

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型） / （予想分配金提示型）

（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型） / （予想分配金提示型））

投資対象ファンドの追加について

2024年2月26日

平素は、「ダイワSociety5.0関連株ファンド（愛称：スマートテクノロジー）資産成長型／予想分配金提示型」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

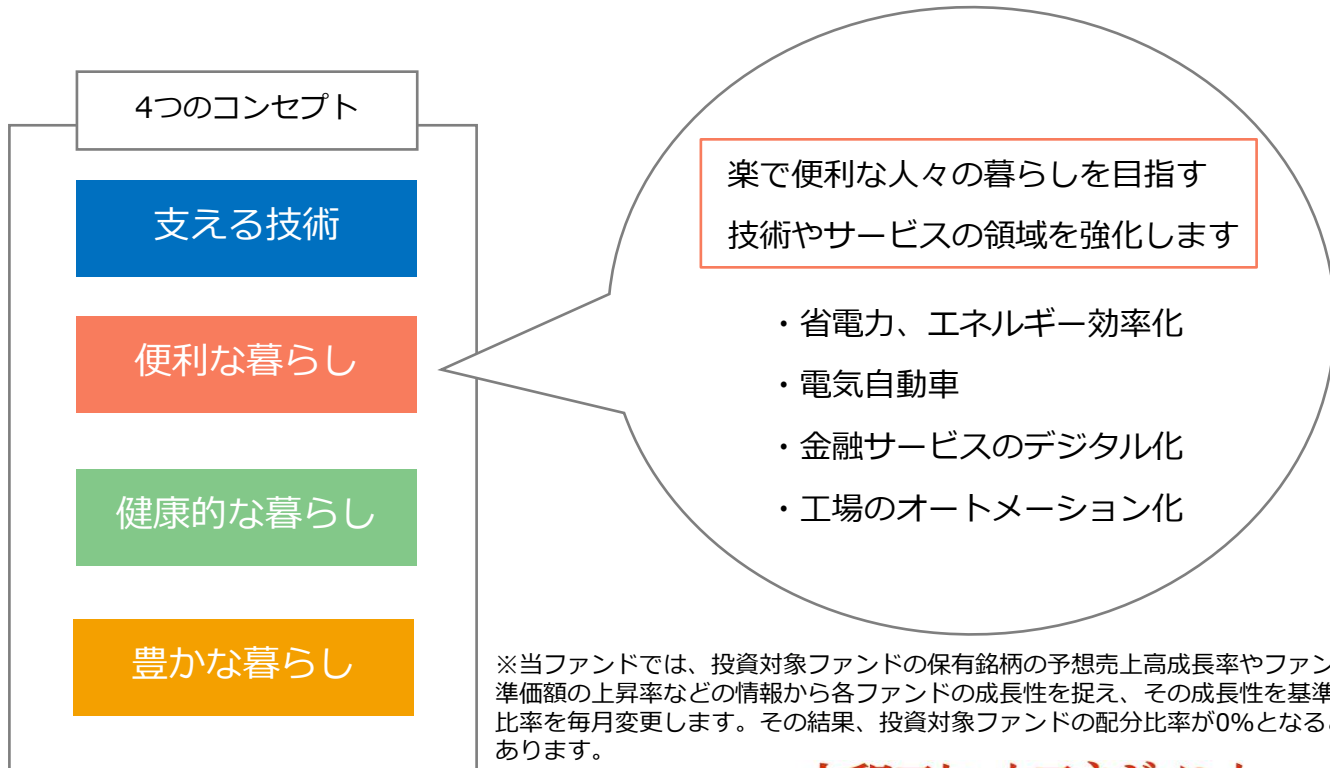
当ファンドは、2020年7月20日の設定以来、Society5.0の実現につながるような、主としてテクノロジーに関連するテーマの投資信託やETFに投資してまいりました。昨年は、米国での長期にわたる金融引き締めなどにより、上値の重い場面も見られました。しかしその中で、インフレ率の低下の兆候が見られるようになり、今後は生成AIなどの潮流もあり、テクノロジー関連銘柄の成長が期待されています。

