年  | 2021/07/30 | -13.0 |
| 3 年  |            |       |
| 設定来  | 2020/07/31 | 12.1  |

- 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。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績 (税引前) (円)

| 期     | 決算日        | 分配金 |
|-------|------------|-----|
| 第1期   | 2021/07/26 | 0   |
| 第2期   | 2022/07/26 | 0   |
| 設定来累計 |            | 0   |

- ※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率 (%)

|           | 当月末   | 前月比  |
|-----------|-------|------|
| 組入マザーファンド | 100.0 | -0.7 |
| 現金等       | -0.0  | +0.7 |
| 合計        | 100.0 | 0.0  |

- ※ 組入マザーファンドの正式名称は「世界新時代株式マザーファンド」です。

基準価額の変動要因 (円)

|     | 計    | インカム | キャピタル |
|-----|------|------|-------|
| 株式等 | +866 | +2   | +863  |
| 先物等 | 0    | 0    | 0     |
| 為替  | -165 | -    | -     |
| 分配金 | 0    | -    | -     |
| その他 | -14  | -    | -     |
| 合計  | +687 | +2   | +863  |

- ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

## 資産構成比率 (%)

|     | 当月末   | 前月比  |
|-----|-------|------|
| 株式等 | 95.4  | +1.3 |
| 先物等 | 0.0   | 0.0  |
| 現金等 | 4.6   | -1.3 |
| 合計  | 100.0 | 0.0  |

## 組入上位10カ国・地域 (%)

|          | 当月末  | 前月比  |
|----------|------|------|
| 1 アメリカ   | 74.2 | +0.9 |
| 2 スイス    | 7.8  | -0.2 |
| 3 フランス   | 3.6  | +0.6 |
| 4 アイルランド | 3.4  | +0.1 |
| 5 イギリス   | 3.1  | -0.5 |
| 6 日本     | 2.0  | +0.1 |
| 7 中国     | 0.7  | +0.4 |
| 8 ジャージー  | 0.6  | +0.0 |

## 組入上位10通貨 (%)

|              | 当月末  | 前月比  |
|--------------|------|------|
| 1 アメリカドル     | 79.8 | +0.9 |
| 2 スイスフラン     | 6.2  | -0.1 |
| 3 ユーロ        | 3.6  | +0.6 |
| 4 イギリスポンド    | 3.1  | -0.5 |
| 5 日本円        | 2.0  | +0.1 |
| 6 中国元(オフショア) | 0.7  | +0.4 |

## 組入上位10業種 (%)

|                  | 当月末  | 前月比  |
|------------------|------|------|
| 1 情報技術           | 34.0 | +1.2 |
| 2 ヘルスケア          | 23.5 | +0.2 |
| 3 生活必需品          | 9.5  | +0.1 |
| 4 資本財・サービス       | 8.6  | +0.5 |
| 5 一般消費財・サービス     | 6.0  | -0.1 |
| 6 コミュニケーション・サービス | 5.6  | +0.0 |
| 7 金融             | 5.0  | -0.4 |
| 8 素材             | 3.1  | -0.2 |

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

## 投資テーマ別構成比率 (%)

|         | 当月末  | 前月比  |
|---------|------|------|
| ライフスタイル | 31.3 | -0.0 |
| 企業戦略    | 33.2 | +0.2 |
| 医療・健康   | 18.2 | +0.2 |
| グリーンテック | 12.8 | +1.0 |

