

2020年6月5日

日興アセットマネジメント株式会社

「1年決算型」が、モーニングスター・アワード「Fund of the Year 2019」において  
国際株式型(グローバル) 部門 優秀ファンド賞を受賞いたしました。



## グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)/(年2回決算型) (為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)



### ニューノーマル(新常態)に向けて 一段と拡大が見込まれるロボティクス需要 ～足元の運用状況と今後の視点～

本資料では、足元の運用状況と今後の着眼点について、当ファンドの投資顧問会社であるラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(以下、ラザード社)からのコメントと合わせてご紹介いたします。

#### 本レポートの ポイント

- ・ 新型コロナウイルス禍で、企業のビジネスモデルや産業構造が大きく変わろうとしています。コロナ後の新しい世界では、活用が一層進むとみられるロボティクス技術が、この変化の恩恵を享受することが見込まれます。
- ・ 当ファンドにおいては、今後、産業や企業間での格差が進むと見込まれるなか、こうした変化をしっかりと捉え、ポートフォリオを構築することが重要と考えます。

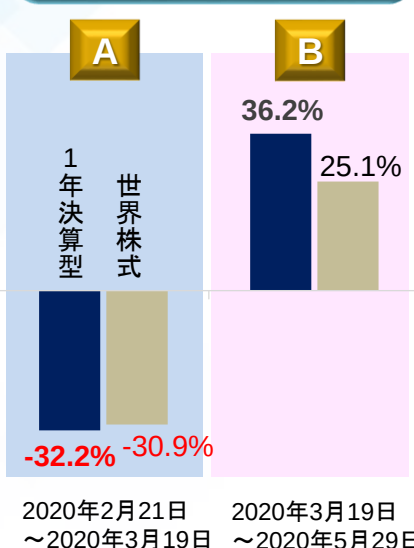
## 株価底打ち後、当ファンドの基準価額は市場全体を上回る勢い

### ＜「1年決算型」基準価額と世界株式の推移＞

(2018年12月28日～2020年5月29日)



#### 期間ごとの騰落率



※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)、分配金控除後の1万口当たりの値です。

世界株式: MSCIワールド指数(配当込、円換算ベース)、基準価額の算出方法に対応させるため、前営業日の世界株式の値に当日の為替を適用して算出。

※上記指数は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

※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「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」への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、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

足元の運用状況①

## アフターコロナへの期待感を追い風に、当ファンドは良好に推移

- 当ファンドの基準価額は、2月下旬以降の市場急落時には、その影響を余儀なくされましたが、3月中旬に底値を付けると、その後は、市場全体の回復を上回るペースで堅調に推移しました。
- 足元の上昇の背景として、経済活動の再開に向けた動きを受け、その恩恵が期待された半導体関連銘柄やFA\* 関連銘柄が堅調に推移したことなどが挙げられます。  
\* ファクトリー・オートメーション

### 「1年決算型」基準価額と世界株式の2019年末以降の推移

(2019年12月30日～2020年5月29日)



A

### 業績悪化懸念から 株価は軒並み下落

- ・ 2月下旬以降、新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に勢いを強めたことから欧米諸国での都市封鎖が進み、経済活動を急減速させたことで、企業業績の悪化が懸念されました。
- ・ 当ファンドにおいては、投資家のリスク回避姿勢が急激に強まり、世界の金融市場が大きく下落するなか、情報技術や資本財など景気敏感セクターを中心に、世界株式並みの下落となりました。

B

### 半導体やFA関連が 株価上昇をけん引

- ・ 各国政府による迅速かつ強大な支援策や、中国を皮切りに、主要国で経済活動が再開されたことを受け、それまで過度に売られてきた半導体関連やFA関連の銘柄が牽引する形で反発しました。
- ・ 当ファンドにおいては、上記に加え、社会構造の変化が中期的な成長ストーリーの追い風になると期待された物流や研究開発の自動化関連、クラウド化関連の銘柄もプラス寄与しました。

※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)、分配金控除後の1万口当たりの値です。

世界株式: MSCIワールド指数(配当込、円換算ベース)、基準価額の算出方法に対応させるため、前営業日の世界株式の値に当日の為替を適用して算出。

※上記指数は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

### <ご参考:フィラデルフィア半導体株指数の推移(米ドルベース)>

(2017年12月末～2020年5月末)



### 2020年初来の騰落率 (2020年5月末現在)

フィラデルフィア半導体株指数 +0.2%  
(ご参考) S&P500 ▲5.8%

※使用する指数は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

※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「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

