

3分でわかる「日興グローイング・ベンチャーファンド」

Q1

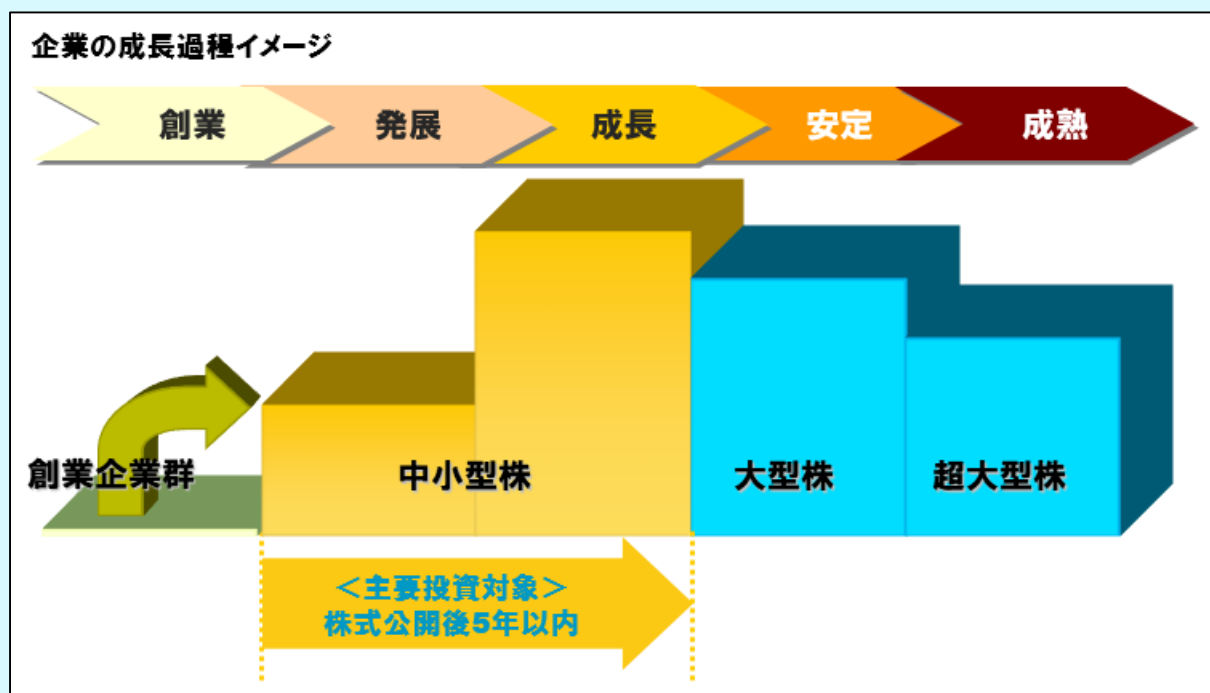
どんなファンドですか？

A

国内の**IPO後5年以内の「高成長新興企業」**に投資するファンドです。
グローイング・ベンチャー

ファンドのコンセプト

- ✓ 主に企業の「発展」「成長」が最も期待できるIPO（株式公開）後5年以内の「高成長新興企業」に投資を行います。



※上図は企業の成長過程および当ファンドの投資対象をイメージしたものであり、株価水準や企業の魅力度等を示唆したものではありません。

3分でわかる「日興グローイング・ベンチャーファンド」

Q2

運用の特徴は？

A

成長株投資のスペシャリスト集団
「エンジェルジャパン・アセット
マネジメント」の投資助言を受けます。

成長株のプロが厳選

- ✓ エンジェルジャパン・アセットマネジメント（以下、エンジェルジャパン）による徹底したボトムアップ・リサーチにより、有望企業を厳選します。

＜エンジェルジャパン運用チーム＞



右から 宇佐美代表取締役、
内藤執行役員チーフインベストメントオフィサー、
金沢シニアインベストメントマネジャー、
柳葉シニアインベストメントマネジャー、
永嶋インベストメントマネジャー

エンジェルジャパン
宇佐美博高から
皆様へのメッセージ
は[こちら](#)