※ 三井住友DSアセットマネジメントによる分類です。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

## 組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 43)

| 銘柄 | 国・地域/テーマ                       | 比率  | コメント  |
|----|--------------------------------|-----|---|
| 1  | マイクロソフト<br>アメリカ<br>企業戦略        | 5.7 | WindowsやOfficeを提供する世界最大級のソフトウェア会社。新経営陣がOS無償化やクラウド事業に注力しておりアマソンのAWS (Amazon Web Services) に次ぐシェアを獲得している「Microsoft Azure」に注目。 |
| 2  | エンフェーズ・エナジー<br>アメリカ<br>グリーンテック | 4.0 | 太陽光発電向けにマイクロインバーター、バッテリー、関連製品の設計・製造を行う。エネルギーのクリーン化の流れにより、急成長する住宅向けソーラー市場による恩恵を受けている。特にマイクロインバーター市場ではマーケットリーダーのポジションにある。     |
| 3  | アクセンチュア<br>アイルランド<br>企業戦略      | 3.4 | コンサルティング企業。経営等へのコンサルティングサービスのほか、アウトソーシング事業も展開。企業のDXが進みコンサルティングへの需要が高まるなかで、長期での成長性が期待できる。                                    |
| 4  | ゾエティス<br>アメリカ<br>ライフスタイル       | 3.4 | 米国の動物向け製薬会社。新薬開発力に優れており、ペット用の皮膚薬を中心とした強力な製品ポートフォリオを有する。動物向け診断事業など、製薬以外の事業の成長にも期待。   |
| 5  | ダナハー<br>アメリカ<br>医療・健康          | 3.4 | ライフサイエンスや工業関連機器メーカー。幅広い産業に分析機器などを販売。企業の買収により製品ポートフォリオを強化し、収益率の改善などを通じて成長力を高めている。  |
| 6  | VISA<br>アメリカ<br>ライフスタイル        | 3.2 | クレジットカード会社。小売り電子支払ネットワーク事業とグローバルな金融サービスを手掛ける。金融機関、商店、消費者、企業、政府機関などが相互に行う決済ネットワークやデータの転送サービスを通して、グローバルな商取引を提供する。             |
| 7  | シノプシス<br>アメリカ<br>企業戦略          | 3.2 | 半導体設計ソフトウェア企業。設計、検証、製造段階と幅広い開発工程で製品を提供し、品質の高い半導体を迅速に開発するためのソフトウェアを提供する。半導体の高度化が進む中で同社への需要の拡大が期待される。                         |
| 8  | コストコホールセール<br>アメリカ<br>ライフスタイル  | 3.1 | 会員制小売会社。食品、玩具、衣類など、品質の高い製品を低価格で提供。高い原価率で商品を販売することで顧客の満足度を高め、会員費により安定的に収益を獲得する。  |
| 9  | アストラゼネカ<br>イギリス<br>医療・健康       | 3.1 | 製薬大手。医薬・医療製品の研究、製造、販売を手掛ける。循環器系、呼吸器系、がん分野において事業を展開している。   |
| 10 | IQVIAホールディングス<br>アメリカ<br>医療・健康 | 3.1 | ヘルスケア企業向け情報サービス、医薬品開発受託事業を展開。医薬品開発受託では、データを活用した効率的なサービスの提供で医薬品企業の開発コスト削減に貢献。テクノロジー投資も活発で、ヘルスケア企業向けソフトウェア事業の拡大も期待される。        |

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用


 三井住友DSアセットマネジメント

# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

### <市場動向>

(株式) 米国株式市場は上昇しました。強弱まちまちの経済指標が発表される中、長期金利が低下基調で推移したことから、ITなどの成長株を中心に見直される動きとなりました。その後、消費者物価指数が上振れたことから、月末のFOMC（米連邦公開市場委員会）を前に神経質な展開となる局面がありました。しかし、FOMCでの利上げ幅は0.75%と市場予想通りとなり、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が今後の利上げペースを緩める可能性に言及したことから、株式市場は一段と上昇しました。月末にかけて大手IT企業の発表した業績内容が予想よりも堅調と受けとめられたこともプラス材料となりました。

(為替) 米ドル/円は、日米間の金融政策の方向性の違いなどから、半月ばにかけて1米ドル139円台まで米ドル高・円安が進みました。しかし、米国のインフレとこれまでの急速な利上げにより景気減速懸念が強まる中、米国の利上げペースが今後鈍化するとの思惑などから反転し、前月末と比較して米ドル安・円高となりました。

