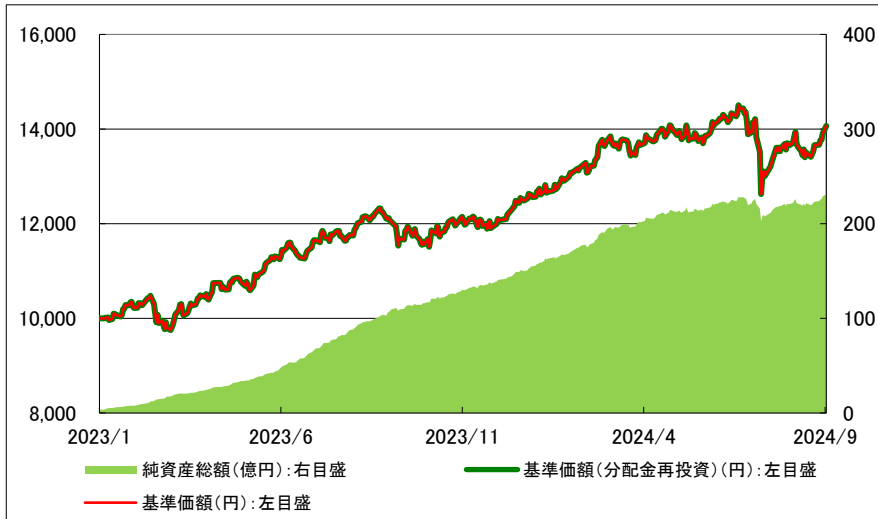




日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》
追加型投信／内外／株式

当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

◆ 基準価額・純資産総額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

◆ 基準価額・純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	14,067 円	+ 407 円
純資産総額	231.56 億円	+ 10.77 億円

◆ 期間別騰落率

	騰落率
1カ月	2.98%
3カ月	-0.33%
6カ月	2.29%
1年	16.81%
3年	-
設定来	40.67%

- ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しており、実際の投資者利回りとは異なります。

◆ 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2024年2月	-	-
分配金	0 円	- 円	- 円

- ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

◆ 組入投資信託証券の状況

投資信託証券	比率
FOFs用日米配当貴族株式ファンド(適格機関投資家専用)	98.26%
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	0.00%
その他	1.74%
合計	100.00%

- ※ 対純資産総額比です。

<当資料の取扱いに関する留意事項>を必ずお読みください。

スカイオーシャン・アセットマネジメント



日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》 追加型投信／内外／株式

当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

FOFs用日米配当貴族株式ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況

◆ マザーファンド組入状況

マザーファンド	資産	基本組入比率	資産構成比
日本株配当貴族インデックスマザーファンド	日本株式	50.00%	49.95%
米国株配当貴族インデックスマザーファンド	米国株式	50.00%	49.15%
その他	その他	0.00%	0.90%
合計		100.00%	100.00%

※ 対純資産総額比です。

◆ 組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	業種	比率
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	米国	その他	1.66%
2	長谷工コーポレーション	日本	建設業	1.30%
3	安藤・間	日本	建設業	1.30%
4	丸井グループ	日本	小売業	1.18%
5	サンゲツ	日本	卸売業	1.18%
6	東亜合成	日本	化学	1.17%
7	飯田グループホールディングス	日本	不動産業	1.15%
8	日本曹達	日本	化学	1.14%
9	セブン銀行	日本	銀行業	1.14%
10	インフロニア・ホールディングス	日本	建設業	1.11%

