

## 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞愛称：7・5・3（しち・ご・さん）」は、2021年6月16日に第30期決算を行いました。

当ファンドは、主として、円建ての外国投資信託であるクレディ・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）（円ヘッジ・クラスD）の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への投資することで、相対的に高い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した。

ここに期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

### 第30期末（2021年6月16日）

基準価額	10,755円
純資産総額	311百万円
第25期～第30期	
騰落率	15.6%
分配金（税込み）合計	354円

（注）騰落率は分配金（税込み）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。

（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

（注）当報告書における比率は、表示桁未満を四捨五入しております。

- 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
- 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
- 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞  
右記URLにアクセス⇒「ファンド」⇒当該ファンドの「ファンド概要」を選択⇒「目論見書・定期レポート等」を選択⇒「運用報告書（全体版）」より該当の決算期を選択ください。

# SBI地方創生・ 世界高配当株式ファンド （為替ヘッジあり）＜年7%定率払出しコース＞ 愛称：7・5・3（しち・ご・さん）

追加型投信／内外／株式

## 交付運用報告書

第25期（決算日2021年1月18日） 第26期（決算日2021年2月16日）

第27期（決算日2021年3月16日） 第28期（決算日2021年4月16日）

第29期（決算日2021年5月17日） 第30期（決算日2021年6月16日）

作成対象期間（2020年12月17日～2021年6月16日）



SBI地方創生アセットマネジメント

### SBI地方創生アセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先：営業企画管理部

電話番号 03-6229-0863

受付時間：営業日の9：00～17：00

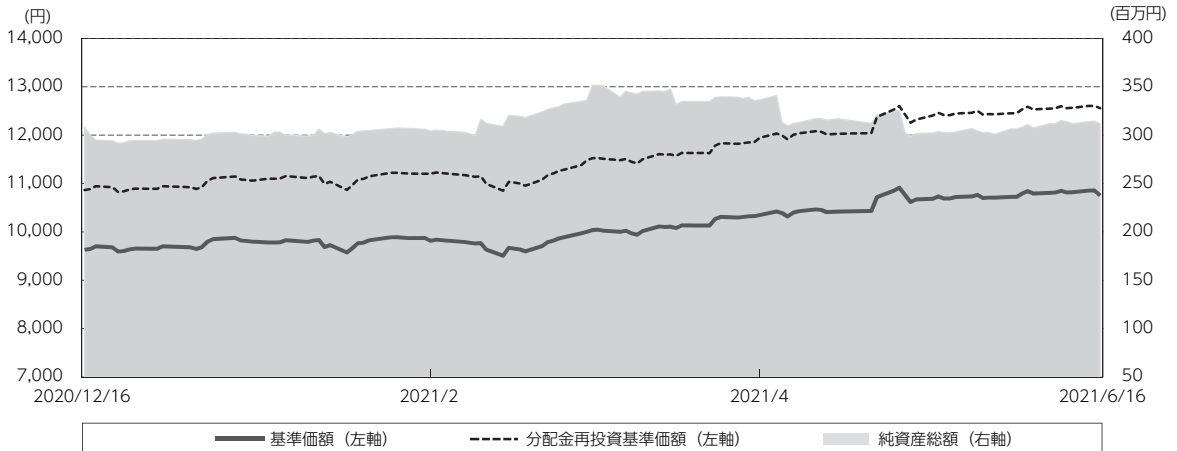
ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

<https://www.sbi-rram.co.jp/>

## 運用経過

### 基準価額等の推移

（2020年12月17日～2021年6月16日）



作成期首： 9,631円

作成期末： 10,755円（既払分配金（税込み）：354円）

騰落率： 15.6%（分配金再投資ベース）

（注）当ファンドは、ベンチマークを採用しておりません。また、適切な参考指数もないため当ファンドのみ表記しております。

### 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、独自の銘柄選定手法により選ばれた世界の高配当株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、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ってまいりました。作成期間における基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

