

最優秀ファンド賞 (REIT型 部門) 受賞 ※受賞は(毎月決算型)のみ。



モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー2016 モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー2017 モーニングスター 優秀ファンド賞

(REIT型 部門) 受賞 ※受賞は(年1回決算型)のみ。



販売用資料

2020年3月17日

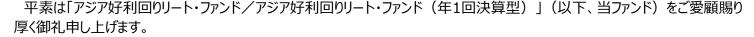
-アワード ファンド オブ ザ イヤー2019 優秀ファンド賞

(REIT型 部門) 受賞

※受賞は(毎月決算型)のみ。 ※詳細は最終ページをご覧ください。

アジア好利回りリート・ファンド アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)

足元のアジア・オセアニアリート市場



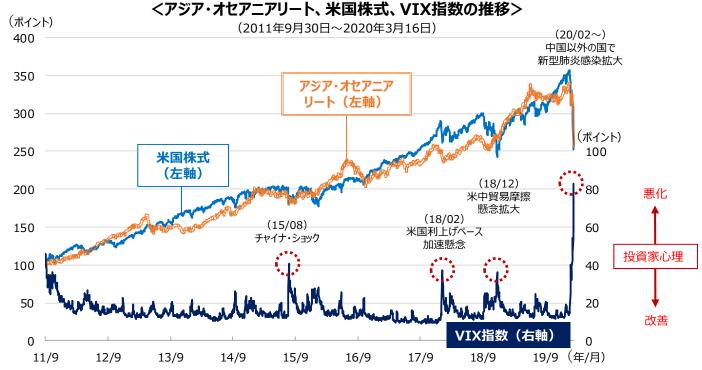
本レポートでは、足元のアジア・オセアニアリート市場動向などについてご紹介させて頂きます。

※当資料では、各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。

アジア好利回りリート・ファンド: (毎月決算型)、アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型): (年1回決算型)

リート市場は、株式市場と同様に当面変動性の高い展開が続く見込み

新型肺炎の感染拡大を受けて世界経済の先行き不安が高まるなか、3月11日、世界保健機関(WHO)が 「パンデミック (世界的な大流行)とみなせる」と宣言したことなどを受け、株式・リートなどのリスク資産価格の下 落が加速しています。アジア・オセアニアリート市場においても当面変動性の高い展開が続くと想定されますが、各 国・地域の緩和的な金融政策は継続されると見込まれ、リートは利回り資産として価格のサポートが期待されます。



- (注1) 米国株式、アジア・オセアニアリートは2011年9月30日を100として指数化。米国株式は、S&P500種株価指数、アジア・オセアニアリートは、 S&Pアジア・パシフィックリート(除く日本)指数、いずれも現地通貨ベースのトータル・リターンを使用。
- (注2) VIX指数はCBOE SPXボラティリティ指数を使用。VIX指数とはVolatility Indexの略で、シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプ ション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。別名「恐怖指数」とも呼ばれています。一般的に、数値が高いほど、投資家が先行き に対して不安を感じているとされます。

(出所) Bloomberg、FactSetのデータを基に委託会社作成

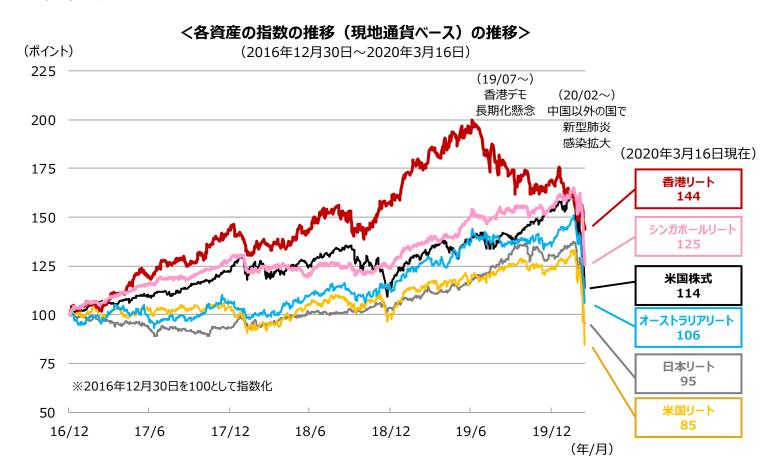
※上記は過去の実績および当資料作成時点の見通しであり、当ファンドの将来の運用成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありま せん。今後、予告なく変更することがあります。



