

東洋・中国A株オープン「創新」

追加型投信／海外／株式

販売用資料

2023年10月

当ファンドは、主として株式等の値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本が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が生じ、投資元本を割り込むことがあります。

お申込みの際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくお読みください。

投資信託説明書(交付目論見書)のご提供・お申込みは



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
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定・運用は



安心・安全・健康のテーマパーク

SOMPO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351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

ご投資家のみなさまへ

当ファンドは、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する
人民元建ての中国本土株式(中国A株)に投資を行います。

いまや超大国となった中国。

幅広い分野における次世代の技術開発で存在感を増し、
既存産業や我々の日常生活に大きな変化をもたらさうる企業が台頭しています。

当ファンドでは、中国の総合金融会社である中国平安保険グループの運用力を活用し、
これまで投資機会が限られていた中国本土の成長が見込まれる企業を幅広い視点で発掘いたします。





モバイル決済



新エネルギー車



AI技術



産業用ロボット



幅広い分野で世界をリードする中国の「**創新***」

*創新：日本語で「技術革新」を意味します。

中国は「大衆創業、万衆創新（大衆の起業、万人の技術革新）」をスローガンに
高付加価値産業の創出を目指しています。

バイオテクノロジー



再生可能エネルギー



新素材



バッテリー

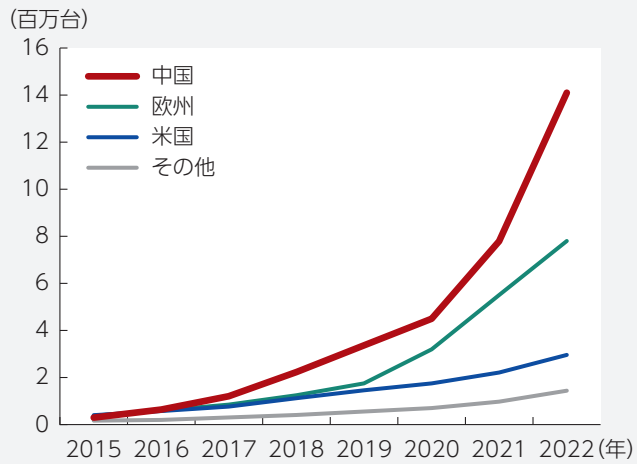


「創新」がもたらす次世代産業の進展

■ 中国の企業は多くの成長分野において世界トップレベルに育っています。

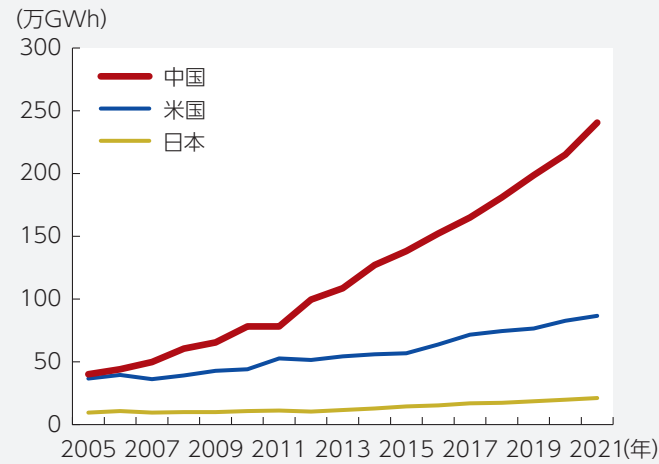
電気自動車*の累計販売台数

*電気自動車、プラグインハイブリッド車



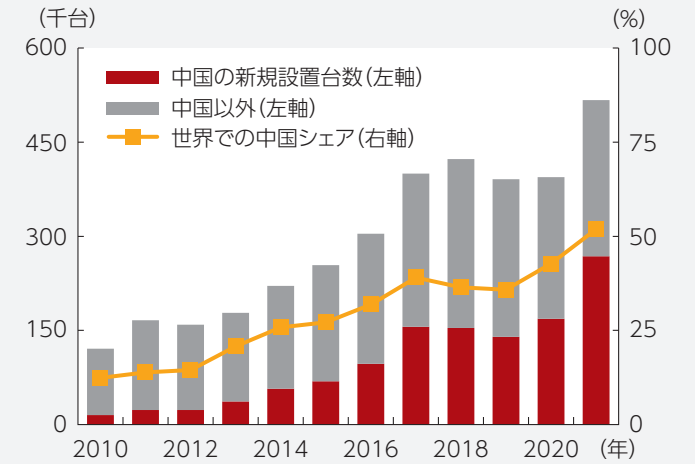
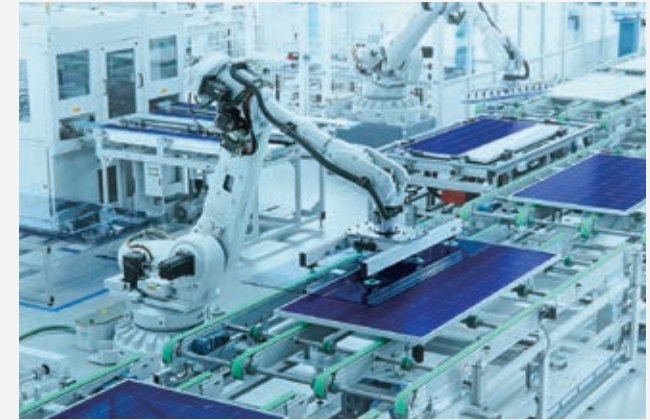
出所：IEAより作成
期間：2015年～2022年

