

ご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

信託期間

無期限(2010年5月31日設定)

決算日

毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

年12回、毎決算時に収益分配を行う方針です。
分配金額については、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、分配を行わないことがあります。
※分配金再投資コースの場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※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。

購入単位

1万円以上1円単位

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。

換金単位

販売会社が個別に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7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られないものとします。(休業日については、委託会社または販売会社にお問い合わせください。)

- ・シドニー先物取引所の休業日
- ・シドニーの銀行休業日
- ・メルボルンの銀行休業日

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および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

ファンドの費用

▼お客様が直接的にご負担いただく費用

購入時手数料

申込金額*に応じて、購入価額に下記の手数料率を乗じて得た額とします。

申込金額	手数料率
1億円未満	2.16%(税抜2.0%)
1億円以上	1.62%(税抜1.5%)

*申込金額とは「購入価額×取得口数」に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加えた総額です。

信託財産留保額

ありません。

▼お客様が間接的にご負担いただく費用

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して **年率1.0152%(税抜0.94%)**

〈運用管理費用の配分と主な役割〉

委託会社 年率0.2484%(税抜0.23%)

◇委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社 年率0.7236%(税抜0.67%)

◇運用報告書等各种書類の送付、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 年率0.0432%(税抜0.04%)

◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投資対象とする投資信託証券

純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)

◇投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価

実質的な負担

純資産総額に対して **年率1.512%程度(税抜1.4%程度)**

※この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。

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。

委託会社およびファンドの関係法人

■ 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]

ホームページアドレス <http://www.smtam.jp/>

■ 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]

■ 販売会社：三井住友信託銀行株式会社 [募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]



スマートフォンサイト
スマートフォンでQR
コードを読み取るかア
ドレスを入力してアク
セスしてください。

<http://s.smtam.jp/>

追加型投信／海外／債券

オーストラリア公社債ファンド

愛称:オージーボンド



【ご留意事項】

- 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ください。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。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

◆投資信託説明書(交付目論見書)のご請求、お申込みは

 **三井住友信託銀行**

商号 三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649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

◆設定・運用は

 **三井住友トラスト・アセットマネジメント**

商号 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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

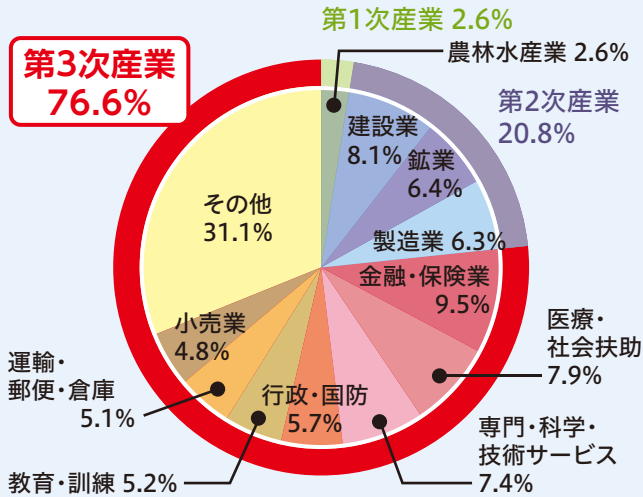


内需拡大が経済成長をけん引

現在は、GDPの7割超を占めるサービス産業を中心とした内需が経済成長のけん引役となっています。雇用も非資源セクターが増加しており、産業構造が転換する過程にあります。

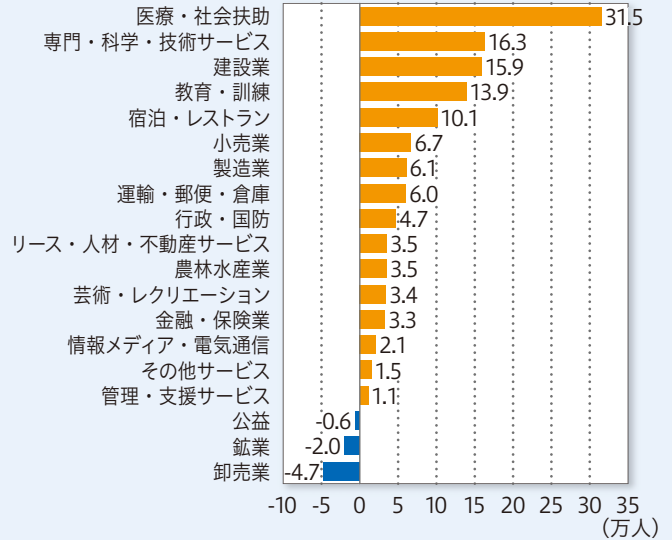
オーストラリアのGDPの産業別構成比

(2018年6月末現在)



