

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

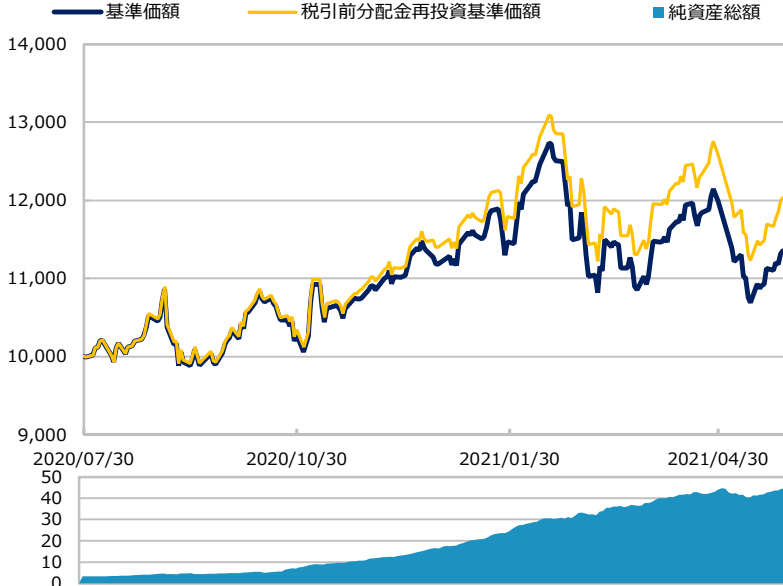
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日: 2021年05月31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)	11,359	-629
純資産総額 (百万円)	4,483	+38

■ 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	2021/04/30	-4.4
3 カ月	2021/02/26	1.0
6 カ月	2020/11/30	9.8
1 年		
3 年		
設定来	2020/07/31	20.4

- 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6期	2021/01/26	100
第7期	2021/02/26	100
第8期	2021/03/26	50
第9期	2021/04/26	100
第10期	2021/05/26	100
設定来累計		660

※ 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	-606	+3	-609
先物等	0	0	0
為替	+92	-	-
分配金	-100	-	-
その他	-15	-	-
合計	-629	+3	-609

※ 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



愛称: World Change
世界新時代株式ファンド
(資産成長型)

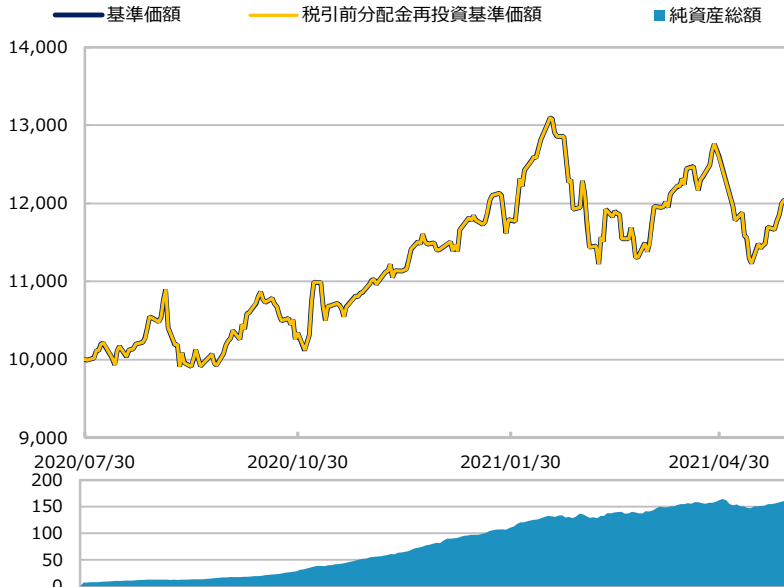
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日: 2021年05月31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)	12,044	-556
純資産総額 (百万円)	16,141	-58

■ 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 か月	2021/04/30	-4.4
3 か月	2021/02/26	1.0
6 か月	2020/11/30	9.8
1 年		
3 年		
設定来	2020/07/31	20.4

- 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
設定来累計		

※ 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	100.5	+0.1
現金等	-0.5	-0.1
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	-638	+3	-641
先物等	0	0	0
為替	+98	-	-
分配金	0	-	-
その他	-16	-	-
合計	-556	+3	-641