アジア・オセアニアリート市場

2020年2月下旬以降、中国以外の国での新型肺炎の感染拡大を受けて世界経済への先行き不安が強まり、 リスク資産は大きく下落していますが、アジア・オセアニアリートの下落は相対的に小さいものとなっています。

- 世界の金融市場は大幅に下落していますが、政府による感染対策が迅速だったシンガポールや、2月の決算発表で業績が 好調だったオーストラリアリートの下落は相対的に小さいものとなっています。
- ただし、2019年の民主化デモに加えて中国本土の感染拡大による影響が大きいと考えられる香港リートは軟調な展開となっています。



<年初来月間騰落率>(2019年12月31日~2020年3月16日)

	米国株式	日本リート	米国リート	香港リート	オーストラリア	シンガポール リート
1月	-0.04%	3.7%	1.2%	-4.2%	6.7%	2.8%
2月	-8.2%	-8.5%	-7.9%	-7.6%	-4.6%	-4.9%
3月	-19.1%	-23.2%	-27.1%	-4.0%	-22.8%	-17.4%
2019年12月31日〜 2020年3月16日まで	-25.8%	-27.1%	-32.1%	-15.1%	-21.4%	-19.3%

^{※3}月は前月末から3月16日までの騰落率。

(出所) FactSetのデータを基に委託会社作成

[※]上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるいは 保証するものではありません。



⁽注) 米国株式はS&P500種株価指数、各国・地域のリートは、S&Pリート指数の各国・地域リート指数(トータルリターン)、アジア・オセアニアは、S&Pアジア・パシフィックリート(除く日本)指数(トータルリターン)を使用。

金利

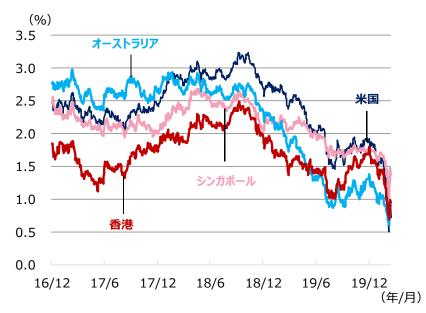
世界的な金融緩和政策の継続により、低金利環境は継続する見込みです。

- 世界の主要中央銀行は、新型肺炎感染拡大による世界の景気減速懸念に対応するため、協調的な金融緩和に踏み切る姿勢を示しています。
- 2020年3月3日、新型肺炎感染拡大による景気への対応として、豪州準備銀行(RBA)が利下げを実施、続いて、同日および3月15日に米連邦準備制度理事会(FRB)が、緊急利下げを行い、足元の米国債利回りは過去最低水準となっています。
- 今後も世界的に金融緩和政策の継続が 見込まれ、主要各国・地域の長期金利は 低水準で推移すると見込まれます。

(出所) FactSetのデータを基に委託会社作成

<10年国債利回りの推移>

(2016年12月30日~2020年3月16日)



為替

新型肺炎感染拡大に加え足元で原油価格が急落したことから、リスク回避姿勢の強まりから円が選好され、 アジア・オセアニア通貨も対円で軟調な展開となっています。

- 足元の為替相場では投資家のリスク回避姿勢から、安全資産とされる円を買う動きが強まり、主要通貨に対して円高が進行しています。こうした状況下、アジア・オセアニア通貨も対円で下落しており、軟調な展開となっています。
- オーストラリアドルについては、更なる追加利下げの可能性が重石となるものの、金融緩和や所得減税などの効果によりオーストラリア経済の持ち直しが期待され、オーストラリアドルを下支えるとみています。

<為替(対円)の推移>

(2016年12月30日~2020年3月16日)