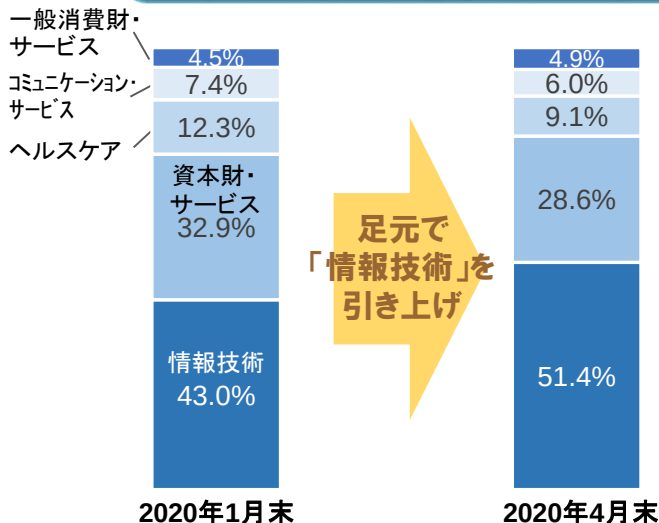


足元の運用状況②

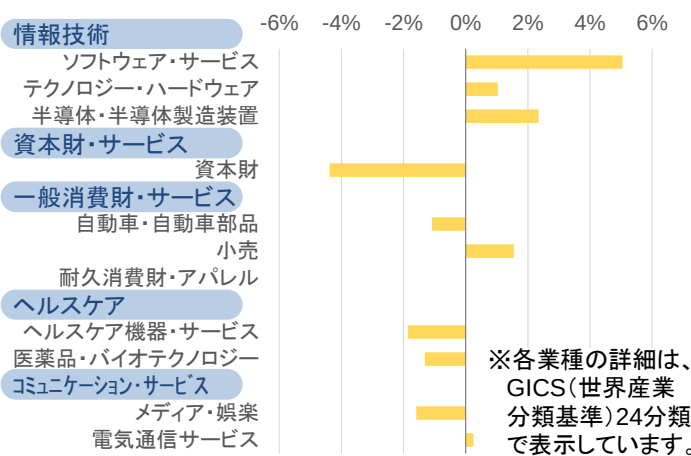
## 今後の変化を見据え、しっかりとポートフォリオを調整

- 足元の投資環境の大きな変化を受け、当ファンドにおいては、積極的なポートフォリオの調整を行ないました。業種別では、「情報技術」を引き上げた一方、「資本財・サービス」を引き下げています。

### コロナショック前後の業種別構成比率



＜ご参考：1月末と4月末の組入比率の変化幅＞



### 投資比率の 引き上げ

- ✓ 半導体やソフトウェアなどの関連セクター
- ✓ バランスシートの強い企業

### 投資比率の 引き下げ

- ✓ 従来型のモノづくりから脱却が見込みにくいセクターや企業
- ✓ 設備投資の継続が困難な企業

※グローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。比率は四捨五入しており合計が100%とならない場合があります。  
※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。



## 中長期的な需要拡大見通し、短中期的な視点の両面から、半導体関連やソフトウェアなどに着目

- 新型コロナウイルス禍で急激に起こったオンライン化によって、データ需要ならびにデータセンターの需要の中長期的な拡大が見込まれます。そして、このデータ関連需要の拡大を支え、新たな世界をけん引するのがネットワークやソフトウェア、半導体と考えています。
- また、短中期的には、景気循環の中でも半導体企業の回復が相対的に早く、力強いものになるとの確信度が高まったことや、今回の相場下落で、これまでバリュエーション面で投資を見送っていた銘柄の投資妙味が増したことから、半導体関連やソフトウェア関連の銘柄を中心に投資を増やしました。
- 加えて、新型コロナウイルス禍で、経済活動が従来のように戻るまでに数年単位での時間を要するとみられるなか、当ファンドが元来着目してきた、財務体質が強い銘柄が、市場でより脚光を浴びる状況となりました。

上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」のマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入手したデータなどをもとに作成したものです。当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等について、運用担当者の方見方あるいは考え方などを記載したものであり、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。また、運用方針は変更される場合があります。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

今後の視点①

## ニューノーマルに向けた動きは、ロボティクスに追い風

- 主要国では、経済活動が再開に向かいつつあるものの、感染拡大の第2波のリスクも懸念されます。企業では、今回のことを契機に、働き方の多様化や調達先・委託先などのサプライチェーンの見直し、新しい技術の導入が進められており、こうした動きは今後一層加速すると思われます。
- このように、経済の「ニューノーマル(新常態)」に向けた動きにおいて、様々な分野で、人を介在させずにモノを動かしたりサービスを利用するようになるとみられることから、ロボティクス関連技術を利用したテクノロジーへのニーズが一層高まると考えられます。

