

# LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート

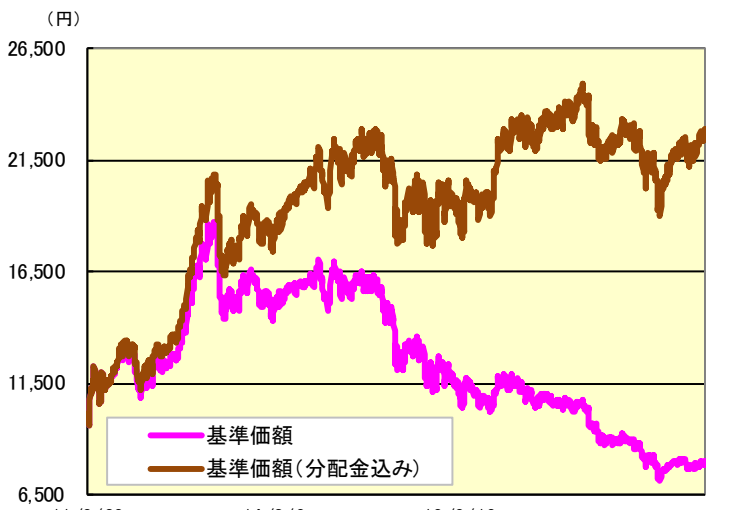
## 追加型投信／海外／資産複合



### 【ファンドの特色】

- 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
- 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
- 毎決算時(毎月20日、休業日の場合は翌営業日)に分配方針に基づき収益を分配します。

### 【基準価額の推移】



### 【基準価額及び純資産総額(分配金落ち後)】

|      |        |       |          |
|------|--------|-------|----------|
| 基準価額 | 7,893円 | 純資産総額 | 約2,675億円 |
|------|--------|-------|----------|

### 【基準価額の騰落率(分配金込み)】

| 1ヵ月   | 3ヵ月   | 6ヵ月   | 1年     | 3年     | 設定来     |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 2.24% | 1.28% | 9.26% | -0.58% | 11.43% | 127.04% |

市場に広く認知されているベンチマークで、当該ファンドのリスク特性を正確に反映できる指標が存在しないため、現状では、当該ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較しておりません。

### 【分配実績】

| 決算月      | 分配金  | 決算月     | 分配金  | 決算月      | 分配金  | 決算月     | 分配金  | 決算月      | 分配金 | 決算月     | 分配金    |         |
|----------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------|-----|---------|--------|---------|
| 2016年8月  | 200円 | 2017年2月 | 200円 | 2017年8月  | 150円 | 2018年2月 | 150円 | 2018年8月  | 80円 | 2019年2月 | 80円    |         |
| 2016年9月  | 200円 | 2017年3月 | 200円 | 2017年9月  | 150円 | 2018年3月 | 150円 | 2018年9月  | 80円 | 2019年3月 | 80円    |         |
| 2016年10月 | 200円 | 2017年4月 | 200円 | 2017年10月 | 150円 | 2018年4月 | 150円 | 2018年10月 | 80円 | 2019年4月 | 80円    |         |
| 2016年11月 | 200円 | 2017年5月 | 150円 | 2017年11月 | 150円 | 2018年5月 | 150円 | 2018年11月 | 80円 | 2019年5月 | 80円    |         |
| 2016年12月 | 200円 | 2017年6月 | 150円 | 2017年12月 | 150円 | 2018年6月 | 80円  | 2018年12月 | 80円 | 2019年6月 | 80円    |         |
| 2017年1月  | 200円 | 2017年7月 | 150円 | 2018年1月  | 150円 | 2018年7月 | 80円  | 2019年1月  | 80円 | 2019年7月 | 80円    |         |
|          |      |         |      |          |      |         |      |          |     |         | 分配金累計額 | 12,850円 |

一万口当たりの分配金額(税引前)です。分配金累計額は、設定来の累計額です。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。