本ファンドレターでは、当ファンドで新たに「グローバルX US テック・トップ20 ETF」を投資対象に加えしました旨をご報告します。

■ 「グローバルX US テック・トップ20 ETF」の投資対象への追加について

当ファンドでは、Society5.0の実現に関連する4つのコンセプトに着目します。各コンセプトに適合し、かつ、そのコンセプトの成長から恩恵が見込まれるテーマ型ファンドを投資対象として選定します。

この度新しく投資対象とします「グローバルX US テック・トップ20 ETF」は「便利な暮らし」のコンセプトに適合していると判断いたしました。このETFでは、今後の米国の高い潜在的な成長を下支えするような時価総額の大きいテクノロジー関連の20銘柄に投資しており、当該コンセプト領域を強化できると考えております（下図参照）。

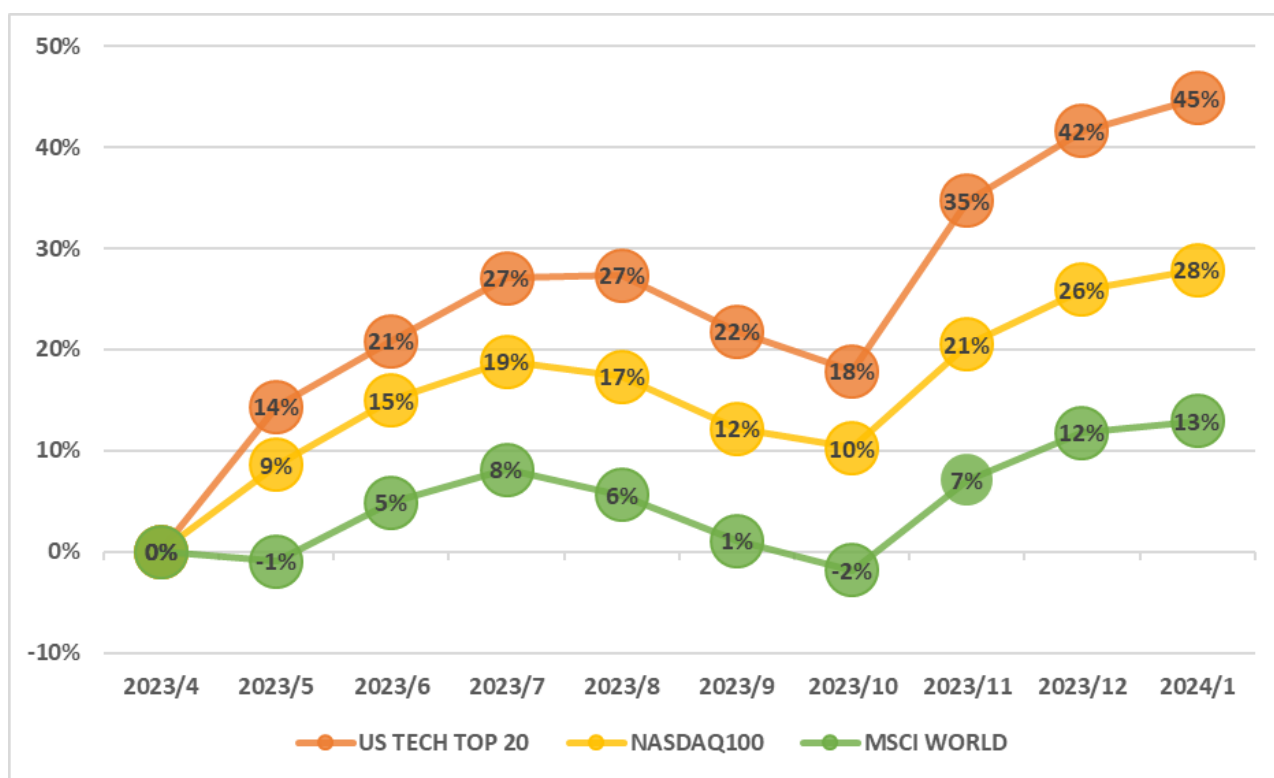


「グローバルX US テック・トップ20 ETF」について

グローバルX US テック・トップ20 ETFは、Global X Japan が組成し、2023年4月13日に上場しました。当該ETFは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FactSet US Tech Top 20 Index（配当込み）」を円換算した値の変動率に一致させることを目指しております。同ETFは、ロボティクスおよびオートメーション、クラウド、コンテンツアプリケーションおよびプラットフォーム、eコマース、半導体の産業に関連するビジネスを行う米国大型企業を投資対象とし、上場日以降では、グローバル株式市場を大きく上回るパフォーマンスとなっております（図1）。

グローバルX US テック・トップ20 ETFの詳細につきましては、Global X Japan のホームページ (<https://globalxetfs.co.jp/index.html>) からご確認いただけます。

