

## グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

設定日：2015年8月31日

償還日：2025年7月22日

決算日：原則、毎年1月20日、7月20日

収益分配：決算日毎

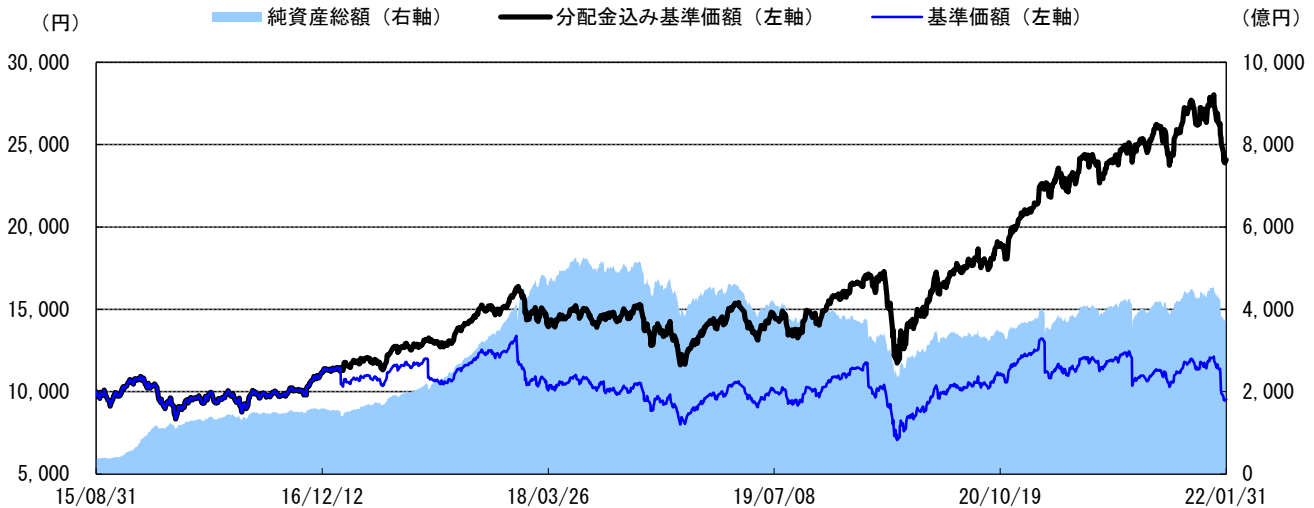
基準価額：9,534円

純資産総額：3,766.29億円

※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。  
 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。  
 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

## 運用実績

## ＜基準価額の推移＞



※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。  
 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。

## ＜基準価額の騰落率＞

| 1カ月     | 3カ月    | 6カ月    | 1年     | 3年     | 設定来     |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| -13.25% | -7.66% | -3.25% | 10.00% | 82.07% | 140.86% |

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

## ＜分配金実績（税引前）＞

| 分配金合計   | 20・1・20 | 20・7・20 | 21・1・20 | 21・7・20 | 22・1・20 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10,550円 | 1,500円  | 300円    | 2,000円  | 1,500円  | 950円    |

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

## ＜基準価額騰落の要因分解＞

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 前月末基準価額     | 12,028円 |         |
| 当月お支払いした分配金 | -950円   |         |
| 要           | 株式      | -1,506円 |
|             | 米国      | -751円   |
|             | 日本      | -338円   |
|             | 欧州      | -310円   |
|             | その他株式   | -106円   |
| 因           | 為替      | -20円    |
|             | アメリカドル  | 13円     |
|             | ユーロ     | -15円    |
|             | その他通貨   | -18円    |
|             | その他     | -18円    |
|             | 小計      | -1,544円 |
| 当月末基準価額     | 9,534円  |         |

※欧州には、ユーロ圏の他、英国とスイスが含まれます。  
 ※要因分解は、概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。  
 あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。

## ＜資産構成比＞

|       |       |
|-------|-------|
| 株式    | 96.4% |
| うち先物  | 0.0%  |
| 現金その他 | 3.6%  |

※「資産構成比」は、マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で、純資産総額比です。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2022年1月31日現在

