確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年 3月 29日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

SMT グローバルREITインデックス・オープン

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・　日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークと連動する運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,230円
純資産総額	327.07億円

◆資産構成

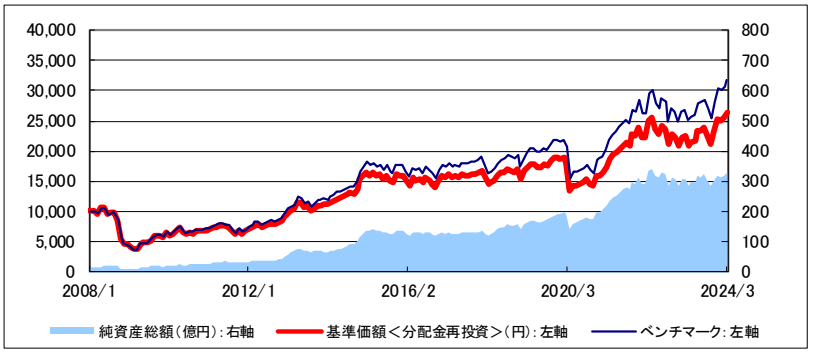
グローバルREIT	99.13%
短期金融資産等	0.87%
合計	100.00%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	―

◆基準価額の推移グラフ



＊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して計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	4.75%	17.51%	25.83%	12.48%	8.20%	8.47%	6.15%
ベンチマーク収益率	4.96%	18.20%	27.22%	13.63%	9.34%	9.65%	7.42%
差異	−0.21%	−0.68%	−1.39%	−1.15%	−1.14%	−1.18%	−1.27%
ファンドリスク（分配金再投資）	―――――	―――――	17.02%	19.23%	20.83%	18.10%	22.50%
ベンチマークリスク	―――――	―――――	17.21%	19.35%	20.94%	18.21%	22.89%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10ヵ国

	国	ファンドウェイト
1	米国	76.88%
2	オーストラリア	7.60%
3	英国	4.91%
4	シンガポール	3.14%
5	フランス	1.76%
6	カナダ	1.47%
7	ベルギー	1.15%
8	香港	0.94%
9	スペイン	0.41%
10	ニュージーランド	0.29%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆組入上位10通貨

	通貨	ファンドウェイト
1	米国ドル	76.93%
2	オーストラリア・ドル	7.60%
3	英国ポンド	4.91%
4	ユーロ	3.61%
5	シンガポール・ドル	3.06%
6	カナダ・ドル	1.47%
7	香港ドル	0.94%
8	ニュージーランド・ドル	0.29%
9	韓国ウォン	0.19%
10	イスラエル・シェケル	0.11%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数　302銘柄）

	銘柄名	ファンドウェイト	国
1	PROLOGIS INC	8.78%	米国
2	EQUINIX INC	5.66%	米国
3	WELLTOWER INC	3.76%	米国
4	SIMON PROPERTY GROUP	3.71%	米国
5	PUBLIC STORAGE	3.34%	米国
6	REALTY INCOME CORP	3.27%	米国
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.17%	米国
8	GOODMAN GROUP	2.76%	オーストラリア
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	2.25%	米国
10	VICI PROPERTIES INC	2.24%	米国

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■ 投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■ 当資料は、三井住友トラスト・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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日: 2024年3月29日

SMT グローバルREITインデックス・オープン

<リターン実績表>

単位%

設定日:2008年1月9日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年3月	3.89	2021年3月	7.38	2018年3月	1.76	2015年3月	2.61
2024年2月	1.74	2021年2月	5.29	2018年2月	-6.90	2015年2月	-3.25
2024年1月	-0.89	2021年1月	2.35	2018年1月	-7.58	2015年1月	3.86
2023年12月	7.98	2020年12月	0.98	2017年12月	2.13	2014年12月	4.52
2023年11月	10.29	2020年11月	12.54	2017年11月	1.75	2014年11月	10.90
2023年10月	-5.81	2020年10月	-3.32	2017年10月	-0.40	2014年10月	6.07
2023年9月	-5.62	2020年9月	-4.15	2017年9月	2.39	2014年9月	-0.52
2023年8月	1.49	2020年8月	3.05	2017年8月	-0.70	2014年8月	1.71
2023年7月	0.49	2020年7月	1.80	2017年7月	-0.23	2014年7月	2.52
2023年6月	7.22	2020年6月	1.08	2017年6月	2.97	2014年6月	1.59
2023年5月	1.45	2020年5月	0.93	2017年5月	-1.53	2014年5月	1.41
2023年4月	2.27	2020年4月	6.80	2017年4月	1.54	2014年4月	3.68
2023年3月	-6.89	2020年3月	-25.14	2017年3月	-2.88		
2023年2月	1.03	2020年2月	-5.99	2017年2月	3.56		
2023年1月	6.67	2020年1月	1.72	2017年1月	-2.20		
2022年12月	-6.27	2019年12月	-1.11	2016年12月	5.73		
2022年11月	-2.37	2019年11月	-0.37	2016年11月	7.30		
2022年10月	8.81	2019年10月	3.37	2016年10月	-4.58		
2022年9月	-11.06	2019年9月	4.06	2016年9月	-3.24		
2022年8月	-2.21	2019年8月	-0.81	2016年8月	-3.34		
2022年7月	5.32	2019年7月	2.44	2016年7月	5.98		
2022年6月	-2.49	2019年6月	0.22	2016年6月	-4.07		
2022年5月	-7.66	2019年5月	-2.84	2016年5月	1.68		
2022年4月	1.59	2019年4月	-0.35	2016年4月	-2.61		
2022年3月	12.33	2019年3月	3.62	2016年3月	8.50		
2022年2月	-0.01	2019年2月	2.33	2016年2月	-4.56		
2022年1月	-7.11	2019年1月	9.22	2016年1月	-6.26		
2021年12月	6.50	2018年12月	-8.88	2015年12月	0.02		
2021年11月	-0.50	2018年11月	2.31	2015年11月	-0.24		
2021年10月	8.67	2018年10月	-1.50	2015年10月	8.46		
2021年9月	-2.33	2018年9月	-1.31	2015年9月	-1.76		
2021年8月	2.03	2018年8月	3.18	2015年8月	-5.87		
2021年7月	2.48	2018年7月	0.32	2015年7月	5.04		
2021年6月	3.04	2018年6月	3.95	2015年6月	-5.97		
2021年5月	2.18	2018年5月	3.74	2015年5月	2.55		
2021年4月	4.61	2018年4月	2.97	2015年4月	-3.87		

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出

SMTAM投信関連情報サービス
お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。
※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。