#### <値上がり要因>

世界的な金融緩和や大規模経済対策による景気下支えが継続され、新型コロナワクチン接種による経済正常化が現実化していることが挙げられます。また、雇用統計やCPIなどの経済指標の堅調な推移がリスク選考を促したことも基準価額の上昇要因となりました。

#### <値下がり要因>

新型コロナウイルス感染状況およびワクチン接種率に地域差がみられ、経済活動の規制が景気回復への懸念材料となっていることや、金融緩和正常化の前倒し観測、商品市況の上昇による継続的なインフレ懸念が基準価額の下落要因となりました。

1万口当たりの費用明細

（2020年12月17日～2021年6月16日）

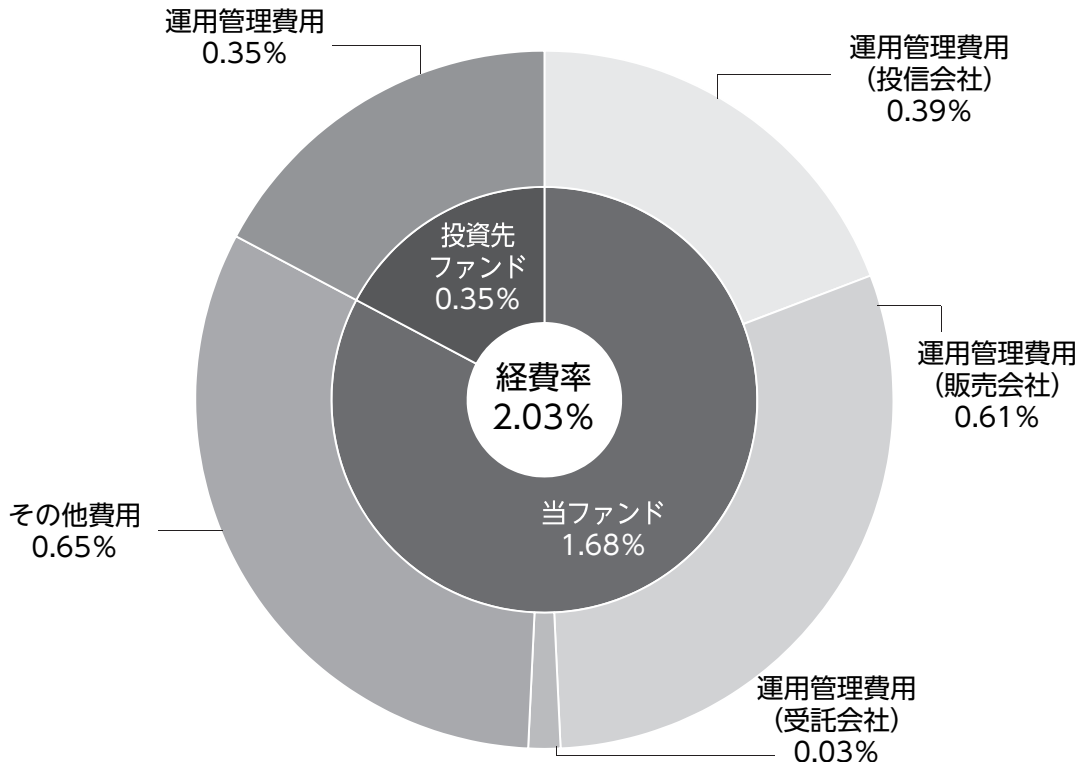
項 目	第25期～第30期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 51	% 0.510	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 19)	(0.192)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 30)	(0.302)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 2)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	32	0.323	(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 14)	(0.140)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 ）	( 18)	(0.182)	開示資料等の作成・印刷費用等
合 計	83	0.833	
作成期中の平均基準価額は、10,052円です。			

- (注) 作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。  
(注) 項目ごとに円未満は四捨五入しております。  
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。  
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。  
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.03%です。