再生可能エネルギーの総発電量



出所：IRENAより作成
期間：2005年～2021年

産業用ロボットの新規設置台数



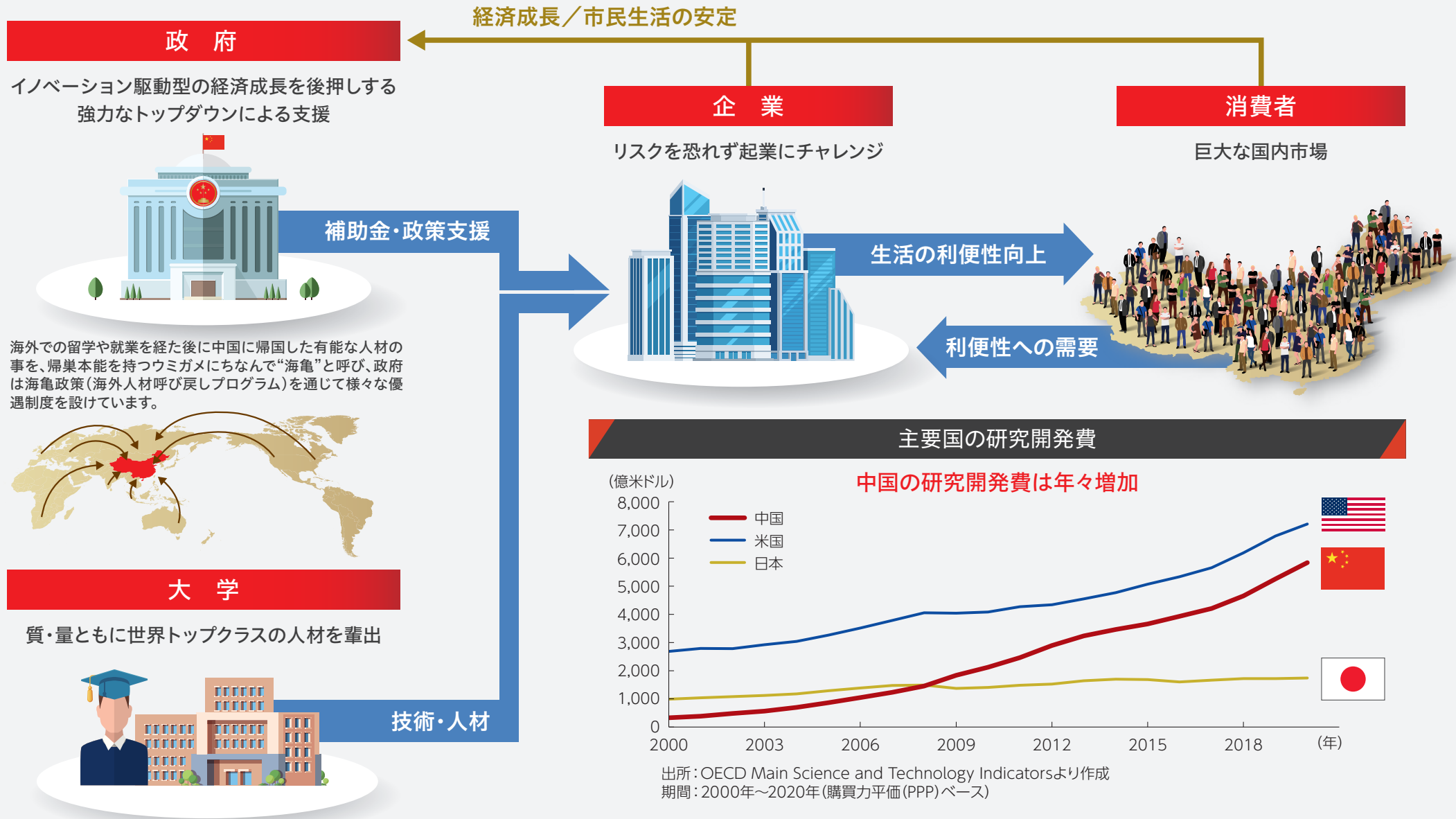
出所：IFR World Robotics Reportより作成
期間：2010年～2021年

※写真はイメージです。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

「創新」を生む中国の産学官民による連携

■ 中国では「企業」「大学」「政府」「消費者」が一体となり、国を挙げて新たな産業を興し成長分野をつかもうとしています。



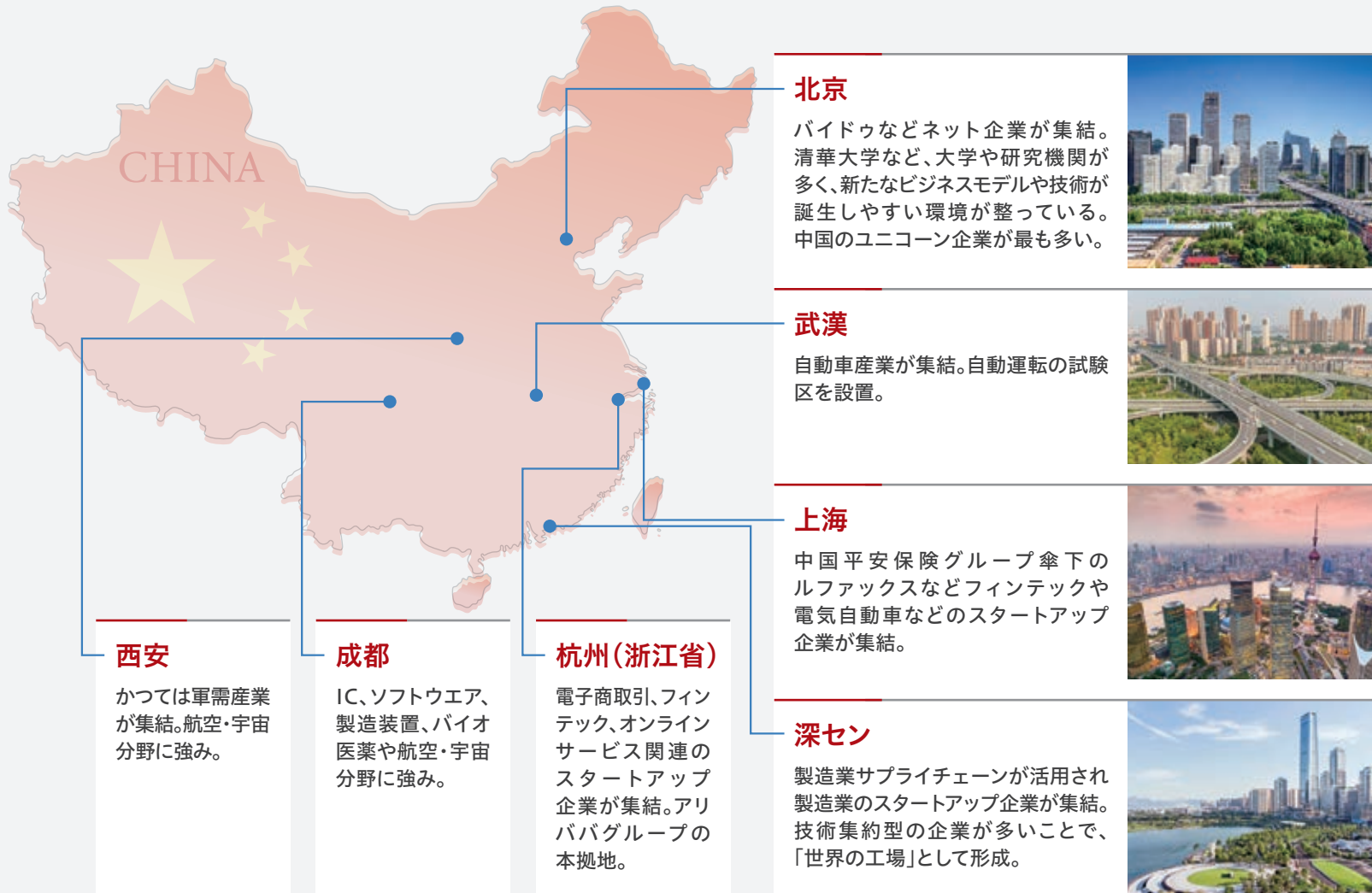
※上記はイメージであり、全てを説明したものではありません。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

