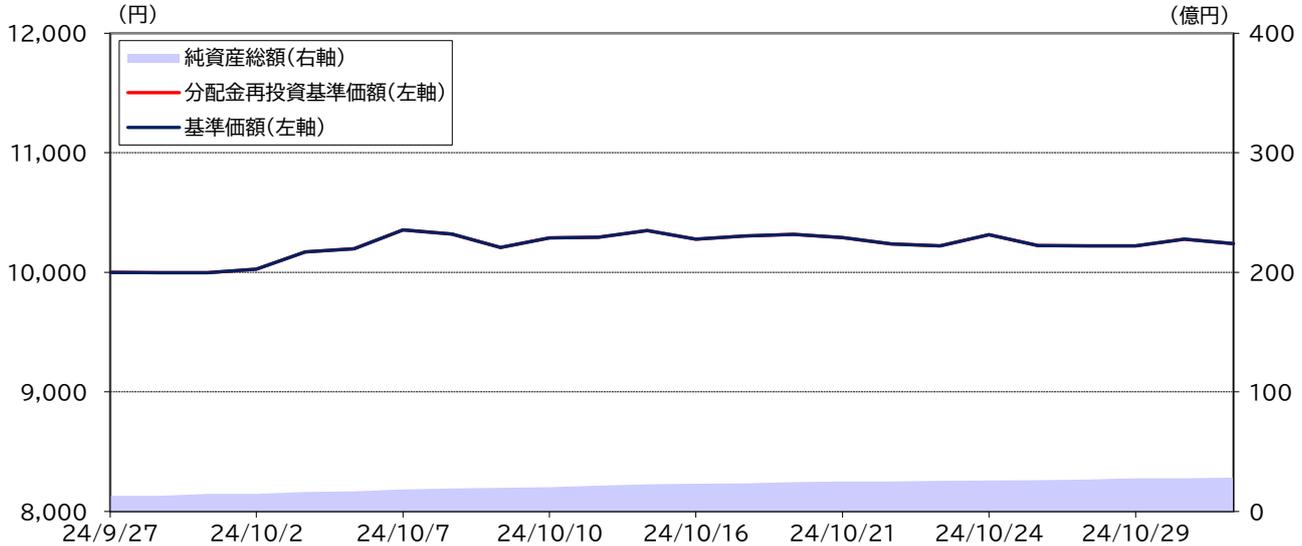


オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型) 追加型投信／内外／株式

資産成長型

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくこととなりますので、当ファンドの実質的な信託報酬は、作成基準日現在、純資産総額に年率1.493%程度を乗じて得た額となります。
 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,240 円 |
| 純資産総額 | 28.3 億円 |

※基準価額は1万口当たりです。

| 騰落率 | 1カ月前 | 3カ月前 | 6カ月前 | 1年前 | 3年前 | 設定来 |
|------------|-------|------|------|-----|-----|-------|
| 分配金再投資基準価額 | 2.41% | — | — | — | — | 2.40% |
| 参考指数 | 3.78% | — | — | — | — | 3.30% |

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値を基に算出しております。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、クロッキー・オール・カンントリー高配当株指数(円ベース)です。

※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメントが算出しております。

最近5期の分配金の推移

| 最近5期の分配金の推移 | |
|-------------|-----|
| 設定来合計 | — 円 |

※分配金は1万口当たり、税引前です。
運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率

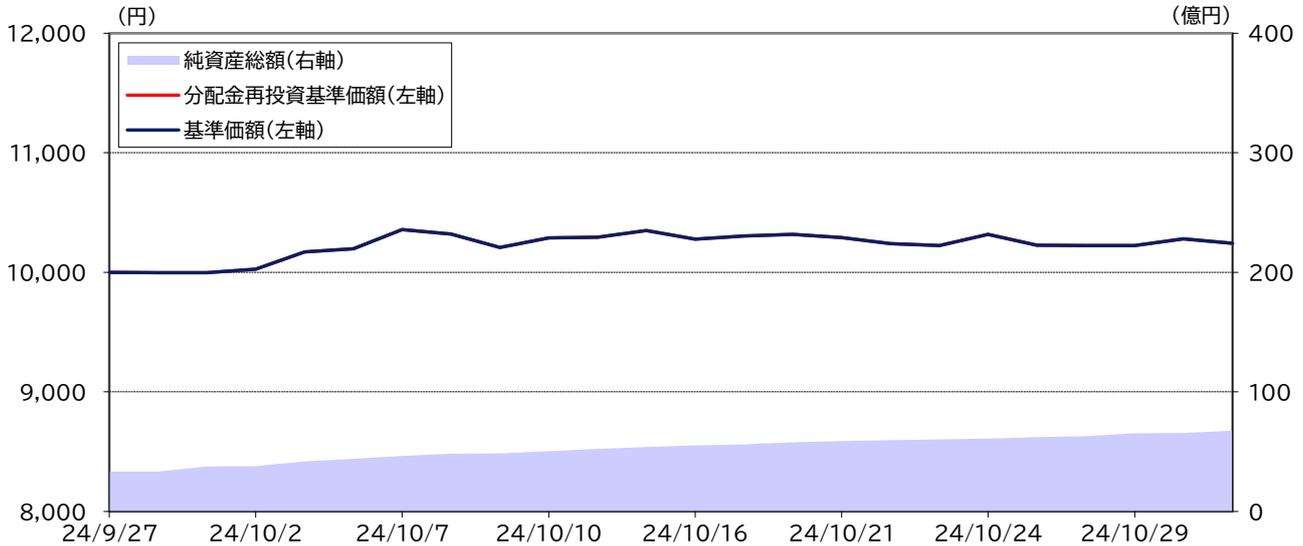
| | |
|--|-------|
| Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund | 96.8% |
| マネー・リクイディティ・マザーファンド | 0.2% |
| 短期金融商品・その他 | 3.0% |

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型) 追加型投信／内外／株式

年4回決算型

設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくこととなりますので、当ファンドの実質的な信託報酬は、作成基準日現在、純資産総額に年率1.493%程度を乗じて得た額となります。
 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 10,243 円 |
| 純資産総額 | 67.7 億円 |

※基準価額は1万口当たりです。

| 騰落率 | 1カ月前 | 3カ月前 | 6カ月前 | 1年前 | 3年前 | 設定来 |
|------------|-------|------|------|-----|-----|-------|
| 分配金再投資基準価額 | 2.44% | — | — | — | — | 2.43% |
| 参考指数 | 3.78% | — | — | — | — | 3.30% |

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値を基に算出しております。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、クロッキー・オール・カンントリー高配当株指数(円ベース)です。

※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメントが算出しております。

最近5期の分配金の推移

| 最近5期の分配金の推移 | |
|-------------|-----|
| 設定来合計 | — 円 |

※分配金は1万口当たり、税引前です。運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオ構成比率

| | |
|--|-------|
| Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund | 95.7% |
| マネー・リクイディティ・マザーファンド | 0.2% |
| 短期金融商品・その他 | 4.1% |

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

クロッキー・オール・カンントリー高配当株指数の状況(1)