(単位：%)

経費率 (①+②)	2.03
①当ファンドの費用の比率	1.68
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.35

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) ②の費用は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理比率を乗じて算出した概算値です。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

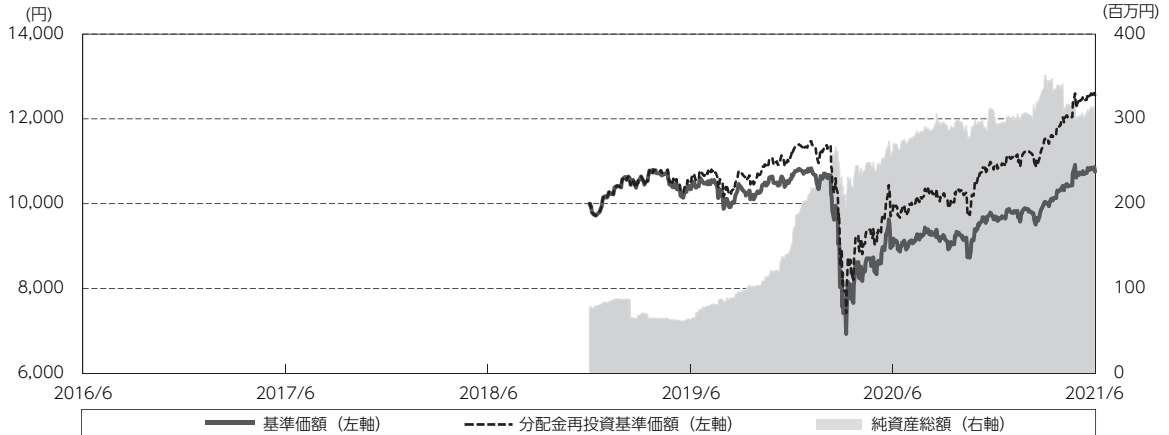
(注) ①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

最近5年間の基準価額等の推移

（2016年6月16日～2021年6月16日）



（注）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、実在するデータ（2018年12月17日から2021年6月16日）のみの記載となっております。

	2018年12月17日 設定日	2019年6月17日 決算日	2020年6月16日 決算日	2021年6月16日 決算日
基準価額 (円)	10,000	10,339	9,012	10,755
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	180	681	675
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	5.2	△6.2	26.8
純資産総額 (百万円)	78	63	260	311