⁽注1) 為替は2016年12月30日を100として指数化。

⁽注2) 原油価格は、ニューヨーク原油先物を使用。

⁽出所) Bloombergのデータを基に委託会社作成

[※]上記は過去の実績および当資料作成時点の見通しであり、当ファンドの将来の運用成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく変更することがあります。

配当利回り

アジア・オセアニアリートの配当利回りは、相対的に高い水準にあり、10年国債利回りと比較しても魅力的な水準となっています。

<各国・地域のリートの配当利回りと国債利回り> (2020年2月末現在) (%)8 ■リートの配当利回り 10年国債利回り 6 5.3 4.9 4.4 4.2 3.9 3.8 4 2 1.4 1.1 1.0 8.0 0.4 0 -0.1-2 シンガポール オーストラリア 米国 英国 日本

(注) 配当利回りはS&P REIT指数の各国・地域の配当利回り。

(出所) FactSetのデータを基に委託会社作成

今後の市場見通しおよび運用方針

- 世界的な金融緩和が継続し、株式の価格変動性が高まる環境下では、アジア・オセアニアリートは相対的な利回りの高さ、業績の安定性、ディフェンシブ性(景気変動の影響を受けにくい性質)などから引き続き魅力的な投資対象であると考えられます。引き続き個別銘柄のファンダメンタルズ(業績、財務内容などの基礎的諸条件)を重視した投資を継続します。
- 新型肺炎感染拡大から、各国・地域の金融緩和色がより強くなっています。金利の下押し圧力が強まることは、リートにポジティブ(利回り追求の動きが続きやすい)な環境が続くと見込まれます。
- オーストラリアは、2020年3月3日に、新型肺炎を起因とする景気減速への懸念に対応し、先進諸国の中で先駆けて利下げを決定するとともに、更なる緩和姿勢があることを示しました。利下げ期待が一段と高まり、オーストラリアリートにとってはポジティブな環境が続くと考えます。なお、2月に決算発表があった当ファンドの上位組入銘柄であるグッドマン・グループ(2月末組入1位)とチャーター・ホール・グループ(同組入5位)は、同市場で高い利益成長を継続しています。eコマース(電子商取引)市場の拡大の恩恵を受ける物流施設などでは、新型肺炎感染拡大防止のため、外出を控える消費者によるeコマースの増加が好材料になると考えます。
- シンガポールリートは選好されやすい状況が続くと考えます。シンガポール政府は新型肺炎の封じ込めと経済への影響に対応するため、大規模な財政支援を一早く打ち出しました。新型肺炎対策が世界的にみてもより迅速・厳格なことが評価でき、今回のシンガポールの一連の対応は、相対的な安心感が持てる内容と言え、グローバル投資において、アジア地域への資産配分を考えるうえで、大きな意味を持つと考えます。
- 香港は、新型肺炎を巡る景気への不透明感が重石となり、当面膠着する展開とみています。
- ※グッドマン・グループとチャーター・ホール・グループは、2020年2月末現在の当ファンドの組入銘柄であり、今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。 また、当該銘柄を推奨するものではありません。。
- ※上記は過去の実績、当資料作成時点の市場見通しおよび運用方針であり、当ファンドの将来の運用成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく変更することがあります。



当ファンドのパフォーマンス

(毎月決算型)

<基準価額の推移> 30日(設定日) ~2020:



(年1回決算型)

<基準価額の推移>



<年初来月間騰落率>

	騰落率
1月	1.2%
2月	-1.4%
3月	-16.5%
2019年12月30日~ 2020年3月16日	-16.7%

※3月は前月末から3月16日までの騰落率。

- (注1) 基準価額、税引前分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
- (注2) 税引前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仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
- (注3)騰落率は税引前分配金再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

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いうことがあります。

アジア好利回りリート・ファンド : (毎月決算型) アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型) : (年1回決算型)

1. 主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資 対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

※リートとは

不動産投資信託のことで、英語のReal Estate Investment Trustの頭文字をつなげて「REIT(リート)」と呼ばれています。多くの投資者から資金を集めて不動産に投資し、主にその賃料を基にした利益に応じて配当金を支払うしくみの商品です。

