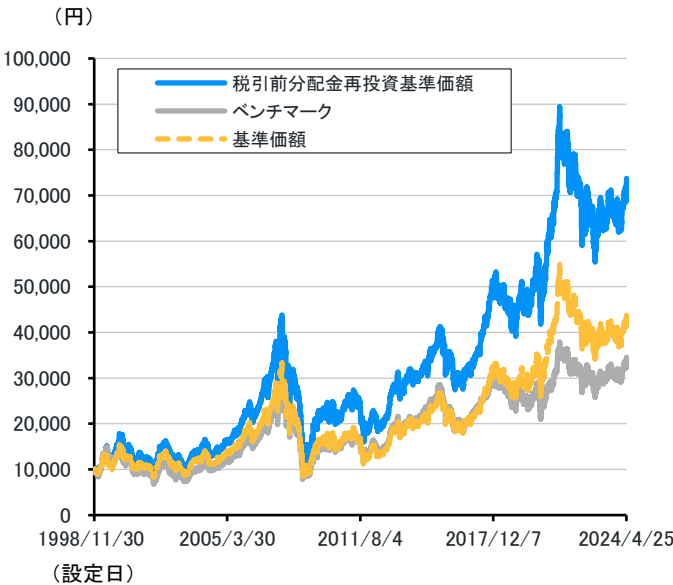


JPMアジア株・アクティブ・オープン

追加型投信/海外/株式

設定来の基準価額等の推移



ファンド情報

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|--------|
| 基準価額 | 43,796 円 | | |
| 純資産総額 | 315.96 億円 | 有価証券組入比率 (マザーファンド) | 97.63% |
| 銘柄数 (マザーファンド) | 47 | 現金等 (マザーファンド) | 2.37% |

・基準価額は信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。

・ベンチマークはMSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)を採用し、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)は、MSCI Inc.が発表したMSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。

騰落率

| (%) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|--------|-----|------|------|------|-------|-------|
| ファンド | 5.0 | 16.0 | 14.3 | 15.9 | -11.6 | 637.4 |
| ベンチマーク | 5.2 | 15.8 | 16.3 | 17.5 | -4.5 | 246.0 |

- ・騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資したものと計算しております。
- ・ベンチマークは、設定日の前営業日を基準値としております。
- ・騰落率は実際の投資家利回りと異なります。

分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来合計 | 第45期 2021年5月 | 第46期 2021年11月 | 第47期 2022年5月 | 第48期 2022年11月 | 第49期 2023年5月 | 第50期 2023年11月 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10,200円 | 500円 | 400円 | 0円 | 0円 | 300円 | 300円 |

