

2019年6月18日



※写真は5Gでつながる世界のイメージです。

6月14日現在の基準価額は、10,349円 (5月末比+2.15%)

- 5G(第5世代移動通信システム)関連銘柄は、中長期的な成長見通しに変わりなし
- 配信スケジュール変更のお知らせ

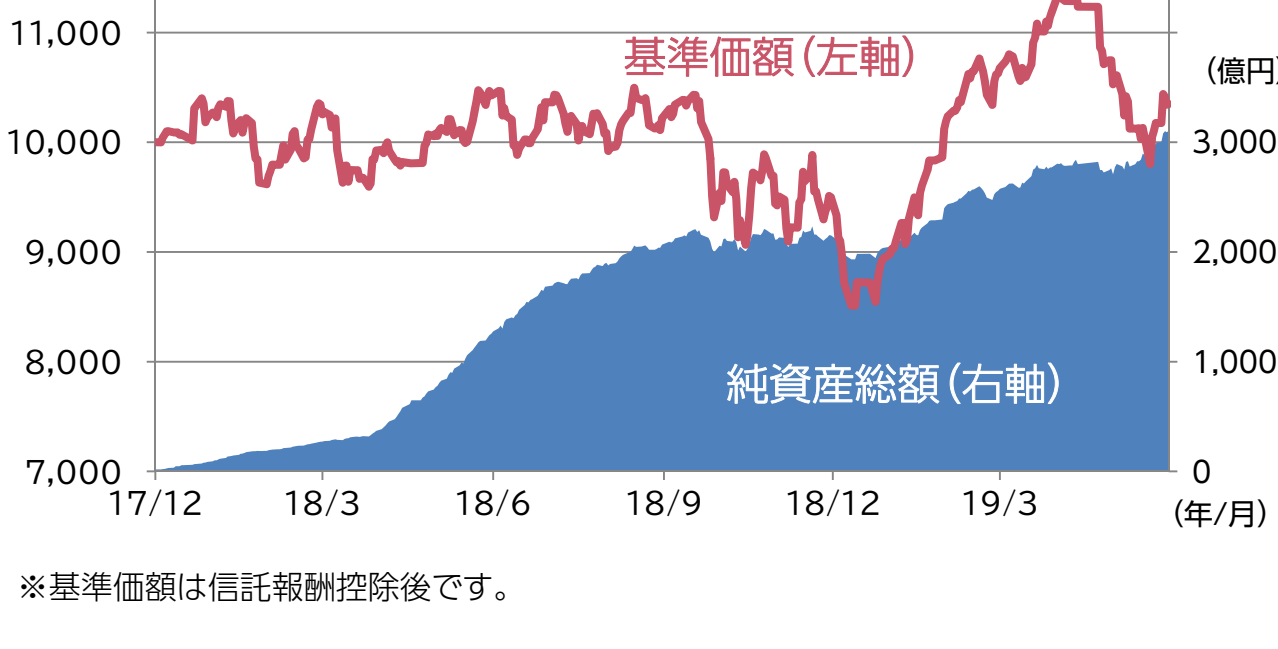
5G関連銘柄は、中長期的な成長見通しに変わりなし

6月前半は、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が講演で「貿易問題が米国経済に与える影響を注意深く観察しており、景気拡大を維持するため適切な行動を取る」と発言し利下げ観測が強まりました。また、対メキシコ関税引き上げが一旦は見送られた安心感なども好材料となって、5月に大きく売り込まれたテクノロジー関連株などが主導して株式市場は反転上昇しました。

「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド[愛称: THE 5G](以下、当ファンド)の組入銘柄でも、米国のルメンタム・ホールディングス(光学部品)、シエナ(通信機器)、アナログ・デバイセズ(半導体)などの株価が上昇し基準価額にプラスに寄与しました。

引き続き不透明な市場環境は続くと思われますが、5G関連銘柄においては2020年以降に各国で5Gの本格的な商用化を見据えた設備投資の一層の拡大が進み、中長期的な成長見通しには変わらないものと考えられます。