- 2. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
- 3. (毎月決算型) は毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。 (年1回決算型) は年1回決算を行い、分配金額を決定します。
 - (毎月決算型):原則として毎月12日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
 - (年1回決算型): 原則として毎年9月12日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
 - ●分配金額は、委託会社が分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、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。
 - ※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。

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の不動産投資信託を投資対象としており、その価格は、保有する不動産投資信託の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。 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。

運用の結果としてファンドに生じた<u>利益および損失は、すべて受益者に帰属</u>します。したがって、ファンドは<u>預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく</u>、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

■ 不動産投資信託(リート) に関するリスク

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 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

投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組み入れますので、当該組入資産通貨の為替変動の影響を受けます。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(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。 為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

投資対象である外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。為替相場が組入 資産通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱など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。

■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、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、必要な取引ができなかったり、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

● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。



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。



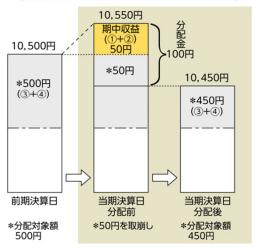


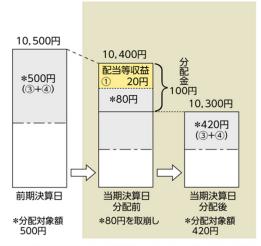
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

[前期決算日から基準価額が上昇した場合]

[前期決算日から基準価額が下落した場合]

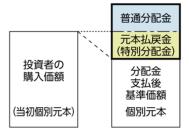




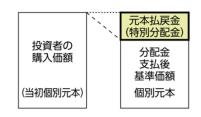
- (注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
- ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

[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]



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとの 本の一部払戻の金額だけ個別元本が減少します。また、元本 払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。



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。

お申込みメモ

購入単位

販売会社または委託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となります。

ただし、累積投資契約に基づく分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

購入代金

販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

換金単位

販売会社または委託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から信託財産留保額(0.30%)を差し引いた価額となります。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。

信託期間

(毎月決算型) 2025年9月12日まで(2011年9月30日設定)

(年1回決算型) 2025年9月12日まで(2015年6月12日設定)

決算日

(毎月決算型) 毎月12日(休業日の場合は翌営業日)

(年1回決算型) 毎年9月12日 (休業日の場合は翌営業日)

収益分配

(毎月決算型) 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。)

(年1回決算型)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。)

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。

配当控除の適用はありません。

お申込不可日

シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。



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

購入価額に<u>3.85%(税抜き3.50%)を上限</u>として、販売会社がそれぞれ別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

換金時に、1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じた額が差し引かれます。

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)

ファンドの純資産総額に<u>年1.133% (税抜き1.03%)</u>の率を乗じた額です。

- ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、<u>年1.833%(税抜き1.73%)程度</u>となります。ただし、投資対象とする 投資信託の運用管理費用は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることが あります。
- その他の費用・手数料
 - 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
- ※ ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

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。

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

ホームページ: https://www.smd-am.co.jp

フリーダイヤル: 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。

三菱UFJ信託銀行株式会社

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。



販売会社一覧① (2020年3月17日現在)

