

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型)

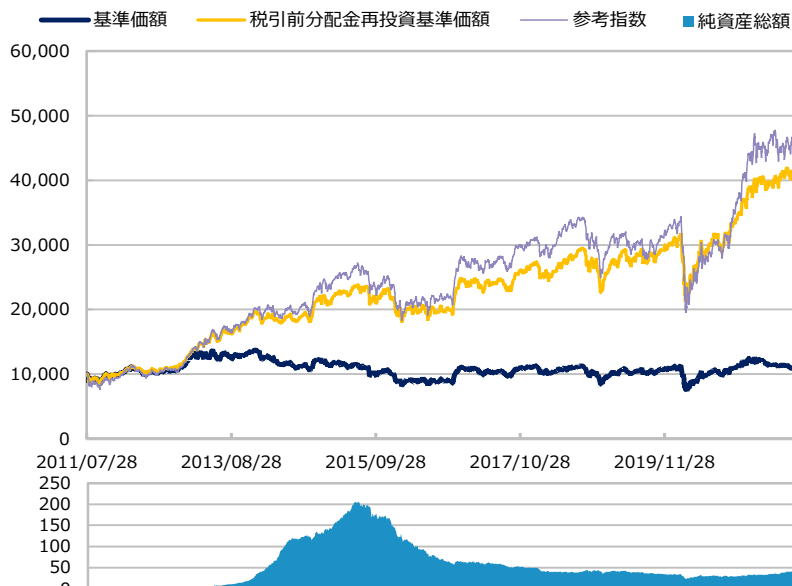
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

ファンド設定日：2011年07月29日

日経新聞掲載名：米国小型毎月

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。
 - 参考指数は、ラッセル2000インデックス（配当込み、円換算ベース）です。ファンド設定日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」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)	11,346	+351
純資産総額 (百万円)	4,402	+326

■ 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	参考指数
1 カ月	2021/09/30	5.2	4.7
3 カ月	2021/07/30	6.0	6.4
6 カ月	2021/04/30	6.7	4.7
1 年	2020/10/30	41.4	61.0
3 年	2018/10/31	63.6	59.4
設定来	2011/07/29	333.3	381.3

- 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119期	2021/06/24	260
第120期	2021/07/26	260
第121期	2021/08/24	220
第122期	2021/09/24	220
第123期	2021/10/25	220
設定来累計		15,540

※ 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	96.9	-0.1
マネー・ファンド	0.0	-0.0
現金等	3.1	+0.1
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「ニューバーガー・バーマン・US スモール・キャップ・ファンド (JPY インスティテュショナル・ディストリビューティング・クラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・インカム・マザー・ファンド」です。

基準価額の変動要因 (円)

	寄与額
株式	+455
為替	+139
分配金	-220
その他	-23
合計	+351

- ※ 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。
- ※ ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド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。

※ 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DSアセットマネジメント

米国小型ハイクオリティファンド (資産成長型)

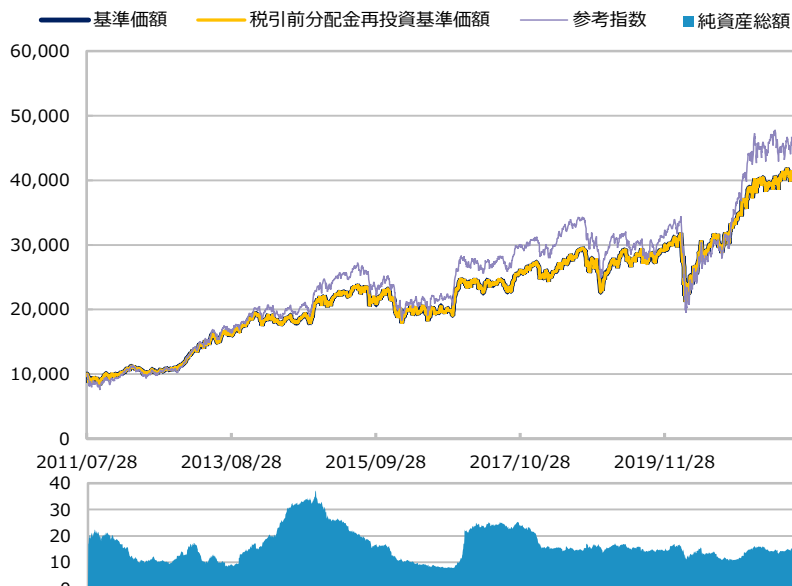
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

ファンド設定日：2011年07月29日

日経新聞掲載名：米国小型成長

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。
 - 参考指数は、ラッセル2000インデックス（配当込み、円換算ベース）です。ファンド設定日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	
	当月末	前月比
基準価額 (円)	43,274	+2,188
純資産総額 (百万円)	1,636	+105