・分配金は過去の実績であり将来の成果を保証しません。また、必ず分配を行うものではありません。

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求

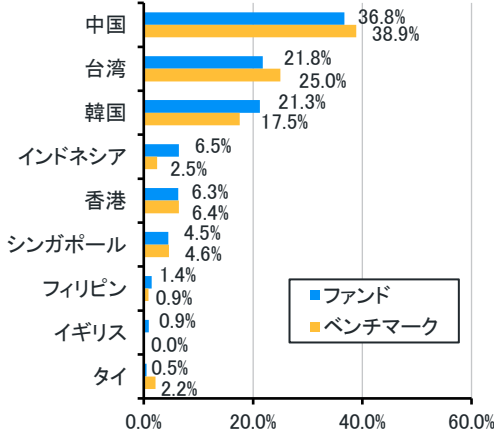


株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

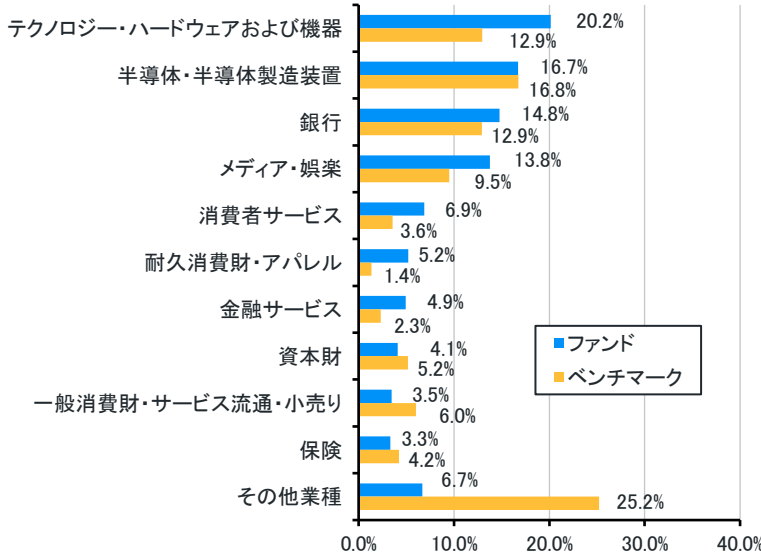
JPMアジア株・アクティブ・オープン

ポートフォリオの状況(マザーファンド)

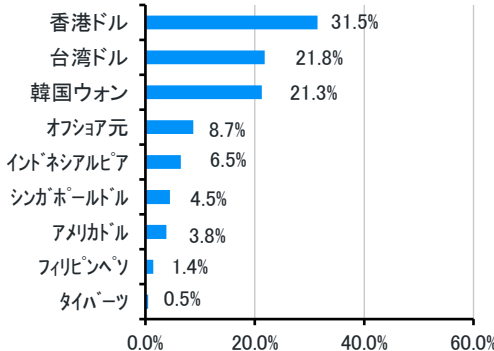
国(地域)別構成比率



業種別構成比率



通貨別構成比率



・比率は組入株式等を100%として計算しております。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
 ・国(地域)についてはMSCI分類、業種についてはGICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。
 ・MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)は、MSCI Inc.が発表したMSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。

組入上位10銘柄

| 順位 | 銘柄 | 国(地域) | 業種 | 比率 |
|----|------------------|--------|--------------------|------|
| 1 | 台湾積体回路製造 | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 9.4% |
| 2 | サムスン電子 | 韓国 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.6% |
| 3 | 騰訊控股 | 中国 | メディア・娯楽 | 7.6% |
| 4 | SKハイニックス | 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 5.0% |
| 5 | 友邦保険控股 | 香港 | 保険 | 3.2% |
| 6 | バンク・セントラル・アジア | インドネシア | 銀行 | 3.1% |
| 7 | バンク・ラヤット・インドネシア | インドネシア | 銀行 | 3.1% |
| 8 | 台達電子 | 台湾 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.9% |
| 9 | DBSグループ・ホールディングス | シンガポール | 銀行 | 2.8% |
| 10 | サムスン電機 | 韓国 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.4% |

(2024年3月29日現在)
 ・組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
 ・比率は対純資産で計算しております。
 ・国(地域)についてはMSCI分類、業種についてはGICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。
 ・上記は個別銘柄の推奨を目的として示したものではありません、当該銘柄のファンドへの組入れを保証するものではありません。
 本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
 登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
 加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

運用状況等と今後の運用方針

市場概況

4月のMSCI ACファースト・インデックス(除く日本、配当なし、現地通貨ベース)は前月末比+1.9%となりました。世界株式市場は、予想よりも強い米国のインフレ率などを背景に、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が後退したことから、下落しました。一方で、アジア株式市場は上昇し、中国の良好なマクロ指標の発表や、中国当局の金融市場及び不動産セクターに対する支援政策の発表などが株価の押し上げ材料となりました。

運用状況

当月の当ファンドの基準価額(税引前分配金再投資)騰落率は+5.0%となり、ベンチマーク(配当なし、円ベース)の+5.2%を下回りました。

<対ベンチマーク要因分析>

▼主なマイナス要因(対ベンチマーク)