3分でわかる「日興グローイング・ベンチャーファンド」

Q3 どのように銘柄を選んでいきますか？

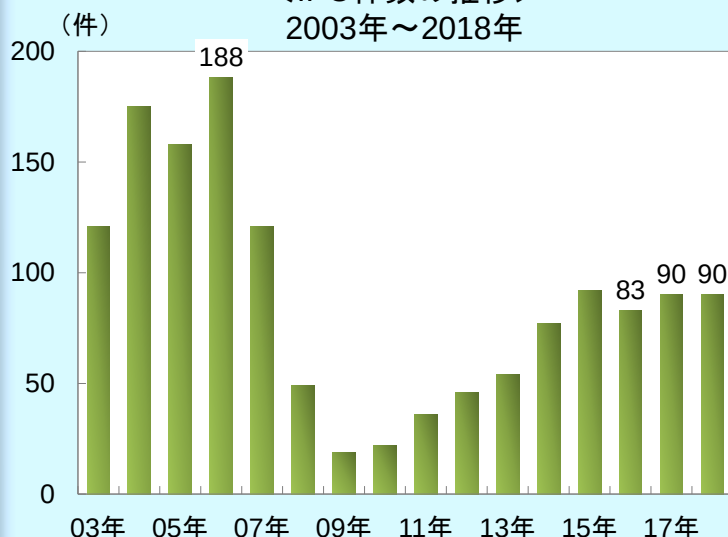
A

エンジェルジャパンは、
ほぼ全てのIPO企業の経営者と個別直接面談を行ない、銘柄を選びます。

「個別直接面談」を重視

- ✓ 情報の少ない傾向にある新興成長株を厳選するため、エンジェルジャパンでは、経営者との個別直接面談に重点を置いた徹底的な企業調査を行なっています。
- ✓ IPOを行なった企業については、**ほとんど全ての企業と面談**し、革新的な企業とはその後も定期的に面談します。

＜IPO件数の推移＞
2003年～2018年



エンジェルジャパン・アセットマネジメントの情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

エンジェルジャパンは
**面談が可能なほとんど
全てのIPO企業と
個別直接面談を実施**

※グラフ・データ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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

3分でわかる「日興グローイング・ベンチャーファンド」

Q4

過去のパフォーマンスは？

A

変動を繰り返しながらも、
市場を大きく上回る
パフォーマンスを達成してきました。

設定来の運用実績



※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1万口当たりの値です。

※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

※各株価指数はグラフ起点を10,000として指数化しています。

※上記指数はいずれも当ファンドのベンチマークではありません。

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

最新の基準価額は
[こちら](#)

※グラフ・データ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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

3分でわかる「日興グローイング・ベンチャーファンド」

Q5 どんな銘柄に投資していますか？

A

2019年9月末時点では、
下記のような銘柄に投資しています。

組入上位銘柄①

(2019年9月30日時点)



デジタル・インフォメーション・テクノロジー

業務用アプリケーションソフトウェアや
自動車・家電に組み込むソフトウェアを
開発するITサービス会社

ラクス

クラウドサービスや
レンタルサーバーの提供、
IT技術者派遣などを手掛ける



※写真はイメージです。

※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。
また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

(次のページに続きます)

※上記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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

Q5

どんな銘柄に投資していますか？

(前のページより続きます)

組入上位銘柄②

(2019年9月30日時点)



アトラエ

ビッグデータを活用した成功報酬型の
求人メディアサービスを提供

インソース

法人研修や公開講座、eラーニング
コンテンツなどを提供する
教育サービス会社



ジャパンエレベーター
サービスホールディングス

エレベーター・エスカレーターの
メンテナンスやリニューアルを手掛ける

※写真はイメージです。

※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

最新の組入上位銘柄は
マンスリーレポート
をご参照ください

※上記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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動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

高成長新興企業の株式に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。

○主として、公開後5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、
革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資を行ないます。

2

**エンジェルジャパン・アセットマネジメントによる
徹底したボトムアップ・リサーチにより有望企業を厳選します。**

3

エンジェルジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受けます。

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)の皆様には帰属します。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。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【未上場株式などの組入リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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、投資者の皆様は「日興グローイング・ベンチャーファンド」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は帰属します。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。

■当資料は、投資者の皆様は「日興グローイング・ベンチャーファンド」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動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／国内／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
信託期間	2023年7月18日まで(2003年7月18日設定)
決算日	毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)
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。

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 <u>3.3%(税抜3%)以内</u> ※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。 ※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	換金時の基準価額に対し <u>0.5%</u>

＜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 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し <u>年率2.09%(税抜1.9%)</u>
その他の費用・ 手数料	監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などが その都度、信託財産から支払われます。 ※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 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
投資顧問会社	エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
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。 日興アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]www.nikkoam.com/ [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。)

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
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	○			
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	○	○	○	○
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	○		○	○
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	○	○	○	
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	○		○	○
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	○			○
日産証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第131号	○		○	
碧海信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第66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	○	○		
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	○	○	○	○

(50音順、当資料作成日現在)