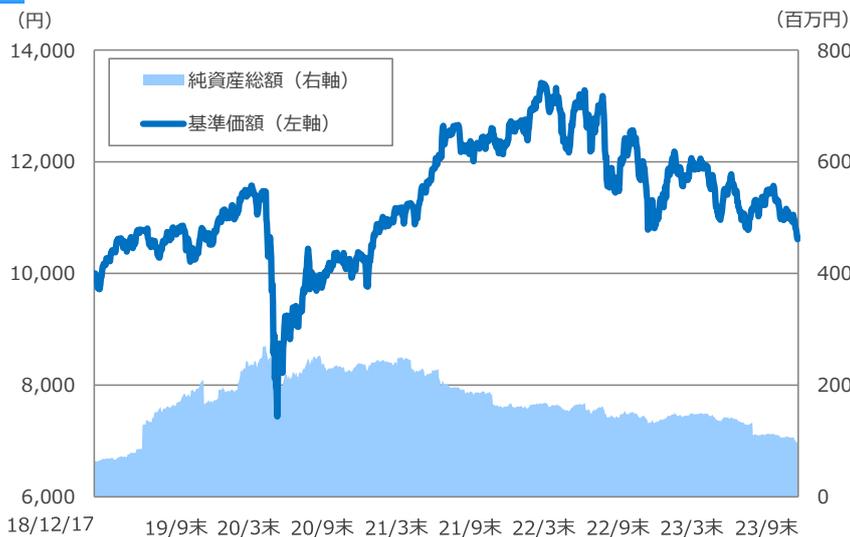


## 運用実績

基準価額 10,641円 前月末比 ▲515円 純資産総額 95百万円

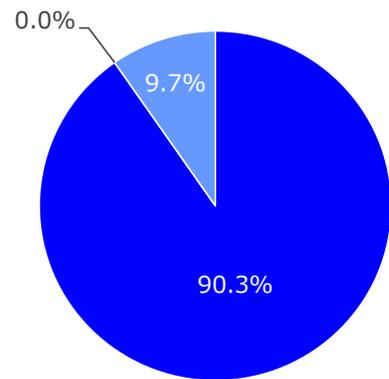
ファンド設定日：2018年12月17日

### 基準価額等の推移



※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

### 資産構成



- 主要投資対象ファンド
- F O F s 用短期金融資産ファンド
- 現金等

※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。  
 主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）（円ヘッジ・クラスA）」を指します。  
 現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

### 期間収益率

設定来	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年
6.41%	-4.62%	-5.15%	-6.30%	-2.27%	5.81%	-

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものととして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

### 収益分配金（税引前）推移

決算期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	設定来累計
決算日	2021/6/16	2021/12/16	2022/6/16	2022/12/16	2023/6/16	
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

<年3%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

月次レポート

販売用資料

2023年9月29日基準

## 運用実績

基準価額

8,921円

前月末比

▲484円

純資産総額

50百万円

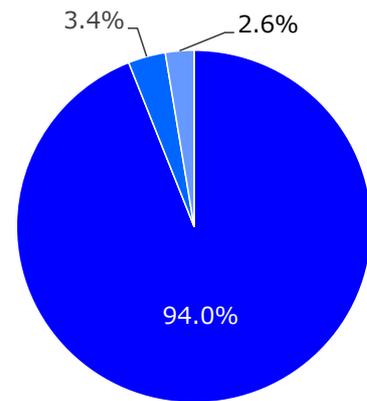
ファンド設定日：2018年12月17日

### 基準価額等の推移



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。  
※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

### 資産構成



- 主要投資対象ファンド
- F O F s 用短期金融資産ファンド
- 現金等

※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。  
主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）（円ヘッジ・クラスB）」を指します。  
現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

### 期間収益率

設定来	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年
1.85%	-4.91%	-5.77%	-7.38%	-3.55%	2.54%	-

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものととして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

### 収益分配金（税引前）推移

決算期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	直近1年 累計	設定来 累計
決算日	2023/5/16	2023/6/16	2023/7/18	2023/8/16	2023/9/19		
分配金	24円	24円	24円	23円	23円	290円	1,382円

