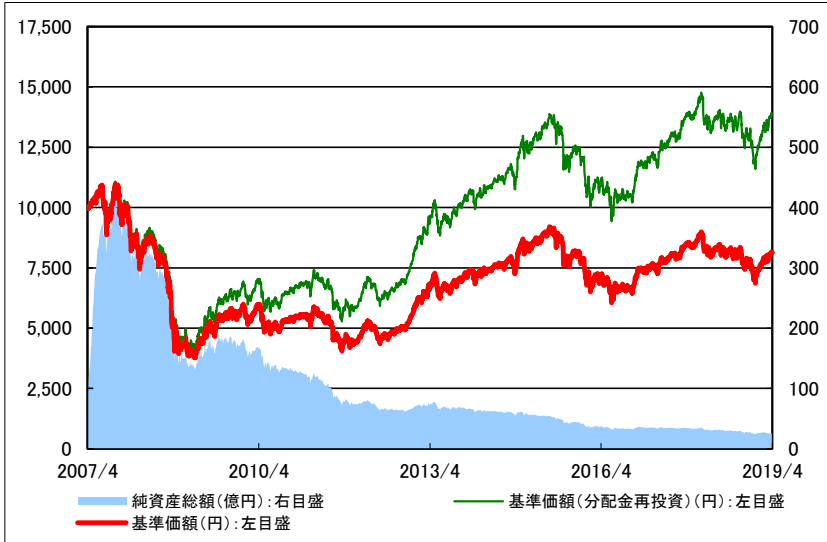


# 世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

## 基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

## 基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	8,135 円	+ 340 円
純資産総額	25.17 億円	+ 0.35 億円

## 期間別騰落率

	騰落率
1カ月	4.62%
3カ月	9.84%
6カ月	10.39%
1年	0.97%
3年	23.29%
設定来	38.63%

- ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 3,370 円

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2018年	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円	20 円
2019年	20 円	20 円	20 円	20 円	-	-	-	-	-	-	-	-

- ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

### <本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 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。

世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日

作成基準日 : 2019年4月26日

組入投資信託証券の状況

投資信託証券	資産 構成比	基本 組入比率	差	基準価額 騰落貢献額
GIM FOFs 用北米高配当株ファンド (適格機関投資家専用)	2.02 %	20.00 %	-17.98 %	79 円
ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)	3.45 %	35.00 %	-31.55 %	110 円
FOFs 用アジア・オセアニア配当利回り株オープン (適格機関投資家専用)	3.77 %	35.00 %	-31.23 %	127 円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ハイインカム株式ファンド	0.00 %	10.00 %	-10.00 %	-
その他	90.76 %	-	-	24 円
合計	100.00 %	100.00 %	-	340 円

※ 対純資産総額比です。

※ 以下、「(適格機関投資家専用)」を省略して表記することがあります。

組入上位10カ国・地域

	国・地域	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	償還へ向けキャッシュ化を進めている為、表示していません。	
5		
6		
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

	通貨	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	償還へ向けキャッシュ化を進めている為、表示していません。	
5		
6		
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

※ 対純資産総額比です。

組入上位10業種

	業種	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	償還へ向けキャッシュ化を進めている為、表示していません。	
5		
6		
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

※ 対純資産総額比です。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

## 世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2007年4月20日

作成基準日 : 2019年4月26日

### ファンドマネージャーのコメント

#### 【市場動向】

米国株式市場は、月前半はマクロ経済指標の改善を受けて世界景気減速懸念が和らいだことや、米中通商協議の合意期待が高まったことなどを背景に堅調となり、月後半も2019年1-3月期の企業決算が概ね市場予想を上回ったことを受けて過度な業績懸念が後退し、堅調を維持しました。

欧州株式市場は、月前半はマクロ経済指標の改善や米中通商協議の合意期待の高まりを背景に上昇し、月後半もユーロ安の進行などが下支えとなり、堅調に推移しました。

新興国株式市場は概ね上昇しました。

香港株式市場の中国株は、3月の製造業PMI(購買担当者指数)が予想を上回って改善したことや、中国の2019年1-3月期の実質GDP(国内総生産)成長率が市場予想を上回ったことなどをを受けて景気減速懸念が後退し上昇しました。台湾株式市場は、主要なIT関連銘柄の決算が好感されたことなどから上昇しました。

#### 【市場の見通し】

米国株式市場は、米中通商協議の先行き不透明感などが重石となるものの、FRB(米連邦準備理事会)の利上げ慎重姿勢などが下支えとなり、もみ合いでの推移を見込みます。

欧州株式市場は、ECB(欧州中央銀行)のさらなる利上げ見送りへの期待は下支えとなるものの、ユーロ圏の景気減速懸念等から、もみ合いでの推移を見込みます。

新興国株式市場は、中国の景気刺激策への期待などは下支えとなるものの、米中通商協議の先行き不透明感などから、もみ合いでの推移を見込みます。

#### 【今後の運用方針】

2019年5月24日の信託終了(繰上償還)に向けた対応を行っていきます。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

