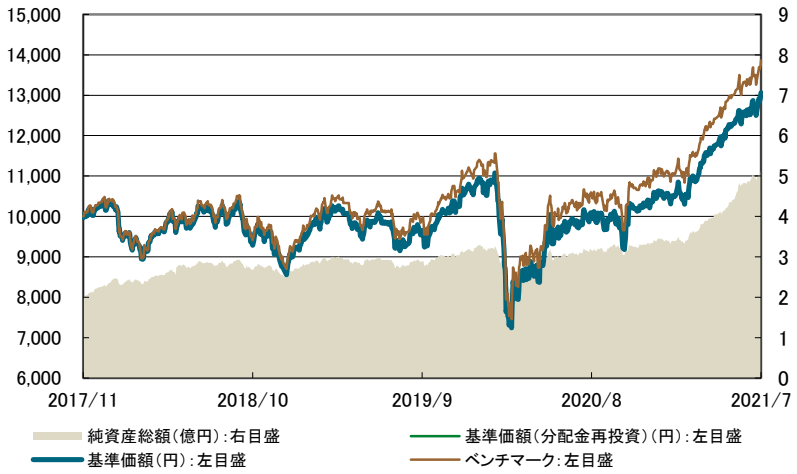
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日　：　2017年11月28日
作成基準日　：　2021年7月30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。
※ ベンチマークは、S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)です。当初設定日を10,000として指数化しています。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	13,063 円	+ 506 円
純資産総額	5.15 億円	+ 0.32 億円

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1ヵ月	4.03%	4.18%	-0.15%
3ヵ月	11.11%	11.67%	-0.56%
6ヵ月	24.33%	25.16%	-0.83%
1年	34.01%	36.54%	-2.54%
3年	28.21%	34.34%	-6.13%
設定来	30.63%	38.62%	-7.99%

※ 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。

S&P欧州350配当貴族指数(以下「当インデックス」)とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、S&P欧州350指数の構成銘柄のうち、10年以上連続して増配している銘柄を対象とし※、均等加重時価総額に基づいて算出されます。「税引後配当込み」指数は、税引後の配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。
※年次見直し時における構成銘柄数は最低40銘柄であり、10年以上連続して増配している銘柄数が40銘柄を下回った場合には、以下の対応が行われます。
・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。
・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。
当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額　　0　円

決算期	2020年5月	2020年11月	2021年5月
分配金	0　円	0　円	0　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に帰属します。
●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。

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日　：　2017年11月28日
作成基準日　：　2021年7月30日

資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。株式には投資信託等を含みます。

資産内容

株式	99.11%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	0.89%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

配当利回り	2.41%
銘柄数	40

※ 配当利回り（税引前）は、各種情報を基に組入銘柄の実績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10ヵ国・地域

	国・地域	比率
1	英国	36.60%
2	スイス	20.57%
3	ドイツ	11.78%
4	デンマーク	10.46%
5	スウェーデン	5.03%
6	オランダ	2.77%
7	アイルランド	2.68%
8	ベルギー	2.45%
9	スペイン	2.35%
10	フランス	2.23%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10業種

	業種	比率
1	資本財	17.81%
2	素材	12.55%
3	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	12.49%
4	食品・飲料・タバコ	12.42%
5	商業・専門サービス	9.91%
6	ヘルスケア機器・サービス	7.47%
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10%
8	ソフトウェア・サービス	4.68%
9	保険	4.55%
10	各種金融	2.77%

※ 対純資産総額比です。
※ 業種はGICS分類（産業グループ）によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率	配当利回り
1	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	2.78%	1.59%
2	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2.77%	1.78%
3	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	2.77%	1.42%
4	GEBERIT AG-REG	資本財	2.77%	1.53%
5	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	2.77%	0.79%
6	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2.75%	1.10%
7	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	2.69%	1.09%
8	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	2.68%	0.68%
9	ROCHE HOLDING AG-BR	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	2.67%	2.35%
10	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	2.63%	0.75%

※ 対純資産総額比です。
※ 配当利回り（税引前）は、各種情報を基に当社が算出したものです。
※ 新規上場、合併等により、配当利回りが算出できない場合は、「-」で表示しています。

市場動向

欧州株式市場は上昇し、欧州配当貴族指数も上昇しました。
月前半は、英国にて感染リスクが低い国からの帰国者のうち、ワクチンを接種した者に対しては隔離措置を免除する方針が発表されたことなどが好感され欧州株式市場は上昇しました。月後半は、新型コロナウイルス変異株の感染拡大に伴い一部の国で経済活動の制限が強化されたことが重石となりましたが、ECB（欧州中央銀行）が中期的な物価目標を見直し、金融緩和姿勢を強めたことなどが下支えとなり欧州株式市場は上昇しました。

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日　：　2017年11月28日
作成基準日　：　2021年7月30日

ファンドの特色

1. 欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. S&P欧州350配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

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。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **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。

※ 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》

- ファンドは、S&P欧州350配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
- 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。
  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。

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日　：　2017年11月28日
作成基準日　：　2021年7月30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営業日の基準価額とします。（信託財産留保額の控除はありません。）
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。
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。 ロンドン証券取引所の休業日 フランクフルト証券取引所の休業日 ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
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	金融商品取引所等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（2017年11月28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30億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	毎年5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）です。
収益分配	年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 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営業日の基準価額に**3.3%（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

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）

純資産総額に対して**年率0.605%（税抜0.55%）**

■ 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。

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日　：　2017年11月28日
作成基準日　：　2021年7月30日

委託会社・その他の関係法人の概要

■ 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を行う者）
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
ホームページ　：　https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル　：　0120-668001　受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]

■ 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及び管理を行う者）

販売会社

商号等		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社三菱UFJ銀行 ※	登録金融機関	関東財務局長（登金）第5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	○		○	○
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第52号	○	○	○	
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第152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	○	○	○	○
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	○	○	○	○

※　ネット専用のお取り扱いとなります。

・お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
・販売会社は今後変更となる場合があります。