ポートフォリオの内容

※下記データは全てマザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。  
 ※「組入上位10銘柄」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。  
 ※組入上位10銘柄の概要は、後述をご参照ください。

<業種別構成比>

| 業種別構成比         |       | 詳細（産業別構成比）    |       |
|----------------|-------|---------------|-------|
| エネルギー          | 0.0%  | エネルギー         | 0.0%  |
| 素材             | 0.0%  | 素材            | 0.0%  |
| 資本財・サービス       | 34.6% | 資本財           | 34.6% |
|                |       | 商業・専門サービス     | 0.0%  |
|                |       | 運輸            | 0.0%  |
| 一般消費財・サービス     | 5.3%  | 自動車・自動車部品     | 2.2%  |
|                |       | 耐久消費財・アパレル    | 1.7%  |
|                |       | 消費者サービス       | 0.0%  |
|                |       | 小売            | 1.3%  |
| 生活必需品          | 0.3%  | 食品・生活必需品小売り   | 0.3%  |
|                |       | 食品・飲料・タバコ     | 0.0%  |
|                |       | 家庭用品・パーソナル用品  | 0.0%  |
| ヘルスケア          | 9.7%  | ヘルスケア機器・サービス  | 5.8%  |
|                |       | 医薬品・バイオテクノロジー | 3.9%  |
| 金融             | 0.0%  | 銀行            | 0.0%  |
|                |       | 各種金融          | 0.0%  |
|                |       | 保険            | 0.0%  |
| 情報技術           | 46.3% | ソフトウェア・サービス   | 10.7% |
|                |       | テクノロジー・ハードウェア | 14.5% |
|                |       | 半導体・半導体製造装置   | 21.1% |
| コミュニケーション・サービス | 3.9%  | 電気通信サービス      | 0.6%  |
|                |       | メディア・娯楽       | 3.2%  |
| 公益事業           | 0.0%  | 公益事業          | 0.0%  |
| 不動産            | 0.0%  | 不動産           | 0.0%  |

<組入上位10通貨>

|            |       |
|------------|-------|
| アメリカドル     | 51.8% |
| 日本円        | 25.3% |
| ユーロ        | 11.3% |
| 新台湾ドル      | 4.6%  |
| スイスフラン     | 4.3%  |
| スウェーデンクローナ | 2.5%  |
| イギリスポンド    | 0.3%  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

<組入上位10カ国>

|        |       |
|--------|-------|
| アメリカ   | 44.3% |
| 日本     | 25.3% |
| フランス   | 5.9%  |
| スイス    | 5.1%  |
| ドイツ    | 4.5%  |
| アイルランド | 3.3%  |
| 台湾     | 2.9%  |
| スウェーデン | 2.5%  |
| オランダ   | 2.2%  |
| ケイマン諸島 | 1.7%  |

<規模別構成比率>

| 時価総額                    | 比率    |
|-------------------------|-------|
| 超大型株（500億米ドル以上）         | 57.1% |
| 大型株（100億米ドル以上500億米ドル未満） | 32.1% |
| 中型株（20億米ドル以上100億米ドル未満）  | 10.7% |
| 小型株（20億米ドル未満）           | 0.0%  |

<組入上位10銘柄>（組入銘柄数：58銘柄）

|    | 銘柄   | 国名     | 業種             | 比率   |
|----|--|--------|----------------|------|
| 1  | ABB LTD-REG / A B B                                  | スイス    | 資本財・サービス       | 4.3% |
| 2  | キーエンス / -  | 日本     | 情報技術           | 4.1% |
| 3  | SCHNEIDER ELECTRIC SE / シュナイダー・エレクトリック               | フランス   | 資本財・サービス       | 3.7% |
| 4  | ALPHABET INC-CL C / アルファベット                          | アメリカ   | コミュニケーション・サービス | 3.2% |
| 5  | INTUITIVE SURGICAL INC / インテューイティブ・サージカル             | アメリカ   | ヘルスケア          | 3.2% |
| 6  | NVIDIA CORP / エヌビディア                                 | アメリカ   | 情報技術           | 3.1% |
| 7  | ROCKWELL AUTOMATION INC / ロックウェル・オートメーション            | アメリカ   | 資本財・サービス       | 3.0% |
| 8  | 東京エレクトロン / -   | 日本     | 情報技術           | 2.6% |
| 9  | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC / サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | アメリカ   | ヘルスケア          | 2.5% |
| 10 | HEXAGON AB-B SHS / ヘキサゴン                             | スウェーデン | 情報技術           | 2.5% |