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

<年5%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

月次レポート

販売用資料

2023年9月29日基準

## 運用実績

基準価額

8,496円

前月末比

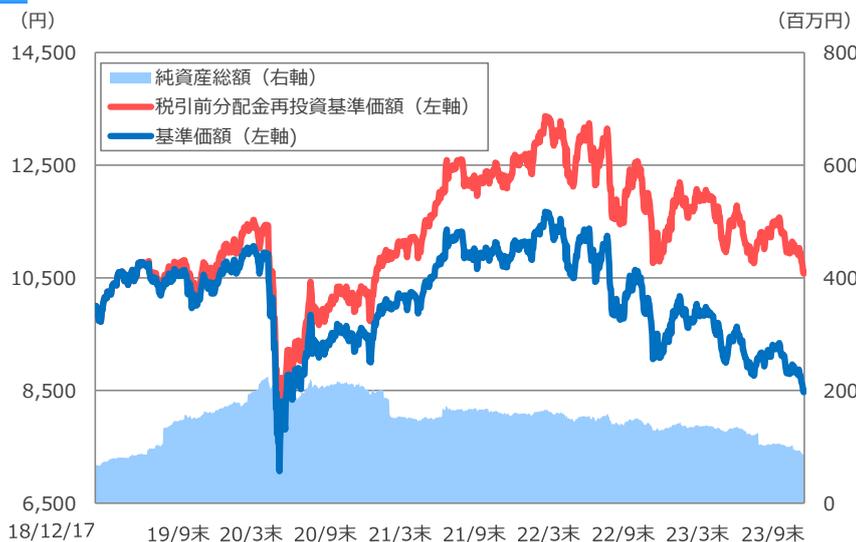
▲467円

純資産総額

86百万円

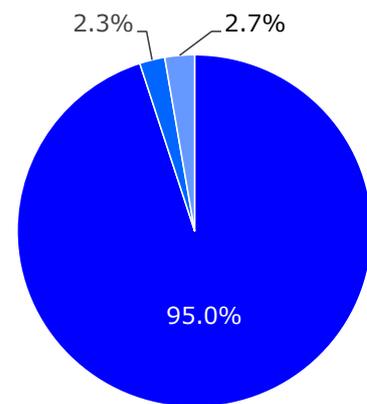
ファンド設定日：2018年12月17日

### 基準価額等の推移



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。  
※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

### 資産構成



- 主要投資対象ファンド
- F O F s 用短期金融資産ファンド
- 現金等

※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。  
主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）（円ヘッジ・クラスC）を指します。現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

### 期間収益率

設定来	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年
6.06%	-4.82%	-5.41%	-6.63%	-2.42%	5.76%	-

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものととして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

### 収益分配金（税引前）推移

決算期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	直近1年 累計	設定来 累計
決算日	2023/5/16	2023/6/16	2023/7/18	2023/8/16	2023/9/19		
分配金	38円	38円	38円	36円	36円	462円	2,252円

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

<年7%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

月次レポート

販売用資料

2023年9月29日基準

## 運用実績

基準価額

7,931円

前月末比

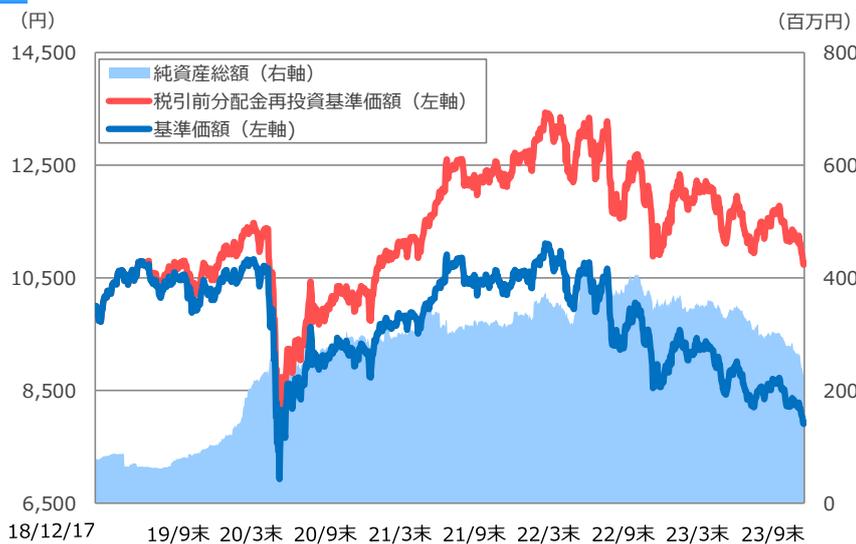
▲437円

純資産総額

221百万円

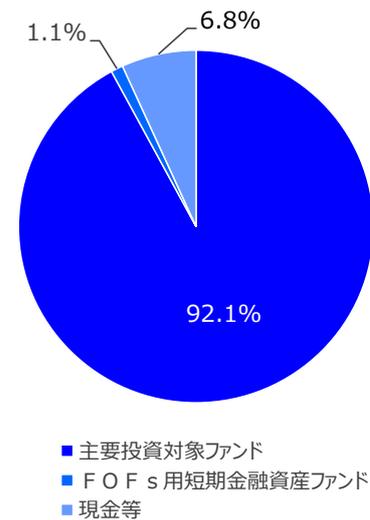
ファンド設定日：2018年12月17日

### 基準価額等の推移



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。  
※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