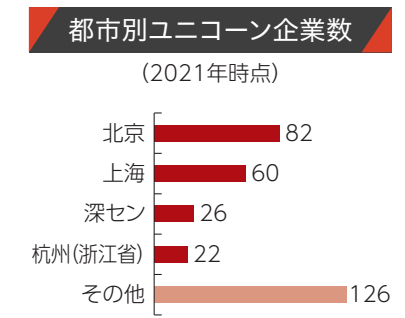
「創新」が共鳴し合う中国大都市

■ 中国の都市では特定分野のスタートアップ企業が集結して様々な「創新」を生み出し、米シリコンバレーのようなエコシステム*が広がっています。

*エコシステム：各企業の技術やサービスを持ち寄り、共存共栄と相互作用をしながら、新たな産業を生み出すビジネス生態系をいいます。



ユニコーン企業は4都市に集中



出所：各種報道より作成

ユニコーン企業
企業価値が10億米ドル以上の未上場企業。

※写真はイメージです。

※上記はイメージであり、全てを説明したものではありません。
※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記は投資対象市場における代表的な企業の紹介を目的としたものであり、必ずしも実際に当ファンドに組入れられる投資銘柄とは限りません。
また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

「リオープンング*」により回復期待が高まる中国経済

■ 2022年10月の中国新指導部の発足以降、ゼロコロナ政策の緩和や、IT・プラットフォーム企業、不動産業界に対する規制緩和などを背景に、中国経済の回復期待が高まっています。

■ 中国のインフレ率は相対的に落ち着いた推移になるとみられる中、緩和的な金融政策や、財政支援の継続も期待されます。

*リオープンング：日本語で「経済再開」を意味します。

今まで

「コロナ対策」



厳格な行動制限等

- ・上海等の大規模な都市封鎖
- ・感染者の集中隔離、人の移動制限等
- ・工場停止や物流の混乱が経済活動に影響し消費が停滞する等

「行き過ぎた産業規制」



IT・プラットフォーム企業に対する規制

- ・アント・グループのIPO延期や中国IT企業の海外上場規制
- ・プラットフォーム企業に対する規制強化

「不動産規制」



不動産市場の過熱抑制策

- ・不動産業者に対して負債を一定の規模に抑える等の規制導入
- ・金融機関に対しては住宅ローンの融資額に上限の設定

出所：各種報道等より作成
※写真はイメージです。

現在



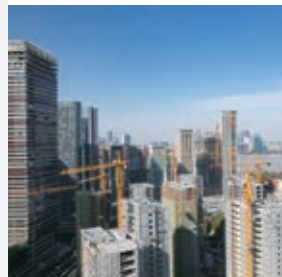
行動制限の緩和

- ・中国国内や海外への旅行等が可能となり、観光、飲食、レジャー、宿泊等、個人消費の回復期待



IT・プラットフォーム企業に対する規制緩和

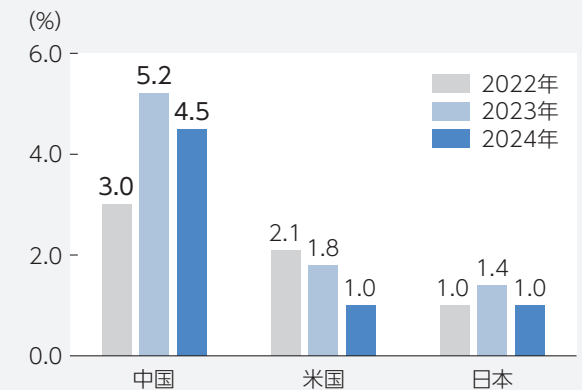
- ・IT大手の資金調達計画の承認
- ・中国企業の米国上場廃止の回避に向け米中協力の進展



