

愛称：The DX  
グローバルDX関連株式ファンド  
(予想分配金提示型)

マンスリーレポート

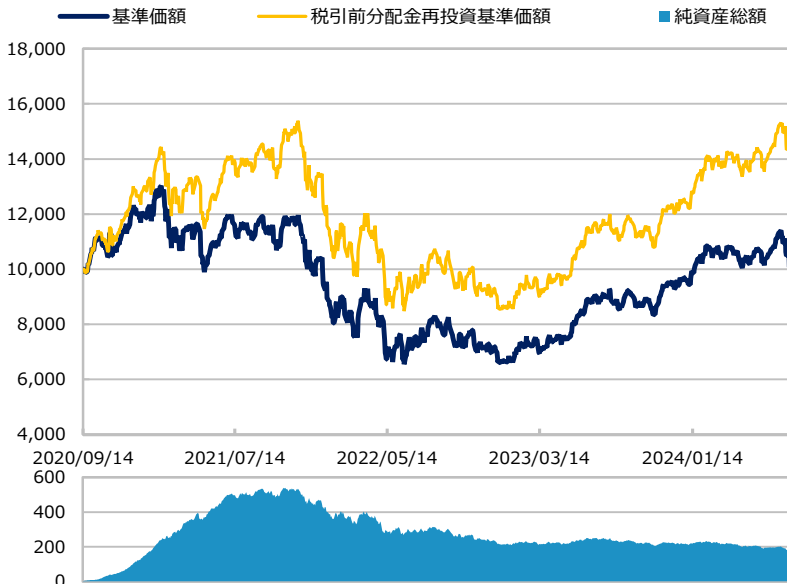
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンド設定日：2020年09月15日

日経新聞掲載名：グロDX分配

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)	10,007	-1,094
純資産総額 (百万円)	17,054	-2,815

- 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	2024/06/28	-8.2
3 カ月	2024/04/30	-2.0
6 カ月	2024/01/31	0.9
1 年	2023/07/31	16.3
3 年	2021/07/30	-2.2
設定来	2020/09/15	36.8

- 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42期	2024/03/11	100
第43期	2024/04/10	100
第44期	2024/05/10	50
第45期	2024/06/10	50
第46期	2024/07/10	200
設定来累計		3,550

- ※ 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
組入投資信託	97.6	-0.3
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.4	+0.3
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド (JPYアンヘッジドクラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」です。

運用概況

当月末の基準価額は、10,007円 (前月比 -1,094円) となりました。当月は10,000口当たり200円の分配 (税引前) を実施しました。また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-8.2%となりました。

※ 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



愛称：The DX  
グローバルDX関連株式ファンド  
(資産成長型)

マンスリーレポート

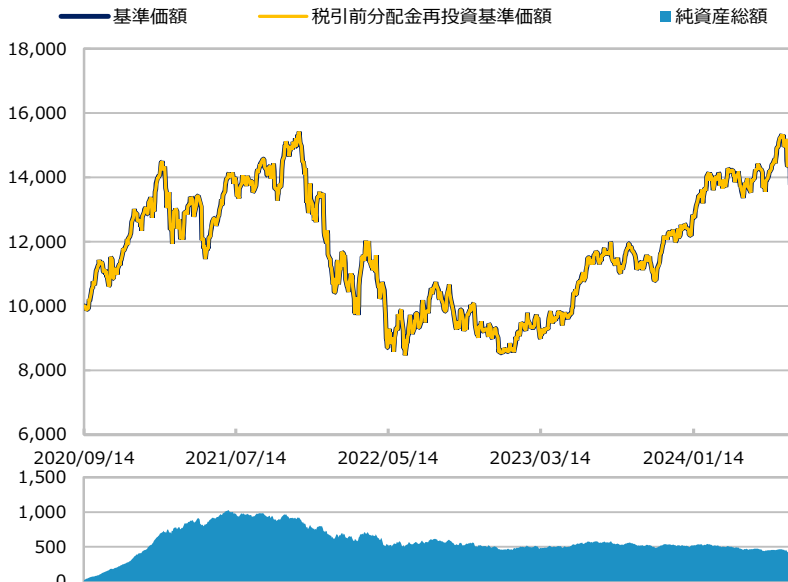
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンド設定日：2020年09月15日

日経新聞掲載名：グローバルDX成長

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)	13,681	-1,233
純資産総額 (百万円)	40,001	-6,010

