

# ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド

追加型投信／内外／株式

2026年8月31日

[ 商品概要 ]

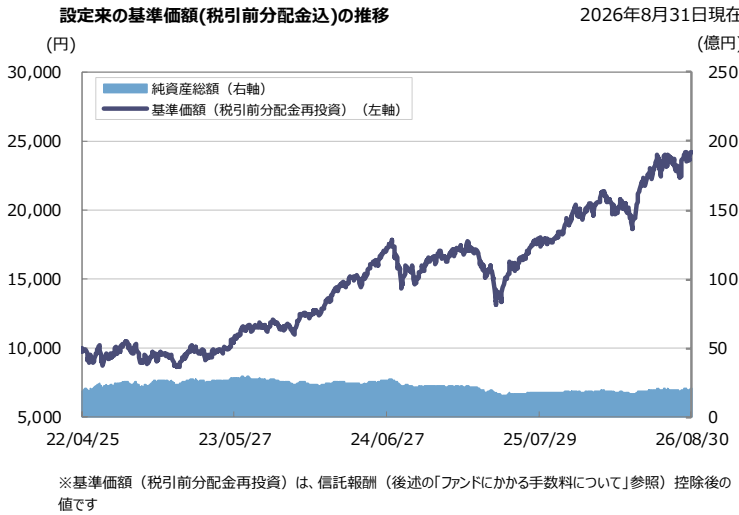
設定日： 2022年4月25日    信託期間： 無期限  
決算日： 3月10日（休業日の場合は翌営業日）

設定・運用：  
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

<商品の特徴>

◆投資目的  
「ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド」を通じて主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資することにより、中長期的な観点から、運用財産の成長をめざして運用を行います。

◆投資対象  
ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドにおいては、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含む）している株式（預託証書（DR）を含む）に投資します。



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 基準価額                     | 19,757円  |
| 純資産総額                    | 2,036百万円 |
| 組入比率（純資産総額対比）            |          |
| ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド | 99.9%    |

| 基準価額騰落率（税引前分配金再投資） |         |
|--------------------|---------|
|                    | ファンド    |
| 1ヶ月                | 7.73%   |
| 3ヶ月                | 2.99%   |
| 6ヶ月                | 16.63%  |
| 1年                 | 35.81%  |
| 3年                 | 103.19% |
| 5年                 | -       |
| 設定来                | 141.76% |

※当ファンドの決算時に分配金があった場合に、その税引前分配金で当ファンドを購入（再投資）したとして計算した騰落率です

| 分配実績（税引前、1万口当たり） |        |
|------------------|--------|
| 決算期              | 分配金    |
| 第1期（2023年3月10日）  | 0円     |
| 第2期（2024年3月11日）  | 1,000円 |
| 第3期（2025年3月10日）  | 1,000円 |
| 第4期（2026年3月10日）  | 1,000円 |
| -                | -      |
| 設定来累計            | 3,000円 |

ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド 組入状況

| 資産内訳※   |        |
|---------|--------|
| 株式等     | 98.1%  |
| 現金他     | 1.9%   |
| 合計      | 100.0% |
| 通貨別構成比※ |        |
| 米ドル     | 68.0%  |
| ユーロ     | 11.0%  |
| 英ポンド    | 7.0%   |
| 台湾ドル    | 5.2%   |
| 韓国ウォン   | 4.5%   |
| その他の通貨  | 4.4%   |

| 国別構成比※ |       |
|--------|-------|
| アメリカ   | 57.3% |
| 台湾     | 10.5% |
| フランス   | 7.2%  |
| イギリス   | 7.0%  |
| 韓国     | 4.5%  |
| ドイツ    | 3.8%  |
| カナダ    | 2.9%  |
| 日本     | 2.8%  |
| ブラジル   | 1.1%  |
| カザフスタン | 1.1%  |
| その他の国  | 0.0%  |

| セクター別構成比※      |       |
|----------------|-------|
| エネルギー          | 1.1%  |
| 素材             | 0.0%  |
| 資本財・サービス       | 13.1% |
| 一般消費財・サービス     | 5.9%  |
| 生活必需品          | 0.0%  |
| ヘルスケア          | 10.4% |
| 金融             | 6.1%  |
| 情報技術           | 49.8% |
| コミュニケーション・サービス | 7.6%  |
| 公益事業           | 1.7%  |
| 不動産            | 2.3%  |

※比率はマザーファンド純資産総額対比です

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。  
○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「弊社」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。  
○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。  
○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。  
○当ファンドは主に国内外の有価証券に投資するため、組入れた有価証券の値動きおよび為替変動により基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託の商品特性上、上記以外のリスクもあります。