### 資産構成



※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。  
主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）（円ヘッジ・クラスD）」を指します。  
現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

### 期間収益率

設定来	1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年
7.64%	-5.22%	-5.59%	-6.56%	-2.05%	7.29%	-

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものととして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

### 収益分配金（税引前）推移

決算期	第53期	第54期	第55期	第56期	－	直近1年 累計	設定来 累計
決算日	2023/5/16	2023/6/16	2023/7/18	2023/8/16	2023/9/19		
分配金	48円	51円	51円	48円	48円	611円	3,038円

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

## 愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>  
追加型投信／内外／株式

月次レポート

販売用資料

2023年9月29日基準

### 主要組入投資信託証券の運用概況

主要投資対象ファンド 評価基準日：2023年9月28日

※本ファンドの主要投資対象であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）の運用概況及びコメント等につきましては、クレディ・スイス・グループからの資料を基にSBIアセットマネジメントにて作成しています。

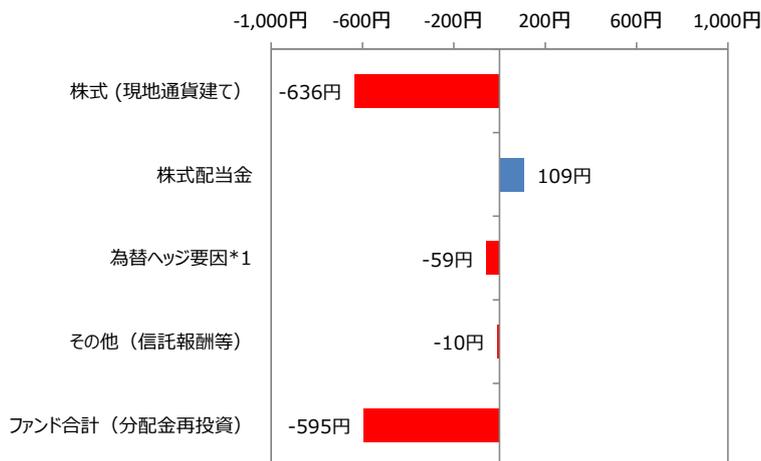
為替ヘッジ比率（日本円） 103.1%

※比率は、ポートフォリオ（円建ての資産を除く）に対するものです。

予想配当利回り（年率換算） 5.7%

※上記予想配当利回りは、参照期末時点の構成銘柄を1年間保有した場合の値であり、将来の傾向、数値等を予測・保証するものではありません。

### パフォーマンス要因及び運用概況



\*1 為替ヘッジ要因は、為替変動による効果（177円）を含みます。

※上記の金額はあくまで概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に表しているものではありません。

※金額は四捨五入して表示している場合がありますので、各項目の合算は、必ずしも合計とは一致しません。

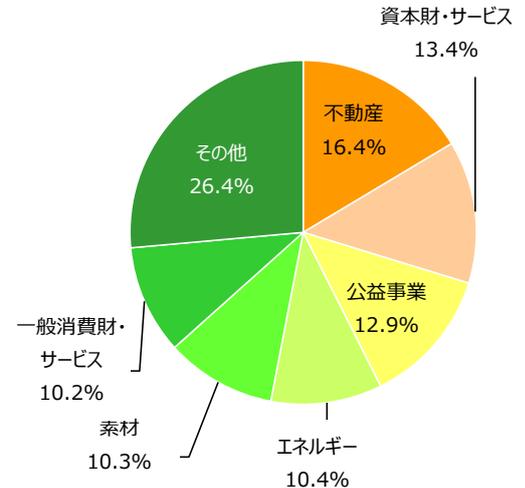
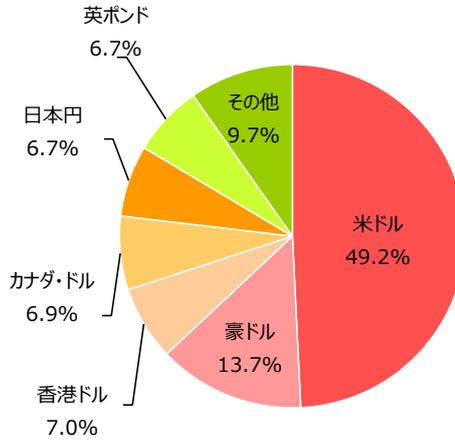
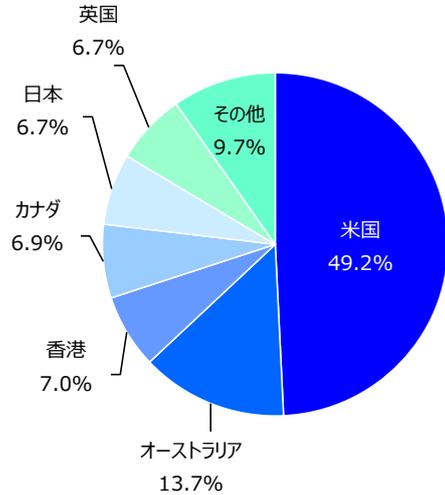
主要組入投資信託証券の資産構成