※ 対純資産総額比です。

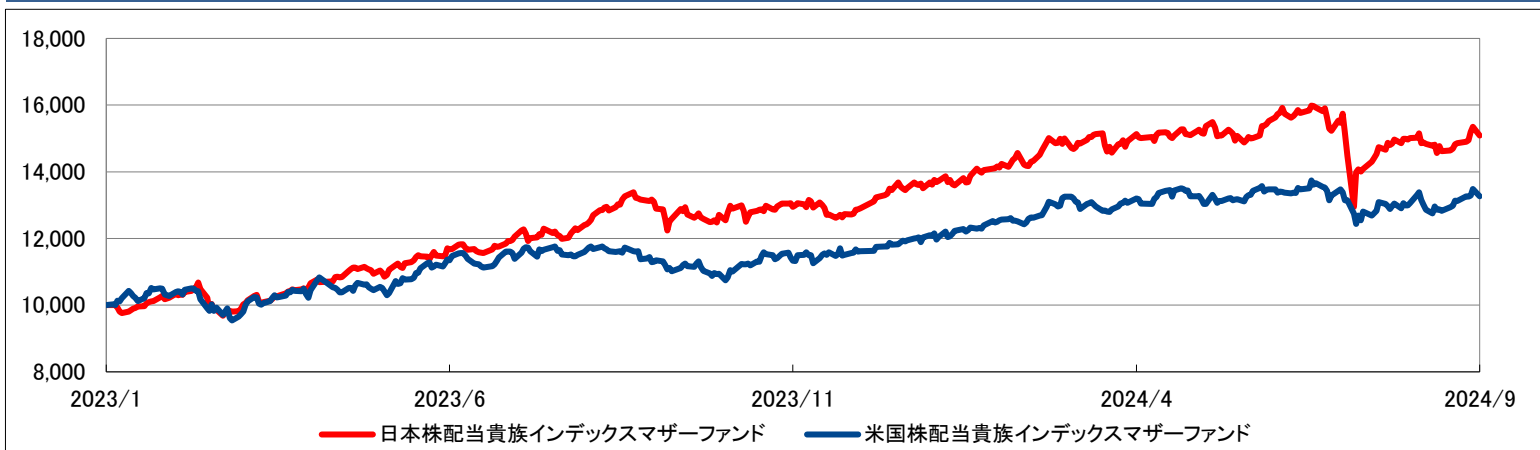
※ 業種は、日本株式は東証株価指数33業種による分類、米国株式はGICS分類(産業グループ)による分類です。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

◆ 特性値

配当利回り	3.08%
-------	-------

※ 配当利回り(税引前)は、各種情報をもとに組入銘柄の実績配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 組入マザーファンドの基準価額の推移



※ 当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

◆ ファンドマネージャーのコメント

当月は、ファンド全体の基準価額は上昇しました。
日本株配当貴族インデックスマザーファンドは上昇しました。
国内株式市場は、月前半に米国の景気減速懸念が高まったことで円高・米ドル安が進行したことなどから下落しましたが、月後半は日銀金融政策決定会合で日銀総裁が利上げを急がない姿勢を示したことや自民党総裁選に向けた思惑などを背景に反発し上昇しました。
米国株配当貴族インデックスマザーファンドは上昇しました。
米国株式市場は、雇用関連指標の悪化や半導体株の急落を受けて上旬に下落したものの、その後はFRB(米連邦準備理事会)の利下げや景気下支えを優先する姿勢を受けて米国経済の軟着陸期待が一段と高まったことなどから上昇しました。
国内株式市場は、石破新政権の政策の不透明感や、10月27日の衆院総選挙、11月の米大統領・議会選挙を控えて値動きの荒い展開になりそうです。10月後半からの国内企業決算で、円高の進行がどの程度影響しているのかも注目されそうです。
米国株式市場は、FRBによる利下げ開始を受けた経済の軟着陸期待を背景に、堅調に推移すると予想します。一方、米大統領・議会選挙の動向や企業決算によっては値動きの荒い展開になるとみられます。
今後も基本配分比率にしたがって日本および米国の株式へ分散投資を行うことで、中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行っていきます。

※ 「FOFs用日米配当貴族株式ファンド(適格機関投資家専用)の資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、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。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

スカイオーシャン・アセットマネジメント

日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》
追加型投信／内外／株式当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

日本株配当貴族インデックスマザーファンドの資産の状況

◆ 資産内容

株式	97.76%
株式先物取引	2.41%
短期金融資産等	-0.18%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

◆ 特性値

配当利回り	3.97%
-------	-------

※ 配当利回り(税引前)は、各種情報をもとに組入銘柄の実績配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 組入上位10業種

	業種	比率
1	化学	17.77%
2	建設業	16.58%
3	卸売業	9.96%
4	その他金融業	8.98%
5	機械	5.86%
6	医薬品	5.86%
7	電気機器	4.00%
8	不動産業	3.98%
9	銀行業	3.74%
10	金属製品	3.55%

※ 対純資産総額比です。

◆ 組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率	配当利回り
1	長谷工コーポレーション	建設業	2.61%	4.54%
2	安藤・間	建設業	2.60%	5.36%
3	丸井グループ	小売業	2.37%	4.23%
4	サンゲツ	卸売業	2.35%	4.98%
5	東亜合成	化学	2.35%	3.28%
6	飯田グループホールディングス	不動産業	2.29%	4.07%
7	日本曹達	化学	2.29%	4.81%
8	セブン銀行	銀行業	2.29%	3.84%
9	インフロニア・ホールディングス	建設業	2.23%	5.12%
10	日本新薬	医薬品	2.21%	3.33%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数： 50

※ 配当利回り(税引前)は、各種情報をもとに算出したものです。

※ 新規上場、合併等により、配当利回りが算出できない場合は、「-」で表示しています。

※ 「日本株配当貴族インデックスマザーファンドの資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、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。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