※ 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。

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：2021年05月31日

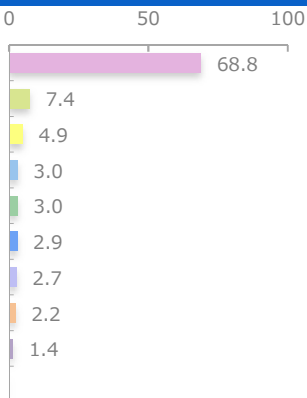
※ このページは「世界新時代株式マザーファンド」の情報を記載しています。

資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
株式等	96.2	-0.7
先物等	0.0	0.0
現金等	3.8	+0.7
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	68.8	+2.6
2 ケイマン諸島	7.4	-2.8
3 日本	4.9	-0.3
4 ドイツ	3.0	-0.2
5 スイス	3.0	+0.4
6 フランス	2.9	-0.1
7 スペイン	2.7	-0.1
8 イギリス	2.2	+0.2
9 オーストラリア	1.4	-0.4

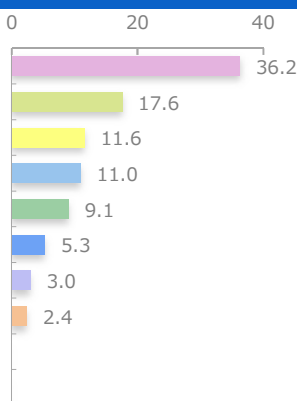


組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	73.3	+0.1
2 ユーロ	8.6	-0.5
3 日本円	4.9	-0.3
4 スイスフラン	3.0	+0.4
5 香港ドル	2.9	-0.3
6 イギリスポンド	2.2	+0.2
7 オーストラリアドル	1.4	-0.4

組入上位10業種 (%)

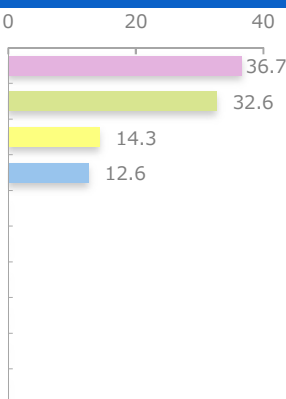
	当月末	前月比
1 情報技術	36.2	-0.6
2 ヘルスケア	17.6	+0.7
3 コミュニケーション・サービス	11.6	-0.1
4 資本財・サービス	11.0	-0.1
5 一般消費財・サービス	9.1	-2.3
6 素材	5.3	+0.8
7 金融	3.0	+0.5
8 生活必需品	2.4	+0.4



※ 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	36.7	-1.6
企業戦略	32.6	-0.5
医療・健康	14.3	+0.6
グリーンテック	12.6	+0.7