※上記は端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。
(出所)オーストラリア統計局のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

オーストラリアの業種別雇用者数の増減

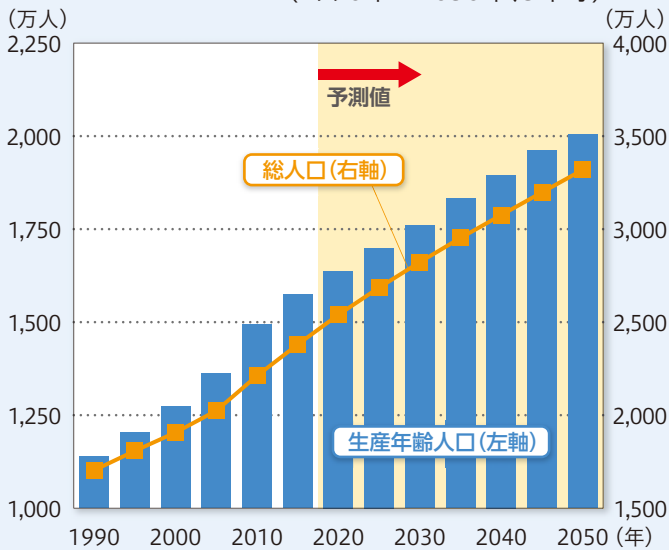


※上記は2013年8月と2018年8月の比較。
(出所)オーストラリア統計局のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

オーストラリアの人口の増加は今後も高い伸びが予測されており、経済成長の下支え要因と考えられます。個人消費は堅調に推移しており、今後も人口増加を背景とする内需の拡大が期待されます。

オーストラリアの総人口と生産年齢人口の推移

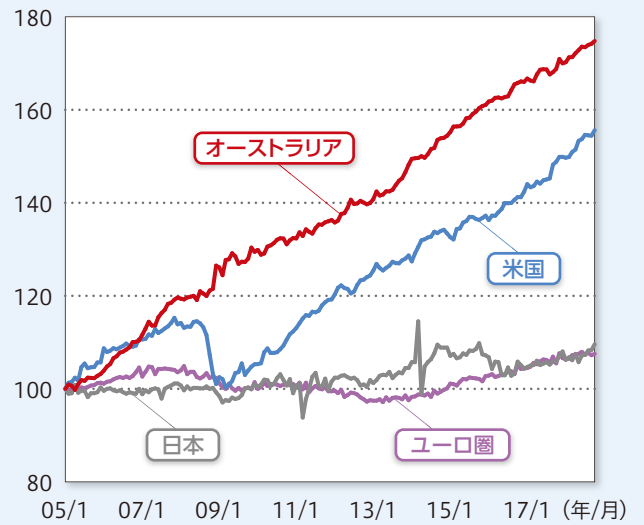
(1990年～2050年、5年毎)



※生産年齢人口：15歳以上65歳未満。
(出所)国連「World Population Prospects: The 2017 Revision」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

各国・地域の小売売上高の推移

(2005年1月～2018年10月、月次)



※2005年1月を100として指数化。
(出所) Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

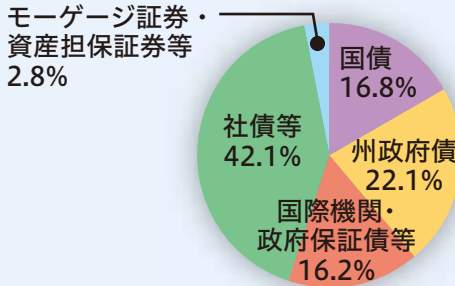
※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