不動産市場に対する支援・規制緩和

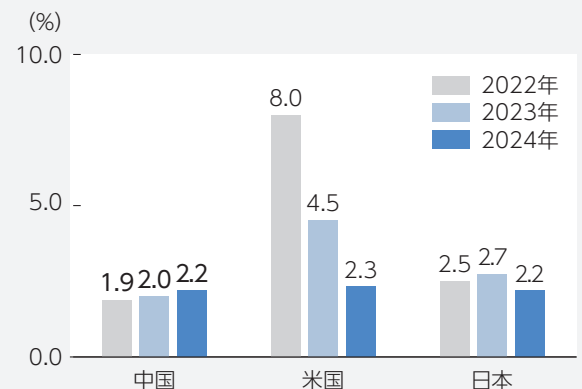
- ・不動産開発や関連融資の支援
- ・住宅購入の規制緩和

各国の実質GDP成長率予想



出所：IMF World Economic Outlook Update, July 2023より作成。2022年は実績。

各国のインフレ率予想



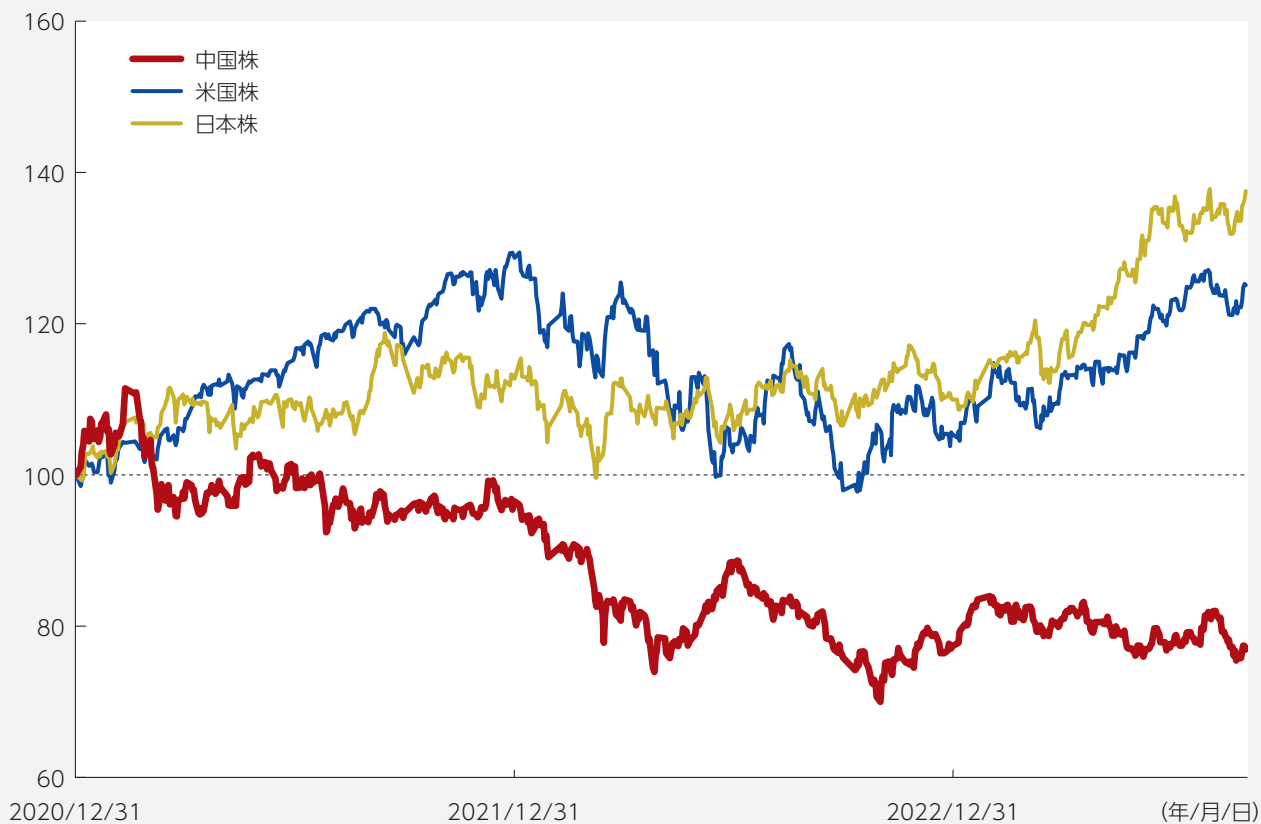
出所：IMF World Economic Outlook Database, April 2023より作成。2022年は実績。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

再評価が期待される中国株

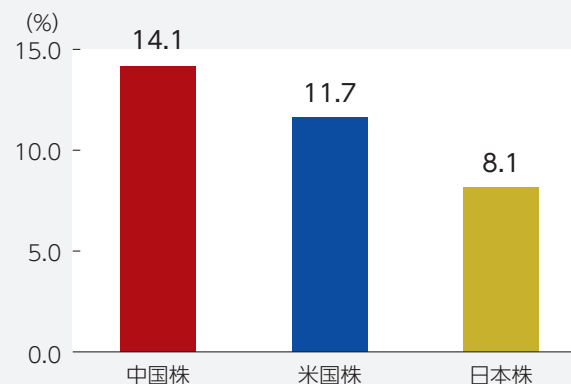
- 中国経済の回復とともに、2020年末以降、米国株や日本株に対し劣後していた中国株の再評価が期待されます。
- 中国株の2024年の予想1株当たり利益(EPS)成長率は、米国株や日本株を上回る見通しです。

各国の株価指数の推移

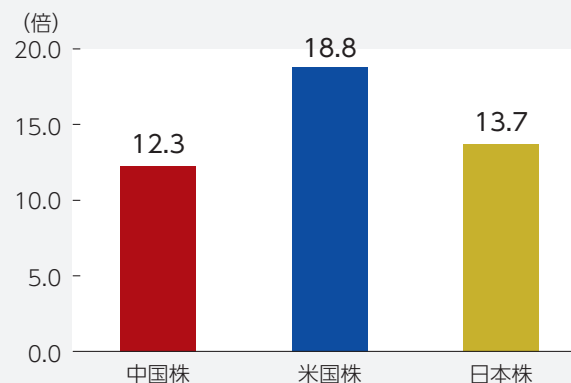


出所：Bloombergより作成
 期間：2020年12月31日～2023年8月31日(基点=100として指数化)。中国株は上海/シンセン CSI300指数、米国株はS&P500指数、日本株はTOPIX(東証株価指数)。いずれもトータル・リターン・ベース(現地通貨ベース)。