### 【基準価額の要因分析】

|              | 当月       | 過去5ヵ月    |          |          |          |          | 設定来         |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|              | 2019年7月末 | 2019年6月末 | 2019年5月末 | 2019年4月末 | 2019年3月末 | 2019年2月末 | 2011年9月29日～ |
| 基準価額変動額      | 174円     | 160円     | -238円    | 216円     | 80円      | 303円     | 10,743円     |
| 株式価格要因       | 281円     | 155円     | 28円      | 244円     | 122円     | 170円     | 6,726円      |
| 株式配当要因       | 0円       | 20円      | 38円      | 8円       | 39円      | 107円     | 5,378円      |
| 為替要因等        | -94円     | -4円      | -290円    | -26円     | -70円     | 37円      | 375円        |
| 信託報酬         | -13円     | -11円     | -14円     | -11円     | -11円     | -11円     | -1,736円     |
| 分配金          | -80円     | -80円     | -80円     | -80円     | -80円     | -80円     | -12,850円    |
| 基準価額(分配金落ち後) | 7,893円   | 7,799円   | 7,719円   | 8,037円   | 7,901円   | 7,901円   |             |

出所：T-STARのデータを基にレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が作成  
上図はT-STARのデータを基に算出した基準価額変動の主要項目別の概算値です。また、分配金の算出根拠とは異なる場合があります。四捨五入の影響により、基準価額変動額と内訳の合計が一致しないことがあります。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

# LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート 追加型投信／海外／資産複合

Australia

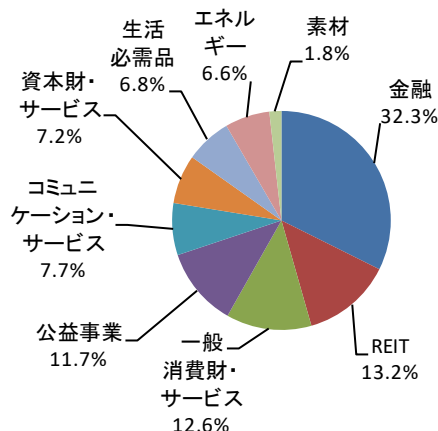
## 〈LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況〉

### 【ポートフォリオの概況】

|            |       |
|------------|-------|
| 銘柄数        | 43    |
| 現物組入比率     | 98.2% |
| 現金等比率      | 1.8%  |
| 予想平均配当利回り* | 5.0%  |

\*本レポートの作成基準日における投資顧問会社(レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド)の調査による全保有銘柄の予想配当利回りを加重平均したものです。したがって、今後変動する場合があります。

### 【業種別構成比率】



構成比率は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。  
小数点第2位以下四捨五入のため、合計が100.0にならない場合があります。

## 【市場概況・運用概況】

### 【市場概況】

7月のオーストラリア株式市場は上昇しました。上旬は、オーストラリア準備銀行(RBA)が理事会で追加利下げを決定するとともに、声明でさらなる利下げの可能性を示唆したことなどから、株式市場は上昇しました。また、モリソン政権が提案する所得税減税法案が可決・成立したことも、株価の押し上げにつながりました。しかし、その後、米雇用統計が予想を上回り、米国の利下げ期待がやや後退した影響などから、オーストラリア株式市場は上値を抑えられました。中旬は、米中貿易摩擦の悪化懸念などから株式市場は一時弱含みしました。しかし、その後、RBA理事会の議事要旨の内容を受けて追加利下げの可能性が再び意識されたことなどから、株価は底堅く推移しました。下旬は、米中貿易協議再開への期待感や、RBA総裁が、必要があれば再び緩和するとの考えを示し債券利回りが低下したことなどをを受け、株価は上昇しました。

### 【運用概況】

当ファンドは高配当株式への投資を目的としたファンドです。予想配当利回りが高い銘柄に選別投資し、ポートフォリオを構築しています。

7月末の基準価額(分配金控除前)は、株式要因がプラスとなったことから、前月末に比べ上昇しました。一方、為替要因については、豪ドル安・円高を反映し、マイナスとなりました。