<全構成銘柄①>

40銘柄 / 57銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 実績配当 利回り |
|----|--------------------|---------|------------|-------------|
| 1 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | イギリス | 生活必需品 | 8.9% |
| 2 | 中国石油天然気 [ペトロチャイナ] | 中国 | エネルギー | 8.4% |
| 3 | タイ石油開発公社 | タイ | エネルギー | 7.9% |
| 4 | アルトリア・グループ | 米国 | 生活必需品 | 7.8% |
| 5 | シンガポール航空 | シンガポール | 資本財・サービス | 7.4% |
| 6 | BHPグループ | オーストラリア | 素材 | 7.3% |
| 7 | リオ・ティント | イギリス | 素材 | 6.7% |
| 8 | ボルボ | スウェーデン | 資本財・サービス | 6.5% |
| 9 | インベリアル・ブランズ | イギリス | 生活必需品 | 6.4% |
| 10 | ライオンデルパセル・インダストリーズ | 米国 | 素材 | 5.9% |
| 11 | ファイザー | 米国 | ヘルスケア | 5.9% |
| 12 | アンベブ | ブラジル | 生活必需品 | 5.6% |
| 13 | トタルエナジーズ | フランス | エネルギー | 5.2% |
| 14 | コナグラ・ブランズ | 米国 | 生活必需品 | 4.8% |
| 15 | クラフト・ハイツ | 米国 | 生活必需品 | 4.7% |
| 16 | 香港鉄道[MTRコーポレーション] | 香港 | 資本財・サービス | 4.6% |
| 17 | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 米国 | ヘルスケア | 4.6% |
| 18 | アムコア | イギリス | 素材 | 4.5% |
| 19 | 武田薬品工業 | 日本 | ヘルスケア | 4.5% |
| 20 | 小松製作所 | 日本 | 資本財・サービス | 4.4% |
| 21 | EOGリソース | 米国 | エネルギー | 4.3% |
| 22 | GSK | イギリス | ヘルスケア | 4.3% |
| 23 | パッカー | 米国 | 資本財・サービス | 4.1% |
| 24 | ベスト・バイ | 米国 | 一般消費財・サービス | 4.1% |
| 25 | ONEOK | 米国 | エネルギー | 4.1% |
| 26 | アステラス製薬 | 日本 | ヘルスケア | 4.0% |
| 27 | フォメント・エコノミコ・メヒカーノ | メキシコ | 生活必需品 | 3.9% |
| 28 | テナリス | ルクセンブルク | エネルギー | 3.7% |
| 29 | フィリップス66 | 米国 | エネルギー | 3.6% |
| 30 | ウォルマート・デ・メヒコ | メキシコ | 生活必需品 | 3.5% |
| 31 | ロシュ・ホールディング | スイス | ヘルスケア | 3.5% |
| 32 | ゼネラル・ミルズ | 米国 | 生活必需品 | 3.5% |
| 33 | 積水ハウス | 日本 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 34 | ギリアド・サイエンシズ | 米国 | ヘルスケア | 3.5% |
| 35 | コテラ・エナジー | 米国 | エネルギー | 3.4% |
| 36 | ジェニユイン・パーツ | 米国 | 一般消費財・サービス | 3.4% |
| 37 | ダーデン・レストランツ | 米国 | 一般消費財・サービス | 3.4% |
| 38 | バレロ・エナジー | 米国 | エネルギー | 3.3% |
| 39 | エクソンモービル | 米国 | エネルギー | 3.3% |
| 40 | メドトロニック | アイルランド | ヘルスケア | 3.1% |

<業種別構成比率(上位10)>

| | 業種 | 比率 |
|----|----------------|-------|
| 1 | エネルギー | 26.1% |
| 2 | 生活必需品 | 22.3% |
| 3 | ヘルスケア | 20.6% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.5% |
| 5 | 情報技術 | 7.0% |
| 6 | 一般消費財・サービス | 6.5% |
| 7 | 素材 | 6.0% |
| 8 | コミュニケーション・サービス | 2.1% |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |

※比率はクロッキー・オール・カンントリー高配当株指数の構成比率です。
※業種はGICS(世界産業分類基準)ベースです。
※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

<国・地域別構成比率(上位10)>

| | 国・地域 | 比率 |
|----|---------|-------|
| 1 | 米国 | 62.0% |
| 2 | イギリス | 8.1% |
| 3 | 日本 | 6.0% |
| 4 | メキシコ | 2.5% |
| 5 | ルクセンブルク | 2.1% |
| 6 | スウェーデン | 2.0% |
| 7 | アイルランド | 2.0% |
| 8 | スイス | 2.0% |
| 9 | オーストラリア | 1.9% |
| 10 | フランス | 1.9% |