各株価指数の予想1株当たり利益(EPS)成長率



各株価指数の予想株価収益率(PER)



出所：リフィニティブより作成
 基準日：2023年8月31日時点。予想1株当たり利益(EPS)成長率の中国株、米国株は2024年予想、日本株は2024年度予想。予想株価収益率(PER)は12ヵ月先ベース。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

1 主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指します。

●ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

・当ファンドは、「ユナイテッド チャイナ エーシェアーズ イノベーション ファンド」投資信託証券および「SOMPOマネープールマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

・原則として、「ユナイテッド チャイナ エーシェアーズ イノベーション ファンド」投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。

※当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の正式名称及び概要については投資信託説明書(交付目論見書)の「主要投資対象の投資信託証券の概要」をご覧ください。
また、名称及びその運用会社の名称等は今後変更となる場合があります。

2 実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

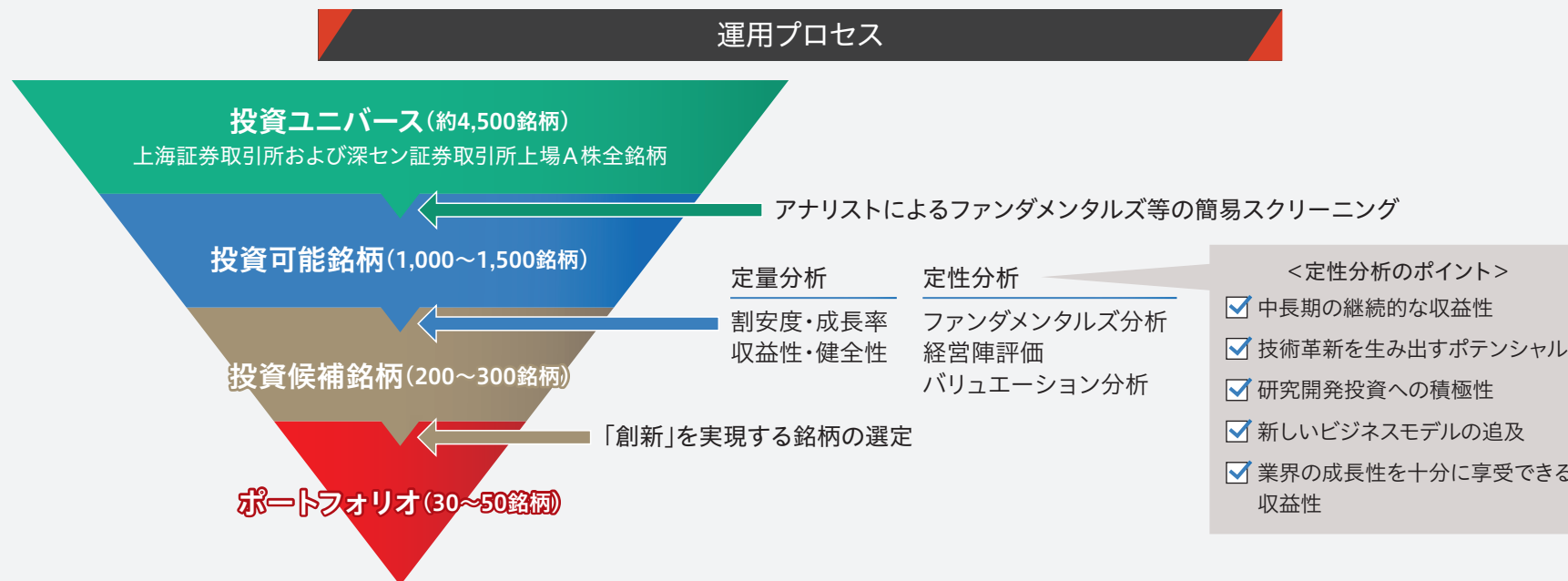
《分配の基本方針》

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

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。

運用プロセスのご紹介

■ 個別企業訪問など、現地の強みを活かした厳格で詳細なリサーチによる体系的ポートフォリオ構築プロセスにより、中長期的に高い成長が見込まれる中国企業を発掘し、長期にわたり安定的なパフォーマンスの獲得を目指します。



<投資顧問会社> UOBアセットマネジメント・リミテッドについて



- ・1986年に設立。シンガポールの大手金融機関 UOB (ユナイテッド・オーバーシーズ銀行) 傘下の運用会社。
- ・本社のあるシンガポールの他、マレーシア、ブルネイ、タイ、台湾、中国、日本、インドネシア、ベトナムにオフィスを構えアジア地域において豊富な投資経験を有する。
- ・2008年 適格外国機関投資家 (QFII) 資格取得。
- ・2015年 人民元適格外国機関投資家 (RQFII) 資格取得。
- ・2023年6月末時点の運用資産残高は237億米ドル。