主要投資対象ファンド 評価基準日：2023年9月28日

組入上位国・地域

通貨別構成

業種別構成



組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	国・地域	業種	比率
1 東方海外国際 [オリेंट・オーバーシーズ]	香港ドル	香港	資本財・サービス	3.68%
2 フォーテスキュー・メタルス・グループ	豪ドル	オーストラリア	素材	3.62%
3 A R C エナジー・トラスト	カナダ・ドル	カナダ	エネルギー	3.55%
4 バレロ・エナジー	米ドル	米国	エネルギー	3.48%
5 B & M ヨーロピアン・バリュー・リテール	英ポンド	英国	一般消費財・サービス	3.44%
6 A P モラー・マースク	デンマーク・クローネ	デンマーク	資本財・サービス	3.41%
7 ウェスファーマーズ	豪ドル	オーストラリア	一般消費財・サービス	3.41%
8 大東建託	日本円	日本	不動産	3.40%
9 レストラン・ブランズ・インターナショナル	カナダ・ドル	カナダ	一般消費財・サービス	3.39%
10 フィリップ・モリス・インターナショナル	米ドル	米国	生活必需品	3.36%

組入銘柄数

30銘柄

※比率はいずれも主要組入投資信託証券のポートフォリオに対する割合です。

※業種は世界産業分類基準（GICS）による分類です。

※「主要組入投資信託証券の運用概況」及び「主要組入投資信託証券の資産構成」は、クレディ・スイス・グループからの資料を基にSBI地方創生アセットマネジメントにて作成しています。

※データの分類方法や評価基準日の一部が異なる場合があるため、概算値となりますのでご注意ください。また、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。

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

追加型投資/内外/株式

## 投資環境及びコメント

### ■ 世界経済動向

足元の世界経済は減速基調にあるものの、製造業の景況感に改善の兆しが見られ底堅さを維持しています。米国経済は、個人消費や設備投資が底堅く推移し、2023年4-6月期の実質GDP成長率が前期比年率2.1%とプラス成長となりました。8月の雇用統計で失業率の悪化や平均時給の伸びが予想を下回ったことから米労働市場の逼迫感は和らぎつつあるとの見方が強まりました。ユーロ圏では4-6月期の実質GDP成長率（確定値）が前期比0.1%と小幅なプラスにとどまりました。個人消費などが景気を押し上げた一方、輸出が減少しました。景気の方角感を示すユーロ圏PMIは好不況の分かれ目となる50を下回る状況が続いています。中国経済は、不動産市場の低迷が引き続き経済の重石となっています。他方、8月の鉱工業生産や小売売上高などが市場予想を上回る結果となるなど、景気の持ち直しの兆しも見られます。今後、中国政府による景気刺激策が奏功するか注意が必要です。

### ■ 主要市場別動向

2023年9月（8月30日から9月28日）のS&P500種株価指数は4.8%下落しました。月初は、原油先物相場の上昇や底堅い8月の非製造業景況感指数を受けて米金融引き締め長期化観測が高まりました。また、中国が米アップル製品の使用を政府機関等で禁止するとの報道をきっかけにハイテク株を中心に軟調な展開となりました。月中盤は、全米自動車労組（UAW）のストライキの報道を受けて投資家心理が悪化しました。また、FOMCにおいて政策金利の据え置きが決定されたものの、高金利政策の長期化が示唆されたことから、米長期金利は上昇し、株価は下落しました。月末にかけては、米政府機関の一部閉鎖やUAWによるストライキの長期化などに対する懸念が重石となりました。

2023年9月（8月30日から9月28日）のオーストラリア株式市場は下落しました。9月前半は豪州準備銀行（RBA）の金融政策決定会合において大方の予想どおり政策金利の据え置きが決定されたことや、4-6月期の豪GDPが予想を上回る結果となりオーストラリア経済の底堅さを示したことなどが好感されましたが、米長期金利の上昇に追随して豪金利も上昇したことが嫌気され上値の重い展開となりました。9月後半は、米FRBが9月のFOMCにおいて政策金利をより高く・長い期間にわたって引き締める的な水準にする姿勢を示したことを受けて、米長期金利に連れて豪金利も上昇したことから、オーストラリア株式市場は下落しました。