# 世界好配当株オープン(毎月決算型) 《愛称:世界配当物語》

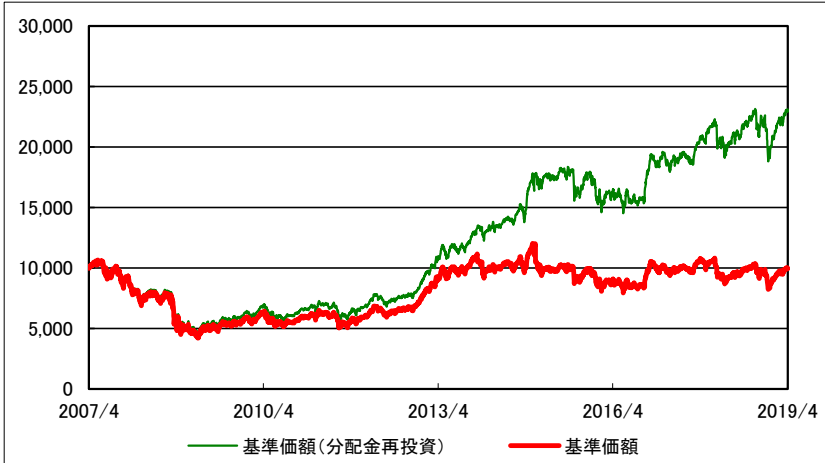
追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

## GIM FOFs 用北米高配当株ファンドFの資産の状況

※ 当ファンドはGIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象とします。

### 基準価額の推移



※ 上記グラフは、「GIM FOFs 用北米高配当株ファンドF」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。  
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

### 期間別騰落率

	ファンド
1カ月	5.15%
3カ月	11.61%
6カ月	9.98%
1年	13.47%
3年	40.07%
組入開始来	131.42%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### 特性値

予想配当利回り	2.67%
---------	-------

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

### 組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	米国	100.00%
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5業種

	業種	比率
1	金融	26.70%
2	ヘルスケア	11.08%
3	情報技術	10.85%
4	資本財・サービス	9.89%
5	エネルギー	8.67%

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5銘柄

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	メルク	米国	ヘルスケア	3.24%
2	シェブロン	米国	エネルギー	3.21%
3	バンク・オブ・アメリカ	米国	金融	2.93%
4	マイクロソフト	米国	情報技術	2.55%
5	CMEグループ	米国	金融	2.30%

※ 対現物株式構成比です。  
※ 運用会社の方針により前月末のものを記載しています。

※ 「世界好配当株オープン(毎月決算型)」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

# 世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

## ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープンの資産の状況

※ 当ファンドはベアリング 全ヨーロッパ好配当利回り株 マザーファンドを主要投資対象とします。

### 基準価額の推移



※ 上記グラフは、「ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

### 期間別騰落率

	ファンド
1か月	4.11%
3か月	10.01%
6か月	5.98%
1年	-5.86%
3年	5.25%
組入開始来	19.28%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### 特性値

予想配当利回り	-
---------	---

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

### 組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5業種

	業種	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5銘柄

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

※ 対現物株式構成比です。

※ 「世界好配当株オープン(毎月決算型)」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

# 世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

## FOFs 用アジア・オセアニア配当利回り株オープンの資産の状況

※ 当ファンドはアジア・オセアニア配当利回り株マザーファンドを主要投資対象とします。

### 基準価額の推移



※ 上記グラフは、「FOFs 用アジア・オセアニア配当利回り株オープン」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。  
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

### 期間別騰落率

	ファンド
1か月	4.65%
3か月	9.98%
6か月	15.68%
1年	3.52%
3年	39.29%
組入開始来	50.80%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

### 特性値

予想配当利回り	4.10%
---------	-------

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

### 組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	香港	41.11%
2	オーストラリア	19.67%
3	台湾	16.55%
4	シンガポール	6.98%
5	米国	4.80%

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5業種

	業種	比率
1	金融	34.90%
2	情報技術	17.64%
3	コミュニケーション・サービス	15.74%
4	資本財・サービス	10.67%
5	一般消費財・サービス	9.40%

※ 対現物株式構成比です。

### 組入上位5銘柄

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	中国平安保険	香港	金融	7.00%
2	テンセント・ホールディングス	香港	コミュニケーション・サービス	5.38%
3	チャイナ・コンストラクション・バンク	香港	金融	5.17%
4	BHPグループ	オーストラリア	素材	5.13%
5	アリババ・グループ・ホールディング	アメリカ	一般消費財・サービス	4.80%

※ 対現物株式構成比です。

※ 「世界好配当株オープン(毎月決算型)」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

世界好配当株オープン(毎月決算型) <<愛称:世界配当物語>>

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ハインカム株式ファンドの資産の状況

基準価額の推移



※ 上記グラフは、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー新興国ハインカム株式ファンド」の当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