### 「人を介さない、非接触」への動きとともに、ロボティクス技術の活用が加速

ロボティクスを支える  
3つの要素



※IoT:モノのインターネット  
AI:人工知能

新型コロナ  
ウイルス禍  
で

ロボティクス技術が活用され、  
データ需要が急拡大

<オンライン化>

(例)  
テレワークや  
オンライン学習



<データ化>

(例)  
電子ハンコ・サイン  
や紙媒体の電子化



コロナ後  
は

ニューノーマル  
経済の「新常態」に向け、幅広い産業で活用が見込まれる  
ロボティクス技術

工場

人がいなくても稼働でき、  
生産が続けられるように

建設・土木

遠隔操作や自動操作により  
無人や少人数で作業が可能に

<ロボティクス技術の注目分野>

遠隔監視・遠隔操作  
(自動化)

データ活用

IoT

医療

オンライン診療や  
遠隔治療など

物流や小売

eコマースの普及加速、  
在庫・倉庫管理の自動化など

※上記は例であり、写真はイメージです

上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」のマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入手したデータなどをもとに作成したものです。当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等について、運用担当者の見方あるいは考え方を記載したものであり、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。また、運用方針は変更される場合があります。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」への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、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。



今後の視点②

## 大きな変化を捉えるため、「格差」を見極めた銘柄選定が重要に

### ニューノーマルと地域分散の動きを受け、ロボティクスニーズは加速

- コロナ後の世界では、「ニューノーマル(新常態)」に向けた取り組みが急務となるなか、ロボティクス技術の活用が急速に拡がると考えられることから、これらの技術を支える**ネットワークやハードウェア、半導体などの業界がますます成長していく**と見込まれます。
- 加えて、今回、一つの地域に生産や研究開発が集中しているというリスクや、輸入依存によって必要物資が調達できないというリスクが大きな問題となりました。そのため、地域分散の動きが見込まれるほか、国家安全保障の観点から「オンショア(自国回帰)」の動きがある程度出てくることにも注目しています。
- また、ロボティクス化加速の流れの中で、**データ活用が進むとともに、デジタル化がモノづくりやサービスの分野で社会・産業構造を大きく変える「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の動きが加速**し、中長期的には、「自動化」「自律化」などに一層注目が集まると考えられます。

### 変化に適合する産業や企業を見極め、バランスシートを重視して銘柄選定

- こうした変化を受け、経済活動における産業間格差や企業間格差がより大きくなると想定されるなか、投資においても、**新しい世の中に適合していく産業や勝ち組企業を見極め、銘柄選定を行なっていくことが、これまで以上に重要になる**と考えます。
- この観点から、当ファンドでは、売上や利益が拡大していくことで株価上昇が見込まれる銘柄はもちろんのこと、**バランスシートが強く、継続的なR&D(研究・開発)や設備投資が見込まれる企業に着目し、株価バリュエーションも含めて総合的に判断**して投資判断を行なっています。
- 新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、これまで以上にロボティクス化の流れが加速するとみられる状況は、当ファンドにおいては、大きな追い風になっていると考えています。今後も、関連分野や投資銘柄の状況をしっかりと見極めながら、運用に臨んでまいります。