### <運用経過>

当月の基準価額は上昇しました。FOMCが概ね想定内の内容となったことや長期金利の低下などが成長株には追い風となりました。保有銘柄では、米国で気候変動対策を含む法案成立への期待が高まったことや力強い決算内容が好感された太陽光関連銘柄が大幅高となりました。また、医薬品企業からの旺盛な需要が確認されたバイオ医薬品製造機器メーカーも上昇しました。なお、ファンド組入銘柄の向こう2年の予想売上成長率は年平均で約13%です。

### <市場見通し>

米国市場は、レンジの動きを予想します。足元でインフレの景気への影響が警戒されるものの、FRBは利上げを当面継続するとみており、インフレ抑制効果を注視します。雇用動向や所得環境の改善基調は続くともみられ、株式市場は下値が限られるとの判断です。ただし、実質GDP（国内総生産）成長率（前期比）は4-6月期まで2期連続マイナスとなっており、引き続き利上げによる消費や投資活動への影響については留意が必要です。

### <今後の運用方針>

世界は今、大きな変革期を迎えています。AIやIoT（モノのインターネット化）などの新しいテクノロジーが医療、食品、エネルギーなど幅広い産業に浸透することで、革新的な製品やサービスが様々な分野で誕生する時代に入ったと思われます。当ファンドでは、特に顕著な変化として「ライフスタイル」「企業戦略」「医療・健

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント

# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

康」「グリーンテック」に注目しており、中長期的な視点に基づき、ユニークな商品・サービス、ビジネスモデルにより競争に勝ち抜くと判断した企業に集中投資を行います。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにあります。

世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）：（予想分配金提示型）

世界新時代株式ファンド（資産成長型）：（資産成長型）

- 世界新時代株式マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資します。
  - 不動産投資信託（リート）、DR（預託証券）等を含みます。
- 企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定します。
  - ESG評価に懸念のある銘柄は除外します。
  - ※委託会社が受け取った運用管理費用（信託報酬）の一部を、医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む営利団体、非営利団体、公益信託等の基金等へ寄付します。
  - 寄付先、寄付金額の具体的な内容については、委託会社のホームページ等を通じてご報告します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  - 基準価額は為替変動の影響を受けます。
- （予想分配金提示型）と（資産成長型）の2つのファンドからご選択いただけます。
 

（予想分配金提示型）

  - 原則として、毎月26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
  - 各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の金額の分配を目指します。

| 各計算期末の前営業日の基準価額    | 分配金額（1万口当たり、税引前） |
|--------------------|------------------|
| 10,000円未満          | 0円               |
| 10,000円以上11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定  |
| 11,000円以上12,000円未満 | 100円             |
| 12,000円以上13,000円未満 | 200円             |
| 13,000円以上14,000円未満 | 300円             |
| 14,000円以上15,000円未満 | 400円             |
| 15,000円以上          | 500円             |

※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。

<ご留意いただきたい事項>

- 基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。
- 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
- 分配を行うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

（資産成長型）

- 原則として、毎年7月26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。

※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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※ 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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## 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。

### ■ 株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これら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

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

### ■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

### ■ 流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

- 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、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

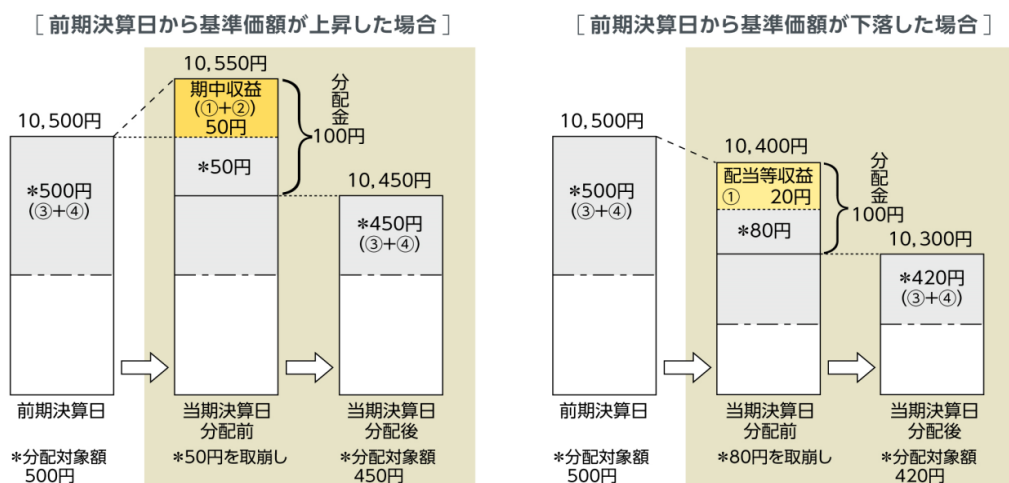
## 分配金に関する留意事項

■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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。