追加型投信／内外／株式

2026年8月31日

[ 商品概要 ]

設定日：2022年4月25日    信託期間：無期限

設定・運用：

決算日：3月10日（休業日の場合は翌営業日）

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

| <div>                     ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド                                                                                  組入状況                 </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

組入上位10銘柄※    （組入銘柄数：                38                ）

| 銘柄名                         | セクター           | 通貨    | 投資国  | 比率   |
|-----------------------------|----------------|-------|------|------|
| NVIDIA CORP                 | 情報技術           | 米ドル   | アメリカ | 7.5% |
| MICROSOFT CORP              | 情報技術           | 米ドル   | アメリカ | 7.4% |
| ALPHABET INC-CL C           | コミュニケーション・サービス | 米ドル   | アメリカ | 5.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 情報技術           | 米ドル   | 台湾   | 5.3% |
| WIWYNN CORP                 | 情報技術           | 台湾ドル  | 台湾   | 5.2% |
| SK HYNIX INC                | 情報技術           | 韓国ウォン | 韓国   | 4.5% |
| AMAZON COM INC              | 一般消費財・サービス     | 米ドル   | アメリカ | 4.5% |
| APPLIED MATERIALS           | 情報技術           | 米ドル   | アメリカ | 3.9% |
| BROADCOM INC                | 情報技術           | 米ドル   | アメリカ | 3.3% |
| キーエンス                       | 情報技術           | 日本円   | 日本国  | 2.8% |

※比率はマザーファンド純資産総額対比です

| 運用状況と今後の方針 |
|------------|
|------------|

<市場動向>

【国内株式市場】  
 8月の国内株式市場は、前半は米ハイテク株高や米インフレ圧力の後退を背景に堅調な展開となりました。その後は、中東情勢の先行き不透明感の再燃や、米利上げ観測の高まりが市場の下押し圧力となりましたが、良好な企業業績が相場を支えました。  
 【先進国株式市場】  
 8月の外国株式市場は、前半にAI(人工知能)・半導体関連株を中心としたハイテク株が上昇を牽引し、堅調な展開となりました。月後半にかけては、中東情勢を巡る不透明感の再燃や、米利上げ観測の高まり、また世界的な長期金利の上昇などが重荷となり、上値を抑えました。地域別の騰落率は、米国市場が約2.8%の上昇、欧州市場が約0.7%の上昇、アジア市場が約1.0%の上昇となりました。  
 【新興国株式市場】  
 8月の新興国株式市場は、中東情勢を巡る不透明感の再燃や中国の弱い経済指標が下押し圧力となったものの、韓国・台湾の半導体関連銘柄を中心としたハイテク株高に加え、原油高を背景に中東諸国の株式市場が堅調に推移したことなどから、上昇しました。

<運用概況>

当月のファンドの騰落率（分配金再投資）は、+7.73%となりました。  
 セクター別の寄与度は、良好な企業業績の拡大トレンドを背景に目買いの動きが広がった情報技術を始め、資本財・サービスや一般消費財・サービス、ヘルスケア、金融など幅広いセクターがラスとなり、ファンドの騰落率の大幅な上昇に寄与しました。個別銘柄別では、足元のAI（人工知能）サーバー需要の急拡大による業績の急成長が株価を押し上げたクラウド及びデータセンター向けサーバー関連企業のウイン・コーポレーション（台湾、情報技術）を始め、AI向け半導体需要の高まりを背景とした順調な業績拡大が株価の追い風となった半導体関連のSKハイニックス（韓国、情報技術）やエヌビディア（米国、情報技術）、台湾積体電路製造[**TSMC**]（台湾、情報技術）の他、AI関連サービスの需要拡大によるクラウド事業の急成長が進むマイロソフト（米国、情報技術）や、MongoDB（米国、情報技術）、アマゾン・ドット・コム（米国、一般消費財）、ショビファイ（カナダ、情報技術）、シノプシス（米国、情報技術）、ロビンフッド・マークッツ（米国、金融）、ザルトリウス・ステディム・バイオニク（フランス、ヘルスケア）、パーテックス・ファーマ（米国、ヘルスケア）、アルファベット（米国、コミュニケーション・サービス）、シュナイダー・エレクトロニク（フランス、資本財）などの保有がプラスに寄与しました。その一方で、堅調な業績のトレンドを維持しながらも、今後の業績鈍化懸念を背景とした市場アナリストによる目標株価の引き下げが株価の重しとなったアブライト・マテリアルズ（米国、情報技術）を始め、同じく半導体関連のプロードコム（米国、情報技術）の他、ビストラ（米国、エネルギー）やアストラゼナカ（英国、ヘルスケア）などの保有がマイナスに寄与しました。