7月中のポートフォリオについては、QBEインシュアランス・グループ(金融)を新規に組み入れました。その結果、7月末現在の保有銘柄は、金融(13銘柄)、REIT(7銘柄)、一般消費財・サービス(6銘柄)、公益事業(4銘柄)、資本財・サービス(3銘柄)、素材(2銘柄)、コミュニケーション・サービス(3銘柄)、生活必需品(3銘柄)、エネルギー(2銘柄)の計43銘柄となっています。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することをご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されていないものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。  
レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート  
追加型投信／海外／資産複合



〈LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況〉

【組入上位10銘柄】

|    | 銘柄名               | 業種             | 組入比率 | 予想配当<br>利回り | 会社概要   |
|----|-------------------|----------------|------|-------------|--|
| 1  | ANZ銀行グループ         | 金融             | 5.7% | 5.8%        | 四大市中銀行の一つ。日本では東京、大阪に支店を持ち、法人、富裕層、および個人へ幅広いサービスを展開。オーストラリア、ニュージーランド、アジア太平洋地域など、各国で事業展開。     |
| 2  | AGLエナジー           | 公益事業           | 5.4% | 5.1%        | 天然ガス、電力、エネルギー燃料を供給する総合エネルギー会社。水力、風力、太陽光等の再生可能エネルギーも手掛ける。                                   |
| 3  | テルストラ・コーポレーション    | コミュニケーション・サービス | 4.8% | 4.1%        | 大手通信会社。固定電話、国際電話、携帯電話などの各種サービスを行う。インターネットやブロードバンドなどにも注力。                                   |
| 4  | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 金融             | 4.5% | 5.2%        | 商業銀行。銀行業務、生命保険、その他関連サービスを提供する。   |
| 5  | ストックランド           | REIT           | 4.4% | 6.0%        | オーストラリア国内の店舗や商業用不動産に投資し、運用管理する不動産投資信託。不動産開発・管理、ホテル管理に加えて、ファイナンスを含む関連サービスも提供する。             |
| 6  | ウッドサイド・ペトロリアム     | エネルギー          | 4.3% | 5.5%        | 石油・ガス会社。西オーストラリア州とノーザンテリトリーの陸上ならびに沖合鉱区で探査、開発を行う。   |
| 7  | ウエストパック銀行         | 金融             | 4.2% | 6.3%        | 四大市中銀行の一つ。1817年にニュー・サウス・ウェールズ銀行として創業。オーストラリアで最も古い歴史を持つ銀行。個人から法人、機関投資家まで、幅広い種類の顧客を対象に事業を展開。 |
| 8  | ナショナル・オーストラリア銀行   | 金融             | 4.1% | 5.8%        | 国際的な銀行グループ。オーストラリア国内をはじめ、ニュージーランド、欧州、アジア、米国で事業を展開。主要ビジネスである住宅ローンをはじめ、企業向け貸付や投資関連業務などに従事。   |
| 9  | ウェスファーマーズ         | 一般消費財・サービス     | 3.6% | 3.8%        | スーパー、百貨店、ホームセンター、化学品/肥料、石炭/エネルギーなど複数の事業を手がける多角経営企業。  |
| 10 | センターグループ          | REIT           | 3.4% | 5.8%        | オーストラリア、ニュージーランド国内で、ウエストフィールド・ブランドのショッピングセンターを運営。  |

組入比率は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。  
予想配当利回りは、本レポートの作成基準日における投資顧問会社(レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド)の調査による予想配当利回りです。したがって、今後変動する場合があります。  
上記は組入銘柄の一部をご紹介しますものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。●この情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。  
レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社



LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート  
追加型投信／海外／資産複合

## 【当ファンドについてのご注意事項】

## 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を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。

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。当ファンドの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異なります。

## 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)

一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。

## 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)

不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

## 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)

一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

(注)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

- 収益分配金は分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わないことがあります。
- 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率が小さかった場合も同様です。
- 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
- 当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。
- その他重要な事項に関しては、投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されていますので、よくお読みください。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