図1. グローバルX US テック・トップ20 ETFのパフォーマンス



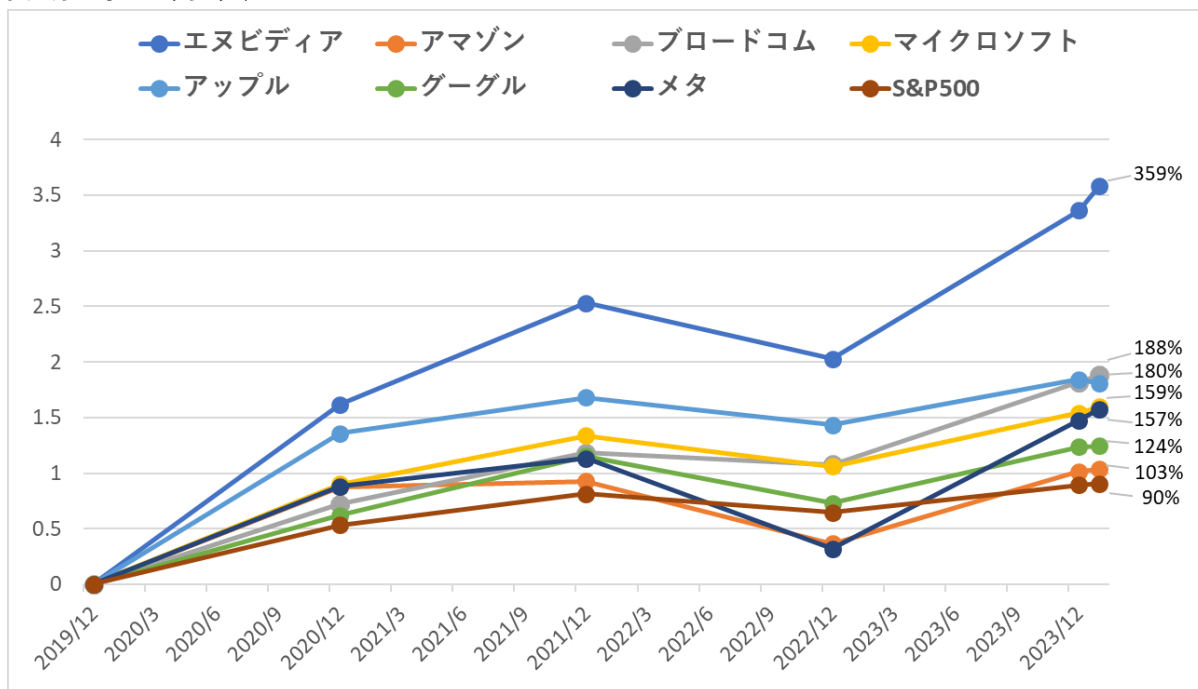
(出所) Bloombergのデータをもとに米ドルベースで大和アセット作成。

※ US テック・トップ20 ETFの上場日以降の各日のリターンを足しあげたグラフ

米国のテクノロジー系株式の見通しについて

米国を代表する株式指数であるS&P500の採用銘柄の中でも、情報技術やコミュニケーション・サービスといったテクノロジー関連業種は予想増益率などの面からも2024年中の高成長の継続が期待されます。足元の米国の経済指標では、堅調な労働市場やサービスインフレが示唆され金利が上昇しましたが、生成AIなどが牽引する社会の構造的な変革への期待感から株価は上昇となっております。2024年内のFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げの確信度が高まれば、長期金利上昇の局面では株価上昇が抑えられる傾向であったグロース株に対して、さらなる追い風となることが期待されます。

【参考】グローバルX US テック・トップ20 ETFの2024年1月31日時点での組入上位銘柄の過去のパフォーマンス



(出所) Bloombergのデータをもとに大和アセット作成。
 ※ 2019年末以降の各個別銘柄の日次リターンを各々足し上げたグラフ

【参考】2024年1月31日時点の当ファンドの投資対象ファンドの配分比率と騰落率

コンセプト	組入比率 (2024/1/31時点)	投資信託証券(ファンド名)	1か月騰落率	3か月騰落率
支える技術 (デジタル基盤技術等)	30.5%	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン	+10.3%	+34.9%
		テクノロジー株式ファンド	+11.2%	+30.5%
		グローバルX AI&ビッグデータ ETF	+5.9%	+21.2%
		グローバルIoT関連株ファンド	+4.7%	+26.2%
健康的な暮らし (医療等)	16.4%	Nikkoam グローバル全生物ゲノム株式ファンド	-3.7%	+31.1%
		グローバルX 長寿・高齢社会 ETF	+3.1%	+13.0%