■ 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	参考指数
1 ヵ月	2021/09/30	5.3	4.7
3 ヵ月	2021/07/30	6.2	6.4
6 ヵ月	2021/04/30	7.0	4.7
1 年	2020/10/30	41.6	61.0
3 年	2018/10/31	63.7	59.4
設定来	2011/07/29	332.7	381.3

- 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	2017/07/24	0
第7期	2018/07/24	0
第8期	2019/07/24	0
第9期	2020/07/27	0
第10期	2021/07/26	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	97.5	+0.8
マネー・ファンド	0.0	-0.0
現金等	2.5	-0.8
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「ニューバーガー・バーマン・US スモール・キャップ・ファンド (JPY インスティチュショナル・ディストリビューティング・クラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・インカム・マザー・ファンド」です。

基準価額の変動要因 (円)

	寄与額
株式	+1,724
為替	+526
分配金	0
その他	-62
合計	+2,188

- ※ 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。
- ※ ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド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。

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

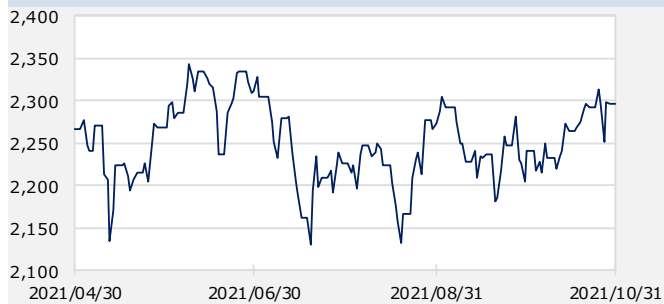
米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

市場動向

ラッセル2000インデックス



当月末：2,297.2 前月末：2,204.4 騰落率：4.2%

S&P500



当月末：4,605.4 前月末：4,307.5 騰落率：6.9%

円/アメリカドル (円)



当月末：114.0 前月末：111.6 騰落率：2.2%

- ※ DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
- ※ インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
- ※ 為替レートはWMIリフィニティブが発表するスポットレートの仲値です。

※ 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

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

※ このページは「ニューバーガー・バーマン・US スモール・キャップ・ファンド (JPY インスティテューショナル・ディストリビューティング・クラス)」について、ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド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	99.0	-0.1
先物等	0.0	0.0
現金等	1.0	+0.1
合計	100.0	0.0

組入上位5カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	95.6	-0.2
2 カナダ	2.1	+0.1
3 アイルランド	0.9	+0.0
4 イギリス	0.4	+0.0

組入上位5通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	98.6	-0.1
2 イギリスポンド	0.4	+0.0

組入上位10業種 (%)

	当月末	前月比
1 ソフトウェア・サービス	13.4	+0.7
2 資本財	12.2	-0.2
3 銀行	9.2	-0.2
4 ヘルスケア機器・サービス	8.4	-0.4
5 テクノロジ・ハードウェア・機器	7.8	+0.1
6 小売	7.6	+0.2
7 商業・専門サービス	7.1	+0.2
8 半導体・半導体製造装置	5.9	+0.0
9 医薬品・バイオテクノロジー	4.4	-0.2
10 素材	3.7	-0.0

※ 業種はGICS (世界産業分類基準) 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投資信託の純資産総額を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



米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

※ このページは「ニューバーガー・バーマン・US スモール・キャップ・ファンド（JPY インスティテューショナル・ディストリビューティング・クラス）」について、ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド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 103)