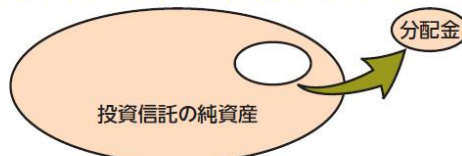
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート  
追加型投信／海外／資産複合

Australia

【収益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、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。

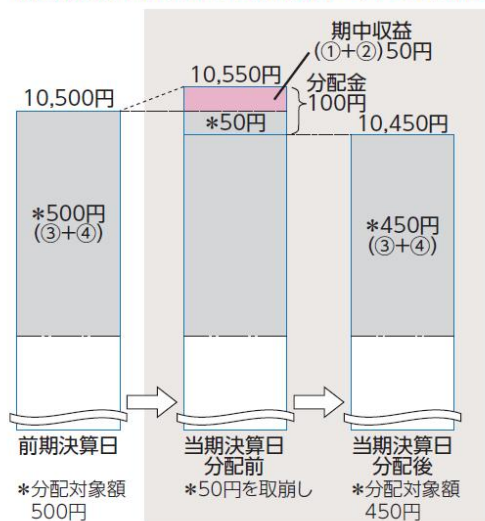
投資信託で分配金が支払われるイメージ



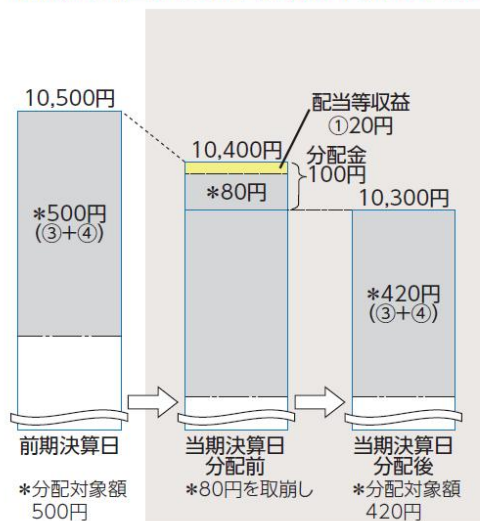
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



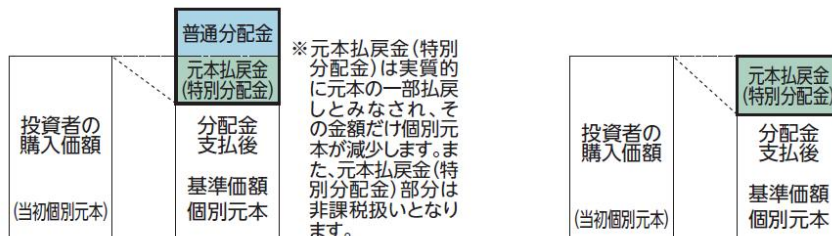
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

●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率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については交付目論見書「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。



LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート  
追加型投信/海外/資産複合



【お申込みメモ】

|                           |  |
|---------------------------|--|
| フ ァ ン ド 名                 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)  |
| 購 入 単 位                   | 販売会社が定める単位   |
| 購 入 価 額                   | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額  |
| 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                   | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。   |
| 申 込 締 切 時 間               | 原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。  |
| 購 入 ・ 換 金 の 申 込 受 付 不 可 日 | オーストラリア証券取引所(半休日を含みます。)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日の場合には、購入・換金申込は受け付けません。   |
| 信 託 期 間                   | 2031年9月22日まで(2011年9月29日設定)<br>信託期間は延長することがあります。  |
| 決 算 日                     | 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 収 益 分 配                   | 毎決算時に、配分方針に基づき分配を行います。   |
| 課 税 関 係                   | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>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。<br>配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。<br>※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。 |

【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   | 申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、<br><b>3.78%(税抜3.50%)</b> 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。 |
| 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)        | 純資産総額に対し年率 <b>1.7928%(税抜1.66%)</b><br>※運用管理費用(信託報酬)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。   |
| そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料 | 売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税等原則として発生時に、実費が信託財産から支払われます。<br>その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。)<br>日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として委託会社が算出する金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に支払われます。<br>※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、上限額等を表示することができません。<br>※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
| 購 入 申 込 取 扱 場 所     | 取扱販売会社までお問合せください。  |