【当ファンドの基準価額と純資産総額の推移および期間別騰落率】



※基準価額は信託報酬控除後です。

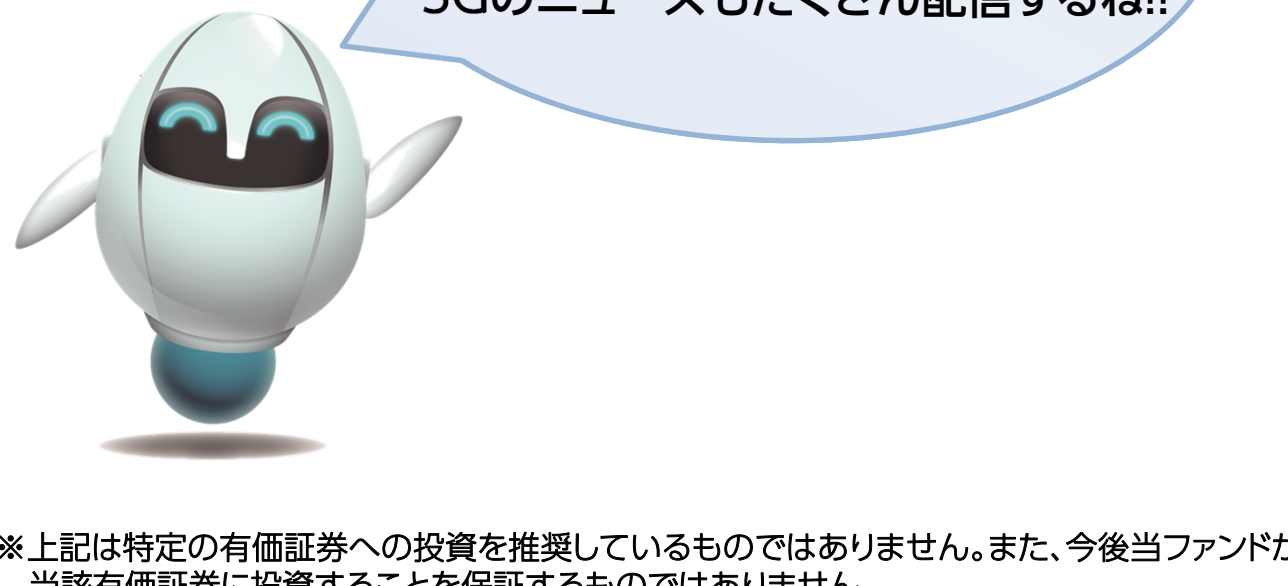
(2019年6月14日現在)

基準価額	
10,349円	

期間別騰落率		
6月前半	2019年 5月末～	+2.15%
3カ月	2019年 3月15日～	▲3.08%
6カ月	2018年 12月14日～	+8.93%
設定来	2017年 12月15日～	+3.49%

配信スケジュール変更のお知らせ

「運用状況速報」では、毎月2回、当ファンドの運用状況について配信しておりましたが、7月から配信スケジュールを変更いたします。市場環境の変化や当ファンドの運用状況にあわせて、随時配信をさせていただきます。



※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド [愛称: THE 5G]

ファンドの投資リスク

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、**投資者の皆様は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。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様へ帰属します。投資信託は預貯金と異なります。**

株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、テーマ運用に係るリスク、カントリーリスク、流動性リスク、金利変動リスク

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

【その他の留意点】

- 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、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末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つては、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率が小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お申込みメモ	
信託期間	2017年12月15日(設定日)から2028年1月7日までとします。
決算日	毎年1月7日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回、毎決算時に分配金額を決定します。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ※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。
購入単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは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とします。
換金単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは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とします。
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。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
購入・換金申込受付不可日	申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。 (休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。) ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・香港証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日
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、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

ファンドの費用

▼お客様が直接的にご負担いただく費用

購入時手数料	購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 (上限3.24%(税抜3.0%))
信託財産留保額	ありません。

▼お客様が間接的にご負担いただく費用

実質的な運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して年率1.8264%程度(税抜1.74%程度)
その他の費用・料	当ファンドは他(他)のファンドに投資対象としています。したがって、当ファンドの運用管理費用(年率1.1664%(税抜1.08%))に当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用(年率0.66%程度(税抜0.66%程度))を加えた、お客様が実質的に負担する運用管理費用を算出しています。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により変動します。
その他の費用・料	監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、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、上限額等を事前に示すことができません。

※2019年10月1日の消費税率改正適用前の料率にて表示しています。

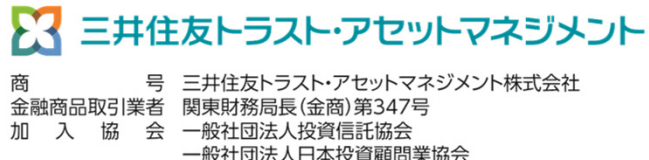
委託会社およびファンドの関係法人

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 [ファンドの運用の指図]
ホームページアドレス (http://www.smtam.jp/) フリーダイヤル 0120-668001 (受付時間: 営業日の午前9時～午後5時)
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 [ファンドの財産の保管および管理]
- 販売会社 当ファンドの販売会社については、三井住友トラスト・アセットマネジメントまでお問い合わせください。[募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産)には為替変動リスクを伴います。に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

◆設定・運用は



商号 三井住友トラスト・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347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