

2019年5月27日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

「グローバル・プロスペクティブ・ファンド〈愛称:イノベティブ・フューチャー〉」を設定

～ “破壊的イノベーション”に投資、みずほ証券が6月12日取り扱い開始～

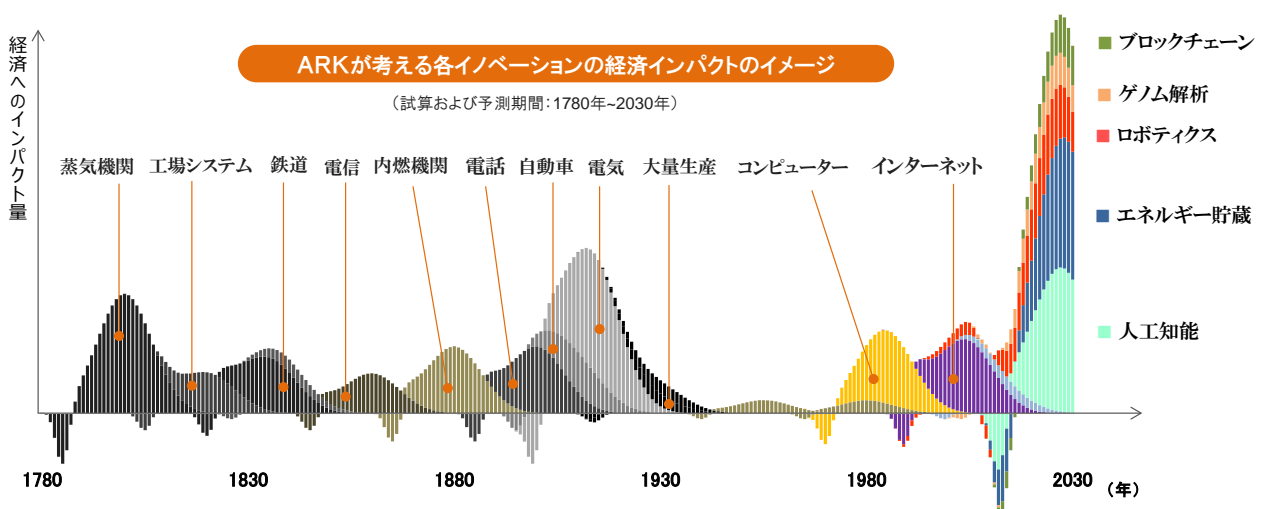
日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、主に世界の「破壊的イノベーション」を起こし得るビジネスを行なう企業の株式*1に実質的に投資する追加型投信「グローバル・プロスペクティブ・ファンド〈愛称:イノベティブ・フューチャー〉」を6月28日に設定、運用を開始する予定です。みずほ証券株式会社が6月12日から取り扱いを開始します。

「グローバル・プロスペクティブ・ファンド〈愛称:イノベティブ・フューチャー〉」の運用にあたり、個別銘柄の選定においては、「破壊的イノベーション」にフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下、「アーク社」)の調査力を活用します。

「破壊的イノベーション」とは、商品やサービスの性能をより高める「持続的(継続的)イノベーション」に対して、既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すものをいいます。アーク社は、「破壊的イノベーション」には、①劇的に生産性の向上をもたらすこと、②急激なコスト低下をもたらすこと、③「イノベーション・プラットフォーム*2」であること、の3つの条件があると考えています。現在、「ブロックチェーン」「ゲノム解析」「ロボティクス」「エネルギー貯蔵」「人工知能」5つのイノベーションが同時進行しており、これらは「イノベーション・プラットフォーム」として、相互に融合することで次々にイノベーションを生み出しているとアーク社は分析しています。

今、5つのイノベーションが同時進行し、世界経済にこれまでにない巨大なインパクトを与え始めている。

これまで、いくつものイノベーションが主役を変えながら変遷し、経済にインパクトを与え続けてきたが、この先、複数のイノベーションが同時進行するとみられ、これまでにない巨大なインパクトを与えると考えられる。