<今後の見通し>

8月のグローバル株式市場は、4月以降の良好な上昇基調を維持して堅調に推移しましたが、相場を牽引する銘柄群は年初来のAI関連銘柄を中心とした構図から徐々に広がり動きも見られました。企業の業績見通しは、特に情報技術を始め、資本財・サービスや電力・インフラ関連サプライチェーンの一部領域において、AI需要の恩恵を受け続ける結果となりました。しかしながら、投資家の個別銘柄を選別する姿勢はより厳しさを増し、単にAIとの関連性という点だけでなく、収益化の進展やフリーキャッシュフローの創出力、資本効率性に対してより重点が置かれるようになってきています。  
 世界経済は、これまでの地政学的な混乱や高止まりするエネルギー価格の影響を吸収しながら成長を続けており、今後においても底堅い見通しを維持しています。足元において、AI関連投資は引き続き経済を支える重要な要因となっていますが、市場の関心は過去最高水準に達しているインフラ投資の収益性や、AI投資サイクルの持続可能性へと徐々に移行してきています。また、中東情勢を巡る地政学的緊張に対しては引き続き警戒が必要ですが、当社の基本的なマクロ経済見通しに変更はありません。当社では、堅調な経済成長、根強いインフレ圧力、および米連邦準備制度理事会（FRB）による慎重な政策運営が継続すると見込んでいます。地政学的な動向は市場の変動性を高める可能性を秘めています。また、米国とイランの双方にとって大幅な緊張激化に対する動機づけは薄く、今後は交渉の継続と断続的な緊張の高まりが併存する展開が中心的なシナリオになると考えています。また、米国経済は一部に弱さも見られていますが、全体としては底堅さを維持しています。こうしたマクロ環境を踏まえて、FRBはインフレ動向を重視しながら慎重な姿勢を維持すると考えています。基本シナリオは政策金利据え置きではありますが、インフレが想定以上に粘着的となった場合には追加利上げリスクが高まる可能性もあります。  
 このように、株式市場を取り巻く経済環境は良好な状態を維持している一方で、引き続き予測を許さない状況にあると考えています。われわれの運用プロセスは中長期的な視点に立ったものであることから、市場のボラティリティや経済の不確実性が高まっている時代には、企業のファンダメンタルズに焦点を当てながら「谷の向こう側」に目を向けるようにしています。将来の出来事を予測することは困難ですが、長年の経験に基づく、高い品質（クオリティ）を備えた企業は、このような混乱を乗り越えることができると考えています。ただし、それは短期的な出来事を無視するという意味ではありません。関税や中東情勢をめぐる最近の出来事は、ビジネスモデルを混乱させ、その結果、企業の質に対する評価を低下させる可能性もあることも認識しています。われわれが企業の質を見極める際に用いている独自の尺度（銘柄確信度（CQ））は、経験豊富なリサーチアナリストによって実施される将来を見据えた定性的評価です。これは、強力なビジネスモデルや価格決定力、ビジネスの幅（参入障壁）、堅実なバランスシート、信頼できる経営陣などに着目し、永続的な競争優位性を持つ企業を特定しようとするものです。優れた企業が有する高い質こそが持続的な利益成長及び株価上昇の基盤になるとの信念のもと、引き続きこれらの銘柄に対して適正な株価水準を勘案しつつ厳選した銘柄への投資を継続致します。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     ○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。                 </div> <div>                     ○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「弊社」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。                 </div> <div>                     ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果を約束するものではありません。また、市場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。                 </div> <div>                     ○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。                 </div> <div>                     ○当ファンドは主に国内外の有価証券に投資するため、組入れた有価証券の値動きおよび為替変動により基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託の商品特性上、上記以外のリスクもあります。                 </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tracking Number    5913212.1.1.APAC.RTL

追加型投信／内外／株式

ファンドの特色

- 日本を含む全世界の株式を投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指します。
- 長期的な利益成長が見込める「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」に対して、30～40銘柄に厳選して投資します。
- 実質的な運用は米国コネティカット州スタンフォードを拠点とするファンダメンタル・グロース＆コア株式運用チームが行います。

投資リスク

当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式等に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があります、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さま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、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。

なお、投資信託は預貯金とは異なります。  
 当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅してはいませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。