#### 中長期的な注目分野

##### 自動化

人が与えたルールで  
人を介さずに  
動かす技術

手順通りに動く

Automation

##### 自律化

人がいなくても  
自分で判断して  
動作・修復する技術

自分で判断して動く

Autonomy

#### 銘柄選定におけるポイント(例)

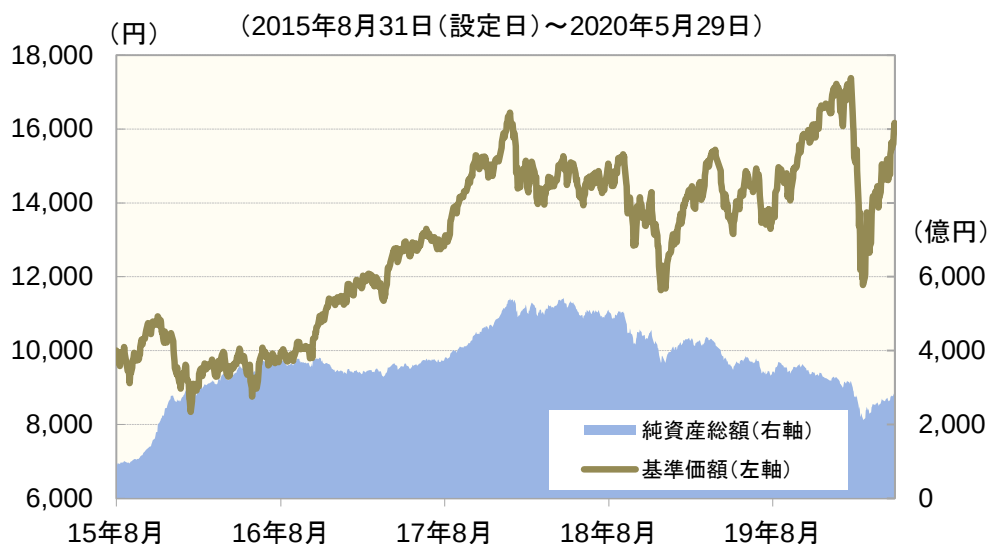
- ✓ 企業の利益率や資本効率
- ✓ 業界で構造変化が起きた際の  
優位性や変化への対応力
- ✓ 企業の持続的成長に向けた  
研究開発投資や設備投資への姿勢
- ✓ 投資継続に向けたキャッシュフロー創出能力
- ✓ 企業価値の向上や成長を続けるための  
ESG(社会的責任投資)の視点

上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」のマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入手したデータなどをもとに作成したものです。当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等について、運用担当者の方見方あるいは考え方などを記載したものであり、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。また、運用方針は変更される場合があります。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

## 基準価額と純資産総額の推移

### 1年決算型



#### <分配金実績>

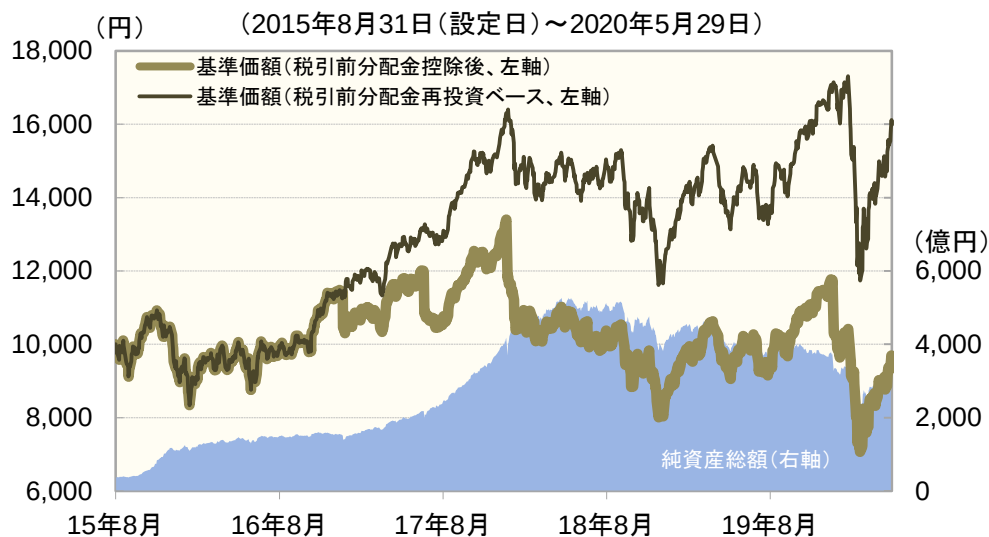
|         |    |
|---------|----|
| 2016年7月 | 0円 |
| 2017年7月 | 0円 |
| 2018年7月 | 0円 |
| 2019年7月 | 0円 |

<基準価額>  
16,038円

<純資産総額>  
2,856億円

(2020年5月29日現在)

### 年2回決算型



#### <分配金実績>

| 2016年 | 1月 | 0円     | 7月 | 0円     |
|-------|----|--------|----|--------|
| 2017年 | 1月 | 1,000円 | 7月 | 1,200円 |
| 2018年 | 1月 | 1,600円 | 7月 | 500円   |
| 2019年 | 1月 | 0円     | 7月 | 0円     |
| 2020年 | 1月 | 1,500円 |    |        |

<基準価額>  
(税引前分配金再投資ベース)  
15,982円  
(税引前分配金控除後)  
9,620円

<純資産総額>  
3,245億円

(2020年5月29日現在)