銘柄	国・地域/業種	比率	コメント
1	Pool アメリカ 小売	3.3	スイミングプール用品販売会社。扱う商品は幅広く、プールの建設資材をはじめ、交換部品、プールの囲い用フェンス、プール維持管理用品、スパ用品など。メンテナンスなどの安定収入の割合が高い点などを評価。米国依存度は90%を超える。
2	Bio Techne Corp アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー	2.6	サイトカイン（インターフェロンなどの微量生理活性タンパク質の総称）などの各種バイオ製品ならびにグローバルな臨床市場向けの試薬の開発、製造、販売等を手掛けるバイオ製品メーカー。
3	Manhattan Associates アメリカ ソフトウェア・サービス	2.5	サプライチェーン物流効率化のためのITソリューションを提供する企業。倉庫間の在庫品の受け取り、保管、流通の最適化や管理を行う。カスタマイズが必要な中小企業向けのシステム構築が中心で、この市場では高い市場シェアを押さえている。
4	West Pharmaceutical Svcs アメリカ ヘルスケア機器・サービス	2.5	医薬・医療製品の生産支援サービス会社。調合薬剤の設計・製造、薬品投与システムの研究・開発、ラボ試験受託サービスなどを提供する。同社の高い技術によるクオリティの高い製品や競争優位性の高い市場シェアを有する。今後の新製品の投入などを背景とした成長性に注目。
5	Power Integrations Inc アメリカ 半導体・半導体製造装置	2.1	IC（電子機器の集積回路）メーカー。AC/DCコンバータ（整流器）やゲートドライバ（電力増幅器）といったIC関連製品の設計、開発、販売を手掛ける。同社の製品はモバイル機器、テレビ、パソコン、家電、LED照明等の電子機器の製造に使用されている。
6	Fox Factory Holdings アメリカ 自動車・自動車部品	2.0	高性能サスペンション・メーカー。製品は主に、マウンテンバイクやオフロード車両、トラック、全地形対応車（ATV）、スノーモービル、オートバイ等に使用される。
7	Aspen Technology Inc アメリカ ソフトウェア・サービス	1.9	エネルギー、化学、エンジニアリング、建設業向けに、顧客の工場の設計・運営、サプライチェーン管理に用いられるプロセス最適化ソフトウェアの製品とサービスを提供する。
8	SPS Comm Inc アメリカ ソフトウェア・サービス	1.9	SPSコマースは、小売、物流企業向けのサプライチェーン管理ソフトウェアを手掛ける。契約や受発注、請求など、企業間物流に関わる手続きの効率化を実現するソフトウェアをクラウドベースで提供。
9	Exponent Inc アメリカ 商業・専門サービス	1.8	主に米国で科学・エンジニアリング関係のコンサルティングサービスを提供している。科学やエンジニアリングに対する深い知見を活かし保険会社や政府、企業向けに製品の事故の調査や将来起きうる問題の調査などを行う。
10	Lattice Semiconductor Corp アメリカ 半導体・半導体製造装置	1.8	ラティスセミコンダクターは、製品化後に論理回路を変更することが可能なプログラマブル・ロジックデバイスを手掛ける半導体企業。小型で低消費電力なデバイスに強みを有しており、自動車や通信基地局向けに製品を提供。

※ 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投資信託の純資産総額を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

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

※ このページは「ニューバーガー・バーマン・US スモール・キャップ・ファンド (JPY インスティテューショナル・ディストリビューティング・クラス)」について、ニューバーガー・バーマン・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド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

<市場環境>

当月の米国株式市場は上昇しました。主要企業の7-9月期決算が概ね良好な内容となったことや、米国議会で債務上限問題の先送りが合意されたことがプラス材料となりました。一方で、一部企業の決算において供給制約によるコスト上昇への懸念が示され、また世界的にエネルギー価格が高騰していることなどから、インフレ（物価の上昇）への懸念が強まりました。「インフレは一時的」との見方が後退し、一部ではスタグフレーション（景気が悪化する中での物価上昇）を懸念する声も出ており、世界的に長期金利が上昇しました。

セクター別では、コミュニケーション・サービスが相対的に軟調に推移しました。金利上昇を受け、配当利回りが高い通信関連が下落したことが重石となりました。一方で、自動車関連中心に一般消費財・サービスが相対的に好調に推移しました。EV（電気自動車）の販売増加に対する期待などが追い風となりました。

<ポートフォリオ>

当月の基準価額は上昇しました。多くのセクターが上昇する中、情報技術のプラス寄与が大きくなりました。個別銘柄では、石油化学製品等の生産プロセス最適化ソフトウェアを提供するアスペン・テクノロジー（ソフトウェア・サービス）がプラス寄与しました。産業機器大手、エマソン・エレクトリックによる買収発表が好感されました。一方、格安航空会社のアレジアント・トラベル（運輸）がマイナス寄与しました。一部証券会社による目標株価の引下げが嫌気されました。

<今後の見通し、運用方針>

新型コロナウイルスを巡っては、ワクチン接種の進展に加えて、経口治療薬の開発が進捗するなど、感染予防や治療方法の確立に向けた動きが加速しています。米国ではバイデン政権のインフラ投資法案の成立に向けた手続きが大詰めを迎えており、過去半世紀で最大規模とされる財政政策による景気浮揚が期待されます。景気回復を背景に企業業績は改善傾向にあるものの、多くの企業が資源価格上昇やサプライチェーン（供給網）のタイト化に伴うコスト上昇への対応を迫られています。こうした環境下では、市場シェアや技術力を背景とした価格決定力や、優れたコスト管理能力を有する経営陣の存在など、企業のクオリティに基づく銘柄選別の重要度が一段と高まるものと考えます。