基準価額の変動要因

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株価変動リスク      | 株式の価格は、一般に個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。                                                                                                                                                                   |
| 信用リスク        | 当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります。                                                                                                                                                                                  |
| 為替変動リスク      | 当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります。                                                                                                                                                                                                    |
| 流動性リスク       | 投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。<br>また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があります、その場合の借入金利は当ファンドが負担することになります。 |
| 投資対象国への投資リスク | 当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あるいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。また、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送付金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性があります                                                                                                                                            |

その他の留意点

- 当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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

追加型投信／内外／株式

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（基準価額は1万口当たりで表示しています）                                                                                                                                                                        |
| 購 入 代 金             | 販売会社が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5営業日目からお支払いします。                                                                                                                                                                            |
| 購 入 ・ 換 金 申 込 不 可 日 | 原則として、申込日が米国の証券取引所または銀行の休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。                                                                                                                                                      |
| 申 込 締 切 時 間         | 原則として、営業日の午後3時半までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。                                                                                                                                                                   |
| 換 金 制 限             | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。                                                                                                                                                                        |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し  | 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（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会社の判断により、購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。                             |
| 信 託 期 間             | 無期限（2022年4月25日設定）                                                                                                                                                                                             |
| 繰 上 償 還             | 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、受益者のため有利であると認める時、またはやむを得ない事情が発生した時は、償還することがあります。                                                                                                                    |
| 決 算 日               | 毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）                                                                                                                                                                                          |
| 収 益 分 配             | 年1回の決算時に収益分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。<br>※当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。                                                     |
| 信 託 金 の 限 度 額       | ファンドの信託金限度額は、1兆円です。                                                                                                                                                                                           |
| 公 告                 | 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。                                                                                                                                                                                      |
| 運 用 報 告 書           | 毎決算時および償還時に委託会社は交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。                                                                                                                                                        |
| 課 税 関 係             | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。<br>詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>※上記は、2023年9月末現在のもので、税法が改正された場合等には、変更される場合があります。<br>配当控除および益金不算入制度は適用されません。 |
| フ ァ ン ド の 略 称       | 世界厳選成長<br>※日本経済新聞の「オープン基準価格」欄に掲載される当ファンドの略称です。                                                                                                                                                                |

追加型投信／内外／株式

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

|       |             |                                                                                                       |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購 入 時 | 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%）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。<br>※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。 |
| 換 金 時 | 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<br>（信託報酬）                                     | 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率1.683%（税抜1.53%）の信託報酬率を乗じて得た額とします。<br>ファンドの信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期間末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了のときに、信託財産中から支払います。<br>〈信託報酬率の配分（税抜）〉                                                                                                             |           |                                           |
|                                                      | 支払先                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 信託報酬率（年率） | 役務の内容                                     |
|                                                      | 委託会社                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.75%     | 委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価   |
|                                                      | 販売会社                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.75%     | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
|                                                      | 受託会社                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03%     | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価                  |
| ※委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する一部権限の委託先への報酬が含まれています。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                           |
| その他の費用・手数料                                           | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料</li> <li>● 外国での資産の保管等に要する費用</li> <li>● その他信託事務の処理に要する諸費用</li> <li>● 投資信託振替制度に係る手数料および費用</li> <li>● ファンドの監査にかかる費用等</li> </ul> |           |                                           |

上記の手数料等の合計額等については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

追加型投信／内外／株式

税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、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。

| 時期               | 項目            | 税金                                            |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 分配時              | 所得税および<br>地方税 | 配当所得として課税<br>普通分配金に対して20.315%                 |
| 換金（解約）<br>および償還時 | 所得税および<br>地方税 | 譲渡所得として課税<br>換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% |

※上記は、2025年3月末現在のものです。

※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。

※少額投資非課税制度「愛称: NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※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。

※法人の場合は上記とは異なります。

※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** ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（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345号  
加入協会 : 一般社団法人資産運用業協会、日本証券業協会  
ホームページ : <https://www.statestreet.com/im>  
電話番号 : 03-4530-7333 お問い合わせ時間（営業日）9:00 ～ 17:00

**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を行う者）

## 販売会社

| 販売会社名                                       |          | 登録番号              | 加入協会                                                              |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 今村証券株式会社                                    | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長（金商）第3号     | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会                                          |
| 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   | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社                           | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第61号    | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 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   | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 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   | 日本証券業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会                                        |
| 株式会社 SBI新生銀行<br>（委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社） | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第10号    | 日本証券業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会                                        |
| 株式会社イオン銀行<br>（委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社）    | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第 633 号 | 日本証券業協会                                                           |
| 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    | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会<br>一般社団法人金融先物取引業協会<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| あかつき証券株式会社                                  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第67号    | 日本証券業協会<br>一般社団法人資産運用業協会                                          |

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社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、将来に関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。当資料はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社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。