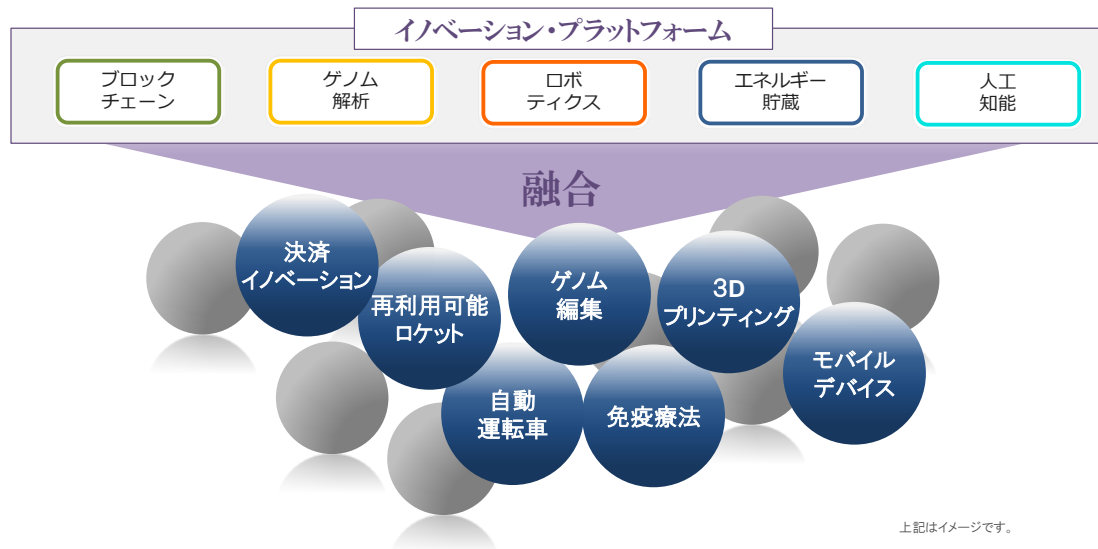
出所: ARK (アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー)

※上図はARKが経済歴史学者の見解なども参考にして独自に算出した、過去と将来におけるイノベーションの相対的な経済インパクトを示したものです。算出にあたってはすべてのイノベーションは投資とその現実化において類似のサイクルおよび期間を要するという前提に基づいています。過去の試算および将来の予測については限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。

*1 預託証券を含みます

*2 他のイノベーションとの融合や、イノベーションの創出を促す共通基盤となりやすい性質をもつイノベーション

現在同時進行している5つのイノベーションは、「イノベーション・プラットフォーム」として単発の技術革新ではなく、相互に融合することで、次々とイノベーションを生み出している。



過去のさまざまなイノベーションは、誕生後、次第に世の中へ浸透し、成熟を迎えるというサイクルを繰り返してきました。「グローバル・プロスペクティブ・ファンド〈愛称:イノベティブ・フューチャー〉」は、こうしたイノベーションサイクルに注目し、市場が無視または過小評価しているような魅力的な投資機会を見つけ出して投資を行ないます。

日興アセットは今後も、質の高い商品の開発と優れた運用パフォーマンスのご提供に努めてまいります。

以上

■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： 購入時手数料は購入金額に応じて、以下の手数料率を購入価額に乗じた額になります。

5,000 万円未満……………	3.24%*(税抜 3.0%)
5,000 万円以上 1 億円未満……………	1.62%*(税抜 1.5%)
1 億円以上……………	0.54%*(税抜 0.5%)

*消費税率が 10%になった場合は、以下の通りとなります。
5,000 万円未満…………… 3.3%、5,000 万円以上 1 億円未満…………… 1.65%、1 億円以上…………… 0.55%

※分配金再投資コースの場合、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)：純資産総額に対し年率 1.6424%(税抜 1.58%)程度*が実質的な信託報酬となります。

*消費税率が 10%になった場合は、年率 1.658%(税抜 1.58%)程度となります。
信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率 0.8424%(税抜 0.78%)*、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率 0.8%程度となります。

*消費税率が 10%になった場合は、年率 0.858%(税抜 0.78%)となります。
 - 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。
組入る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、上限額などを示すことはできません。
- ※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。

■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。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。

投資対象とする投資信託証券の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】

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

※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、投資者の皆様へ「グローバル・プロスペクティブ・ファンド〈愛称:イノベティブ・フューチャー〉」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資料です。
- 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。

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

55年を超える実績を誇り、30以上の国・地域から集まる人材を世界11カ国・地域に擁して、約200名の運用プロフェッショナルが約22.1兆円の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計300社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。

詳しくは、日興アセットマネジメントの [HP](#) をご覧ください。

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の2018年12月末現在のデータ。

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