■ 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	2024/06/28	-8.3
3 カ月	2024/04/30	-2.0
6 カ月	2024/01/31	0.9
1 年	2023/07/31	16.4
3 年	2021/07/30	-2.3
設定来	2020/09/15	36.8

- 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	2021/09/10	0
第2期	2022/09/12	0
第3期	2023/09/11	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
組入投資信託	97.9	-0.3
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.1	+0.3
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド (JPYアンヘッジドクラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」です。

運用概況

当月末の基準価額は、13,681円 (前月比 -1,233円) となりました。  
また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-8.3%となりました。

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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド」について、ニューバーガー・バーマンから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
株式	99.8	+0.2
大型	82.2	+1.1
中型	16.0	-1.2
小型	1.7	+0.3
現金・その他	0.2	-0.2
合計	100.0	0.0

※ ニューバーガー・バーマン・グループによる分類です。

## 組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	72.8	-3.3
2 日本	8.1	+0.7
3 イスラエル	5.8	+0.5
4 オランダ	4.8	+0.5
5 台湾	2.4	+0.1
6 中国	1.6	+0.1
7 ウルグアイ	1.6	+0.2
8 イギリス	1.5	+1.5
9 カナダ	1.0	+0.0

## 組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 情報技術	70.6	+2.4
2 コミュニケーション・サービス	8.8	+0.0
3 一般消費財・サービス	6.7	+0.1
4 資本財・サービス	6.6	-1.4
5 ヘルスケア	4.8	-1.2
6 金融	2.2	+0.2

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

## 組入上位5通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	89.4	-0.7
2 日本円	8.1	+0.7
3 ユーロ	2.2	+0.2

## 投資テーマ別構成比率 (%)

	当月末	前月比
オフィスDX	55.4	+1.2
コンシューマーDX	23.1	+0.4
ヘルスケアDX	4.8	-1.2
インダストリーDX	16.5	-0.2

※ ニューバーガー・バーマン・グループによる分類です。

※ 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「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド」について、ニューバーガー・バーマンから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数 48)

銘柄	時価総額 (億米ドル)	比率	コメント
1 マイクロソフト アメリカ/情報技術 オフィスDX	31,100	4.0	世界的なソフトウェア企業。さまざまな業務ソフトウェアに加えて、クラウドサービスを提供。
2 アンフェノール アメリカ/情報技術 オフィスDX	774	3.7	電力や電気信号の伝達を担う電子部品、コネクタを手掛ける米国企業。データセンター、通信基地局、スマートフォンなど、さまざまな設備、機器向けに製品を提供。
3 オラクル アメリカ/情報技術 オフィスDX	3,842	3.6	米国のソフトウェア大手企業。主力の企業向けデータベースの他、アプリケーション開発、クラウドサービス、コンサルティング等、幅広い分野で事業を展開。
4 日立製作所 日本/資本財・サービス インダストリーDX	1,010	3.6	日本の総合電機メーカー。幅広い業界向けに業務システムや産業機器などのDXソリューションを提供。
5 インテュイティブサージカル アメリカ/ヘルスケア ヘルスケアDX	1,580	3.3	米国の医療ロボットメーカー。患者の負担が少ない低侵襲外科手術をサポートする手術支援ロボットの製造に従事。
6 エヌビディア アメリカ/情報技術 オフィスDX	28,775	3.1	GPU（画像処理半導体）に強みを有する米国の半導体メーカー。生成AIやクラウドサービスのインフラとなる半導体を提供。
7 アマゾン・ドット・コム アメリカ/一般消費財・サービス コンシューマーDX	19,452	3.1	世界最大のEコマース企業。動画、音楽などのストリーミングサービスも提供するほか、クラウドサービスでは様々な企業のDXを支えるインフラを提供。
8 サイバーアーク・ソフトウェア イスラエル/情報技術 オフィスDX	108	3.0	セキュリティソフトウェアを手掛けるイスラエル企業。特別な権限を付与されたアカウントである特権ID管理向けのソリューションに強みを有する。
9 インテュイット アメリカ/情報技術 コンシューマーDX	1,811	2.9	米国のクラウド会計ソフト企業。米国では納税者全員が確定申告を行うが、同社は税申告ソフトで高いシェアを持つ。買収を通じて個人の財務管理領域で新たな事業を積極的に開拓。
10 セールスフォース アメリカ/情報技術 オフィスDX	2,513	2.9	クラウドベースの顧客情報管理（CRM）ソフトウェアを提供。顧客情報管理業務の効率化や、顧客サービス品質向上を実現。

※ 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「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・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

Be Active.

# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド」について、ニューバーガー・バーマンから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

### <市場動向>

米国株式市場は小幅に上昇しました。FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長が景気鈍化の可能性を指摘したことやCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回りインフレ警戒感が後退したことにより早期の利下げ期待が高まり、相場は月央にかけて上昇しました。その後は、高値警戒感や大統領選挙を巡る不透明感などから下落に転じました。また、バイデン政権による半導体分野での対中政策の厳格化観測などの政治的なリスクや消費の息切れに対する懸念も相場の重石となり、月間の上昇率は小幅にとどまりました。

### <運用状況>

7月の基準価額は下落しました。ヘルスケアセクターがマイナス寄与しました。

個別銘柄では、インターネット・セキュリティ会社のチェックポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（オフィスDX）が上昇し、プラス寄与しました。2024年2月に投入した新製品の販売好調を受けて7月発表の4-6月期業績が堅調となり、株価が伸長しました。

一方、血糖値の常時測定機器を製造・販売するデクスコム（ヘルスケアDX）の株価は下落し、マイナス寄与しました。7月発表の4-6月期決算では、新規顧客数の減少や患者一人当たりの単価下落などにより、2024年の売上ガイダンス（会社が発表する業績予想）を引き下げたことから、株価は大幅下落となりました。

### <見通しと方針>

足元では、米国で年内に複数回の利下げが実施されるとの見方が強まっており、背景にはこれまで堅調さを維持してきた米国経済の減速感が強まっていることがあります。米国の経済指標はまだら模様の様相を呈していますが、現状では景気後退を懸念するには時期尚早であり、今後発表される経済指標を丹念に確認する必要があると考えます。4年に一度の大統領選挙の年は、往々にして選挙前に株式市場の変動性が高まる傾向がありますが、様々な選挙関連の動きがある中、今年は選挙を見越した株式市場の動きが少し早めに始まっている印象です。投資チームでは、足元の調整局面は、あくまでも中期的な上昇の中の「小休止」であり、成長ポテンシャル（潜在能力）が高い銘柄を割安に購入する好機であると考えています。当面、米国では選挙結果を見据えて一喜一憂する展開が継続するとみています。株式市場の変動性が高い状況が継続する可能性がある中、企業の「質」が株価の優勝劣敗を左右すると考えます。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、競争優位性のある企業を発掘し、投資する方針です。こうした中でも、DX（デジタルトランスフォーメーション）のトレンドは着実に広がっています。日立製作所の直近決算では、金融や交通などの顧客企業からAI導入支援やシステムの発注

※ 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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド」について、ニューバーガー・バーマンから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

が増えた他、AIのデータ処理の急増による電力消費対応を受け、データセンター向けの送配電網の整備が拡大していることが示されるなど、AI需要の強さが顕著に現れた決算となりました。

このように、投資チームはデジタル化の進展が、当ファンドで保有するDX関連企業に中長期的な追い風となり、魅力的な投資機会を提供しているものと考えています。ポートフォリオでは企業DXを加速させるオフィスDX関連の比率を高位としています。引き続き、業績成長性と株価バリュエーション（投資価値評価）を精査し、投資魅力度の高い銘柄を選定してまいります。

※ 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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31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。

グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）：（予想分配金提示型）

グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）：（資産成長型）

1. 世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX（デジタル・トランスフォーメーション）\* 関連企業の株式に投資を行います。

● DR（預託証券）や上場予定株式を含みます。

\* DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは？

一般的に「最新のデジタル技術を駆使した、デジタル化時代に対応するための企業の変革」という意味のビジネス用語として使われています。経済産業省の「DX推進ガイドライン」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

2. 実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行います。

● ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

※ 投資対象とする外国投資信託の運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー（米国）が行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円で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。

4. （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10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） 基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円未満	
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000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9月10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。



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

## ファンドの特色

※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

- 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

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

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、株価が下落し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。

### ■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、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

【円高は基準価額の下落要因です】

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

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

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等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。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

### ■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

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、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、特定の業種・テーマに絞った銘柄投資を行いますので、市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。
- 外国投資信託証券から有価証券に投資する場合、日本の投資信託証券から投資を行う場合に比べて税制が不利になる場合があります。