### (計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

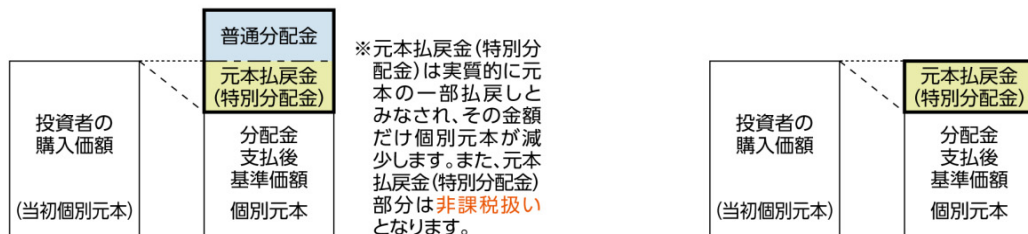


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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。

■ 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。

### [ 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（投資者のファンド購入価額）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。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## お申込みメモ

### 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

### 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

### 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。

### 信託期間

2030年7月26日まで（2020年7月31日設定）

### 決算日

（予想分配金提示型）

毎月26日（休業日の場合は翌営業日）

（資産成長型）

毎年7月26日（休業日の場合は翌営業日）

### 収益分配

（予想分配金提示型）

決算日に、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もあります。

（資産成長型）

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

（共通）

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。

### 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

### お申込不可日

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。

- ニューヨークの取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日

### スイッチング

販売会社によっては、（予想分配金提示型）および（資産成長型）の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## 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**3.30% (税抜き3.00%) 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。
- 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)  
ファンドの純資産総額に**年1.584% (税抜き1.44%)**の率を乗じた額です。
- 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。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金 (解約) 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%

- ※ 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。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。

## 委託会社・その他の関係法人等

|      |   |
|------|---|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図等を行います。<br>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<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<br>ホームページ : <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a><br>コールセンター : 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時~午後5時 (土、日、祝・休日を除く) |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理等を行います。<br>株式会社S M B C信託銀行   |
| 販売会社 | ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。  |

# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## 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<br>金融商品取引業協会 | 日本一般社団法人<br>投資顧問業協会 | 金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>投資信託協会 | 備考 |
|---------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|----|
| 今村証券株式会社      | 金融商品取引業者 北陸財務局長 (金商) 第3号   | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| a u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  | ○       | ○                   | ○                   | ○         |                  | ※1 |
| 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  | ○       | ○                   |                     | ○         |                  |    |
| 木村証券株式会社      | 金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第6号   | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 静岡東海証券株式会社    | 金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第8号   | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| スターツ証券株式会社    | 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第99号  | ○       |                     | ○                   |           |                  |    |
| フィデリティ証券株式会社  | 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第152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 | ○       |                     |                     | ○         |                  |    |
| 明和証券株式会社      | 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第185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 | ○       | ○                   | ○                   | ○         |                  |    |
| 株式会社足利銀行      | 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第43号    | ○       |                     |                     | ○         |                  |    |
| 株式会社仙台銀行      | 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第16号    | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 株式会社筑波銀行      | 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第44号    | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 株式会社富山銀行      | 登録金融機関 北陸財務局長 (登金) 第1号     | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| PayPay銀行株式会社  | 登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第624号   | ○       |                     |                     | ○         |                  |    |

備考欄について

※1：「世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）」のみのお取扱いとなります。

# 世界新時代株式ファンド (予想分配金提示型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2022年07月29日

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき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。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、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。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント