

三井住友・グローバル・リート・プラス

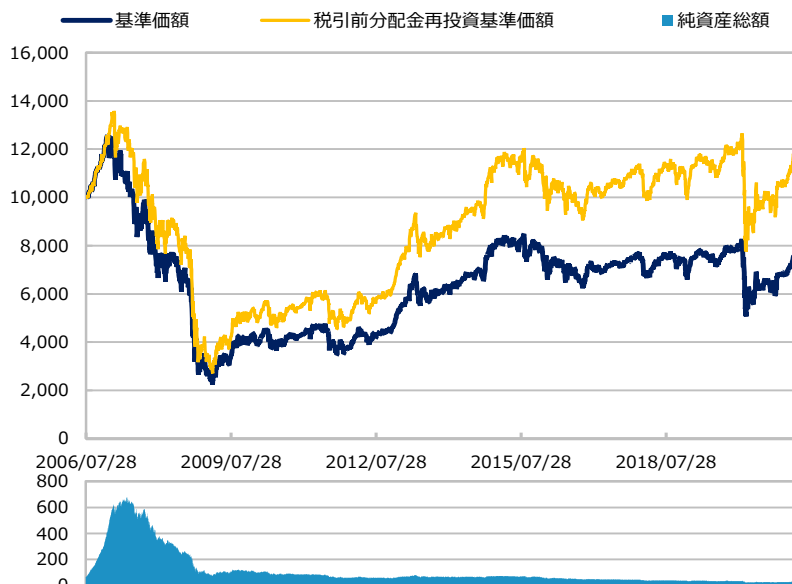
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

ファンド設定日：2006年07月31日

日経新聞掲載名：リート+

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）	7,610	+406
純資産総額（百万円）	2,917	+134

■ 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	2021/02/26	5.6
3 か月	2020/12/30	10.9
6 か月	2020/09/30	23.1
1 年	2020/03/31	34.5
3 年	2018/03/30	15.3
設定来	2006/07/31	18.6

- 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54期	2020/01/17	30
第55期	2020/04/17	30
第56期	2020/07/17	30
第57期	2020/10/19	30
第58期	2021/01/18	30
設定来累計		3,470

※ 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
リート	78.0	-0.9
株式	17.7	+0.9
現金等	4.3	+0.0
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、7,610円（前月比+406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、+5.6%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



三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

※ このページはBNPパリバ・アセットマネジメント・グループより提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
リート	+191	+20	+171
株式	+32	+2	+30
為替	+195	-	-
分配金	0	-	-
その他	-12	-	-
合計	+406	+22	+202

※ 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。

参考：配当利回り（％）

	当月末	前月比
リート	3.3	-0.1
株式	2.6	-0.1
ファンド	3.0	-0.1

- ※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
- ※ 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです。
- ※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位15カ国・地域（％）

国・地域	組入比率			配当利回り		
	計	リート	株式	計	リート	株式
1 アメリカ	52.5	52.5	-	3.3	3.3	-
2 ドイツ	12.5	-	12.5	3.2	-	3.2
3 日本	9.0	6.0	3.0	3.0	3.8	1.5
4 イギリス	7.5	6.2	1.3	2.3	2.3	2.1
5 香港	3.3	3.3	-	4.1	4.1	-
6 フランス	2.7	2.7	-	2.5	2.5	-
7 スペイン	2.4	2.4	-	5.7	5.7	-
8 オランダ	1.6	1.6	-	-	-	-
9 カナダ	1.5	1.5	-	4.3	4.3	-
10 シンガポール	1.0	1.0	-	1.7	1.7	-
11 スウェーデン	0.9	-	0.9	-	-	-
12 オーストラリア	0.7	0.7	-	2.3	2.3	-

組入上位15通貨（％）

	当月末	前月比
1 アメリカドル	52.5	+1.8
2 ユーロ	19.2	-0.6
3 日本円	9.0	-0.3
4 イギリスポンド	7.5	-0.5
5 香港ドル	3.3	-0.1
6 カナダドル	1.5	-0.0
7 シンガポールドル	1.0	-0.1
8 スウェーデンクローナ	0.9	-0.3
9 オーストラリアドル	0.7	-0.1

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・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

※ このページはBNPパリバ・アセットマネジメント・グループより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20銘柄（%） （組入銘柄数 51）

銘柄	国・地域	資産	比率
1 ヴォノヴィア	ドイツ	株式	7.7
2 プロロジス	アメリカ	リート	6.0
3 L E G イモビリエン	ドイツ	株式	4.8
4 ホスト・ホテル・アンド・リゾート	アメリカ	リート	3.5
5 エクイティ・レジデンシャル	アメリカ	リート	3.3
6 リンク・リート	香港	リート	3.3
7 セグロ	イギリス	リート	3.0
8 ライフ・ストレージ	アメリカ	リート	3.0
9 ウェルタワー	アメリカ	リート	2.9
10 日本都市ファンド投資法人	日本	リート	2.9
11 U D R	アメリカ	リート	2.9
12 フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト	アメリカ	リート	2.7
13 クレピエール	フランス	リート	2.7
14 ボストン・プロパティーズ	アメリカ	リート	2.7
15 サン・コミュニティーズ	アメリカ	リート	2.5
16 ベンタス	アメリカ	リート	2.4
17 マーリン・プロパティーズ S O C I M I	スペイン	リート	2.4
18 ウェインガートン・リアルティ・インベスターズ	アメリカ	リート	2.2
19 インピテーション・ホームズ	アメリカ	リート	2.1
20 キムコ・リアルティ	アメリカ	リート	1.9

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

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

※ このページはBNPパリバ・アセットマネジメント・グループより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>

主要な地域・国別の不動産証券（リート及び不動産関連株の総称、以下同様）の市場動向は、以下の通りです。米国は上昇しました。新型コロナウイルスワクチンの接種数の目標引き上げなどを好感し、不動産全体に対する見方が強まり、上昇しました。

カナダは上昇しました。米国と同様に市場の期待感が高まる中、オフィスやヘルスケア関連銘柄を中心に上昇しました。

欧州は上昇しました。ベルギーなど一部下落した国もありましたが、フランスやドイツ、オランダなどが好調でした。

英国は上昇しました。ワクチン接種が進展していることなどが好感されて上昇しました。

オーストラリアは上昇しました。新型コロナウイルスの感染拡大が抑制され、GDP（国内総生産）成長率が市場予想を上回ったことなどから、経済の底打ちへの期待感から上昇しました。

シンガポールは上昇しました。感染拡大に対する厳格な対策が緩和されたことで経済正常化期待が高まったことに加えて、シンガポール不動産最大手のキャピタランドが発表した不動産事業再編案が好感され上昇しました。

日本は上昇しました。長期金利上昇への警戒感が意識されつつも、景気回復期待が高まる中で、堅調な住宅市況や低金利を背景にJリート、不動産株式ともに上昇しました。

為替市場では、主要通貨が円に対して上昇しました。

<運用経過>

月中、今後の成長シナリオが概ね株価に反映されたことに加え、今後ワクチン接種の拡大が国民の消費支出の拡大につながるとの考えから、小売りセクターへの入れ替えを行うために三井不動産ロジパーク投資法人、ラサールロジポート投資法人、産業ファンド投資法人（日本/産業用施設）を全部売却しました。一方で、ワクチン接種の拡大と、米国政府の景気刺激策による恩恵を受ける可能性が高いと判断してボストン・プロパティーズ（アメリカ/オフィス）を新規購入しました。また、今後経済活動が回復する局面でホテル需要が増加するとの判断からインヴィンシブル投資法人（日本/複合）を新規購入しました。

<市場の見通し>

ワクチンの接種が拡大していることは世界経済や不動産証券市場に対して追い風となっています。欧州においてワクチン接種が遅れており、感染再拡大やロックダウン（都市封鎖）などの措置が続いているため、引き続き警戒が必要ですが、各国政府による財政刺激策や中央銀行による流動性の供給に支えられ、2021年の不動産証券市場は改善が期待されます。

※ 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

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

ファンドの特色

1. インターナショナル・リート・マザーファンドおよびインターナショナル・不動産株マザーファンドへの投資を通じて、実質的に主として日本を含む世界各国の不動産投資信託（リート）および不動産株に投資します。
※当ファンドでは、原則として不動産関連からの収入が売上の75%以上、かつ賃料収入が売上の25%以上の銘柄を不動産株とします。
 2. 世界各国の不動産市場等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。
マクロ経済調査等を行い、各国の不動産市場動向を勘案して国別投資配分比率を決定します。
リート、不動産株の個別銘柄の選別に当たっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組み入れます。
 3. BNPパリバ・アセットマネジメント・グループの運用ノウハウを活用します。
BNPパリバ・アセットマネジメント・グループのBNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.にマザーファンドの配分比率および各マザーファンドにおけるリートおよび株式の運用指図に関する権限を委託します。また、同社に対して、J.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよび三井住友DSアセットマネジメント株式会社が助言を行います。
運用委託先を「BNPパリバ・アセットマネジメント・グループ」ということがあります。なお、将来、BNPパリバ・アセットマネジメント・グループ内の組織変更等に伴い、運用委託先の形式的な変更が生じることがあります。
 4. 実質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。
 5. 原則として、3か月毎の決算時に配当等収益を中心に分配を行います。
※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。
- ※ 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。

■ 不動産投資信託（リート）に関するリスク

リーートの価格は、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。

■ 株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢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、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく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。

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

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

投資リスク

■ 為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。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（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。

■ 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

〔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。
- 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。
- ファンドは、特定の業種に絞った銘柄選定を行いますので、株式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、特定の業種に対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種に属する銘柄は、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。
- 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。

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03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から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2006年7月31日設定）

決算日

毎年1月、4月、7月、10月の17日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

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。

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。

- ニューヨーク証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- オランダの祝祭日

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03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
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.30%**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）
ファンドの純資産総額に**年1.87% (税抜き1.70%)**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料
ファンドが組み入れるリートの銘柄は将来にわたって固定されているものではなく、ファンドの投資者が間接的に支払う費用として、これらリートの資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等の上限額または予定額を表示することはできません。
また、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。

三井住友・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03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： 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。 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。
投資顧問会社	ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。 BNPパリバ・アセットマネジメント・グループ

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・グローバル・リート・プラス

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

作成基準日：2021年03月31日

販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人第二種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
いちよし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24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	○		○	○		
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	○	○		○		
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	○					※1
立花証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110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	○	○		○		
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	○	○				※1
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	○	○				
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	○			○		
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	○			○		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165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	○	○	○	○		
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号	○					

備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしていません。

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

