

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型)

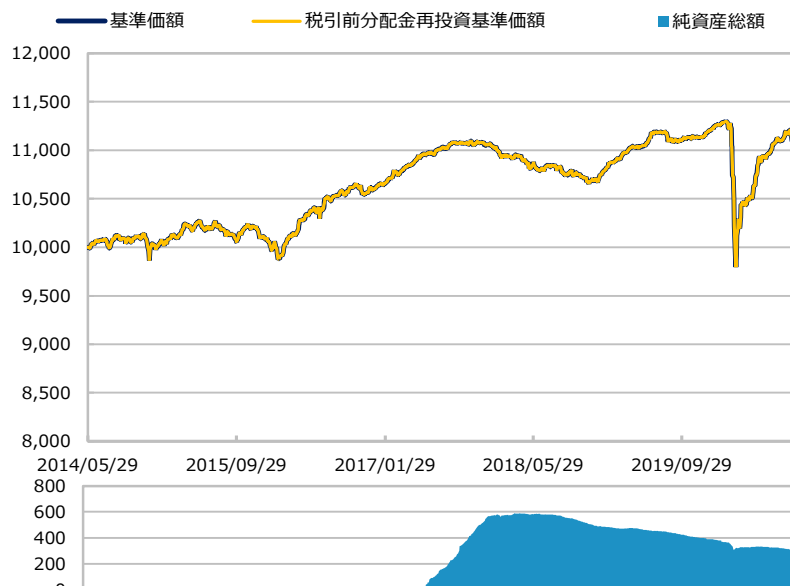
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

ファンド設定日：2014年05月30日

日経新聞掲載名：イン有年 1

## 基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額 (円)	11,107	-36
純資産総額 (百万円)	30,796	-1,076

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

	基準日	ファンド
1 カ月	2020/08/31	-0.3
3 カ月	2020/06/30	1.8
6 カ月	2020/03/31	8.3
1 年	2019/09/30	0.1
3 年	2017/09/29	0.4
設定来	2014/05/30	11.1

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績 (税引前) (円)

期	決算日	分配金
第2期	2016/05/12	0
第3期	2017/05/12	0
第4期	2018/05/14	0
第5期	2019/05/13	0
第6期	2020/05/12	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
組入投資信託	100.0	-0.0
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	-0.0	+0.0
合計	100.0	0.0
為替ヘッジ比率	99.7	+0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・マザーファンド」です。
- ※ 為替ヘッジ比率はピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しており、ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)におけるアメリカドル売り円買いの比率です。

## 基準価額の変動要因 (円)

	計	インカム	キャピタル
債券等	-15	+37	-51
為替	-2	-	-
分配金	0	-	-
その他	-19	-	-
合計	-36	+37	-51

- ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。
- ※ ピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

ファンド設定日：2014年05月30日

日経新聞掲載名：イン無年1

## 基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	
	当月末	前月比
基準価額 (円)	12,749	+12
純資産総額 (百万円)	4,370	-294

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

	基準日	ファンド
1 カ月	2020/08/31	0.1
3 カ月	2020/06/30	0.1
6 カ月	2020/03/31	6.4
1 年	2019/09/30	-0.3
3 年	2017/09/29	0.9
設定来	2014/05/30	27.5

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績 (税引前) (円)

期	決算日	分配金
第2期	2016/05/12	0
第3期	2017/05/12	0
第4期	2018/05/14	0
第5期	2019/05/13	0
第6期	2020/05/12	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
組入投資信託	100.0	+0.7
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	-0.0	-0.7
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラス J(USD)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・マザーファンド」です。

## 基準価額の変動要因 (円)

	計	インカム	キャピタル
債券等	-17	+42	-58
為替	+46	-	-
分配金	0	-	-
その他	-18	-	-
合計	+12	+42	-58

- ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。
- ※ ピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

※ このページは組入投資信託が主な投資対象とする「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド (M)」について、ピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
債券等	100.0	0.0
現金等	0.0	0.0
合計	100.0	0.0

## ポートフォリオ特性値

	当月末	前月比
クーポン (%)	3.0	-0.1
直接利回り (%)	3.4	-0.1
最終利回り (%)	4.1	-0.0
デュレーション (年)	3.4	+0.1
残存年数 (年)	5.7	+0.0
平均格付け	BBB+	BBB+

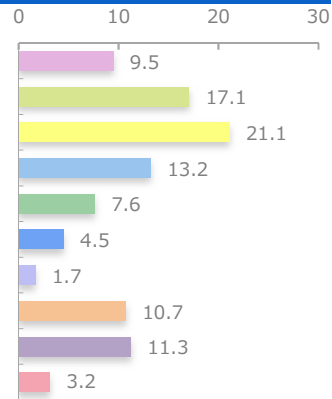
※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。