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

## 運用コメント

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

## ◎市場環境

米国株式市場は、前月末と比べて下落しました。米国長期金利の上昇を受けてIT関連銘柄などの高PER（株価収益率）銘柄の相対的な割高感が意識されたことや、当月の米国連邦公開市場委員会（FOMC）においてインフレ抑制のため3月の利上げ実施が示唆されたことなど、米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めに向き姿勢に金利上昇懸念が強まったことなどを背景に、株価は下落しました。

欧州株式市場は、前月末と比べて総じて下落しました。ドイツやユーロ圏の製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値などが市場予想を上回ったことなどが株価の支援材料となったものの、公表されたFOMC議事録に記された早期利上げの可能性への言及から市場参加者の警戒感が高まったことや、ロシアによるウクライナ侵攻の可能性が懸念され欧米諸国とロシアの対立が深刻化したことなどから、株価は総じて下落しました。

国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が前月末比マイナス4.84%の下落となりました。米国企業の好調な業績を背景とする景気の先行きへの期待感などが株価の支援材料となったものの、公表されたFOMCの議事要旨を受けて、米国の金融引き締めが想定より早く進むとの見方が強まったことや、軍事的な緊張が続くウクライナの情勢を巡る地政学リスクへの警戒感が強まったことなどが影響し、国内株式市場は下落しました。

## ◎運用概況

1月は、米国の利上げなどへの警戒感から、世界的に株式市場は大きく調整しました。ロボティクス関連では、FA（ファクトリー・オートメーション）関連や医療関連の銘柄などが低調に推移し、パフォーマンスにマイナスに働きました。

また、前月に引き続き、情報技術セクターや資本財・サービスセクターの組入比率は、高水準を維持する形となりました。

## ◎今後の見通し

オミクロン変異株の感染拡大が、引き続きサプライチェーンや物流の回復に対する足かせとなっており、就業者数の回復やモノ不足の解消は想定より遅れ気味となっています。とはいえ、オミクロン変異株の重症化率は低く、今回は多くの国がロックダウンを実施していないことから経済活動への影響は比較的軽微であるとみられ、経済回復トレンドを遅らせることはあっても変えるものではないという見方が支配的なようです。

現在は、新しい行動様式と旧来の行動様式の中で、正常化に伴いそれぞれの良い所を残していくという段階への移行の過程にあるとの見方は変わっていません。今まで長期間かかると思われていた変化が短期間のうちに進み出しており、これを機に世界のビジネスが大きく変わる可能性には引き続き注目しています。

そして、今後の「ウィズ・コロナ」の世界、そして米中覇権争いの中において、今まで以上に自動化・自律化の流れが加速する可能性が大きく高まっていると考えています。これは、ものづくりの世界だけではなく、医療の高度化・効率化や移動の効率化など、人々の暮らしを改善するためにテクノロジー活用の動きが加速することを意味しており、当ファンドの投資対象であるロボティクス関連銘柄の中長期的な魅力は、非常に高いと考えています。

大きく変動する市場環境ではありますが、この大きな流れが変わらない中、短期的な株価変動は割高な銘柄を売り、割安な銘柄を買うチャンスと捉えており、引き続きこの機会を活用してバリュエーションを重視した運用を今後も継続していく方針です。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。  
 ※記載の見解等は、ラザード社による作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