引き続き徹底した企業調査、財務分析に基づき、クオリティが高い中小型企业に注目した運用を継続する方針です。

※ 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

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

ファンドの特色

- 米国の小型株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て運用を行います。
 - 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
 - 主に、取得時に時価総額が30億米ドル以下の株式、またはラッセル2000採用銘柄の株式等に投資します。米国の取引所に上場している米国以外の企業が発行する株式等や、米国で事業を展開し米国以外の取引所に上場している企業の株式等に投資することがあります。ただし、取得時に時価総額が30億米ドル以上の株式に投資することがあります。
 - 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
- 高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
- 資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
 - 「毎月決算型」は毎月（原則24日）、「資産成長型」は年1回（原則7月24日）決算を行います。（休業日の場合は翌営業日）
 - 販売会社によっては、「毎月決算型」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。
 - 分配金額は分配方針に基づき委託会社が決定します。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。

※ 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。

※ 各ファンドの略称として、以下のようにいたします。

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） ⇒ （毎月決算型）

米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） ⇒ （資産成長型）

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。

■ 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。

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

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

投資リスク

■ 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

- ファンドは、いわゆる小型株に着目して投資するファンドであり、株式市場全体の値動きと比較して、相対的に値動きが大きくなる場合があります。また、小型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きと異なることがあります。
- 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。

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29日

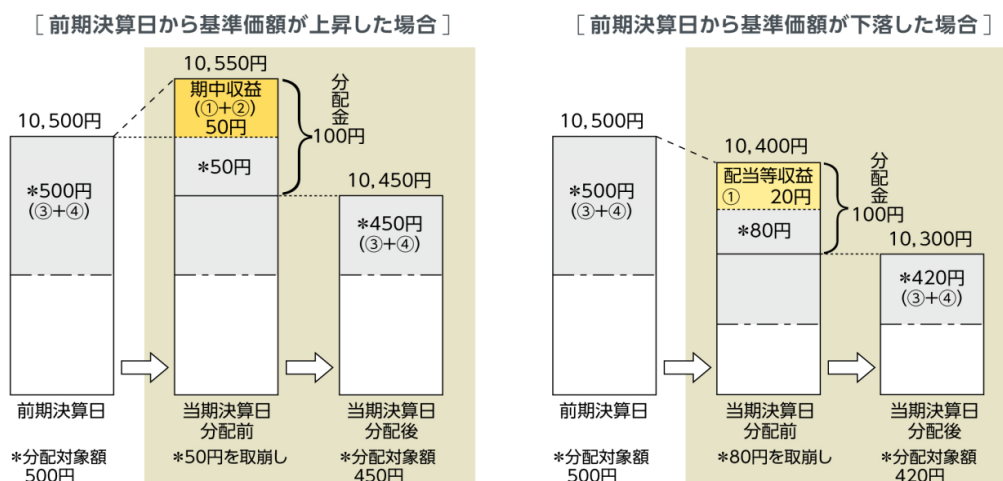
分配金に関する留意事項

■ 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)

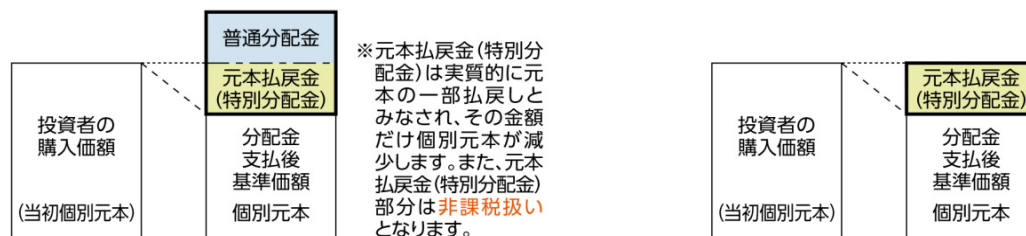


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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



米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29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

2026年7月24日まで（2011年7月29日設定）

決算日

<毎月決算型> 毎月24日（休業日の場合は翌営業日）

<資産成長型> 毎年7月24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。

- ロンドンの取引所の休業日
- ニューヨークの取引所の休業日
- ロンドンの銀行の休業日
- 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、（毎月決算型）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。

米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29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**3.85% (税抜き3.50%) 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1.199% (税抜き1.09%)**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、**年2.049% (税抜き1.94%) 程度**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
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。 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



米国小型ハイクオリティファンド (毎月決算型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2021年10月29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
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	○		○	○		
S M B C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	○	○	○	○		
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	○					
株式会社 S B I証券	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第44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	○	○		○		
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	○	○	○	○		

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- ラッセル2000は、米コンサルタント会社のラッセルインベストメント社が1984年に開発した米国の代表的な小型株指数で、米国の小型株ファンドの多くがベンチマークとして採用しています。指数に関する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。また、指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