主要投資対象ファンドの概要

当ファンドはレグ・メイソン・アセット・マネジメントが運用する「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、豪ドル建の公社債等に投資します。

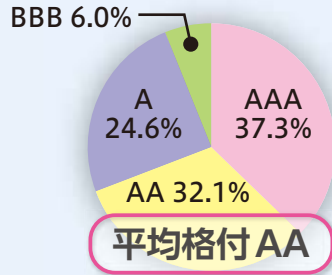
債券種別構成比率

(2018年11月末現在)



格付別構成比率

(2018年11月末現在)



社債も組み入れているんだね。平均格付はAAと、信用力は相対的に高い水準にあるね。

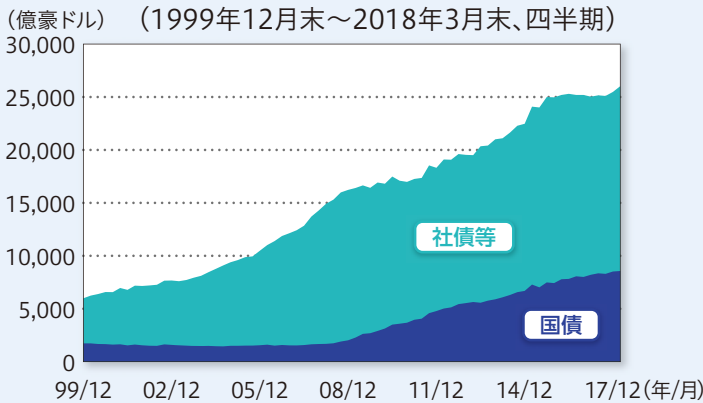


※ 構成比率は、対現物債券構成比です。上記は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。
 ※ 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、当ファンドの信用格付ではありません。
 ※ 格付は、S&P、ムーディーズ等により付与された格付のうち、最上位の格付を採用しています。
 ※ 上記各社により格付が付与されていない場合、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドが独自で付与した格付を使用しています。
 (出所)レグ・メイソン・アセット・マネジメントのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

オーストラリアの債券市場

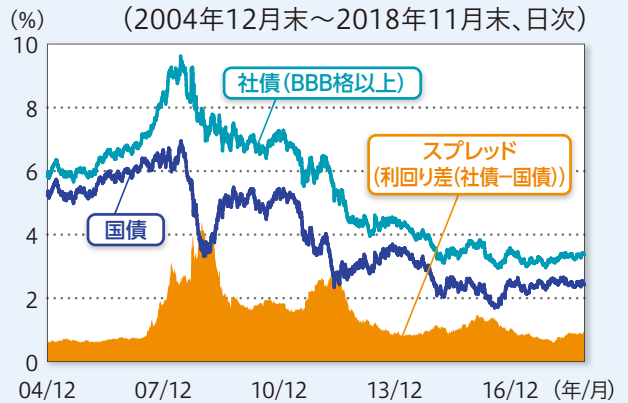
オーストラリアの債券市場は、国債を中心に発行残高が安定的に推移しています。社債は国債に比べ一般的に信用力が低い一方で、高い利回りが期待できます。

オーストラリア債券市場の発行残高の推移



※各当該日の為替データを基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが豪ドル換算しています。
 (出所) BIS(国際決済銀行)「Debt securities statistics」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

オーストラリア債券の利回り推移



※社債(BBB格以上): FTSEオーストラリアBIG社債インデックス
 国債: FTSEオーストラリアBIG国債インデックス
 (出所) FTSE Fixed Income LLCのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

社債発行体の一例

メルボルン大学

オーストラリアを代表する大学の一つ。160年以上の歴史をもち、数々の政治家やノーベル賞受賞者を輩出。



(出所)レグ・メイソン・アセット・マネジメント

BHP ビリトン

国際的な資源関連会社。石炭、鉄鉱石、金など鉱物資源の探鉱および生産を行うほか、石油の探鉱、生産、精製などに従事。



※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。

※上記は過去のデータであり、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、上記の利回り等はファンドの運用利回り等ではなく、ファンド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。