<通貨別構成比率(上位10)>

| | 通貨 | 比率 |
|----|------------|-------|
| 1 | 米ドル | 64.2% |
| 2 | 英ポンド | 8.0% |
| 3 | 円 | 6.0% |
| 4 | ユーロ | 4.0% |
| 5 | 香港ドル | 3.4% |
| 6 | メキシコペソ | 2.5% |
| 7 | スウェーデンクローナ | 2.0% |
| 8 | スイスフラン | 2.0% |
| 9 | オーストラリアドル | 1.9% |
| 10 | ブラジルレアル | 1.9% |

(出所: BloombergデータよりSBI岡三アセットマネジメント作成)

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

クロッキー・オール・カンントリー高配当株指数の状況(2)

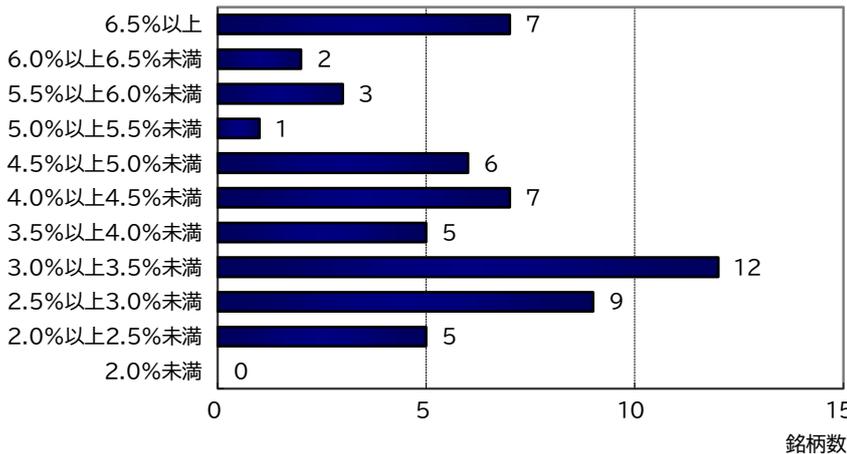
<全構成銘柄②>

17銘柄 / 57銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 実績配当利回り |
|----|-----------------------|------|----------------|---------|
| 41 | コノコフィリップス | 米国 | エネルギー | 3.0% |
| 42 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 米国 | ヘルスケア | 3.0% |
| 43 | HP | 米国 | 情報技術 | 3.0% |
| 44 | ハーシー | 米国 | 生活必需品 | 3.0% |
| 45 | ターゲット | 米国 | 生活必需品 | 3.0% |
| 46 | メルク | 米国 | ヘルスケア | 2.9% |
| 47 | コムキャスト | 米国 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 48 | シスコシステムズ | 米国 | 情報技術 | 2.9% |
| 49 | アムジェン | 米国 | ヘルスケア | 2.8% |
| 50 | シスコ | 米国 | 生活必需品 | 2.7% |
| 51 | シュルンベルジェ | 米国 | エネルギー | 2.7% |
| 52 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 米国 | 情報技術 | 2.6% |
| 53 | サムスン電子 | 韓国 | 情報技術 | 2.4% |
| 54 | ハリバートン | 米国 | エネルギー | 2.4% |
| 55 | デボン・エナジー | 米国 | エネルギー | 2.3% |
| 56 | クローガー | 米国 | 生活必需品 | 2.1% |
| 57 | カミンズ | 米国 | 資本財・サービス | 2.1% |

(出所: BloombergデータよりSBI岡三アセットマネジメント作成)

<構成銘柄の実績配当利回り分布>



| | |
|----------------|-------|
| 構成銘柄数 | 57銘柄 |
| 構成銘柄の実績平均配当利回り | 4.25% |

※構成銘柄の実績平均配当利回りは加重平均利回りです。

(出所: BloombergデータよりSBI岡三アセットマネジメント作成)