期間別騰落率

	ファンド
1カ月	-
3カ月	-
6カ月	-
1年	-
3年	-
組入開始来	-

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

特性値

予想配当利回り	-
---------	---

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

※ 運用会社の方針により前月末のものを記載しています。

組入上位5カ国・地域

	国・地域	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

※ 対現物株式構成比です。

組入上位5業種

	業種	比率
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-

※ 対現物株式構成比です。

組入上位5銘柄

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

※ 対現物株式構成比です。

※ 「世界好配当株オープン(毎月決算型)」が投資する投資信託証券の資産内容は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが各運用会社からの情報提供に基づき作成しておりますが、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 世界好配当株オープン(毎月決算型) 《愛称:世界配当物語》

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2007年4月20日

作成基準日 : 2019年4月26日

### ファンドの特色

1. 日本を除く世界の好配当利回り株式等に分散投資し、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
2. 北米20%、欧州35%、アジア・オセアニア35%、新興国10%を基本組入比率として運用します。
3. 原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を目指します。また、年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、加算分配を目指します。

### 投資リスク

#### 《基準価額の変動要因》

- 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。  
従って、**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及び損失は、全て投資者の皆様にご帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

#### 【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

#### 【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

#### 【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

#### 【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

#### 【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 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》

- 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。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 世界好配当株オープン(毎月決算型) &lt;&lt;愛称:世界配当物語&gt;&gt;

追加型投信／海外／株式

当初設定日 : 2007年4月20日

作成基準日 : 2019年4月26日

## お申込みメモ

購入単位	...	販売会社が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々営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。)
換金単位	...	販売会社が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々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換金代金	...	原則として、換金申込受付日から起算して7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。 ニューヨークの取引所の休業日 ロンドンの取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日
換金制限	...	ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付 の中止及び取消し	...	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	...	無期限(2007年4月20日設定)
繰上償還	...	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	...	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)です。
収益分配	...	年12回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
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、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

## 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

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に**3.24%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。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々営業日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

## 《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)

純資産総額に対して**年率0.7884%(税抜0.73%)**

## ■ 投資対象とする投資信託証券

純資産総額に対して年率0.8004%程度(税抜0.75%程度)

## ■ 実質的な負担

純資産総額に対して**年率1.5888%程度(税抜1.48%程度)**

基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入れ状況により変動します。

## ■ その他の費用・手数料

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。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 世界好配当株オープン(毎月決算型) 《愛称:世界配当物語》

追加型投信/海外/株式

当初設定日 : 2007年4月20日  
作成基準日 : 2019年4月26日

## 収益分配金に関する留意事項

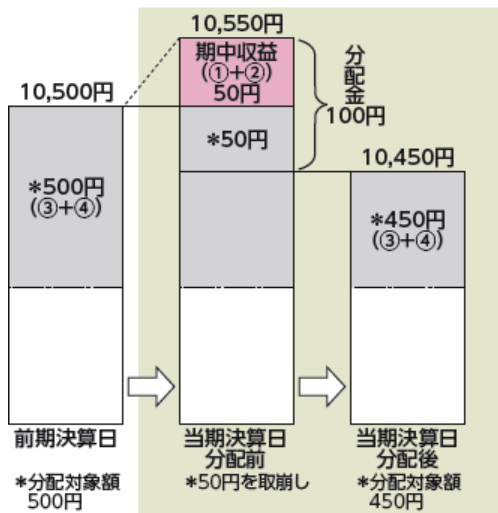
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



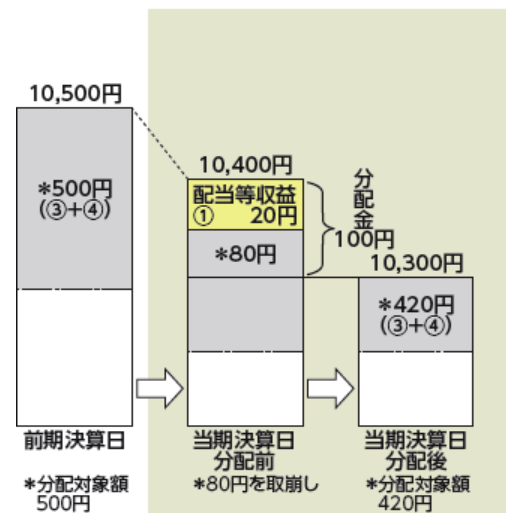
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### (計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

#### (前期決算日から基準価額が上昇した場合)



#### (前期決算日から基準価額が下落した場合)

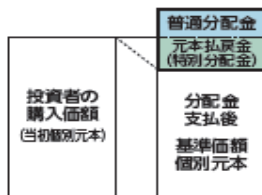


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益並びに③分配準備積立金及び④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 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あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

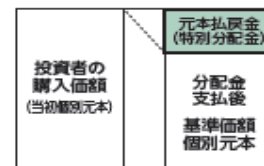
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

#### (分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合)



※ 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

#### (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(投資者のファンドの購入価額)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。

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。