

2020年12月8日  
日興アセットマネジメント株式会社

**グローバル全生物ゲノム株式ファンド  
(1年決算型) / (年2回決算型)**

**2020年12月決算について**



平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) / (年2回決算型)」は、成長性の高いゲノム関連ビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業に投資を行ない、中長期的な資産の成長をめざしています。

さて、当ファンドは、2020年12月7日に決算を行ない、当期の分配金を下記のとおりとしましたことを、ご報告いたします。

今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

**分配金実績と基準価額**

	1年決算型	年2回決算型
当期の分配金	0円	1,500円
前期の分配金	0円	-
設定来*の 分配金合計 2020年12月7日現在	0円	1,500円
基準価額 (税引前分配金控除後) 2020年12月7日現在	20,354円	10,707円

\* 1年決算型:2019年1月16日設定、年2回決算型:2020年9月10日設定(年2回決算型は設定後、今回が初めての決算となります。)

※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、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。  
※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わない場合があります。

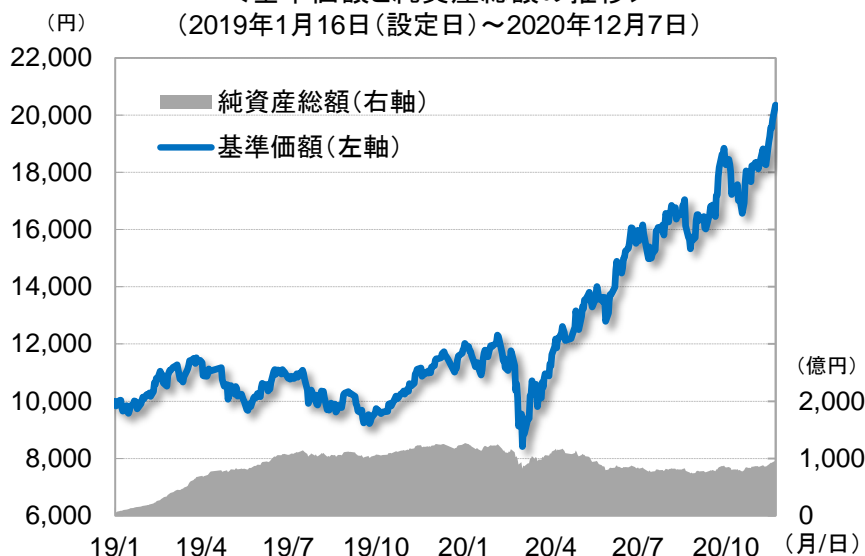
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

当資料は、投資者の皆様へ「グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) / (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。

## 設定来の基準価額・純資産総額の推移

### グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)

＜基準価額と純資産総額の推移＞  
(2019年1月16日(設定日)～2020年12月7日)



**基準価額**  
20,354円  
**純資産総額**  
959億円  
2020年12月7日現在

### グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)

＜基準価額と純資産総額の推移＞  
(2020年9月10日(設定日)～12月7日)



**基準価額**  
(税引前分配金再投資ベース)  
12,207円  
(税引前分配金控除後)  
10,707円  
**純資産総額**  
142億円  
2020年12月7日現在

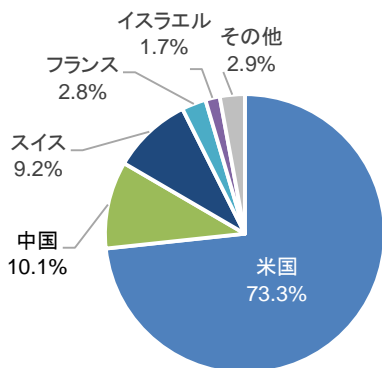
※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。  
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。  
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

※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。

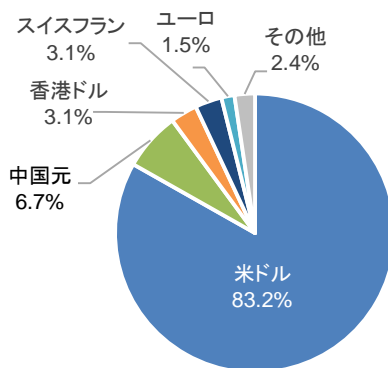
当資料は、投資者の皆様へ「グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)／(年2回決算型)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## ポートフォリオの状況 (2020年10月末時点)

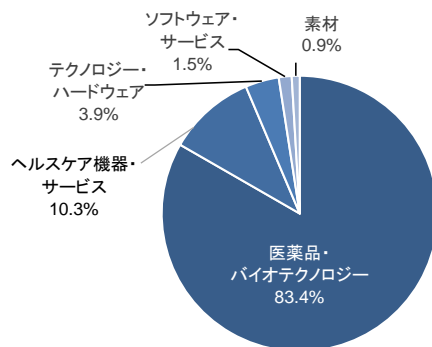
【国・地域別比率】



【通貨別比率】



【業種別比率】



※ 四捨五入などの関係で合計が100%とならない場合があります。

【組入上位10銘柄】

(銘柄数:58銘柄)

	銘柄名	通貨	国・地域名	業種	組入比率
1	インビテ	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	8.4%
2	CRISPRセラピューティクス	米ドル	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	6.1%
3	ケアディーエックス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	4.5%
4	ツイスト・バイオサイエンス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	4.2%
5	アイオバンス・バイオセラピューティクス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.5%
6	セレス・セラピューティクス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.3%
7	BGIゲノミクス	中国元	中国	医薬品・バイオテクノロジー	3.2%
8	インテリア・セラピューティクス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.0%
9	パーソナリス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	2.9%
10	エディタス・メディシン	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	2.8%

※ 業種名はGICS(世界産業分類基準)に基づきます。  
 ※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。  
 ※ 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※ 上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※ 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。

## ファンドの特色

- 1 主に、世界の株式の中から、ゲノム関連ビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式\*に投資を行ないます。  
\* 預託証券を含みます。
- 2 個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。
- 3 お客様の運用ニーズに応じて、「1年決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。
  - 「1年決算型」は、毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
  - 「年2回決算型」は、毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、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。※ 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。

## 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】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・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「グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)／(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へ帰属します。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:2028年12月7日まで(2019年1月16日設定) 年2回決算型:2028年12月7日まで(2020年9月10日設定)
決算日	1年決算型:毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日) 年2回決算型:毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌営業日)
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3.3%(税抜3%)以内 ※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	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 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.804%(税抜1.64%)
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、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が信託財産から支払われます。 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。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

※ 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	日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
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。 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

### グローバル全生物ゲノム株式ファンド(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	○			
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	○	○		○
おみやま信用金庫	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	○			
大和証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114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	○			○
株式会社北都銀行	登録金融機関 東北財務局長(登金)第10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	○			
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	○	○		
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	○			

(資料作成日現在、50音順)

### グローバル全生物ゲノム株式ファンド(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
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	○			
大和証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号	○	○	○	○
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第114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	○			○
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	○			
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	○	○		
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	○			

(資料作成日現在、50音順)