<主な新規構成銘柄>

<主な構成除外銘柄>

| 銘柄名 | 銘柄名 |
|-----|-----|
| — | — |

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

ファンドマネージャーのコメント

<投資環境>

【米国株式市場】10月は月末にかけて売り買いの交錯する展開となりました。上旬は、9月の雇用統計が市場予想を上回る内容となったことから長期金利が上昇したため、下落しました。中旬は、2024年7-9月期の決算発表において、主要企業から良好な業績が発表されたことが好感され、上昇しました。月末にかけては、米国大統領選挙を前に様子見姿勢が強まり、強弱まちまちの展開となりました。

【日本株式市場】10月は狭い範囲で一進一退の値動きとなりました。上旬は堅調な雇用統計と円安ドル高で堅調に推移しましたが、下旬にかけて衆議院選挙で連立与党が議席を減らすとの観測から軟調な展開になりました。選挙結果が判明すると株式市場は反発し、増税などの景気にマイナスの影響を与えかねない政策が実施される可能性は低いと見られています。

【欧州株式市場】10月は下落しました。前半は、中東情勢緊迫化への懸念が強まったことから、下落しました。後半は、ドイツのインフレ率加速から欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測が後退したことやハイテク株が売られたことなどから、続落しました。

【エマージング株式市場】10月は下落しました。前半は好調な米雇用統計によるドル高と米長期金利上昇が嫌気され、インド株と中国株が下落しました。後半はドル高が一服したものの、中国の財政出動の具体策や米大統領選の不透明感から続落しました。

【米ドル】10月は対円で上昇しました。米国経済の堅調さや米大統領・議会選挙に関する思惑から日米金利差が拡大し、ドルの上昇基調が鮮明となりました。また、石破首相の「追加の利上げをする環境にない」との発言で、日銀の追加利上げの可能性が低いとの見方が広がり、ドル/円の上昇を後押ししました。

【英ポンド】10月は対ドルで下落(対円で上昇)しました。前半は堅調な米雇用統計で米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅利下げ観測が後退し、中東情勢の緊迫化でドルが買われ、ポンドは下落しました。後半はスターマー政権の予算案への懸念から英国資産が売られ、ポンドは続落しました。

【ユーロ】10月は、対ドルで下落(対円で上昇)しました。前半は堅調な米雇用統計でFRBの大幅利下げ観測が後退し、中東情勢の緊迫化でドルが買われ、ユーロは下落しました。後半はユーロ圏GDPの堅調さやドイツのインフレ率加速でECBの利下げ観測が後退し、ユーロ安が一服しました。

<運用経過>

ファンドの運用につきましては、Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundへの投資を通じて、世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カンントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指しました。なお、10月末時点のクロッキー・オール・カンントリー高配当株指数の構成銘柄数は57銘柄、実績平均配当利回りは4.25%となりました。

<今後の見通し>

【米国株式市場】米国大統領選挙通過後は底堅い値動きを予想します。その後、年末にかけては、米国新大統領の政策に対する不透明感や地政学的リスクの高まりなどを受けて、徐々に上値が重くなる展開が想定されます。2025年以降は、良好な企業業績やFRBによる利下げにより、堅調な展開を予想します。

【日本株式市場】一進一退の展開を経て、徐々に上昇基調に回帰すると見られます。現在の日本経済は強力な政策支援を必要とする状況ではないと考えてはいるものの、物価と賃金が持続的に上昇するかに注目です。米国経済の堅調さや円高進行の懸念が少ないことから、株式市場は来年度の企業業績を織り込んで上昇基調に戻ると予想されます。

【欧州株式市場】ECBの利下げやインフレ鈍化を背景にサービス業主導で景気が持ち直す見込みです。ただし、製造業の低迷や米政治情勢などのリスクには注意が必要です。中国の財政出動や製造業の景気感の回復による欧州株式市場への影響も注目されます。