※ 格付けは投資証券に対する主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

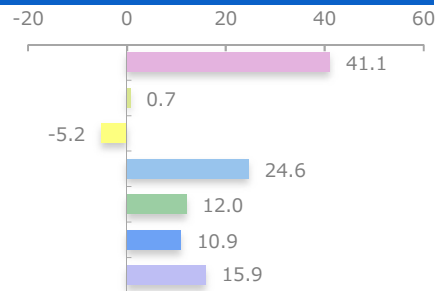
## 種別構成比率 (%)

	当月末	前月比
米国政府関連債	9.5	+0.6
米国政府系モーゲージ証券	17.1	+0.0
米国非政府系モーゲージ証券	21.1	+0.3
投資適格社債	13.2	-0.3
ハイールド社債	7.6	-0.1
バンクローン	4.5	-0.1
先進国債券(除く米国)	1.7	+0.3
新興国債券 (社債含む)	10.7	-0.4
証券化商品 (除く住宅ローン担保証券)	11.3	-0.5
その他	3.2	+0.1



## 格付構成比率 (%)

	当月末	前月比
AAA	41.1	+0.5
AA	0.7	-0.4
A	-5.2	-0.3
BBB	24.6	+0.1
BB	12.0	-0.0
B	10.9	-0.1
CCC以下	15.9	+0.3



## 組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	93.1	+0.2
2 ロシアルーブル	1.7	-0.1
3 メキシコペソ	1.6	+0.0
4 中国元	1.1	+0.0
5 インドルピー	0.7	+0.0
6 インドネシアルピア	0.6	-0.0
7 ペルーソル	0.6	-0.0
8 アルゼンチンペソ	0.6	-0.1
9 ブラジルレアル	0.5	-0.0
10 南アフリカランド	0.2	+0.0

※ 為替ヘッジ前の値です。

## 組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	77.7	+0.2
2 イギリス	5.7	-0.0
3 イタリア	3.5	+0.0
4 ドイツ	2.6	+0.1
5 オーストラリア	2.3	-0.1
6 ブラジル	1.9	-0.1
7 メキシコ	1.8	-0.0
8 ロシア	1.7	-0.1
9 中国	1.4	-0.0
10 トルコ	1.2	-0.0

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド (M)」が保有する実質的な組入証券等の評価額合計を基に計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

三井住友DSアセットマネジメント

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2020年09月30日

※ このページは組入投資信託が主な投資対象とする「ピムコ・バリュエーション・インカム・ファンド（M）」について、ピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 組入上位10銘柄（%） （組入銘柄数 2,178）

銘柄	通貨/国・地域	種別	クーポン	償還日	格付け	比率
1	アメリカドル / アメリカ	GNMA II TBA 2.5% NOV 30YR JMBO 米国政府系モーゲージ証券	2.500	2050/11/19	AAA	5.2
2	アメリカドル / アメリカ	FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 米国政府系モーゲージ証券	3.500	2050/11/12	AAA	4.0
3	アメリカドル / アメリカ	GNMA II TBA 2.5% DEC 30YR JMBO 米国政府系モーゲージ証券	2.500	2050/12/21	AAA	2.4
4	アメリカドル / アメリカ	FNMA TBA 2.5% NOV 30YR 米国政府系モーゲージ証券	2.500	2050/11/12	AAA	2.0
5	アメリカドル / アメリカ	LMAT 2020-RPL1 A1 WM50 WC4.2242 144A 米国非政府系モーゲージ証券	3.000	2059/09/25	AAA	1.8
6	アメリカドル / アメリカ	FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 米国政府系モーゲージ証券	3.500	2050/10/14	AAA	1.3
7	アメリカドル / アメリカ	U S TREASURY INFLATE PROT BD 米国政府関連債	0.250	2029/07/15	AAA	1.2
8	アメリカドル / アメリカ	FNMA TBA 2.5% DEC 30YR 米国政府系モーゲージ証券	2.500	2050/12/14	AAA	1.1
9	アメリカドル / アメリカ	U S TREASURY NOTE 米国政府関連債	2.375	2029/05/15	AAA	1.1
10	アメリカドル / アメリカ	IHEARTCOMMUNICATIONS INC TL B 1L USD バンクローン	3.156	2026/05/01	B+	1.0