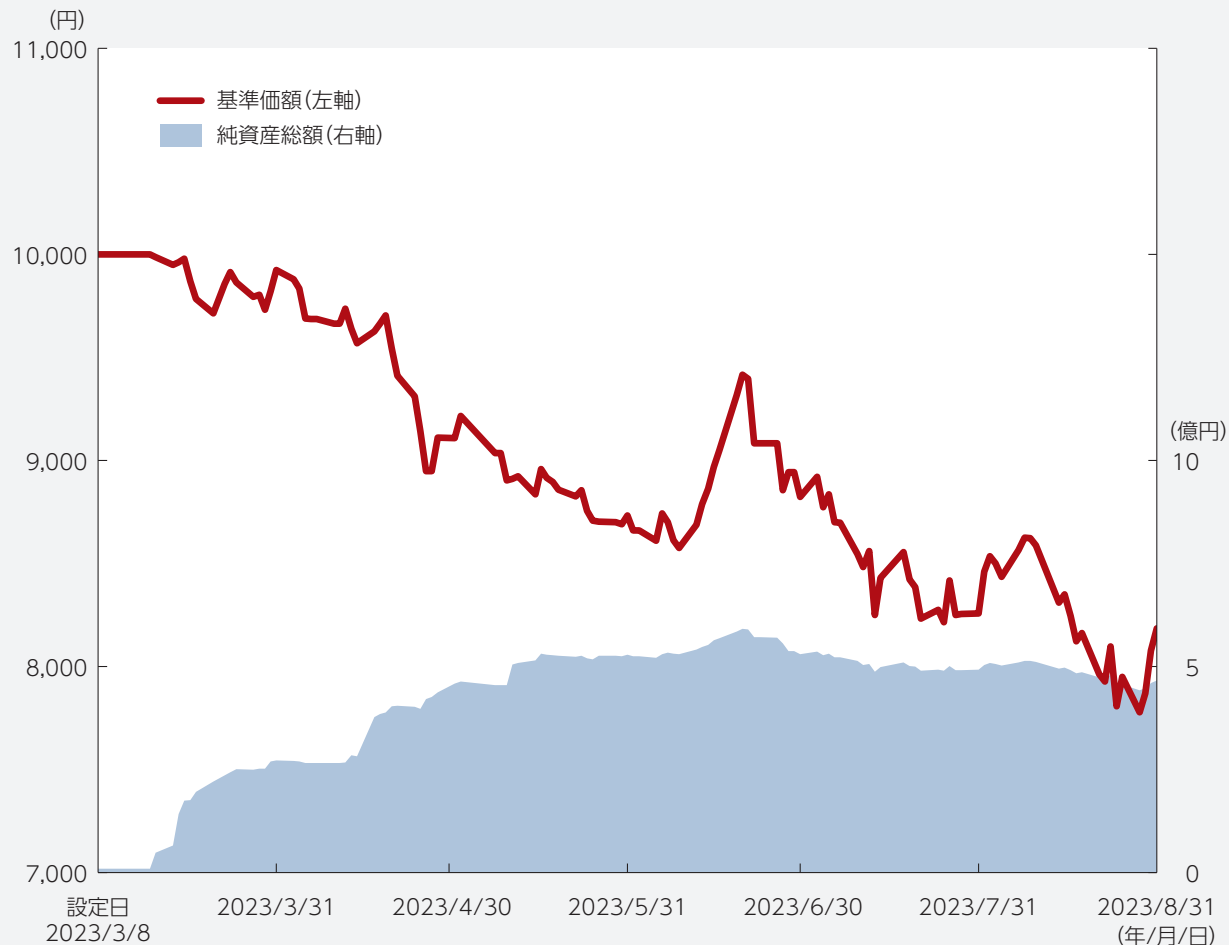
<副投資顧問会社> 平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドについて



- ・2011年に設立。中国大手金融グループ、中国平安保険グループの運用会社。
 - ・2023年6月末時点の運用資産残高は7,933億人民元。
- (中国平安保険グループ)**
- ・1988年に設立。中国全土に77万人以上の職員を抱える総合金融グループ。保険・銀行・投資の3つの中核事業に加えインターネット金融においても強み。「2022年フォーチュン・グローバル500」ランキング25位、世界の保険会社の中で2019年より5年連続で1位。
 - ・2023年6月末現在の総資産は11.5兆人民元。

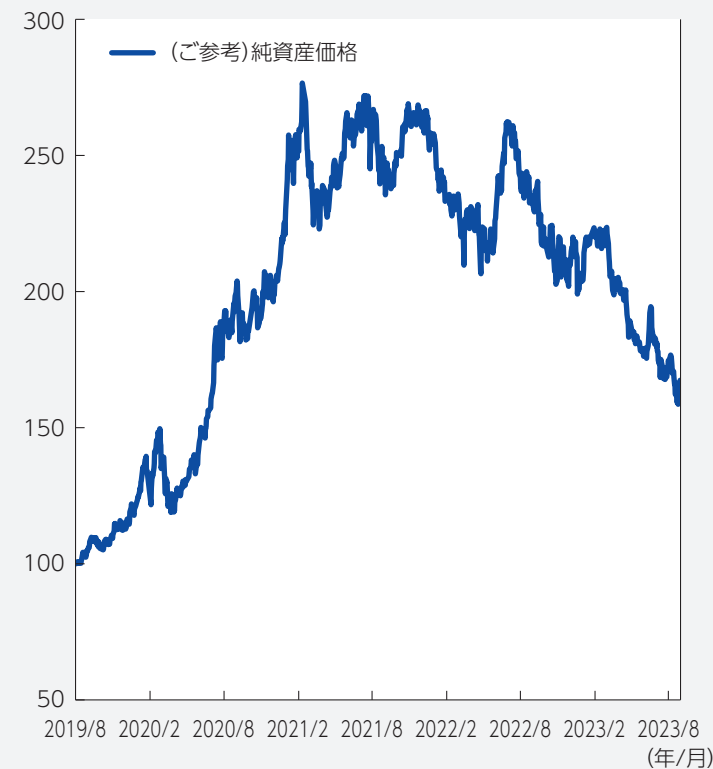
ファンドの運用実績

基準価額と純資産総額の推移



期間：設定日(2023年3月8日)～2023年8月31日
当ファンド：信託報酬控除後

ご参考：投資先外国籍投信の純資産価格の推移

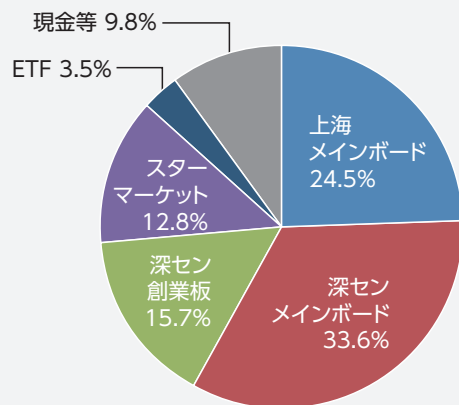


期間：設定日(2019年8月1日)～2023年8月31日。
投資先外国籍投信：当ファンドの主要投資対象である「United China A-Shares Innovation Fund」(純資産価格の計算において管理報酬は控除)。
出所：Bloombergより作成