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





# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

## 投資リスク

### 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ある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。

# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

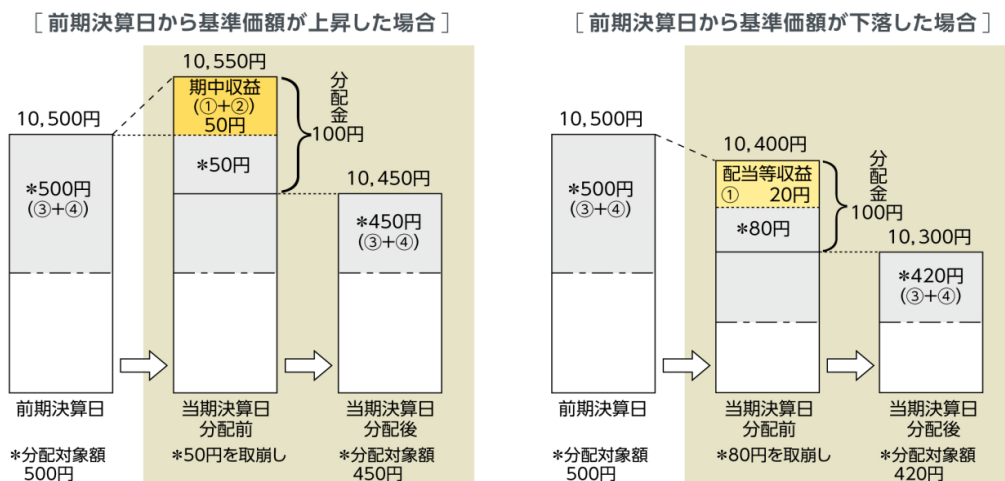
## 分配金に関する留意事項

■ 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)

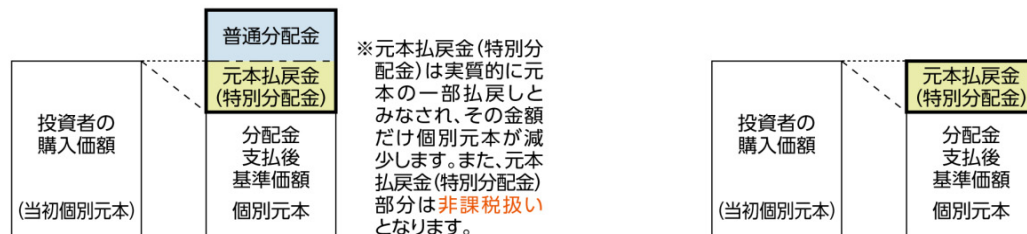


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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

# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31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

(予想分配金提示型)

2030年9月10日まで (2020年9月15日設定)

(資産成長型)

無期限 (2020年9月15日設定)

### 決算日

(予想分配金提示型)

毎月10日 (休業日の場合は翌営業日)

(資産成長型)

毎年9月10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。

●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限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。

●(資産成長型)は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異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。

●(予想分配金提示型)は、NISAの対象ではありません。

●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



# グローバルD X 関連株式ファンド (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：2024年07月31日

## お申込みメモ

### 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。

## 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1.243% (税抜き1.13%)** の率を乗じた額です。  
※投資対象とする投資信託の運用管理費用を含めた場合、**年1.903% (税抜き1.79%) 程度**となります。  
ただし、当ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。  
上記の料率は、2024年3月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
- 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。

※ 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。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA (ニーサ)」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA (ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。  
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31日

## 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： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a> 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。 三井住友信託銀行株式会社
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。

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



# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31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 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
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	○	○		○		※1
岡三にいがた証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第169号	○					
静銀ティーム証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第10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	○	○	○	○		
とうほう証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長 (金商) 第36号	○					※2
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	○	○				
とちぎんTT証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第32号	○					
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第134号	○					
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第181号	○		○			※2
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	○	○	○	○		※1
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長 (金商) 第8号	○					
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	○					
株式会社中京銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第17号	○					
株式会社東邦銀行	登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第7号	○					※2
株式会社名古屋銀行	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第19号	○					※2
株式会社北陸銀行	登録金融機関 北陸財務局長 (登金) 第3号	○			○		※3
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	○					
朝日信用金庫	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第143号	○					※2

### 備考欄について

※1：金融商品仲介業者経由のみでのお取扱いとなります。※2：「グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）」のみのお取扱いとなります。※3：ネット専用

# グローバルDX関連株式ファンド (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：2024年07月31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

Be Active.