※ 格付けは投資証券に対する主要格付機関の格付けに基づいています。

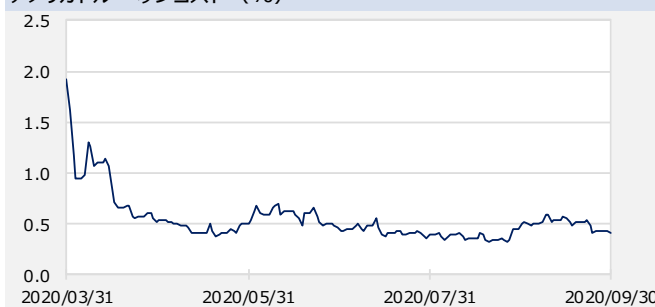
### 市場動向

#### 円/アメリカドル（円）



当月末：105.5 前月末：106.0 騰落率：-0.5%

#### アメリカドル ヘッジコスト（%）



当月末：0.40% 前月末：0.50% 変化幅：-0.09%

※ DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。

※ 為替レートはWMロイターが発表するスポットレートの仲値です。

※ ヘッジコストは該通貨の対円のスポットレートと1ヵ月物フォワードレートをを用いて算出し年率換算した値です。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、「ピムコ・バリュエーション・インカム・ファンド（M）」が保有する実質的な組入証券等の評価額合計を基に計算した値です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2020年09月30日

※ このページはピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

### <市場動向>

米国債券市場では、月前半、雇用統計を始めとする経済指標に引き続き改善が見られたものの、高値警戒感を背景とした米国株の急落や、FOMC（米連邦公開市場委員会）で少なくとも2023年までのゼロ金利政策の維持が示唆されたことなどを受け、米国債利回りは低下しました。さらに月後半も、米国株下落を契機としたリスク・オフ（リスク回避）の継続に加え、大統領選挙を巡る不透明感の高まりを背景に、米国債利回りは低下を続けました。月を通じてみると、米国債利回りは低下しました。

欧州債券市場では、米国債券相場と同様に米国株の急落を契機としたリスクオフ傾向の高まりに加えて、ユーロ圏PMI（購買担当者景気指数）がサービス業中心に停滞を続けたことや、域内での新型コロナウイルスの感染第二波によりロックダウン（都市封鎖）再開の懸念が高まったことなどを受け、ドイツ国債利回りは低下しました。月を通じてみると、ドイツ国債利回りは低下しました。

クレジット（企業の債務返済能力）市場においては、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）の拡大がマイナスとなり、米国ハイイールド社債、新興国債券はともに下落しました。

### <運用経過>

金利戦略については、保有するリスク性資産の価格変動の影響を和らげる適切な金利リスク量を見極め、市場環境に応じて機動的に調整しています。利回りの水準が相対的に高く、リスクオフ局面において金利低下を通じた債券価格の上昇が見込まれることから、足元では米国を中心に金利リスクを取得しています。一方で、相対的に投資妙味に欠けると判断した日本の金利リスクは引き続き売り持ちとしています。そのほか、非政府系モーゲージ証券などの変動利付債券をポートフォリオの4割程度組入れることで、金利上昇に対する耐性を確保しています。

セクター戦略については、米国政府関連債や米国政府系モーゲージ証券といったリスクオフ時に底堅い値動きが期待できる債券を合わせて3割程度組み入れポートフォリオの高い安定性を維持しています。一方、景気拡大を捉える資産として、健全性の高い住宅市場の恩恵を受けやすい非政府系モーゲージ証券や、緩和的な金融環境による価格の下支えが見込まれるハイイールド社債の組入れを継続しております。また、利回りが相対的に高い新興国債券については、相対的にファンダメンタルズ（基礎的条件）の健全なメキシコやロシアなどを中心に投資を継続しています。

### <為替ヘッジあり>

当月中、債券市場全体でスプレッドが拡大した中、ハイイールド社債や外貨建て新興国債券など、保有債券の価格が下落したことがマイナスとなり、基準価額は下落しました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用


**三井住友DSアセットマネジメント**



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

※ このページはピムコジャパンリミテッドから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

### <為替ヘッジなし>

当月中、債券市場全体でスプレッドが拡大した中、ハイイールド社債や外貨建て新興国債券など、保有債券の価格が下落したことがマイナスとなった一方、米ドルが円に対して上昇したことがプラスとなり、基準価額は上昇しました。

### <市場見通しと今後の運用方針>

PIMCOでは、新型コロナウイルスの感染拡大および抑制に向けたロックダウン等により世界の経済成長は2008-09年の金融危機時以上に大きく落ち込み、2020年通期でもマイナス成長に陥るものと予想しています。景気は2020年2月をピークに急激に悪化したものの、各国政府・中央銀行の政策対応もあり、目先の経済活動は一定程度の反発がみられています。ただし、ソーシャル・ディスタンスの継続やサプライチェーン（供給網）の寸断などコロナショックを機にこれまでの経済活動の見直しを迫られる事象も存在するため、回復には時間を要するものと予想しており、多くの先進国では2022年までに経済活動が危機前の水準に戻る可能性は低いとみています。