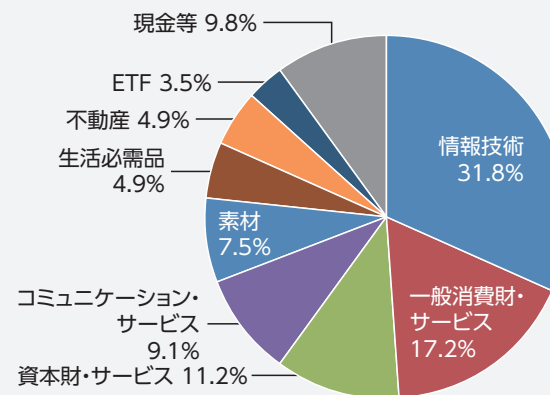
※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

ポートフォリオの概況 (2023年8月末時点)

上場市場別構成比



セクター別構成比



※端数処理の関係上、合計が100%とならない場合があります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数：33

	銘柄名	銘柄名(中国名)	上場市場	純資産比	企業概要
1	CATL	寧徳時代新能源科技	深セン創業板	7.4%	パワーバッテリーシステムの提供
2	ラックスシェア・プレジジョン・インダストリー	立訊精密工業	深センメインボード	6.8%	接続ケーブル製造大手
3	サイロン・グループ	賽輪集団	上海メインボード	6.4%	自動車タイヤメーカー
4	キングネット・ネットワーク	凱英網絡	深センメインボード	5.1%	ゲーム開発会社
5	グイジョウ・マオタイ	貴州茅台酒	上海メインボード	4.9%	白酒メーカー
6	ジョンジー・イノライト	中際旭創	深セン創業板	4.5%	通信機器メーカー
7	37インタラクティブ・エンターテインメント・ネットワーク・テクノロジー・グループ	三七互娛網絡科技集団	深センメインボード	4.0%	オンラインゲームの運営会社
8	シンセン・トランシオン・ホールディングス	深圳伝音控股	スターマーケット	3.9%	携帯電話・サービス
9	スーヂョウTFCオプティカル・コミュニケーション	蘇州天孚光通信	深セン創業板	3.6%	電子機器メーカー
10	UOBAM PING AN CHINEXT ETF	UOBAM Ping An ChiNext ETF	シンガポール	3.5%	ETF

出所：UOBアセットマネジメント提供資料より作成

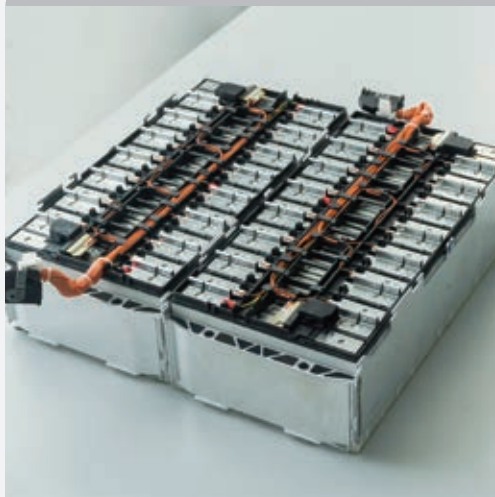
※上記は投資先外国籍投信のポートフォリオです。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

銘柄紹介①

CATL(コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー)

寧徳時代新能源科技、資本財・サービス



- ・新エネルギー車のパワーバッテリーシステムとエネルギー貯蔵システムの研究、開発、製造、販売に従事。
- ・同社の製品は、電気乗用車のほか、電気バスや電気トラックなどの特殊車両の分野でも活用される。

上場市場 深セン創業板
 時価総額 1兆399億人民元(20兆8,353億円)
 1人民元=20.035円(2023年8月31日時点)

株価・1株当たり利益(EPS)の推移



出所: Bloomberg、リフィニティブ、企業HPより作成
 グラフ期間(株価): 2019年1月2日~2023年8月31日
 グラフ期間(EPS): 実績2019年~2022年、予想2023年~2025年
 *予想EPSは2023年8月31日時点のBloomberg予想値

※写真はイメージです。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。
 ※上記は投資対象市場における代表的な企業の紹介を目的としたものであり、必ずしも実際に当ファンドに組入れられる投資銘柄とは限りません。
 また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

ゼアージャン・シュアンホアン・ドライブライン

浙江双環伝動機械、一般消費財・サービス



- ・ギア専門メーカーとして変則ギアとギア関連部品の開発、製造、販売に従事。
- ・製品は、自動車、自動二輪車、電動工具、重機等で使用され、高度な歯車製造技術を活かして新エネルギー車やロボット市場向けにも減速機を供給。

上場市場 深センメインボード
 時価総額 288億人民元(5,767億円)
 1人民元=20.035円(2023年8月31日時点)

株価・1株当たり利益(EPS)の推移



出所: Bloomberg、リフィニティブ、企業HPより作成
 グラフ期間(株価): 2019年1月2日~2023年8月31日
 グラフ期間(EPS): 実績2019年~2022年、予想2023年~2025年
 *予想EPSは2023年8月31日時点のBloomberg予想値

銘柄紹介②

サイロン・グループ

賽輪集団、一般消費財・サービス



- 各種タイヤの研究、開発、製造、販売に従事。
- 同社の製品は乗用車用、商業用、トラック用、特殊用等の各種タイヤを提供し、ラジアルタイヤ製造技術の開発と販売にも従事。

上場市場 上海メインボード

時価総額 378億人民元(7,572億円)

1人民元=20.035円(2023年8月31日時点)