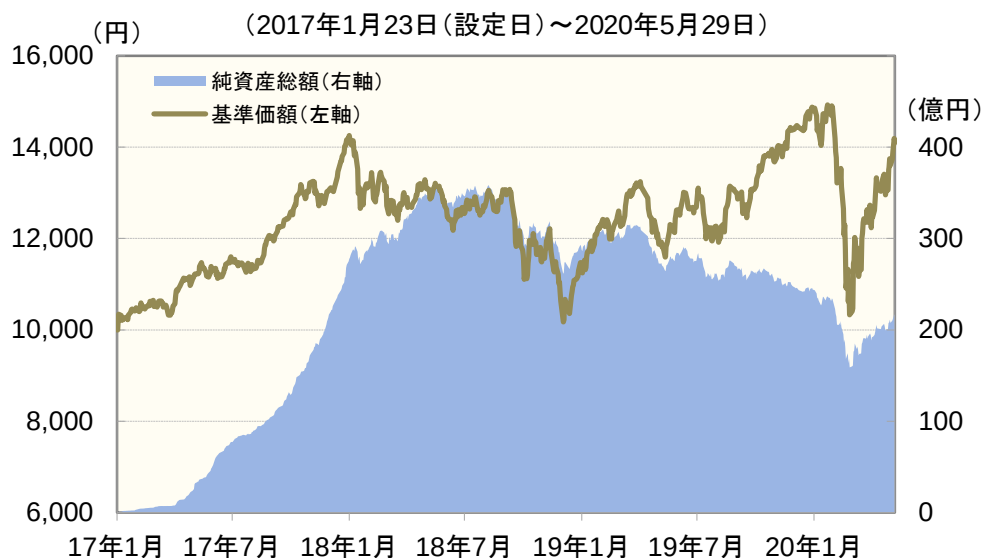
※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後、分配金は税引前の1万口当たりの値です。  
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。  
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

※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「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

## 基準価額と純資産総額の推移

### 為替ヘッジあり・1年決算型



#### <分配金実績>

|         |    |
|---------|----|
| 2017年7月 | 0円 |
| 2018年7月 | 0円 |
| 2019年7月 | 0円 |

#### <基準価額>

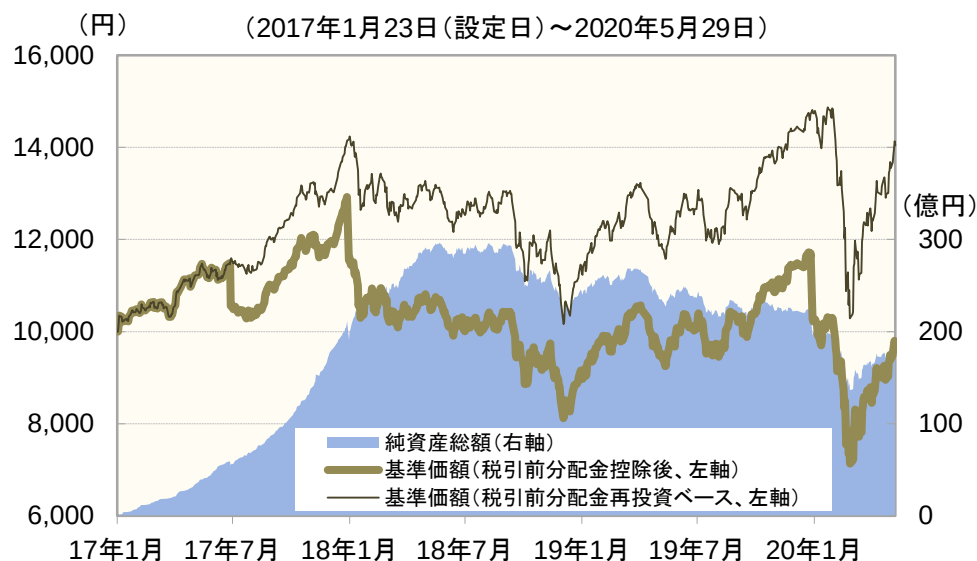
14,102円

#### <純資産総額>

215億円

(2020年5月29日現在)

### 為替ヘッジあり・年2回決算型



#### <分配金実績>

|         |        |
|---------|--------|
| 2017年7月 | 1,000円 |
| 2018年1月 | 1,400円 |
| 2018年7月 | 200円   |
| 2019年1月 | 0円     |
| 2019年7月 | 50円    |
| 2020年1月 | 1,500円 |

#### <基準価額>

(税引前分配金再投資ベース)

14,043円

(税引前分配金控除後)

9,741円

#### <純資産総額>

186億円

(2020年5月29日現在)