（注）当ファンドは、ベンチマークは採用していません。また、適切な参考指数もないため当ファンドのみ表記しております。

（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2019年6月17日の騰落率は設定当初との比較です。

## 投資環境

（2020年12月17日～2021年6月16日）

2020年12月は、米国では新型コロナウイルスの感染拡大が続いているものの景況感は底堅く推移し、欧州においても製造業は中国の需要に支えられ堅調であることに加え、行動制限により打撃を受けた非製造業も底を打ちました。新型コロナウイルスのワクチン接種普及が、経済活動の回復を後押しすると期待され、株式相場は堅調な推移となりましたが、新型コロナウイルス変異種の感染拡大懸念もあり、経済回復は緩やかなものになると見込まれていました。2021年1月は、主要株式市場は全般的に堅調でした。米国株式市場は、米ジョージア州における上院議会選挙での民主党勝利により、大型の追加経済対策が実施されるとの期待が高まり上昇しました。月末にかけては、個人投資家の投機的な動きが懸念され、月初からの上げ幅を縮小しました。欧州では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限が長期化していることから、サービス業や家計の景況感が悪化し、景気の先行き不透明感が強まったことから軟調に推移しました。2021年2月は、ミャンマーでのクーデターやイランの核施設視察拒否など地政学リスクがあったものの、米国では追加経済対策により個人消費が支えとなり景気回復期待が継続されリスク選考が強まりました。欧州では、新型コロナウイルスの感染者数高止まりや変異種の懸念により行動制限からの脱却ができずに2020年第4四半期の実質GDPはマイナスとなりましたが、米国をはじめとするグローバルな景気回復基調もあり、株式市場は月次で上昇しました。2021年3月は、世界的に金利上昇が意識される中、米国における1.9兆ドル規模の追加経済対策が成立したことによりリスク選好がさらに強まり、日・米・欧の株式市場が上昇しました。また欧州では、ユーロ安の進行やECBが資産買い入れを加速し金融緩和政策を維持する姿勢を示したこともあり、顕著な回復が見られました。2021年4月は、OECDやIMFが経済見通しにおいて実質経済成長率を上方修正するなど、米中を中心に経済活動が正常化に向かいつつあるなか、米長期金利の上昇に一服感が見られたことや良好な米雇用統計をはじめ米小売売上高や新規失業保険申請件数などのマクロ経済指標が堅調であったことが好感され、主要株式市場は上昇しました。一方で、日本では緊急事態宣言の発令により景気の先行不透明感が強まったことから軟調に推移しました。2021年5月は、米雇用統計での大幅な下振れにより金融緩和政策の長期化観測が強まり主要株式市場では上昇しましたが、予想以上のCPIの上昇率によりテーパリングの前倒しが意識され上値は抑えられる形となりました。欧州では、遅れていた経済活動の再開期待から堅調な推移となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

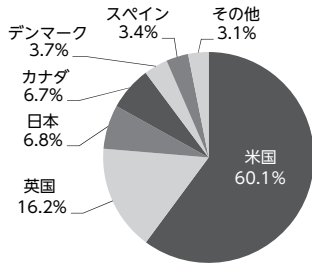
（2020年12月17日～2021年6月16日）

「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）」への投資を通じて、世界の高配当株式へ投資を行い、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した。

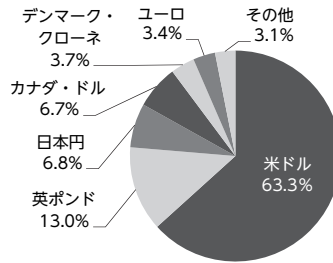
＜クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）（円ヘッジ・クラスD）＞

主として、担保付スワップ取引を通じて、実質的に世界の高配当株式に投資を行い、配当収入の確保と中長期的な値上り益の投資成果の享受を目指し運用いたしました。直近5月末の時点のポートフォリオは以下の通りとなっております。

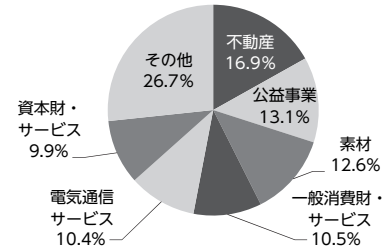
○組入上位国・地域



○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	パンドラ	デンマーク・クローネ	デンマーク	一般消費財・サービス	3.68%
2	ブロードコム	米ドル	米国	情報技術	3.67%
3	任天堂	日本円	日本	電気通信サービス	3.59%
4	アイアンマウンテン	米ドル	米国	不動産	3.51%
5	インターパブリック・グループ	米ドル	米国	電気通信サービス	3.50%
6	ポリメタル・インターナショナル	英ポンド	英国	素材	3.47%
7	ラマール・アドバタイジング	米ドル	米国	不動産	3.42%
8	レストラン・プランズ・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	3.41%
9	レド・エレクトリカ	ユーロ	スペイン	公益事業	3.40%
10	CVSヘルス	米ドル	米国	ヘルスケア	3.40%
組入銘柄数		30 銘柄			

※ 比率はいずれも主要組入投資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。

※ 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。

< FOF s 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） >

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。

「短期金融資産 マザーファンド」において、日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化するなか、国債と比較してより利回りの高い非国債セクターの保有短期債の満期償還以降は、コールローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