【エマージング株式市場】米欧の利下げや中国の景気刺激策が支えになる見込みです。10月にはインド株が下落し、中国からインドへの資金シフトが一服した可能性があります。インド株は依然としてバリュエーションが高く、中国株は財政出動の具体策が注目されます。

【米ドル】米大統領選挙に前後してドル/円は不安定な動きとなることが想定されます。ただし、今後、日銀の金融政策の引き締めは緩やかなペースで進むことを踏まえると円高圧力は限定的と予想します。

【英ポンド】英中銀の利下げが予算案の影響で進めづらくなる見込みです。スターマー政権の初の予算案では、富裕層・企業向けの増税と公共サービスへの支出拡大が示されました。これにより、企業マインドの悪化やサービス価格のインフレが懸念されています。

【ユーロ】ECBの連続利下げにもかかわらず、ユーロ圏景気の停滞感が続く中で、さらに利下げが進む可能性があります。ドル高は米大統領選の影響もあり、選挙結果が注目されます。ユーロはもみ合いで推移する見込みで、中国の財政出動やユーロ圏の製造業景気感の回復が注目されます。

今後の運用方針につきましては、Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundへの組入比率の高位を維持し、引き続き、世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カンントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指します。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

ファンド情報

| | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| | オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) |
| 設定日 | 2024年9月27日 | 2024年9月27日 |
| 償還日 | 2045年7月21日 | 2045年7月21日 |
| 決算日 | 毎年7月23日(休業日の場合は翌営業日) | 毎年1月、4月、7月、10月の各月の23日(休業日の場合は翌営業日) |

ファンドの特色(1)

1 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カンントリー高配当株指数[※](円ベース)のリターンを享受することを目指します。

- Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund
＜運用会社＞IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
- マネー・リクイディティ・マザーファンド

※「クロッキー・オール・カンントリー高配当株指数」とは、ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法である「クロッキーモデル」に基づき全世界の株式から、高配当かつ割安と判断される株式を選定する戦略のリターンを反映する指数です。

「クロッキーモデル」は、客観的なルールに基づいて会計データを経済実態に沿ったデータに再構築することで、国や地域、業種を超えた同一基準での銘柄分析を行います。
クロッキーは「Cash Return on Capital Invested」の頭文字で、「投下資本に対する現金収益比率」を意味しています。



IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited について

Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundの運用会社である「IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited」は、大手投資家向けサービスグループである「IQ-EQ」の100%子会社です。
アイルランドに本社を置き、投資運用サービスを提供しています。
「IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited」は、アイルランド中央銀行(CBI)からAIFM認可を受け、UCITSの運用会社として認可されています。



ドイツ銀行グループについて

1870年にベルリンで創業されたドイツ国内最大の民間金融機関。強固な財務基盤と高い信用力、そして優れた金融テクノロジーを積極的に活用し、主要ビジネス全般で市場をリードしています。

ファンドの特色(2)

- 2 Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund において、ク
ロッキー・オール・カンントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを
享受するために担保付スワップ取引を行います。
- 3 Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund の組入比率は、
高位を保つことを基本とします。
- 4 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
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。

● 分配方針

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)

毎年7月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
- 分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

※委託会社の判断により、収益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。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)

年4回、1月、4月、7月および10月の各月の23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

- 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
- 分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。収益分配は原則として配当等収益を中心に行います。ただし、1月の決算時において基準価額が当初元本を上回っている場合は、基準価額水準等を勘案のうえ収益分配を行います。

※分配可能額が少額の場合や基準価額水準等によっては、収益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。

投資リスク(1)

■ 基準価額の変動要因

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、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。

ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

● 主な変動要因

株価変動リスク

株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。

カウンターパーティ・リスク

投資対象とする投資信託証券におけるスワップ取引において、スワップ取引相手方であるドイツ銀行の倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、当初契約通りの取引を実行できず損失を被り、ファンドの基準価額が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。