※ 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：2021年05月31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	クラウドストライク・ホールディングス アメリカ 企業戦略	3.9	サイバーセキュリティ企業。クラウドをベースとして端末のセキュリティ管理サービスを提供。働き方の多様化、利用される端末の増加などにより同社サービスへのニーズが高まっている。
2	マッチ・グループ アメリカ ライフスタイル	3.4	マッチングアプリケーション大手。ミレニアル世代を中心にコミュニケーションの手段が多様化。同社はスマホなどを使ったマッチングサービスのグローバルリーダーとして構造変化をけん引している。
3	アイデックスラボラトリーズ アメリカ ライフスタイル	3.2	動物の臨床検査機器や関連サービス、ソフトウェア等を提供する。米国外でも事業を展開しており、動物検査のグローバルリーダーである。ペット需要、およびペットに対する健康意識の高まりにより成長機会が拡大している。
4	サービスナウ アメリカ 企業戦略	3.1	クラウド上で企業に情報システムの運用管理サービスを提供する大手企業。企業のIT部門の業務効率化に貢献し、現在は人事や法務、セキュリティなど様々な業務に適用領域を拡大しており、更なる成長が期待できる。
5	トレックス アメリカ グリーンテック	3.0	複合材デッキメーカー。素材としては再生材料を中心的に利用しており、環境改善に貢献すると同時に低価格原材料を活用することで同業他社比較でトップの利益水準を達成している。
6	シーカ スイス グリーンテック	3.0	特殊化学。産業向けの接着材や塗布材の分野において技術的に優れた製品で高いシェアを有する化学品メーカー。大規模なインフラプロジェクトなど世界景気の成長による配当成長が期待できる。
7	フェイスブック アメリカ ライフスタイル	2.9	交流サイト「Facebook」を運営するSNS世界最大手。世界最大のユーザー数を活かしたモバイル広告で圧倒的。動画による広告単価上昇や多角化での成長に期待。情報漏洩の影響に懸念も、膨大なユーザーを活用した潜在成長力を考慮すると割安。
8	ザルトリウス・ステディム・バイオテック フランス 医療・健康	2.9	ライフサイエンス企業。製薬メーカーを顧客として、バイオ医薬品の製造や開発に関わる機器を供給する。製品の信頼性は高く、バイオ薬品市場の成長機会の拡大による恩恵が期待できる。
9	オクタ アメリカ 企業戦略	2.8	米国のID管理のソフトウェア企業。アプリケーションの増加などによる社内外のID管理の複雑化やセキュリティニーズの高まりを受け、同社が提供するソリューションの成長機会が拡大している。
10	リングセントラル アメリカ 企業戦略	2.8	主にビデオや電話、メッセージ等のビジネスコミュニケーションに関連するソフトウェアをクラウドで提供。大手通信会社や金融機関など、世界各国の大企業でも採用されている。従来の固定電話などのコミュニケーションツールからの移行により業績成長が期待される。

※ 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



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：2021年05月31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) 5月の米国市場は小幅な上昇にとどまりました。月初から中旬にかけて、4月のCPI（消費者物価指数）が予想以上に上振れたことからインフレ懸念が台頭し、株式市場は下落しました。その後はFRB（米連邦準備制度理事会）の量的緩和策の解除への警戒感がくすぶり、方向感の乏しい展開となりました。しかし、インフレ率の上昇はコモディティ（商品）価格の上昇や半導体の需給ひっ迫化に伴う一時的なものとするFRBの見方が伝わったことから、徐々に長期金利に落ち着きが見られると、株式市場は月末にかけて緩やかに上昇しました。ワクチン接種率が着実に上昇し、経済活動の制限解除も徐々に広がったことに加えて、企業の収益見通しの改善も相場を下支えしました。

(為替) 当月末（5月31日）の米ドル/円は、前月末（108円台後半）から円安の109円台後半となりました。米ドル/円は、米金利の動きに連れて一進一退の推移となりましたが、米景気の先行き期待は根強く、米ドル高・円安となりました。

<運用経過>

当月の基準価額は、下落しました。

5月に入り、ハイテク株や成長株に利益確定の売りがみられたところに、米国長期金利上昇の可能性が報道されたことから、当ファンドの保有銘柄でも、アフターペイやリングセントラル、オクタなどが、特に月前半に下落しました。月後半にかけては長期金利が落ち着く中で比較的安定した値動きとなりました。

上昇した銘柄としては、米国ではワクチン接種が進み社会が正常化しつつある中で、医療サービスについても需要回復が期待され、妊娠支援サービスのプロジニーが上昇しました。また、ペットの需要拡大やペットに対する健康意識の高まりを背景に長期的に成長が見込まれる、ペット保険事業を行うトゥルーパニオンも上昇しました。

当ファンドでは、長期の世界経済の潮流と変化に注目し、新しい価値を創造する企業に厳選投資を行っています。

5月末では、クラウドストライク、マッチ・グループ、アイデックスラボラトリーズなどが組入上位銘柄となっております。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19%です。

※ 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：2021年05月31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

<市場見通し>

米国市場は緩やかな上昇基調を予想します。インフレ懸念はくすぶるものの、コモディティ価格の高騰や一時的な供給制約によるもので、物価上昇の加速は短期的な動きとなる見込みです。経済活動の制限も解除が進み、景気動向は急回復局面から緩やかな回復へと移行しつつあります。株式市場は、景気や業績が急回復する動きを織り込みつつあり、今後は緩やかな景気回復見通しのもと、株価は緩やかな上昇基調が続くと予想します。但し、株価は高値圏での推移が続いており、上昇ペースは徐々に鈍化する見通しです。