※投資家の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有している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。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。  
レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート  
追加型投信／海外／資産複合



【委託会社、その他関係法人の概況】

|            |  |
|------------|--|
| 委託会社       | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号<br>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 |
| 投資顧問会社     | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド(在オーストラリア)   |
| 受託会社       | 三井住友信託銀行株式会社   |
| 取扱販売会社の照会先 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社<br>http://www.leggmason.co.jp (03)5219-5943                       |

【販売会社】

| 販売会社名                   | 登録番号                      | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 日本商品先物取引協会 |
|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第180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   | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社福岡銀行                | 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号     | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社熊本銀行                | 登録金融機関 九州財務局長(登金)第6号      | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社親和銀行                | 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第3号     | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社東北銀行                | 登録金融機関 東北財務局長(登金)第8号      | ○       |                 |                 |                    |            |
| 高木証券株式会社                | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社大垣共立銀行              | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号      | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 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     | ○       |                 | ○               |                    |            |
| SMBC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 | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| ソニー銀行株式会社               | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号    | ○       |                 | ○               | ○                  |            |
| 株式会社伊予銀行                | 登録金融機関 四国財務局長(登金)第2号      | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 中銀証券株式会社                | 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第6号    | ○       |                 |                 |                    |            |
| 第四証券株式会社                | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| いちよし証券株式会社              | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号   | ○       | ○               |                 |                    |            |
| 四国アライアンス証券株式会社          | 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第21号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社京葉銀行                | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第56号     | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社イオン銀行               | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第633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  | ○       | ○               | ○               | ○                  | ○          |
| エース証券株式会社               | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号    | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社SBI証券               | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号   | ○       |                 | ○               | ○                  |            |
| 株式会社武蔵野銀行               | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第38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  | ○       |                 | ○               | ○                  |            |
| ワイエム証券株式会社              | 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号    | ○       |                 |                 |                    |            |
| 百五証券株式会社                | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第134号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 静銀ティーエム証券株式会社           | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第10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  | ○       |                 |                 | ○                  |            |
| 西日本シティT証券株式会社           | 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号  | ○       |                 |                 |                    |            |

●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものでありますが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。

# LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)マンスリー・レポート 追加型投信／海外／資産複合



## 【販売会社】

| 販売会社名  |          | 登録番号             | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 日本商品先物取引協会 |
|--|----------|------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2336号 | ○       | ○               | ○               | ○                  |            |
| 株式会社三菱UFJ銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第5号    | ○       |                 | ○               | ○                  |            |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第5号    | ○       |                 | ○               | ○                  |            |
| 株式会社常陽銀行   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第45号   | ○       |                 | ○               |                    |            |
| マネックス証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号  | ○       | ○               | ○               |                    |            |
| 株式会社千葉銀行   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第39号   | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社八十二銀行  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第49号   | ○       |                 | ○               |                    |            |
| ほくほくTT証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第24号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| オーストラリア・アンド・ニュージーランド・<br>バンキング・グループ・リミテッド(銀行) *1     | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第622号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 八十二証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第21号   | ○       | ○               |                 |                    |            |
| 株式会社足利銀行   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第43号   | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社静岡銀行   | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第5号    | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 七十七証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(金商)第37号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| ごうぎん証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第43号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| 株式会社北海道銀行  | 登録金融機関   | 北海道財務局長(登金)第1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  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 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    | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社広島銀行   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第5号    | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 株式会社東京スター銀行  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第579号  | ○       |                 | ○               |                    | ○          |
| 株式会社愛知銀行   | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第12号   | ○       |                 |                 |                    |            |
| 藍澤証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第6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  | ○       |                 | ○               |                    |            |
| 十六TT証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第188号  | ○       |                 |                 |                    |            |
| 三井住友信託銀行株式会社 *2                                      | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第649号  | ○       | ○               | ○               |                    |            |

\*1 新規の募集を停止しております。

\*2 2019年7月22日より取扱開始。

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。●その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。