信用リスク

有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。

流動性リスク

有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況の急変、取引所の閉鎖等により、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることがあります。

カンントリーリスク

投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会情勢の混乱等の影響を受けることがあります。

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

投資リスク(2)

■ 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。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 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性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、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
- 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を超えて支払われる場合があるため、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。また、投資者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が小さかった場合も同様です。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

お申込みメモ(1)

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)

| | |
|-------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (当初申込期間中は、1口当たり1円です。) |
| 購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払い下さい。 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 当初申込期間 販売会社が定める時間 継続申込期間 原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。 ※2024年11月5日以降は原則として、購入・換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込不可日 | 以下に該当する日は、購入・換金申込の受付を行いません。 ・ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ・ダブリンの銀行休業日 ・ダブリンの銀行休業日が3日以上連続(土曜日、日曜日を除きます。)する場合、休日の期間開始日より4営業日前までの期間 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。 |
| スイッチング | 「オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)」間でのスイッチングが可能です。 ※スイッチングの取扱いは、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 信託期間 | 2045年7月21日まで(2024年9月27日設定) ただし、投資者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。 |
| 繰上償還 | 投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります。 |
| 決算日 | 毎年7月23日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は2025年7月23日です。 |
| 収益分配 | 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 |
| 公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.sbiokasan-am.co.jp |
| 運用報告書 | 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。 |

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

お申込みメモ(2)

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)

| | |
|-------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (当初申込期間中は、1口当たり1円です。) |
| 購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払い下さい。 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 ※詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 当初申込期間 販売会社が定める時間 継続申込期間 原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。 ※2024年11月5日以降は原則として、購入・換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込不可日 | 以下に該当する日は、購入・換金申込の受付を行いません。 ・ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ・ダブリンの銀行休業日 ・ダブリンの銀行休業日が3日以上連続(土曜日、日曜日を除きます。)する 場合、休日の期間開始日より4営業日前までの期間 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。 |
| スイッチング | 「オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)」間でのスイッチングが可能です。 ※スイッチングの取扱いは、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
| 信託期間 | 2045年7月21日まで(2024年9月27日設定) ただし、投資者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。 |
| 繰上償還 | 投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。 |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各月の23日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は2025年1月23日です。 |
| 収益分配 | 年4回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 |
| 公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.sbiokasan-am.co.jp |
| 運用報告書 | 1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。 |

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) / (年4回決算型)
追加型投信 / 内外 / 株式

ファンドの費用(1)

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)

| 投資者が直接的に負担する費用 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|----------------------------|--|-----------------|--|------|-------------|--|--|------|-------------|----------------------------|
| 購入時手数料 | <p>購入金額(購入価額×購入口数)に、販売会社が独自に定める購入時手数料率を乗じて得た額 購入時手数料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)です。 購入時手数料率は変更となる場合があります。 「オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)」からのスイッチング(乗換え)により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、購入時手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。</p> <p>ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 信託財産留保額 | 1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.25% | | | | | | | | | | | | |
| 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) | <p>純資産総額×年率0.913%(税抜0.83%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>委託会社</th> <th>年率0.25%(税抜)</th> <th>委託した資金の運用の対価です。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>販売会社</td> <td>年率0.55%(税抜)</td> <td>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です。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受託会社</td> <td>年率0.03%(税抜)</td> <td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。</td> </tr> </tbody> </table> | 配分 | 委託会社 | 年率0.25%(税抜) | 委託した資金の運用の対価です。 | | 販売会社 | 年率0.55%(税抜) | 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です。 | | 受託会社 | 年率0.03%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
| | 配分 | 委託会社 | 年率0.25%(税抜) | 委託した資金の運用の対価です。 | | | | | | | | | |
| | | 販売会社 | 年率0.55%(税抜) | 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です。 | | | | | | | | | |
| | 受託会社 | 年率0.03%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 | | | | | | | | | | |
| 投資対象とする投資信託証券 | <p>Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund 信託報酬等:純資産総額×年率0.18%程度 (注)Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundの報酬には、取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、運用会社に対し年90,000ユーロ、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し月3,750米ドルが設定されています。 指数手数料:年率0.40% Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundにて行われる担保付スワップ取引において、年率0.40%が指数手数料として当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 実質的な負担 | <p>純資産総額×年率1.493%程度 実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた報酬です。なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。</p> | | | | | | | | | | | | |
| その他費用・手数料 | <p>監査費用:純資産総額×年率0.0132%(税抜0.012%)</p> <p>有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等を間接的にご負担いただきます。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額を示すことはできません。</p> | | | | | | | | | | | | |