※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後、分配金は税引前の1万口当たりの値です。

※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

※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わない場合もあります。

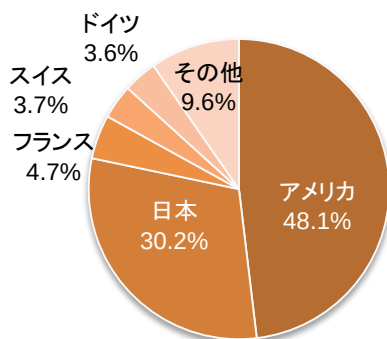
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

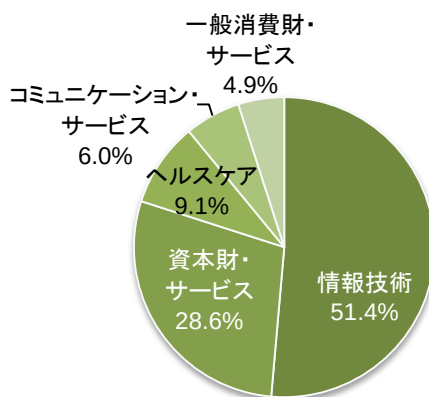


## ポートフォリオの概要（2020年4月末現在）

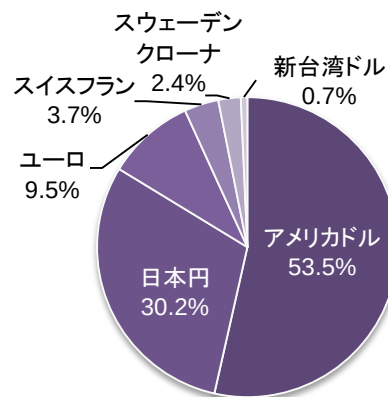
### 国別比率



### 業種別比率



### 通貨別比率



### 組入上位10銘柄（組入銘柄数：52銘柄）

|    | 銘柄                                         | 国名   | 業種             | 比率   |
|----|--------------------------------------------|------|----------------|------|
| 1  | キーエンス<br>-                                 | 日本   | 情報技術           | 4.9% |
| 2  | ALPHABET INC-CL C<br>アルファベット               | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 4.1% |
| 3  | ダイフク<br>-                                  | 日本   | 資本財・サービス       | 3.8% |
| 4  | SCHNEIDER ELECTRIC SE<br>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% |
| 5  | ABB LTD-REG<br>A B B                       | スイス  | 資本財・サービス       | 3.7% |
| 6  | INTUITIVE SURGICAL INC<br>インテューイティブ・サージカル  | アメリカ | ヘルスケア          | 3.4% |
| 7  | NVIDIA CORP<br>エヌビディア                      | アメリカ | 情報技術           | 3.0% |
| 8  | ROCKWELL AUTOMATION INC<br>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% |
| 9  | PTC INC<br>P T C                           | アメリカ | 情報技術           | 2.7% |
| 10 | T H K<br>-                                 | 日本   | 資本財・サービス       | 2.5% |

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。各比率は四捨五入しており合計が100%とならない場合があります。

※「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。

※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「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。





「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)」は、  
モーニングスター・アワード“Fund of the Year 2019”において、  
**優秀ファンド賞**を受賞いたしました。  
(国際株式型(グローバル) 部門)

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型(グローバル) 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド546本の中から選考されました。

## お申込みに際しての留意事項

### ■リスク情報

投資者の皆様の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】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

【有価証券の貸付などにおけるリスク】

※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「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)／(年2回決算型)／(為替ヘッジあり・1年決算型)／(為替ヘッジあり・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。

## 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 ※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       | ＜1年決算型＞／＜年2回決算型＞<br>2025年7月22日まで(2015年8月31日設定)<br>＜為替ヘッジあり・1年決算型＞／＜為替ヘッジあり・年2回決算型＞<br>2025年7月22日まで(2017年1月23日設定) |
| 決算日        | ＜1年決算型＞／＜為替ヘッジあり・1年決算型＞<br>毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)<br>＜年2回決算型＞／＜為替ヘッジあり・年2回決算型＞<br>毎年1月20日、7月20日(休業日の場合は翌営業日)       |
| 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。                                                                               |

## 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(スイッチングの際の購入時手数料を含みます。)は販売会社が定めます。<br>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。 |

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

### ＜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・<br>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た合計を上限とする額</u> が信託財産から支払われます。<br>組入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。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。

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<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368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 | 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]www.nikkoam.com/<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。) |