2023年9月の英国株式市場は上昇しました。月初は、原油先物相場の上昇を受けて一時、エネルギーセクターを中心に買いが優勢となったものの、中国、ユーロ圏の景気減やインフレの高止まりなどが懸念され続落しました。その後、中国人民銀行による預金準備率の引き下げを受けて中国経済の回復期待が高まったことや、原油先物相場の上昇、さらには英ポンド安の進行などを受けて株価は中旬にかけて反発しました。9月後半は、原油先物相場の上昇や、8月の英消費者物価指数（CPI）上昇率が市場予想を下回り、イングランド銀行（英中央銀行）の利上げ終了期待が広がったことなどから投資家心理が改善しましたが、中国経済に対する懸念や欧米の金利上昇などが重石となりました。

9月の欧州株式市場は中国経済の先行き不透明感や欧米の中央銀行による高金利政策の長期化観測が強まり下落しました。9月前半は原油先物相場の上昇を受けてインフレ圧力が強まる中、欧州中央銀行（ECB）による追加利上げや政策金利を高い水準で維持するとの見通しが重石となり軟調に推移しました。9月後半は、9月19-20日に開かれたFOMCにおいて高金利政策の長期化が示唆されたことを受けて米長期金利が上昇した影響などから欧州の長期金利も上昇し、株式市場は下落しました。

### ■ 高配当株式市場

9月の世界株市場は米FRBによる高金利政策の長期化観測が強まり世界的に軟調でした。米国株式市場は、中国が米アップル製品の使用を政府機関等で禁止するとの報道をきっかけにハイテク株を中心に軟調な展開となりました。また、FRBによる金融引き締め長期化観測や、米議会における予算協議の難航などが懸念され米長期金利が上昇したことを受けて下落しました。ユーロ圏では、中国経済の先行き不透明感や欧米の中央銀行による金融引き締め長期化観測などが重石となり下落しました。日本株市場は、円安の進行や米国株高などを背景に9月中旬にかけて底堅く推移しましたが、9月後半は、米国株の下落を受けて投資家心理が悪化したことから下落しました。当期間中の世界高配当株は株価下落に伴う配当利回りの上昇もあり世界株のパフォーマンスを上回りました。

### ■ 運用の概要

本戦略のパフォーマンスは▲4.74%となりました。内訳は、高配当株式の価格変動による効果が▲5.06%、高配当株式の配当による効果が0.87%、為替変動要因による効果が1.41%、為替フォワード取引による効果が▲1.88%、外国投資信託の運用に関わる経費等による効果が▲0.08%となっております。

※上記コメントは、クレディ・スイス・グループからの資料を基にSBIアセットマネジメントにて作成しています。

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

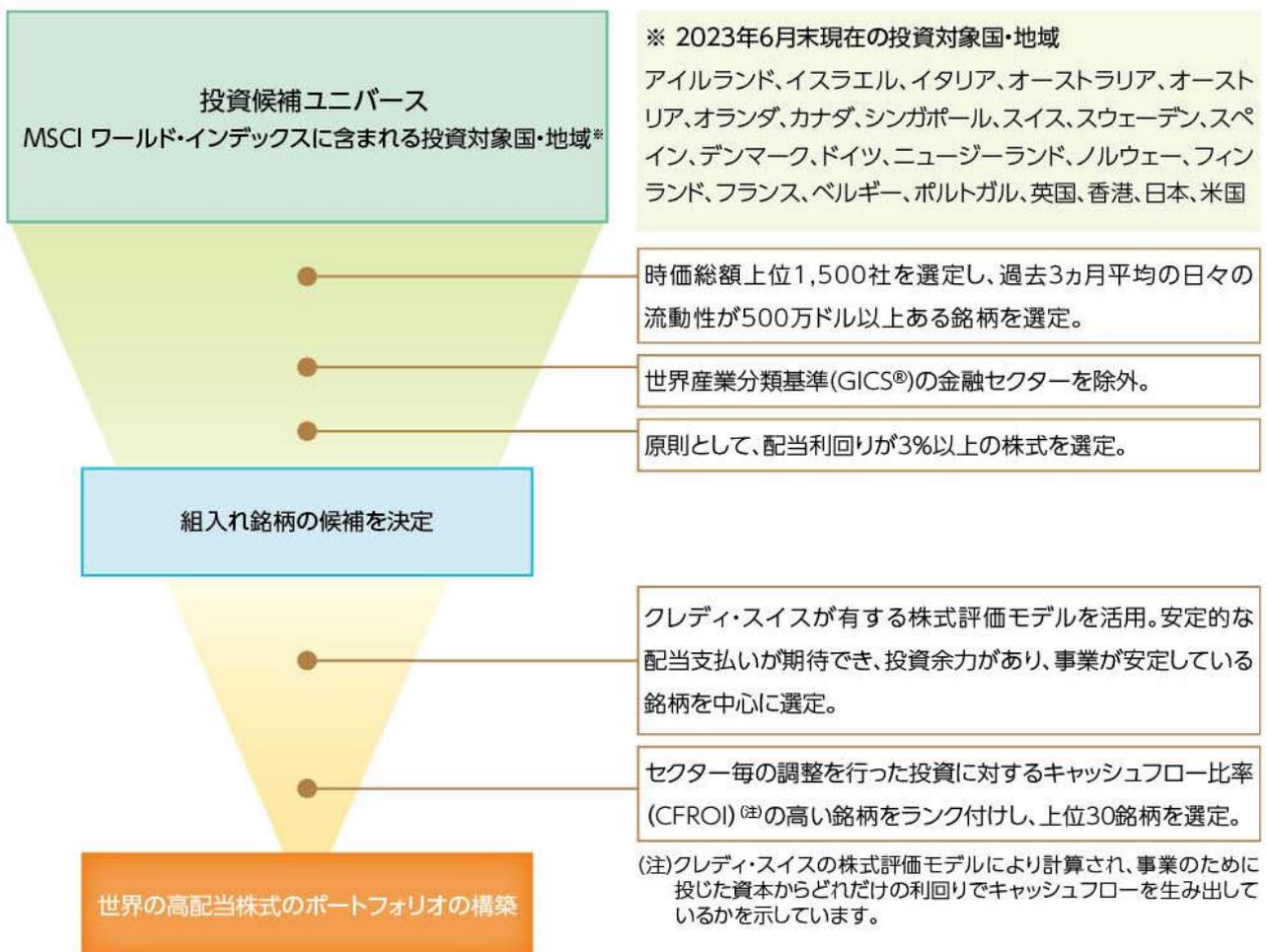
世界の高配当株式への投資を通じて、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