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

ファンドの費用(2)

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)

| 投資者が直接的に負担する費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--|-----------------|----|------|------|-------------|-----------------|------|-------------|--|------|-------------|----------------------------|
| 購入時手数料 | <p>購入金額(購入価額×購入口数)に、販売会社が独自に定める購入時手数料率を乗じて得た額 購入時手数料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)です。 購入時手数料率は変更となる場合があります。 「オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)」からのスイッチング(乗換え)により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、購入時手数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。</p> <p>ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託財産留保額 | 1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.25% | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | <p>純資産総額×年率0.913%(税抜0.83%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>会社</th> <th>年率</th> <th>対価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ファンド</td> <td>委託会社</td> <td>年率0.25%(税抜)</td> <td>委託した資金の運用の対価です。</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年率0.55%(税抜)</td> <td>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です。</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年率0.03%(税抜)</td> <td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。</td> </tr> </tbody> </table> | 配分 | 会社 | 年率 | 対価 | ファンド | 委託会社 | 年率0.25%(税抜) | 委託した資金の運用の対価です。 | 販売会社 | 年率0.55%(税抜) | 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です。 | 受託会社 | 年率0.03%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
| | 配分 | 会社 | 年率 | 対価 | | | | | | | | | | | |
| | ファンド | 委託会社 | 年率0.25%(税抜) | 委託した資金の運用の対価です。 | | | | | | | | | | | |
| 販売会社 | | 年率0.55%(税抜) | 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です。 | | | | | | | | | | | | |
| 受託会社 | | 年率0.03%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 | | | | | | | | | | | | |
| 投資対象とする投資信託証券 | <p>Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fund 信託報酬等:純資産総額×年率0.18%程度 (注)Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundの報酬には、取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、運用会社に対し年90,000ユーロ、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し月3,750米ドルが設定されています。 指数手数料:年率0.40% Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundにて行われる担保付スワップ取引において、年率0.40%が指数手数料として当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 実質的な負担 | <p>純資産総額×年率1.493%程度 実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた報酬です。なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| その他費用・手数料 | <p>監査費用:純資産総額×年率0.0132%(税抜0.012%) 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等を間接的にご負担いただきます。 ※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はできません。</p> | | | | | | | | | | | | | | |

※運用管理費用(信託報酬)、監査費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料(監査費用を除きます。)はその都度、投資信託財産から支払われます。

※ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)／(年4回決算型)
追加型投信／内外／株式

委託会社および関係法人の概況

| | |
|------|--|
| 委託会社 | SBI岡三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います。） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370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 |
| 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います。） |

販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

| 商号 | 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 |
| (金融商品取引業者) | | | | | |
| 岡三証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第53号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第169号 | ○ | | | |
| 三縁証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第22号 | ○ | | | |
| 三晃証券株式会社 | 関東財務局長(金商)第72号 | ○ | | | |
| *野畑証券株式会社 | 東海財務局長(金商)第18号 | ○ | | | ○ |

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

*野畑証券株式会社は、「年4回決算型」のみの取扱いとなります。

委託会社
お問合わせ先



フリーダイヤル
0120-048-214
(営業日の9:00~17:00)



ホームページ
<https://www.sbiokasan-am.co.jp>

ご注意

- 本資料はSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。投資信託説明書(交付目論見書)の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。
- 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、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。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
- 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。