<今後の運用方針>

新型コロナウイルス以降、私たちのライフスタイルは大きく変化してきております。

これまでのビジネスモデルや生活様式から、新たな価値観を伴う新常态（ニューノーマル）へとシフトが加速しています。

特に顕著な変化として「ライフスタイル」、「企業戦略」、「医療・健康」の分野のほか、米国でバイデン大統領が就任し、環境を重視する政策を示したことで、世界的な環境意識の変化は今後加速していくとみられます。当ファンドではテーマとして「グリーンテック」を追加し、地球環境や社会環境に貢献する新常态（ニューノーマル）において、新たな技術や新たな市場にも注目しています。

この大きな潮流の変化のなかで、新たな価値を創造できる企業の成長はまだ始まったばかりです。これら企業は今後も株式市場のけん引役となると確信しています。

5月の前半には、当ファンドの保有銘柄についても値動きの荒い局面となりましたが、当ファンドで保有する銘柄は、「ニューノーマル」を勝ち抜き、中長期的には高い成長が続くと予想しており、足元の相場変動による影響は一時的であるとみています。

※ 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：2021年05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。

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）

1. 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（預託証書）等を含みます。
2. 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。
3. 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。
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。

<ご注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。

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：2021年05月31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

- 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け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。

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：2021年05月31日

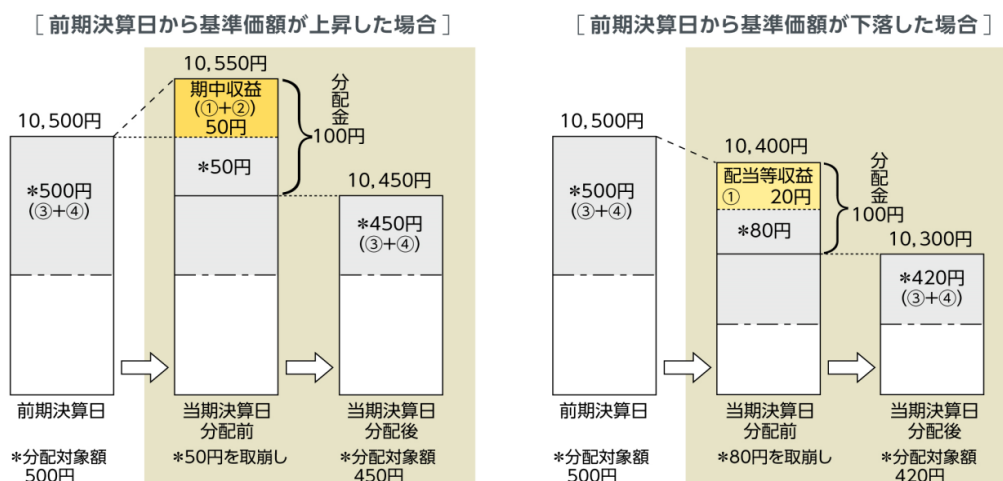
分配金に関する留意事項

■ 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)

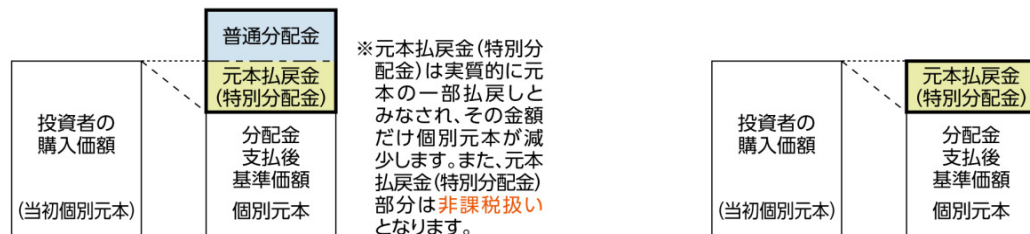


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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



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：2021年05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

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：2021年05月31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。 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 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。 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。

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：2021年05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	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	○					
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	○					
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	○					
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	○					

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