### ファンドの特色

## 1 世界の高配当株式を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。

■独自の銘柄選定手法により、世界の高配当株式に投資します。

[世界の高配当株式の運用プロセス]



○MSCI ワールド・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。  
○世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard ("GICS®"))は、MSCI Inc.とStandard and Poor's Financial Service LLC(S&P)が開発した業種分類であり、MSCI Inc.とS&Pの独占的な財産です。

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>  
追加型投信／内外／株式

## ファンドの目的・特色

### ファンドの特色

2

#### 払出し(分配)方針の違いにより、4つのコースがあります。

##### 資産成長コース

- ・複利効果による資産の成長を重視し、分配を極力抑制します。

##### 年3%定率払出しコース

- ・決算日における決算前基準価額水準の概ね年3%程度を払出すことを目標とします。

##### 年5%定率払出しコース

- ・決算日における決算前基準価額水準の概ね年5%程度を払出すことを目標とします。

##### 年7%定率払出しコース

- ・決算日における決算前基準価額水準の概ね年7%程度を払出すことを目標とします。

- ・払出し金額は、投資対象ファンドにおいて分配が行われ、かつ組入資産の売却やその売却代金の円貨での送金といった取引が円滑に行われるとの予想に基づくものです。
- ・上記の払出しは、有価証券届出書提出日現在の法令や諸規則、税制を前提としています。今後法令や諸規則等が変更された場合、上記のような払出しができなくなる可能性があります。
- ・払出し水準は、上記の料率のお支払いを保証するものではありません。また、本ファンドの収益率や利回りを示すものではありません。