米国については、新型コロナウイルス感染拡大の第二波収束の兆しに加え、ワクチン利用開始の準備が進むなど、明るい材料もみられはじめています。また、家計セクターは債務が低水準にあるなど引き続き健全性を維持しており、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融緩和政策や過去最大規模の大型財政出動による下支えもあるなか、年後半以降は一定程度の持ち直しが期待されます。しかし、米議会による新型コロナウイルスをめぐる追加の経済対策の実施の遅れが景気回復を遅らせるリスクには注意が必要です。

ユーロ圏については、各地で経済活動の再開が進み、景況感が改善するなど景気回復の兆しが見られており、総額7,500億ユーロの欧州復興基金による景気の下支えも期待されています。ただし、経済活動がコロナショック前の水準に完全に回復するまでには時間を要すると予想しており、回復のペースは緩やかになるとみています。かかる環境下、投資においては引き続き慎重なリスク管理が求められると考えており、投資の元本保全を意識しつつ、魅力的な水準のインカム収入を獲得していくことは、中長期的にも引き続き重要なテーマであると考えています。PIMCOインカム戦略としては、リスク取得に過度に傾斜しない投資指針を通じ、市場が軟調となる局面において下値を抑制すると共に、確信度の高いボトムアップの投資アイデアに基づく魅力的な投資機会の発掘に取り組んでいます。PIMCOインカム戦略は、質の良い高利回り資産を中心とする「攻め」の資産と、リスクオフ時にポートフォリオを安定化させる「守り」の資産のバランスを重視し、「良質なインカム」を着実に積み上げることで、引き続き元本の保全と安定的なインカムの提供を目指していきます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用


 三井住友DSアセットマネジメント

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2020年09月30日

## ファンドの特色

- 世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
  - ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
  - 米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイイールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および債券関連派生商品等に分散投資します。なお、投資適格未滿の銘柄への投資も含まれます。
  - 米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドルにしたものも含まれます。
  - 市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
- 債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
  - 当ファンドの運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
- 「為替ヘッジあり/年1回決算型」と「為替ヘッジなし/年1回決算型」の2つのファンドがあります。
  - 「為替ヘッジあり/年1回決算型」は、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
  - 「為替ヘッジなし/年1回決算型」は、外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※販売会社によっては、いずれか一方のみの取扱いと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。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、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。
- 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

### ■ 債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

### ■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 派生商品リスク

各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2020年09月30日

## 投資リスク

### ■ 為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

「為替ヘッジあり/年1回決算型」については、投資する外国投資信託において、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て資産については、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）。なお、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。

### ■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

### ■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

### 〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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が小さかった場合も同様です。
- 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2020年09月30日

## お申込みメモ

### 購入単位

お申込みの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

### 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

### 換金単位

お申込みの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

### 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

### 信託期間

2029年5月14日まで（2014年5月30日設定）

### 決算日

毎年5月12日（休業日の場合は翌営業日）

### 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

### 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

### お申込不可日

以下に当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- ニューヨークの取引所の休業日

### スイッチング

販売会社によっては、「為替ヘッジあり/年1回決算型」および「為替ヘッジなし/年1回決算型」の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によっては、いずれか一方のみの取扱いと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。

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

## 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  
購入価額に**3.85% (税抜き3.50%) を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。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）  
ファンドの純資産総額に**年1.848% (税抜き1.68%)**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。  
 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

※ 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、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DS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399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、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a> コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社	ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。
投資顧問会社	ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。 ピムコジャパンリミテッド

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/債券

作成基準日：2020年09月30日

## 販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
藍澤證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第6号	○		○			
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第67号	○		○	○		
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長 (金商) 第15号	○			○		
a uカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第61号	○		○	○		
S M B C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2251号	○	○	○	○		
株式会社 S B I 証券	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第44号	○	○		○		
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第52号	○		○	○		
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第53号	○	○	○			
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第8号	○					
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第140号	○	○		○		
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第121号	○	○				
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第152号	○					
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第164号	○			○		
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第181号	○		○			
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第105号	○	○				
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第195号	○	○	○	○		
株式会社池田泉州銀行	登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第6号	○			○		※1
株式会社三井住友銀行	登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第54号	○	○		○		

備考欄について

※1：「三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型)」のみのお取扱いとなります。

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型)

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2020年09月30日

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

 三井住友DSアセットマネジメント