（2020年12月17日～2021年6月16日）

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて世界の高配当株式に投資しており、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はございません。

## 分配金

（2020年12月17日～2021年6月16日）

当作成期の分配金は、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、下表の通りといたしました。

なお、分配にあてずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	2020年12月17日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年2月16日	2021年2月17日～ 2021年3月16日	2021年3月17日～ 2021年4月16日	2021年4月17日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月16日
当期分配金 (対基準価額比率)	56 0.569%	56 0.567%	59 0.586%	59 0.567%	62 0.577%	62 0.573%
当期の収益	52	47	52	59	62	62
当期の収益以外	3	8	6	—	—	—
翌期繰越分配対象額	777	769	763	1,016	1,349	1,415

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 今後の見通しと運用方針

### <当ファンド>

引き続き、「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）」への投資を通じて、世界の高配当株式へ投資を行い、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。

### <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）>

世界株市場は引き続き堅調さを維持するとみています。米国株式市場は、6月のFOMCにおいて利上げ時期が前倒しされる見通しが示されたことに加え、量的緩和の縮小の議論を始めることについても言及され、FOMC以降の相場は値動きの荒い展開となりました。しかし、今回の株価変動は一時的な調整と考えられ、調整後には従来のワクチン普及に伴う景気回復期待や、企業業績の改善などを背景に堅調さを取り戻すとみています。

欧州株式市場は、ユーロ圏におけるワクチン接種の順調な拡大や新型コロナウイルスの感染の落ち着き



などを背景に行動制限の一段の緩和が見込まれます。景気回復期待から投資家のリスク先行姿勢が強まる可能性があるかとみています。他方、物価上昇に伴う金利の上昇やECBが量的緩和縮小を示唆すれば株価の重石となりそうです。

日本株市場では、国内におけるワクチン接種が本格化する中、ワクチン普及に伴う日本経済の回復期待や企業業績の改善などを背景に底堅く推移するとみています。米長期金利の上昇や、米金融政策の正常化をめぐる議論には留意が必要とみています。

### < F O F s 用 短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） >

「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行います。

## お知らせ

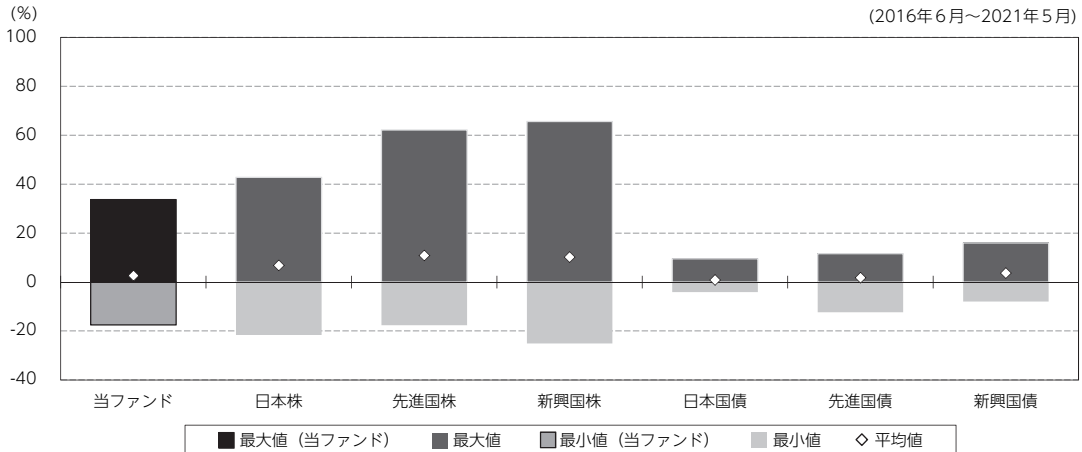
該当事項はありません。

## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2028年12月15日まで（設定日：2018年12月17日）
運用方針	この投資信託は、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。
主要投資対象	円建ての外国投資信託である「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）（円ヘッジ・クラスD）」及び国内投資信託である「F O F s 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
運用方法	主として、円建ての外国投資信託であるクレディ・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）（円ヘッジ・クラスD）の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への投資することで、相対的に高い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。
分配方針	毎決算時（毎月16日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配（実質的に投資元本の払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ）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。原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたっては、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