スカイオーシャン・アセットマネジメント



日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》
追加型投信／内外／株式

当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

米国株配当貴族インデックスマザーファンドの資産の状況

◆ 資産内容

株式	98.93%
株式先物取引	1.17%
短期金融資産等	-0.10%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

◆ 特性値

配当利回り	2.22%
-------	-------

※ 配当利回り(税引前)は、各種情報をもとに組入銘柄の実績配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆ 組入上位10業種

	業種	比率
1	資本財	16.32%
2	素材	11.57%
3	食品・飲料・タバコ	9.80%
4	家庭用品・パーソナル用品	8.92%
5	保険	5.98%
6	ヘルスケア機器・サービス	5.78%
7	公益事業	4.41%
8	生活必需品流通・小売り	4.39%
9	エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.27%
10	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.14%

※ 対純資産総額比です。

※ 業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

◆ 組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率	配当利回り
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	その他	3.37%	1.98%
2	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	1.71%	3.46%
3	STANLEY BLACK&DECKER	資本財	1.70%	2.96%
4	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	1.65%	2.95%
5	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	1.61%	2.26%
6	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1.61%	3.02%
7	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	1.60%	2.20%
8	AFLAC	保険	1.57%	1.74%
9	CATERPILLAR	資本財	1.56%	1.36%
10	PENTAIR PLC	資本財	1.55%	0.94%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数： 67

※ 配当利回り(税引前)は、各種情報をもとに算出したものです。

※ 新規上場、合併等により、配当利回りが算出できない場合は、「-」で表示しています。

※ 「米国株配当貴族インデックスマザーファンドの資産の状況」は、スカイオーシャン・アセットマネジメントが三井住友トラスト・アセットマネジメントからの情報提供にもとづき作成していますが、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。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

スカイオーシャン・アセットマネジメント



ファンドの特色

1. 主として、日本および米国の株式に投資します。
2. 連続増配に着目した運用をおこないます。
3. 日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用します。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- 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。**
- **信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。**
- **投資信託は預貯金とは異なります。**

【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

【カントリーリスク】

投資対象国・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、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 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》

- 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、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ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。
投資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小さかった場合も同様です。
- 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。
- ファンドは、大量の換金申込みが発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の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、換金の申込みの受け付けが中止・取消となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。



日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》
追加型投信／内外／株式

当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が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々営業日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
- 換金単位 … 販売会社が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々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。
※2024年11月5日受付分からは午後3時30分までとなる予定です。なお、販売会社により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。
- 購入・換金
申込受付不可日 … 申込日当日または申込日の翌営業日が次の場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
- 換金制限 … ファンドの規模および商品性格などにもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間および金額の制限をおこなう場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金申込受付
の中止および取消し … 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、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
- 信託期間 … 無期限(2023年1月26日設定)
- 繰上償還 … 主要投資対象ファンドが償還される場合には、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。次のいずれかの場合には、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、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年2月5日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して分配金額を決定します。
- 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、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

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々営業日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。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)

- ・当ファンド: 純資産総額に対して年率0.506%(税抜0.46%)
- ・投資対象とする投資信託証券: 純資産総額に対して年率0.253%(税込)
※ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
- ・実質的な負担: 純資産総額に対して**年率0.759%程度(税込)**
※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

有価証券の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等をその都度、監査費用を日々、ファンドが負担します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。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。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

＜当資料の取扱いに関する留意事項＞を必ずお読みください。

スカイオーシャン・アセットマネジメント



日米連続好配当株式ファンド 《愛称：配当のチカラ》
追加型投信／内外／株式

当初設定日：2023年1月26日
作成基準日：2024年9月30日

委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図をおこなう者）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2831号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
ホームページ：<https://www.soam.co.jp/>
サポートデスク：045-225-1651 受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]
- 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をおこなう者）

販売会社

商号等	登録番号	加入協会
京銀証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第392号	日本証券業協会
株式会社京都銀行	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社京都銀行 （委託金融商品取引業者 京銀証券株式会社）	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社きらぼし銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社きらぼし銀行 （委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
きらぼしライフデザイン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3198号	日本証券業協会
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号	日本証券業協会
株式会社群馬銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
浜銀TT証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号	日本証券業協会
株式会社UI銀行 （委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社）（オンラインサービス専用）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第673号	日本証券業協会
株式会社横浜銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

- ・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合があります。

<当資料の取扱いに関する留意事項>

- ◆ 当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもと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のうえ、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とまいません。）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、すべて投資者の皆さまに帰属します。
- ◆ 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、証券会社以外で購入された場合は、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もと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、過去のデータにもと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。