- ・インドネシアのオーバーウェイト: 銀行セクターにおいてクレジットコストの上昇が見られ、これまで株価が好調だったため、利益確定の対象となり、マイナス寄与。
- ・中国・香港のアンダーウェイト: 不動産購入規制の撤廃や証券当局による香港市場の活性化策、本土住民に対しマカオ滞在ビザの延長措置など、市場に好感される政策が次々と発表されたことから、中国・香港市場は対アジアで大きくアウトパフォーム。

市場見通しと今後の運用方針

グローバル経済は底堅さを示している一方で、インフレ率は概ね低下傾向にあるものの、世界の中央銀行には引き続き慎重な政策運営が求められる水準にあると考えます。一方で、アジアにおいてはインフレ率がより顕著に低下していることがアジア株式市場の支援材料になると考えます。

中国経済は数年に亘る調整の段階にあり、特に不動産の低迷が経済活動全体の重石となっています。一方で、国内消費と投資家心理のより緩やかな回復は、その後の商品とサービスの需要回復が長期化することを意味すると考えており、政府も内需の拡大を目的とした政策支援に注力しています。また、現状の株価収益率は過去最低水準に近いと見られ、今後業績改善が見られた場合は株価の押し上げ要因になると考えます。

他のアジア各国の見通しについて、インドとインドネシアは政府による投資促進に向けた政策支援が支援材料となっているほか、テクノロジー企業の影響が大きい韓国や台湾などの北アジアは今後10年間の大きなトレンドである、AI(人工知能)やクラウドサービス、電気自動車の普及などの恩恵を受けており、今後益々成長を牽引していくと考えます。また、経済は米国以外の地域において改善しつつある中で、アジアの企業は国内の経済活動の回復や脱炭素などの変革に伴う設備投資の需要を取り込み、更なる成長が期待されています。

アジア株式市場は、中国経済の中長期的な成長や、世界各国の中央銀行の利下げ、更には米ドルの下落などに支えられ、魅力的な投資機会があると考えています。

当ファンドにおいては、引き続き成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資を行う方針です。

・上記運用状況および運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。

・上記は、作成時点のJPモルガン・アセット・マネジメントの見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

組入上位10銘柄のご紹介

(2024年3月29日現在)

- 台湾積体回路製造 (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) - 台湾**
半導体メーカー。ウエハー製造、フロービング、組み立て、検査のほか、マスクの製造、設計サービスを提供する。同社の集積回路(IC)はコンピューター、通信機器、消費者向け電子製品、自動車、工業機器の各産業で使用される。
- サムスン電子 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) - 韓国**
家庭用・産業用の電子機器・製品メーカー。半導体、パソコン、周辺機器、モニター、テレビ、エアコン・電子レンジなどの家電製品を製造、販売する。インターネット・アクセス・ネットワーク・システム、携帯電話などの通信機器も製造する。
- 騰訊控股 (TENCENT HOLDINGS LIMITED) - 中国**
持株会社。子会社を通じて、ソーシャルネットワーク、音楽、ゲーミング・ウェブサイト、電子商取引、モバイルゲーム、決済システム、エンターテインメント、人工知能および技術ソリューションなどのサービスを提供する。世界各地で事業を展開。
- SKハイニックス (SK HYNIX INC) - 韓国**
電子部品メーカー。電子部品業界に製品およびサービスを提供。DRAMメモリ、NANDフラッシュメモリ、SRAMチップなどの半導体を製造する。
- 友邦保険控股 (AIA GROUP LTD) - 香港**
保険会社。生命保険、重病保険、傷害保険、身体障害保険、貯蓄保険、医療保険の各種商品を提供する。世界各地で事業を展開。
- バンク・セントラル・アジア (PT BANK CENTRAL ASIA TBK) - インドネシア**
商業銀行。証券管理・事務代行、信託、金融機関の年金基金管理にも従事。子会社を通じて、リース、消費者金融サービスも提供。
- バンク・ラヤット・インドネシア (BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT) - インドネシア**
商業銀行。商業銀行業務および関連サービスを手掛ける。シャリーア(イスラム法)の原理に基づいた銀行業務も展開。
- 台達電子 (DELTA ELECTRONICS INC) - 台湾**
電源装置およびビデオディスプレイ製品のメーカー。主な製品は、スイッチング電源装置、電気通信装置、無停電電源装置(UPS)、ACモニタードライブ、高画質カラーモニター、プロジェクターなど。磁性部品や通信製品も製造する。
- DBSグループ・ホールディングス (DBS GROUP HOLDINGS LTD) - シンガポール**
金融サービス会社。子会社を通じて、多岐にわたる金融サービスを提供する。主な業務は、モーゲージローン、リース、買取選択権付リース(ハイパーチャース)、信託・受託業務、資金運用、コーポレートアドバイザー、証券仲介など。シンガポール国債のプライマリーディーラーを務める。
- サムスン電機 (SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD) - 韓国**
電子部品メーカー。コンピューター、オーディオ・ビデオ製品、産業用電子機器、通信機器などに使用される部品を手掛ける。

出所: ブルームバーグ、各社ホームページ等のデータを基にJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が作成

・上記は個別銘柄の推奨を目的として示したのではなく、当該銘柄の株価の上昇およびファンドへの組入れを保証するものではありません。

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

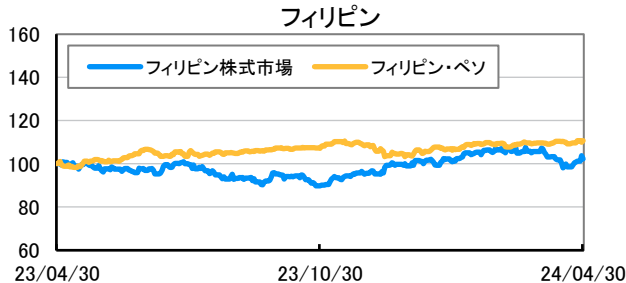
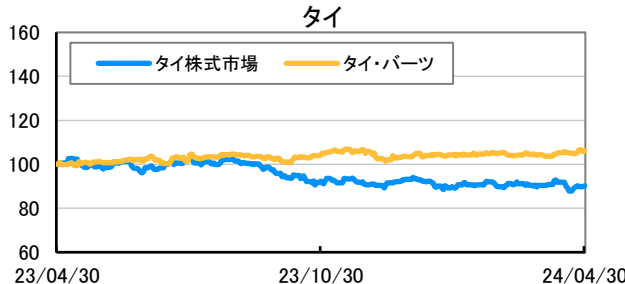
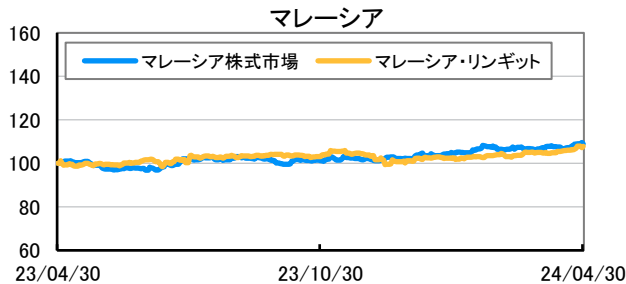
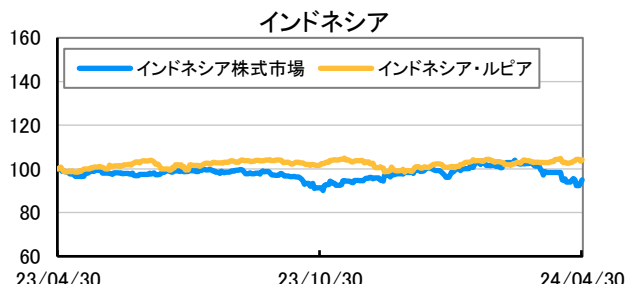
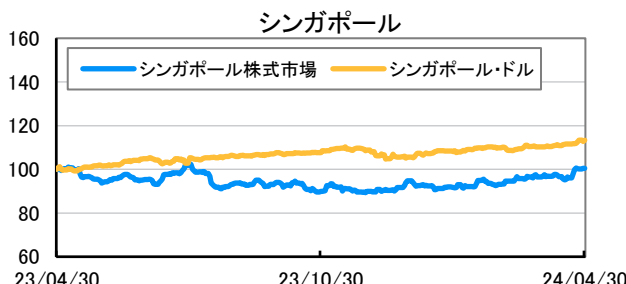
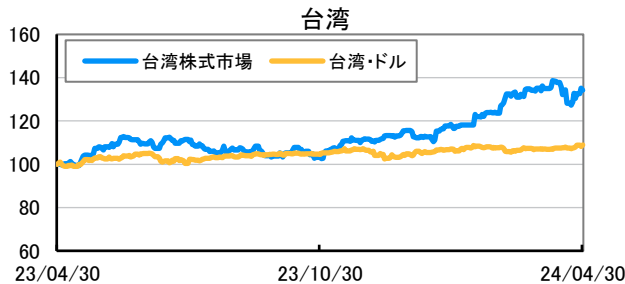
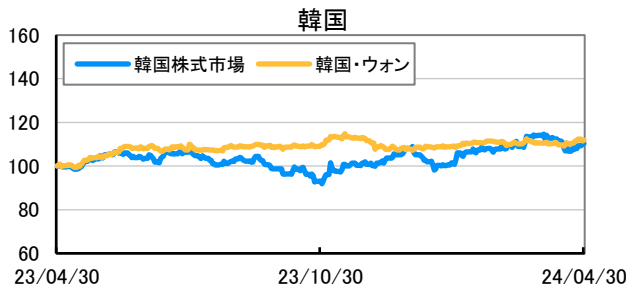
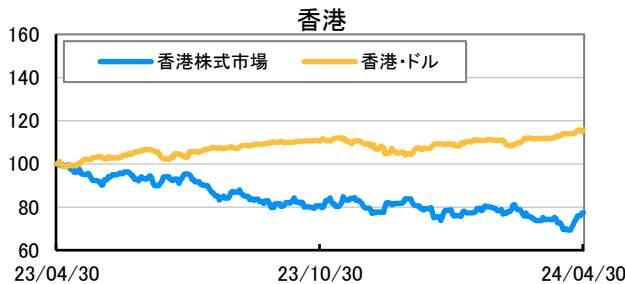
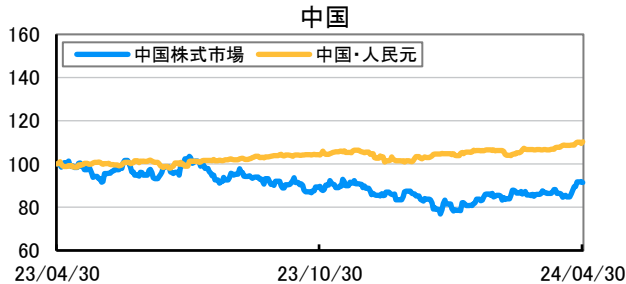
お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

ご参考: 過去約1年間の市場の動向



ご参考: 当月の株価指数・為替の騰落率

| | | | |
|------------|-------|--------------|------|
| 中国株式市場 | 6.4% | 中国・人民元 | 3.4% |
| 香港株式市場 | 5.0% | 香港・ドル | 3.7% |
| 韓国株式市場 | -3.3% | 韓国・ウォン | 1.1% |
| 台湾株式市場 | -0.6% | 台湾・ドル | 1.8% |
| シンガポール株式市場 | 4.0% | シンガポール・ドル | 2.8% |
| インドネシア株式市場 | -6.2% | インドネシア・ルピア | 1.1% |
| マレーシア株式市場 | 2.3% | マレーシア・リングギット | 2.6% |
| タイ株式市場 | -0.2% | タイ・バーツ | 1.7% |
| フィリピン株式市場 | -3.2% | フィリピン・ペソ | 0.9% |

出所: ブルームバーグ

・各株式市場は、MSCIの各インデックスを使用しており、現地通貨ベースで現地月末を基準日としています。また、各為替レートは各国(地域)1通貨を円に換算したレートを使用しております。

・各株価指数および各為替レートは、2023年4月末を100として指数化しております。

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

ファンドの特色

1 ファンドは、マザーファンド*1を通じて日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

*1 GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)。
※ ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。

2 投資対象国の株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。

- 投資対象国は、ベンチマークの構成国とします。構成国は中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンです(2023年11月末現在)。
- 投資対象国を含むアジア地域の経済状況の分析を行い、銘柄選択に生かします。
- アジア地域における年間約7,500件*1(2022年実績)の企業取材*2を基に、銘柄選択を行います。
- J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。

ストックコネクトを通じて中国のA株への投資を行うことがあります。

中国のA株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件下でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められているものです。ストックコネクトについては後記投資リスクをご参照ください。

*1 J.P.モルガン・アセット・マネジメントにおいて、アジア・太平洋地域の株式運用を行うチームにおける年間延べ取材件数です。

*2 企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。

※ベンチマークの構成国・地域は変更される場合があります。また、投資対象国市場の構造変化等によってはベンチマークを見直す場合があります。なお、ベンチマークについてはファンドの特色4をご覧ください。

※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

3 原則として、為替ヘッジは行いません。

- 外貨建ての株式等に投資しますが、原則として為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。
- 為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。

4 ファンドのベンチマークは、MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。

- ファンドは、ベンチマークを長期的に上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。

※ベンチマークとは、ファンドの運用成果を測る際に比較の基準とする指標のことをいいます。

・資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えないことがあります。

ご購入の際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

投資リスク

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

ファンドは、主に外国の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株価変動リスク | 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、変動することがあります。 |
| 為替変動リスク | ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 |
| カントリーリスク | <p>アジア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 先進国と比較して一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。 株式・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。 先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で、情報開示の基準や証券決済・保管の仕組みが異なること、政府当局による一方的な規制導入もあること、新たに導入された制度については不確定・不安定な要素があることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。 |
| ストックコネクトのリスク | <p>ストックコネクト*1を通じた中国のA株への投資には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 取引執行、決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により、意図したとおりの取引ができない場合があります。また、ストックコネクトを通じた取引に特有の費用が課される場合があります。 ストックコネクトを通じて行う取引は、現地の投資家補償基金(売買不履行から保護することを目的として設立されているもの)の対象にならず、また、現地の証券取引所における証券投資家保護の仕組みにより保護されない可能性もあります。 ストックコネクトを通じて取得した株式にかかる権利は、現地の保管機関等を通じて行使することとなり、その権利行使はストックコネクト特有の条件や制限に服することとなります。したがって、株主としての地位・権利は制限的なものとなる可能性があります。 上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日があり、それによりストックコネクトを通じて取得した株式を意図した日に売却できない場合があることから、予期しない株価変動リスクを負うことがあります。 ストックコネクトは比較的新しい制度であり、多数の外国の投資家が参加した場合に市場がどのような影響を受けるのか不明です。このため、今後、更なる規制が課される可能性があります。 <p>*1 本資料において、「上海・香港相互株式取引制度」と「深セン・香港相互株式取引制度」をあわせて「ストックコネクト」といいます。「ストックコネクト」とは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式(中国のA株)を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。ファンドはストックコネクトを通じて、中国のA株に投資する場合があります。</p> |

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

投資リスク

変動持分事業体(VIE)に関するリスク

ファンドは中国の株式に投資することがありますが、中国に本拠地を置く事業会社(以下「中国事業会社」といいます。)は、海外投資家から資本を調達するときに中国の変動持分事業体(VIE)の仕組み(VIEスキーム)*2を使う場合があります。中国事業会社は、中国政府または規制当局の介入によるVIEスキームの停止等の想定外の事象が起こった場合に円滑に資金調達が行えなくなる場合があります、投資資産の価値が変動する可能性があります。