（参考情報）

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位：%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	33.7	42.8	62.2	65.6	9.5	11.6	16.0
最小値	△ 17.5	△ 21.7	△ 17.6	△ 25.1	△ 4.1	△ 12.3	△ 8.0
平均値	2.6	6.8	10.9	10.2	0.9	1.8	3.7

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 2016年6月から2021年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注) 当ファンドは2018年12月17日に設定されたため、2019年12月以降のデータを基に表示しております。

(注) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

《各資産クラスの指数》

日本株…Morningstar 日本株式指数

先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）

新興国株…Morningstar 新興国株式指数

日本国債…Morningstar 日本国債指数

先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）

新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数

※各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、全て税引前利子・配当込み指数です。

## 当ファンドのデータ

### 組入資産の内容

（2021年6月16日現在）

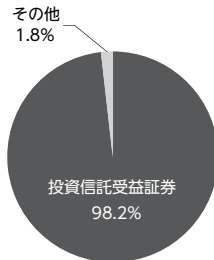
#### ○組入上位ファンド

銘柄名	第30期末
	%
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）	97.4
F O F s 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）	0.8
組入銘柄数	2銘柄

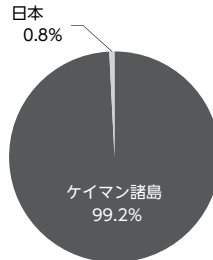
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

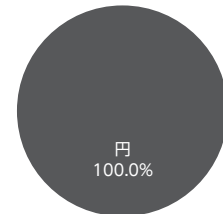
#### ○資産別配分



#### ○国別配分



#### ○通貨別配分



（注）資産別、通貨別配分の比率は、純資産総額に対する割合です。

（注）国別配分の比率は、組入投資信託受益証券の評価額に対する割合です。

### 純資産等

項目	第25期末	第26期末	第27期末	第28期末	第29期末	第30期末
	2021年1月18日	2021年2月16日	2021年3月16日	2021年4月16日	2021年5月17日	2021年6月16日
純資産総額	299,113,095円	304,421,758円	336,188,612円	336,607,837円	302,301,025円	311,714,750円
受益権総口数	305,793,151口	310,116,805口	336,156,558口	325,241,991口	282,912,735口	289,822,013口
1万口当たり基準価額	9,782円	9,816円	10,001円	10,349円	10,685円	10,755円

（注）当作成期中（第25期～第30期）における追加設定元本額は107,560,760円、同解約元本額は137,998,807円です。

## 組入上位ファンドの概要

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)

【基準価額の推移】

(2019年7月31日～2020年7月31日)



【1万円当たりの費用明細】

(2019年8月1日～2020年7月31日)

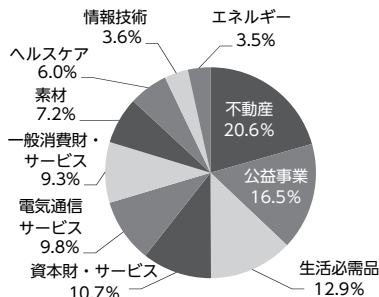
該当事項はございません。

【組入上位10銘柄】

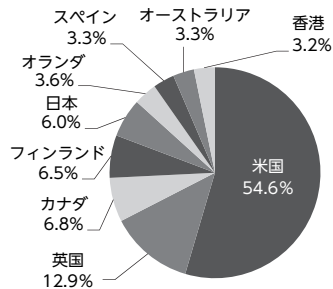
(2020年7月31日現在)