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは  
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

| 金融商品取引業者等の名称                          |          |                  | 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 |
| アイオー信用金庫                              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第230号  |         |                 |                 |                    |
| 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    | ○       | ○               |                 |                    |
| 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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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   | ○       | ○               | ○               |                    |
| 株式会社秋田銀行                              | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第2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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 足立成和信用金庫                              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第144号  |         |                 |                 |                    |
| 尼崎信用金庫                                | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第39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  | ○       |                 |                 |                    |
| 合村証券株式会社                              | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第3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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 株式会社岩手銀行                              | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第3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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 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   | ○       |                 | ○               | ○                  |
| 大阪シティ信用金庫                             | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第47号   | ○       |                 |                 |                    |
| 大田原信用金庫                               | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第219号  |         |                 |                 |                    |
| 大牟田柳川信用金庫                             | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第20号  |         |                 |                 |                    |
| 岡崎信用金庫                                | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第30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   | ○       |                 |                 |                    |
| おきぎん証券株式会社                            | 金融商品取引業者 | 沖縄総合事務局長(金商)第1号  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社沖縄銀行                              | 登録金融機関   | 沖縄総合事務局長(登金)第1号  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社香川銀行                              | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第7号    | ○       |                 |                 |                    |
| 香川証券株式会社                              | 金融商品取引業者 | 四国財務局長(金商)第3号    | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社鹿児島銀行                             | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第2号    | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社鹿児島銀行<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2号    | ○       |                 |                 |                    |
| 柏崎信用金庫                                | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第242号  |         |                 |                 |                    |
| 鹿沼相互信用金庫                              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第221号  |         |                 |                 |                    |
| 観音寺信用金庫                               | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第17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    | ○       |                 | ○               |                    |
| 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   | ○       |                 |                 |                    |
| 京都北部信用金庫                              | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第54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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 株式会社きらやか銀行                            | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第15号   | ○       |                 |                 |                    |
| 桐生信用金庫                                | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第234号  |         |                 |                 |                    |
| 熊本第一信用金庫                              | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第14号   |         |                 |                 |                    |
| 呉信用金庫                                 | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第25号   |         |                 |                 |                    |
| ぐんぎん証券株式会社                            | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2938号 | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社群馬銀行                              | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第46号   | ○       |                 | ○               |                    |
| 湖東信用金庫                                | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第57号   |         |                 |                 |                    |
| 株式会社西京銀行                              | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第7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  | ○       |                 |                 |                    |
| さがみ信用金庫                               | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第191号  |         |                 |                 |                    |

(次ページに続きます)

当資料は、投資者の皆様には「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・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。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。



投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
(前ページより続きます)

| 金融商品取引業者等の名称                    |          |                  | 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 |
| 佐野信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第223号  |         |                 |                 |                    |
| さわやか信用金庫                        | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第173号  | ○       |                 |                 |                    |
| 三条信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第244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    | ○       |                 |                 |                    |
| 静岡デ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   | ○       |                 |                 |                    |
| しのもめ信用金庫                        | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第232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  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社荘内銀行                        | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第6号    | ○       |                 |                 |                    |
| 城北信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第147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（委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社）  | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第45号   | ○       |                 | ○               |                    |
| 白河信用金庫                          | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第36号   |         |                 |                 |                    |
| 新庄信用金庫                          | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第37号   |         |                 |                 |                    |
| 株式会社新生銀行                        | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第10号   | ○       |                 | ○               |                    |
| スルガ銀行株式会社                       | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第8号    | ○       |                 |                 |                    |
| 静岡信用金庫                          | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第43号   | ○       |                 |                 |                    |
| 西武信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第162号  | ○       |                 |                 |                    |
| 瀬戸信用金庫                          | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第46号   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社第三銀行                        | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第16号   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社第四銀行                        | 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  | ○       |                 |                 |                    |
| 高松信用金庫                          | 登録金融機関   | 四国財務局長（登金）第20号   |         |                 |                 |                    |
| 玉島信用金庫                          | 登録金融機関   | 中国財務局長（登金）第30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  | ○       |                 | ○               | ○                  |
| 東京東信用金庫                         | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第179号  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社東邦銀行                        | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第7号    | ○       |                 |                 |                    |
| とうほう証券株式会社                      | 金融商品取引業者 | 東北財務局長（金商）第36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  |         |                 |                 |                    |
| 鳥取信用金庫                          | 登録金融機関   | 中国財務局長（登金）第35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    | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社富山第一銀行                      | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第7号    | ○       |                 |                 |                    |
| 豊川信用金庫                          | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第54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  | ○       |                 |                 |                    |
| 長野信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第256号  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社名古屋銀行                       | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第19号   | ○       |                 |                 |                    |
| 奈良信用金庫                          | 登録金融機関   | 近畿財務局長（登金）第71号   | ○       |                 |                 |                    |
| 奈良中央信用金庫                        | 登録金融機関   | 近畿財務局長（登金）第72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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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ＴＴ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  | ○       |                 |                 |                    |
| のと共栄信用金庫                        | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第30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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 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ＴＴ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 | ○       |                 |                 |                    |
| 浜松磐田信用金庫                        | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第61号   |         |                 |                 |                    |
| 播州信用金庫                          | 登録金融機関   | 近畿財務局長（登金）第76号   | ○       |                 |                 |                    |
| 飯能信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第203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（委託金融商品取引業者 九州ＦＧ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  | ○       |                 |                 |                    |
| 平塚信用金庫                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第196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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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    | ○       |                 | ○               |                    |
| 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  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社福井銀行                        | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第2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  | ○       |                 |                 |                    |
| 碧海信用金庫                          | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第66号   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社北越銀行                        | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第48号   | ○       |                 | ○               |                    |
| 株式会社北都銀行                        | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第10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   | ○       |                 |                 |                    |