<ご参考：組入上位10銘柄の銘柄概要>

|   |
|---|
| <p><b>1 ABB LTD-REG/ABB</b></p> <p>スイスに本社を置く重電、重工業メーカー。主力事業の一つであるオートメーション事業において工業・商業分野向けに自動化関連の製品（ロボット等）やシステム、ソフトウェアサービスを提供する。</p>  |
| <p><b>2 キーエンス</b></p> <p>FA（ファクトリーオートメーション）向けセンサーを主力とするメーカー。ロボティクス分野の多くの場面で重要な役割を果たすセンサーをコンサルティング営業で提供する。</p>   |
| <p><b>3 SCHNEIDER ELECTRIC SE/シュナイダー・エレクトリック</b></p> <p>FA（ファクトリーオートメーション）分野においてトータルソリューションを提供する。特にエネルギー管理において強みを持つ。顧客企業のエネルギー効率改善や運用コストの低減を実現する配電システムや制御ソリューションを提供する。</p>                    |
| <p><b>4 ALPHABET INC-CL C/アルファベット</b></p> <p>国際的なウェブベースの検索エンジン・プロバイダー「Google」を傘下に持つ持株会社。主としてウェブベースの検索、表示広告とツールなどを提供し、傘下のベンチャー事業を手掛ける子会社で、AI（人工知能）やロボット、自動運転車事業などを展開。</p>                      |
| <p><b>5 INTUITIVE SURGICAL INC/インテューイティブ・サージカル</b></p> <p>ロボット手術システムメーカーの世界最大手。主力の外科手術ロボット「da Vinci」は患者の負担が少ない低侵襲手術を実現する。各国でロボット手術の保険適用の拡大が進みつつある。</p>  |
| <p><b>6 NVIDIA CORP/エヌビディア</b></p> <p>米国の半導体メーカー。コンピュータのグラフィックス処理や演算処理の高速化を実現するGPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）を開発、販売する。自動運転技術やデータセンターの高機能化の要となるAI半導体に注力。</p>  |
| <p><b>7 ROCKWELL AUTOMATION INC/ロックウェル・オートメーション</b></p> <p>FA（ファクトリーオートメーション）分野において機器だけでなくソフトウェア、システム、セキュリティ等のソリューションをトータルで提供する。幅広いエンドユーザー（最終顧客）を持ち、様々な分野でのオートメーション化の進展をカバーする。</p>            |
| <p><b>8 東京エレクトロン</b></p> <p>半導体製造装置の開発・製造・販売の国内最大手。半導体製造の前工程において高シェアの製品を有する。ロボットやオートメーション分野においてキーデバイスである半導体の高性能化、量産化に同社の半導体製造装置が重要な役割を果たす。</p>  |
| <p><b>9 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC/サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック</b></p> <p>研究機関や医薬品メーカー向けに研究機器、試薬等を提供する世界最大の総合科学サービス企業。研究開発コストが年々上昇傾向にある中、ロボットやコンピューターを利用して研究開発の作業を効率化するLA（ラボラトリーオートメーション）に注力。</p> |
| <p><b>10 HEXAGON AB-B SHS/ヘキサゴン</b></p> <p>測定機器の世界最大手。自動車やエレクトロニクスをはじめ幅広い製造業向けに測定用ハードウェアやソフトウェアだけでなく、生産性向上や品質向上のためのソリューションをグローバルで提供する。</p>  |

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

## ファンドの特色

**1. 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行ないます。**

- ◆今後の成長が期待されるロボティクス関連企業の株式を中心に投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ◆産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI（人工知能）やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
- ◆外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

**2. 銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。**

- ◆株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー（ラザード社）が「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」の運用を行ないます。

**3. 年2回、決算を行ないます。  
基準価額水準が1万円（1万口当たり）を超えている場合には、  
分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。**

- ◆毎年1月20日、7月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
- ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を深めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

## ■お申込みメモ

|            |  |
|------------|--|
| 商品分類       | 追加型投信／内外／株式  |
| 購入単位       | 販売会社が定める単位<br>※販売会社の照会先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  |
| 信託期間       | 2025年7月22日まで(2015年8月31日設定)   |
| 決算日        | 毎年1月20日、7月20日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 収益分配       | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。<br>基準価額水準が1万円(1万円当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。<br>※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
| 換金価額       | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額  |
| 購入・換金申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。   |
| 換金代金       | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。   |
| 課税関係       | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。<br>※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。<br>※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。<br>※配当控除の適用はありません。<br>※益金不算入制度は適用されません。                          |