3

#### 為替変動リスクの低減を目的として、原則として為替ヘッジを行います。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

## 愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

月次レポート  
販売用資料

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

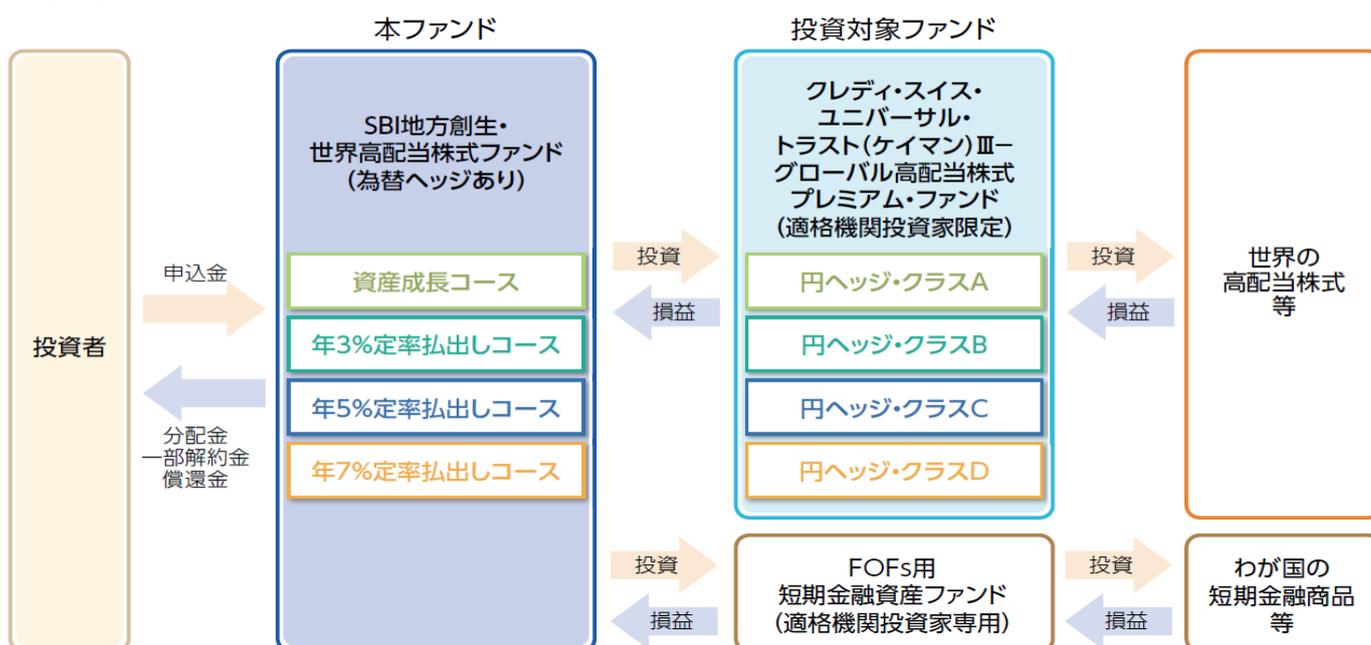
追加型投信／内外／株式

## ファンドの目的・特色

### ファンドの仕組み

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金を複数の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。



\*「資産成長コース」は「円ヘッジ・クラスA」に、「年3%定率払出しコース」は「円ヘッジ・クラスB」に、「年5%定率払出しコース」は「円ヘッジ・クラスC」に、「年7%定率払出しコース」は「円ヘッジ・クラスD」に投資します。また各コースとも「FOFs短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」に投資します。

\* 各コース間でスイッチングができる場合があります。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ください。

\* 販売会社により取扱いコースが異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

## 分配方針

### ■資産成長コース

原則として、毎年6月及び12月の16日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。



分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

### ■年3%/年5%/年7%定率払出しコース

原則として、毎月16日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。



分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

分配金額は、原則として、投資対象ファンドからの分配額に基づき、決算日における本ファンドの決算前基準価額水準に応じて概ね年3%/年5%/年7%相当の金額を分配することを目標に、委託会社が決定します。決算前基準価額水準に基づく目標払出し金額は次のページのとおりです。

※上記図はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

## 収益分配金（払出し金）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。

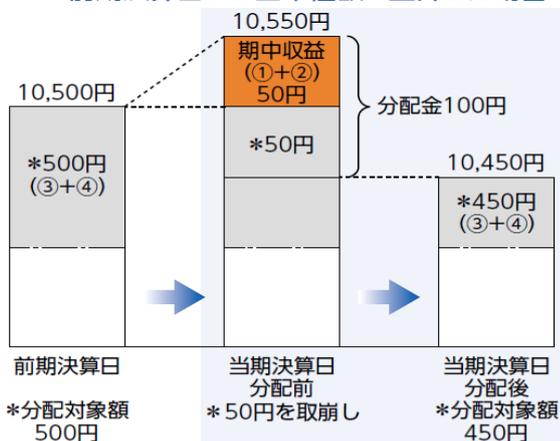
投資信託で分配金が支払われるイメージ



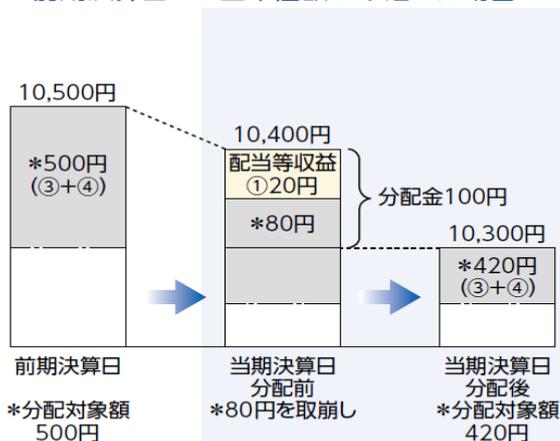
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### （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

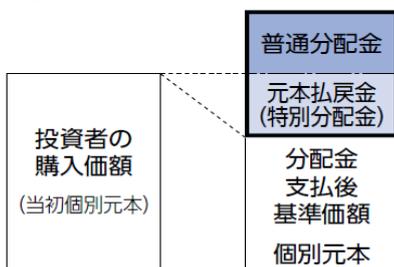


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金及び④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