(次ページに続きます)

当資料は、投資者の皆様にご「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」へのご理解を高めたいことを目的として、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。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは  
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

(前ページより続きます)

| 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 |
| 株式会社三重銀行                                              | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第11号   | ○       |                 |                 |                    |
| 三島信用金庫                                                | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第68号   |         |                 |                 |                    |
| 水島信用金庫                                                | 登録金融機関   | 中国財務局長（登金）第48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・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 | ○       | ○               | ○               | ○                  |
| 株式会社宮崎太陽銀行                                            | 登録金融機関   | 九州財務局長（登金）第10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 | ○       |                 |                 |                    |
| 大和信用金庫                                                | 登録金融機関   | 近畿財務局長（登金）第88号   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社山梨中央銀行                                            | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第41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  | ○       | ○               | ○               | ○                  |
| 留萌信用金庫                                                | 登録金融機関   | 北海道財務局長（登金）第36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    | ○       |                 |                 |                    |

(50音順、当資料作成日現在)

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは  
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

| 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 |
| 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   | ○       | ○               | ○               |                    |
| 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    | ○       |                 | ○               |                    |
| 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   | ○       |                 | ○               | ○                  |
| 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    | ○       |                 | ○               |                    |
| OKB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   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社きらばし銀行                         | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第53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 めぶき証券株式会社） | 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                           | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第10号   | ○       |                 | ○               |                    |
| 株式会社第三銀行                           | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第16号   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社第四銀行                           | 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  | ○       |                 |                 |                    |

(次ページに続きます)

当資料は、投資者の皆様には「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」へのご理解を高め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。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは  
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

(前ページより続きます)

| 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 |
| 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ＴＴ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   | ○       |                 | ○               |                    |
| 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ＴＴ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 | ○       |                 |                 |                    |
| 播州信用金庫                                            | 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FG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  | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社北越銀行                                          | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第48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   | ○       |                 |                 |                    |
| 株式会社三重銀行                                          | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第11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 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    | ○       |                 |                 |                    |

(50音順、当資料作成日現在)



投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは  
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

| 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    | ○       |                 |                 |                    |
| 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 荘内銀行                                                     | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第6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  | ○       |                 |                 | ○                  |
| 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  | ○       | ○               | ○               | ○                  |
| 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 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 福井銀行                                                     | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第2号    | ○       |                 | ○               |                    |
| 株式会社 北都銀行                                                     | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第10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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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  | ○       |                 |                 |                    |
| 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   | ○       |                 | ○               | ○                  |
| 株式会社 三菱 U F J 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 U F J 銀行<br>（委託金融商品取引業者<br>三菱 U F J 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 U F J 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 武蔵野銀行                                                    | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第38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    | ○       |                 |                 |                    |

(50音順、当資料作成日現在)

グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

| 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    | ○       |                 |                 |                    |
| 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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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  | ○       |                 |                 | ○                  |
| 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  | ○       | ○               | ○               | ○                  |
| 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   | ○       | ○               |                 |                    |
| 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   | ○       |                 |                 |                    |
| 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  | ○       |                 |                 |                    |
| 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   | ○       |                 | ○               | ○                  |
| 株式会社 三菱 U F J 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 U F J 銀行<br>（委託金融商品取引業者<br>三菱 U F J 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 U F J 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 武蔵野銀行                                                    | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第38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    | ○       |                 |                 |                    |

(50音順、当資料作成日現在)