	銘柄名	国・地域	通貨	業種	比率
					%
1	ワック	米国	米ドル	資本財・サービス	4.10
2	ポリメタル・インターナショナル	英国	英ポンド	素材	3.92
3	ウエスタンユニオン	米国	米ドル	情報技術	3.63
4	デジタル・リアルティ・トラスト	米国	米ドル	不動産	3.61
5	メディカル・プロパティーズ・トラスト	米国	米ドル	不動産	3.60
6	ユニリーバ	オランダ	ユーロ	生活必需品	3.57
7	ゲーミングアンドレジャープロパティーズ	米国	米ドル	不動産	3.56
8	サイラスワン	米国	米ドル	不動産	3.55
9	パイアコム CBS	米国	米ドル	電気通信サービス	3.53
10	コネ	フィンランド	ユーロ	資本財・サービス	3.50
	組入銘柄数	30 銘柄			

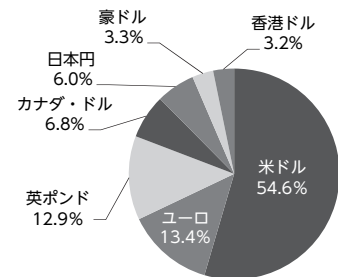
【業種別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2020年7月31日現在のものです。

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

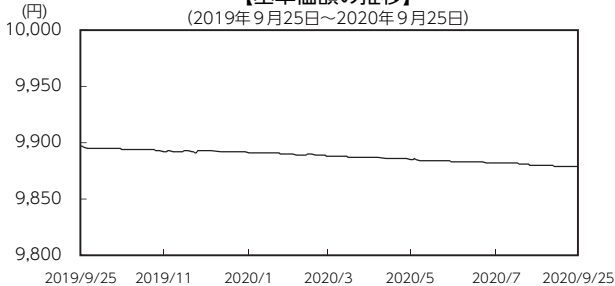
(注) 資産別配分、国別配分、通貨別配分は小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%に満たない場合があります。

※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。

FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

【基準価額の推移】

(2019年9月25日～2020年9月25日)



【1万口当たりの費用明細】

(2019年9月26日～2020年9月25日)

項目	金額
(a) 信託報酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 銀 行 )	14円 ( 11 ) ( 1 ) ( 2 )
(b) その他費用 ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 0 )
合 計	15

(注) グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものととして計算したものです。

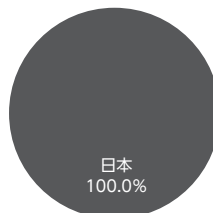
【組入上位10銘柄】

当期末における該当事項はございません。

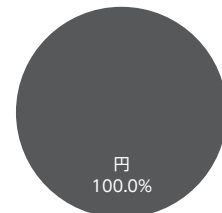
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2020年9月25日現在のものです。

(注) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については、「運用経過 1万口当たり費用明細」をご参照ください。なお、（その他）は、金銭信託預入に係る手数料等です。

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。  
※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。

## <代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について>

### <各指数の概要>

- 日本株：Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
- 先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
- 新興国株：Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
- 日本国債：Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
- 先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
- 新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

### <重要事項>

Morningstar, Inc. またはイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」といいます）は、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）」（以下、「本ファンド」といいます）を組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または一般的な世界株式市場の騰落率と連動するMorningstarインデックスの能力について、本ファンドの投資者または公衆に対し、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。Morningstarインデックスは、MorningstarグループがSBI地方創生アセットマネジメント（以下、「SBI地方創生AM」といいます）または本ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成または算定を行うにあたり、SBI地方創生AMまたは本ファンドの投資者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、本ファンドの基準価額および設定金額あるいは本ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または本ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、本ファンドの運営管理、マーケティングまたは売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および／または完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、SBI地方創生AM、本ファンドの投資者またはユーザー、またはその他の人または法人が、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータについて明示または黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的または使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、たとえこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。