## ■手数料等の概要

|   |  |
|---|--|
| 投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。   |  |
| <申込時、換金時にご負担いただく費用>   |  |
| 購入時手数料  | 購入時の基準価額に対し3.85%(税抜3.5%)以内<br>※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。   |
| 換金手数料   | ありません。   |
| 信託財産留保額   | ありません。   |
| <信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>                                       |  |
| 運用管理費用<br>(信託報酬)  | ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.936%(税抜1.76%)  |
| その他の費用・手数料  | 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、 <u>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じて合計を上限とする額が信託財産から支払われます。</u><br>組入る有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品賃料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。<br>※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |
| ※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。 |  |
| ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。   |  |

## ■委託会社、その他関係法人

|        |   |
|--------|---|
| 委託会社   | 日興アセットマネジメント株式会社  |
| 投資顧問会社 | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー  |
| 受託会社   | 三井住友信託銀行株式会社  |
| 販売会社   | 販売会社については下記にお問い合わせください。<br>日興アセットマネジメント株式会社<br>〔ホームページ〕 <a href="http://www.nikkoam.com/">www.nikkoam.com/</a><br>〔コールセンター〕0120-25-1404(午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。) |

## ■お申込みに際しての留意事項

## ○リスク情報

投資者の皆様は投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。

ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

## 【価格変動リスク】

- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

**【流動性リスク】**

- ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

**【信用リスク】**

- ・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

**【為替変動リスク】**

- ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

**【有価証券の貸付などにおけるリスク】**

- ・有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

※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。

**○その他の留意事項**

- ・当資料は、投資者の皆様にご覧いただき「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- ・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。
- ・投資信託は、預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の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・分配金は、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運用収益を超えて支払われる場合があります。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。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興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368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

投資信託説明書(交付目録見書)のご請求・お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称                                    | 登録番号     | 加入協会             |                 |                 |                    |   |
|---|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|
|   |          | 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 |   |
| アイザワ証券株式会社                                      | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第3283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   | ○               | ○               | ○                  |   |
| 足利小山信用金庫  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第217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   | ○               |                 | ○                  |   |
| 株式会社イオン銀行                                       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第633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    | ○               |                 | ○                  |   |
| 池田泉州T T証券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第370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    | ○               |                 | ○                  |   |
| 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   | ○               |                 | ○                  |   |
| エイチ・エス証券株式会社                                    | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第35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    | ○               |                 |                    |   |
| 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   | ○               |                 | ○                  | ○ |
| ※右の他に一般社団法人日本S T O協会にも加入                        |          |                  |                 |                 |                    |   |
| 株式会社大分銀行  | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第1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    | ○               |                 | ○                  |   |
| OK B証券株式会社                                      | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第191号  | ○               |                 |                    |   |
| 大阪信用金庫  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第45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   | ○               | ○               | ○                  | ○ |
| ※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入                      |          |                  |                 |                 |                    |   |
| 岡地証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第5号    | ○               | ○               |                    |   |
| おかやま信用金庫  | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第19号   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社神奈川銀行                                       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第55号   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社関西みらい銀行                                     | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第7号    | ○               |                 | ○                  |   |
| 北伊勢上野信用金庫                                       | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第34号   |                 |                 |                    |   |
| 北群馬信用金庫   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第233号  |                 |                 |                    |   |
| きのくに信用金庫  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第51号   |                 |                 |                    |   |
| 九州F G証券株式会社                                     | 金融商品取引業者 | 九州財務局長(金商)第18号   | ○               |                 |                    |   |
| 京都中央信用金庫  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第53号   | ○               |                 |                    |   |
| 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   | ○               |                 | ○                  |   |
| 株式会社きらぼし銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>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   | ○               |                 | ○                  |   |
| 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 | ○               |                 |                    |   |
| 呉信用金庫   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第25号   |                 |                 |                    |   |
| 興能信用金庫  | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第19号   |                 |                 |                    |   |
| 湖東信用金庫  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第57号   |                 |                 |                    |   |
| 株式会社佐賀共栄銀行                                      | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第10号  | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社三十三銀行                                       | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第16号   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社滋賀銀行  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第11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   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社四国銀行  | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第3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   | ○               |                 |                    |   |
| 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   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社証券ジャパン                                      | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第170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   | ○               |                 | ○                  |   |
| 株式会社常陽銀行<br>(委託金融商品取引業者 めぐき証券株式会社)              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第45号   | ○               |                 | ○                  |   |
| 株式会社新生銀行<br>(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)            | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号   | ○               |                 | ○                  |   |
| 株式会社第四北越銀行                                      | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第47号   | ○               |                 | ○                  |   |
| 第四北越証券株式会社                                      | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第128号  | ○               |                 |                    |   |
| 高崎信用金庫  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第237号  |                 |                 |                    |   |
| 但馬信用金庫  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第67号   |                 |                 |                    |   |
| 知多信用金庫  | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第48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   | ○               |                 | ○                  |   |
| 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  | ○               |                 |                    | ○ |
| 株式会社徳島大正銀行                                      | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第10号   | ○               |                 |                    |   |
| 栃木信用金庫  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第224号  |                 |                 |                    |   |
| 株式会社トマト銀行                                       | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第11号   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社富山銀行  | 登録金融機関   | 北陸財務局長(登金)第1号    | ○               |                 |                    |   |
| 内藤証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第24号   | ○               |                 |                    | ○ |
| 株式会社長崎銀行  | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第11号  | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社南都銀行  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第15号   | ○               |                 |                    |   |
| 西尾信用金庫  | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第58号   | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社西日本シティ銀行                                    | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第6号   | ○               |                 | ○                  |   |
| 西日本シティT 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  | ○               |                 |                    |   |
| 野村證券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142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   | ○               |                 | ○                  |   |