販売会社								
販売会社名		登録番号	日本証券業協会	金融商品取引業協会一般社団法人第二種	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	投資信託協会一般社団法人	備考
藍澤證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第6号	0		0			
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	0		0	0		%1
エイチ・エス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	0					%1
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	0			0		
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	0	0	0	0		
エース証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第6号	0					%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	0	0		0		
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第52号	0		0	0		
九州FG証券株式会社	金融商品取引業者	九州財務局長(金商)第18号	0					%1
ぐんぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第2938号	0					%1
ごうぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第43号	0					*1
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	0					
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	0					*1
大熊本証券株式会社	金融商品取引業者	九州財務局長(金商)第1号	0					*1
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	0					
中銀証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第6号	0					*1
頭川証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第8号	0					*1
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	0	0		0		
東洋証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第121号	0	0				
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	0	0				*1
南都まほろば証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第25号	0					×1
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	0					1
日産証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第131号	0			0		*1
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	0	0	0	0		1
播陽証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第29号	0	J	J	J		
PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号	0	0				
百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号	0	J				%1
ロエ証分体式会社		関東財務局長(金商)第152号	0					W.T.
松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号	0			0		
マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号	0		0	0		
三木証券株式会社		関東財務局長(金商)第172号	0		J	J		%1
水戸証券株式会社		関東財務局長(金商)第181号	0		0			W.T.
明和證券株式会社		関東財務局長(金商)第185号	0		J			
^{奶和最分休式}		関東財務局長(金商)第195号	0	0	0	0		
		関東財務局長(金商)第199号	0	U	J	J		×.1
リテラ・クレア証券株式会社	並既的面拟り素白	因本的伤问技(並附)	U					%1
#	ZX-(-2 _ = n + 4/4 = 0	古海时数民民(※4)等42日	_					W.1
株式会社愛知銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第12号	0					%1
株式会社あおぞら銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第8号	0			0		W.1
株式会社阿波銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第1号	0					%1
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	0					

備考欄について

※1:「アジア好利回りリート・ファンド」のみのお取扱いとなります。



販売会社一覧② (2020年3月17日現在)

販売会社								
販売会	社名	登録番号	日本証券業協会	金融商品取引業協会一般社団法人第二種	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	投資信託協会一般社団法人	備考
株式会社池田泉州銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第6号	0			0	3	%1
株式会社大分銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第1号	0				:	%1
株式会社鹿児島銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第2号	0				:	%1
株式会社関西みらい銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第7号	0			0	:	%1
株式会社北日本銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第14号	0				:	%1
株式会社紀陽銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第8号	0				1	%1
株式会社京都銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第10号	0			0	:	%1
株式会社きらぼし銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第53号	0			0	3	%1
株式会社群馬銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第46号	0			0	:	%1
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	0				:	%1
株式会社高知銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第8号	0				3	%1
株式会社四国銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第3号	0				:	%1
株式会社ジャパンネット銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第624号	0			0	į	%1
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	0			0		
株式会社常陽銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第45号	0			0	:	%1
株式会社新生銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	0			0	:	%1
ソニー銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第578号	0	0		0	:	%1
株式会社大光銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第61号	0					
株式会社第四銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47号	0			0		
株式会社但馬銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第14号	0					
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第40号	0				:	%1
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	0				:	%1
株式会社東和銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第60号	0				3	%1
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	0					
株式会社トマト銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第11号	0				3	%1
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	0				:	%1
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第7号	0				:	%1
株式会社南都銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第15号	0				:	%1
株式会社東日本銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第52号	0				3	%1
株式会社福岡中央銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第14号	0				:	%1
株式会社北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第48号	0			0		
株式会社北都銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第10号	0					
株式会社三重銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第11号	0				3	%1
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	0	0		0		
株式会社みなと銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第22号	0			0	;	*1
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	0					%1
備考欄について								

※1:「アジア好利回りリート・ファンド」のみのお取扱いとなります。

★★ モーニングスターアワード受賞について ★★

「アジア好利回りリート・ファンド」は、2020年1月29日に発表された「モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2019」において優秀ファンド賞(REIT型 部門)を、2017年1月30日に発表された「モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2016」において、最優秀ファンド賞(REIT型 部門)を受賞いたしました。

また、「アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)」は、2018年1月31日に発表された「モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2017」において優秀ファンド賞(REIT型 部門)を受賞いたしました。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年、2017年、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。2016年12月末においてREIT型 部門に属するファンド394本の中から、2017年12月末においてREIT型 部門に属するファンド408本の中から、2019年12月末においてREIT型 部門に属するファンド406本の中から、選考されました。

Morningstar Award" Fund of the Year 2016、2017、2019"は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

【重要な注意事項】

- ◆ 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、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)および目論見書補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。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。投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等は販売会社にご請求ください。
- ◆ 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。
- ◆ 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

作成基準日:2020年3月17日