*2 中国事業会社が複数の事業体を中国国内外に設立し、それらを通じて海外の投資家から資金調達するための仕組みです。

その他の留意点

- クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
- ファンドの流動性リスクが顕在化した場合、ファンドの基準価額が下がること、ファンドが他の投資機会を活用できなくなること、またはファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに応じられないことがあります。

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、決算期中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および有価証券の売買益*3)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、必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンド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りが小さかった場合も同様です。

*1 運用管理費用(信託報酬)およびその他の費用・手数料をいいます。

*2 有価証券の利息・配当金を主とする収益をいいます。

*3 評価益を含みます。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

JPMアジア株・アクティブ・オープン

お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入単位 | 1万円以上1円単位 自動けいぞく投資(分配金自動再投資型)のみの取扱いとなります。 ※購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税等相当額を含めて上記の単位でお申込みいただけます。 ※投信自動積立を利用してのご購入の場合は、上記にかかわらず、購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等相当額を含めて1万円以上1千円単位でお申込みいただけます。 |
| 購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。換金時に手数料はかかりません。 |
| 換金代金 | 原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。 |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託期間 | 無期限です。(設定日は1998年11月30日です。) |
| 決算日 | 毎年5月15日および11月15日(休業日の場合は翌営業日)です。 |
| 収益分配 | 毎年2回の決算時に委託会社が分配額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに受益者に支払いを開始します。 自動けいぞく投資コースをお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料でファンドに再投資されます。 |
| 課税関係 | 課税上の取扱いは、「公募株式投資信託」となります。 「公募株式投資信託」は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。このファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。また、配当控除および益金不算入制度は適用されません。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 上記は2024年1月1日現在のものです。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。 |

※上記の購入単位および換金単位は三井住友銀行でお申込の場合を記載しています。

ファンドの費用について〔以下の費用を投資者にご負担いただきます。〕

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 購入時手数料 | 購入金額(=ファンド購入金額+購入時手数料)に応じて次の手数料をご負担いただきます。 (購入金額) (購入時手数料率) 1,000万円未満 3.3%(税抜3.0%) 1,000万円以上1億円未満 2.2%(税抜2.0%) 1億円以上5億円未満 1.1%(税抜1.0%) 5億円以上 0.55%(税抜0.5%) |
| 信託財産留保額 | かかりません。 |

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) | ファンドの純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)がかかり、日々の基準価額に反映されます。 信託財産に日々費用計上し、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。 |
| その他の費用・手数料 | 「有価証券の取引等にかかる費用*」「外貨建資産の保管費用*」「信託財産に関する租税*」「信託事務の処理に関する諸費用(ファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用を除きます。)、その他ファンドの運用上必要な費用*」「ファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用(純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)、上限年間330万円(税抜300万円))」 *運用状況等により変動し、適切な記載が困難なため、事前に種類ごとの金額、上限額またはその計算方法等の概要などを具体的に表示することができないことから、記載していません。 |

ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。

ファンドの関係法人

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託会社 | JPMオルガン・アセット・マネジメント株式会社(ファンドの運用の指図) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第330号 加入協会: 日本証券業協会、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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管および管理) |
| 販売会社 | 株式会社三井住友銀行(ファンドの購入・換金の取扱い等、投資信託説明書(交付目論見書)の入手先) 登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号 加入協会: 日本証券業協会、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 |

ご購入の際は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求

株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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

投資信託に関する留意点

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

本資料で使用している指数について

- MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本)は、MSCI Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。

本資料に関する注意事項

本資料はJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」という。)が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではありません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託について説明するものであり、その他の有価証券の勧誘を目的とするものではありません。また、当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社(第一種金融商品取引業者を指します。)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。取得のお申込の際は投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上、内容をご確認ください。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

お申込・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求



株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
加入協会/日本証券業協会、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