\* 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。

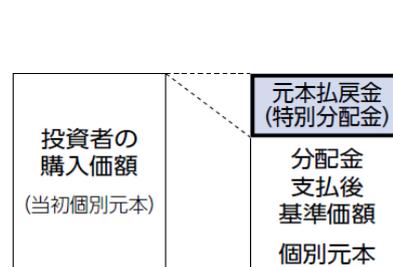
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。

#### （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（受益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。

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

本ファンドは、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。したがって、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、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。

### 主な変動要因

価格変動リスク	株価は、発行企業の活動や業績、国内外の経済・政治姿勢、市場環境・需給等を反映して変動します。組入銘柄の株価が下落した場合、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
流動性リスク	市場規模や取引量が少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、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、価格の高低にかかわらず取引量が限られてしまうリスクがあり、これらの要因により本ファンドの基準価額が下落し、損失を被るリスクがあります。
信用リスク	有価証券等の発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無価値になることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。有価証券の価格の下落は、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
為替変動リスク	本ファンドは主要投資対象とする外国投資信託において、原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行う際、円金利が組入資産の通貨より低い場合には、金利差相当分の費用（為替ヘッジコスト）がかかります。
カントリーリスク	実質的な投資対象となる国・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、運用方針に沿った運用が困難になる場合があります。これにより、本ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

※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

- 本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、市場実勢から期待され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、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

### リスクの管理体制

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

## 愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

月次レポート

販売用資料

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

追加型投信／内外／株式

### お申込みメモ

購入単位	販売会社がそれぞれ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。
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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金単位	販売会社がそれぞれ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。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 なお、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、ご換金代金の支払いを延期する場合があります。
購入・換金申込受付不可日	申込受付日が次のいずれかの休業日に該当する場合は、原則として購入・換金の受付を行いません。 ・ニューヨークの銀行 ・ニューヨーク証券取引所 ・ロンドン証券取引所 ・香港証券取引所
申込締切時間	原則として午後3時までに販売会社が受けた分を当日のお申込みとします。なお、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。 ※受付時間は販売会社によって異なることでもありますのでご注意ください。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求額が多額となる場合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、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（解約）の申込の受付を中止すること及びすでに受けた購入・換金（解約）の申込の受付を取消す場合があります。
信託期間	2028年12月15日まで（設定日：2018年12月17日） ※信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、信託期間を延長する場合があります。
繰上償還	<ul style="list-style-type: none"> <li>●委託会社は、主要投資対象とする投資対象ファンドが存続しないこととなる場合、もしくは当該投資対象ファンドの分配方針変更により商品の同一性が失われることとなる場合には、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）させます。</li> <li>●次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、信託期間を繰り上げて償還させる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合</li> <li>・ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき</li> <li>・やむを得ない事情が発生したとき</li> </ul> </li> </ul>
決算日	<資産成長コース> 毎年6月16日、12月16日（休業日の場合は翌営業日） <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース> 毎月16日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。 ※販売会社によっては、分配金の再投資コースを設けています。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※税法が改正された場合には、変更となる場合があります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。（会社名の変更については最終項をご確認ください）

 SBI Asset Management

# SBI 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）

## 愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

月次レポート

販売用資料

<資産成長コース> <年3%定率払出しコース> <年5%定率払出しコース> <年7%定率払出しコース>

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独自に定める率を乗じた額とします。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)	ファンドの日々の純資産総額に年1.023%※（税抜：年0.93%）を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計算され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。							
	＜信託報酬の配分（税抜）＞							
	支 払 先	<table border="1"> <tr> <td>委託会社</td> <td>年0.35%</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年0.55%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年0.03%</td> </tr> </table>	委託会社	年0.35%	販売会社	年0.55%	受託会社	年0.03%
	委託会社	年0.35%						
販売会社	年0.55%							
受託会社	年0.03%							
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。								
	投資対象とする投資信託証券の信託報酬	年0.35%程度						
	実質的な負担*	年1.373%※程度（税込）						
その他費用 及び手数料	ファンドの監査費用、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用、開示書類等の作成費用等（有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等）が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、監査費用を除き、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。							

\* ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

### 委託会社、その他関係法人

委託会社	SBIアセットマネジメント株式会社 (信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。) 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第311号 加入協会／一般社団法人投資信託協会
受託会社	三井住友信託銀行株式会社（ファンド財産の保管・管理等を行います。）
販売会社	※最終頁をご参照ください。（受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。）

### 本資料のご留意点

- 本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。
- 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。
- 投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。
- 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じて購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
- 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。
- お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。（会社名の変更については最終項をご確認ください）

SBI Asset Management