株価・1株当たり利益(EPS)の推移



出所：Bloomberg、リフィニティブ、企業HPより作成
 グラフ期間(株価)：2019年1月2日～2023年8月31日
 グラフ期間(EPS)：実績2019年～2022年、予想2023年～2025年
 ※予想EPSは2023年8月31日時点のBloomberg予想値

37インタラクティブ・エンタテインメント・ネットワーク・テクノロジー・グループ

三七互娛網絡科技集団、情報技術



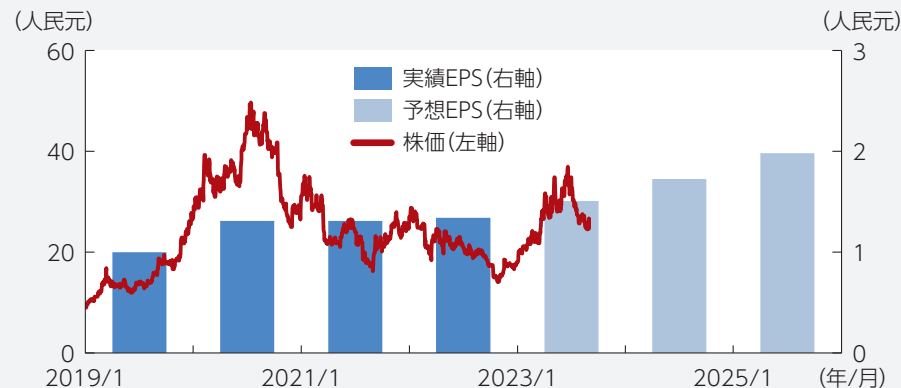
- モバイルゲーム、ウェブゲーム、ビデオゲーム等の設計、開発、運営に従事。
- 同社は映画、音楽、アニメ、VR(仮想現実)等の娯楽事業にも従事。2011年に設立されワールドTOP25にも選ばれたゲーム会社。

上場市場 深センメインボード

時価総額 547億人民元(1兆967億円)

1人民元=20.035円(2023年8月31日時点)

株価・1株当たり利益(EPS)の推移



出所：Bloomberg、リフィニティブ、企業HPより作成
 グラフ期間(株価)：2019年1月2日～2023年8月31日
 グラフ期間(EPS)：実績2019年～2022年、予想2023年～2025年
 ※予想EPSは2023年8月31日時点のBloomberg予想値

※写真はイメージです。

※上記は過去の実績を示したものであり将来を示唆あるいは保証するものではありません。
 ※上記は投資対象市場における代表的な企業の紹介を目的としたものであり、必ずしも実際に当ファンドに組入れられる投資銘柄とは限りません。
 また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。

ファンドの主なリスクと留意点

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

《基準価額の変動要因》

ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様^に帰属いたします。したがって、投資者の皆様^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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

価格変動リスク	株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、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	株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
為替変動リスク	外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。 為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
流動性リスク	国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
カントリーリスク	一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
中国市場への投資に関するリスク	中国の証券市場及び証券投資に関する制度には、様々な制限等があります。これらの制限等は中国政府当局の裁量によって行われており、政策変更等により突然変更される可能性があります。また制度等の枠組みを構成する関係法令は、近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。RQFII(人民元適格外国機関投資家)制度等の取引制度やこれら制度を通じた証券投資に対する中国国内における課税の取扱いについては、将来変更される可能性があります。 中国A株への投資においては、取引所による売買停止措置等から、意図した取引が行えない場合があります。また、中国政府当局の裁量により、海外への送金規制(または海外からの投資規制)等が行われた場合には、換金が行えない可能性があります。

ファンドの主なリスクと留意点

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

《その他の留意点》

- クローリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
- 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、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金は、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、収益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。収益分配金は、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、収益分配金の水準は、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、収益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、収益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。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

※TOPIX(東証株価指数)とは、東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

※S&P500指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

※[S&P]は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下[S&P])の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、S&P、その関連会社は、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明をするものではありません。

※CSI300は、the China Securities Index Company, Ltd.が公表している指数であり、その著作権、知的財産権、その他一切の権利はthe China Securities Index Company, Ltd.に帰属します。

※上海A株指数は、上海証券取引所が公表している指数であり、その著作権、知的財産権、その他一切の権利は上海証券取引所に帰属します。

※深センA株指数は、深セン証券取引所が公表している指数であり、その著作権、知的財産権、その他一切の権利は深セン証券取引所に帰属します。

お申込みメモ

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

購入単位	販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社まで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	販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金	換金請求受付日から起算して、原則として9営業日目からお支払いします。
申込不可日	<ul style="list-style-type: none">・上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日(半日休業日を含む)・香港の銀行の休業日(半日休業日を含む)・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)の前営業日・申込日から起算して9営業日目までの期間中に、上海証券取引所、深セン証券取引所の休業日(半日休業日を含む)または香港、シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含む)が3日以上ある場合
信託期間	無期限(設定日 2023年3月8日)
決算日	原則、7月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時(年1回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。 ※分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。また、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。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※上記は2023年12月末までの制度となります。 2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」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。

その他の項目につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お客様にご負担いただく手数料等について／ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

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3.0%) を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% を乗じた額です。

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)	ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.188%(税抜1.08%) を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等	年率0.80% ※年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託報酬率を上回ることがあります。 ※上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。
実質的な 運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に対して 概ね1.988%(税込・年率)程度 となります。 ※ファンドの運用管理費用(信託報酬)年率1.188%(税抜1.08%)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等(年率0.80%)を加算しております。 投資信託証券の組入状況等によって、ファンドにおける、実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)は変動します。
その他の費用・ 手数料	以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ・監査費用 ・売買委託手数料 ・外国における資産の保管等に要する費用 ・信託財産に関する租税 等 ※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

■ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社	SOMPOアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第351号)であり、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に加入しています。 信託財産の運用指図等を行います。 電話:0120-69-5432(受付時間:営業日の午前9時から午後5時)ホームページ・アドレス:https://www.sompo-am.co.jp/
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 信託財産の保管等を行います。
販売会社	受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。

当資料はSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下、弊社)により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり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、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信託できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。