## 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称   | 登録番号     | 加入協会               |                     |                     |                        |
|--|----------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|  |          | 日本証券業協会            | 一般社団法人<br>日本投資顧問業協会 | 一般社団法人<br>金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商品取引業協会 |
| 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   | ○                   | ○                   |                        |
| 浜銀 T T 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 | ○                   |                     |                        |
| 福州信用金庫   | 登録金融機関   | 近畿財務局長 (登金) 第76号   | ○                   |                     |                        |
| PWM日本証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第50号   | ○                   |                     | ○                      |
| 株式会社肥後銀行   | 登録金融機関   | 九州財務局長 (登金) 第3号    | ○                   |                     |                        |
| 株式会社肥後銀行<br>(委託金融商品取引業者 九州 F G 証券株式会社)               | 登録金融機関   | 九州財務局長 (登金) 第3号    | ○                   |                     |                        |
| 姫路信用金庫   | 登録金融機関   | 近畿財務局長 (登金) 第80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  | ○                   |                     |                        |
| 兵庫信用金庫   | 登録金融機関   | 近畿財務局長 (登金) 第81号   | ○                   |                     |                        |
| ひろぎん証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 中国財務局長 (金商) 第20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  | ○                   | ○                   |                        |
| 福岡ひびき信用金庫  | 登録金融機関   | 福岡財務支局長 (登金) 第24号  | ○                   |                     |                        |
| PayPay銀行株式会社   | 登録金融機関   | 関東財務局長 (登金) 第624号  | ○                   |                     | ○                      |
| 北洋証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長 (金商) 第1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   | ○                   |                     | ○                      |
| 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  | ○                   |                     | ○                      |
| 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  | ○                   | ○                   | ○                      |
| 丸三証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第167号  | ○                   |                     |                        |
| 丸八証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 東海財務局長 (金商) 第20号   | ○                   |                     |                        |
| 株式会社みちのく銀行   | 登録金融機関   | 東北財務局長 (登金) 第11号   | ○                   |                     |                        |
| 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   | ○                   |                     | ○                      |
| 三井住友信託銀行株式会社   | 登録金融機関   | 関東財務局長 (登金) 第649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    | ○                   |                     | ○                      |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社  | 登録金融機関   | 関東財務局長 (登金) 第33号   | ○                   | ○                   | ○                      |
| 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 | ○                   | ○                   | ○                      |
| 株式会社みなと銀行  | 登録金融機関   | 近畿財務局長 (登金) 第22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   | ○                   |                     |                        |
| 明和證券株式会社   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第185号  | ○                   |                     |                        |
| めぶき証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第1771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  | ○                   | ○                   | ○                      |
| 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    | ○                   |                     |                        |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。