		グローバルX eドック(遠隔医療&デジタルヘルス) ETF	-4.0%	+15.6%
		フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト	+6.6%	+23.7%
便利な暮らし (省力化等)	22.1%	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株ファンド	+5.6%	+25.1%
		アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株ファンド	+4.0%	+24.1%
		SMDAM・グローバルEV関連株ファンド	-4.9%	+5.6%
豊かな暮らし (消費・サービス等)	29.0%	グローバルX クラウド・コンピューティング ETF	+4.5%	+28.9%
		グローバルX eコマース ETF	+0.5%	+19.9%
		グローバルX ソーシャルメディア ETF	+1.5%	+13.6%
		Nikkoam グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド	-2.7%	+17.5%
		SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド	+2.1%	+10.7%
		グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF	+1.5%	+9.4%

(参考)

便利な暮らし	グローバルX US テック・トップ20 ETF	+7.1%	+25.8%
--------	-------------------------	-------	--------

※騰落率は、Bloombergのデータをもとに大和アセット作成。現時点で組入れのないUSテック・トップ20ETFは終値をもとに作成。

収益分配金に関する留意事項

- ◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、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。

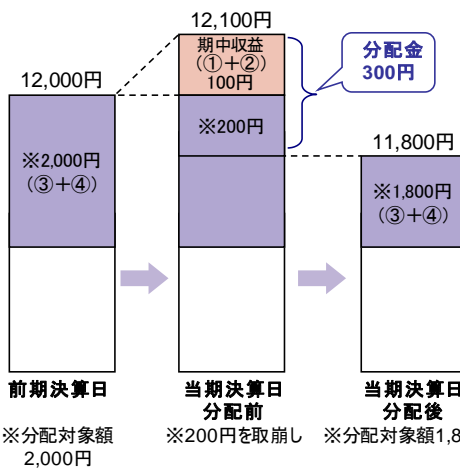
投資信託で分配金が支払われるイメージ



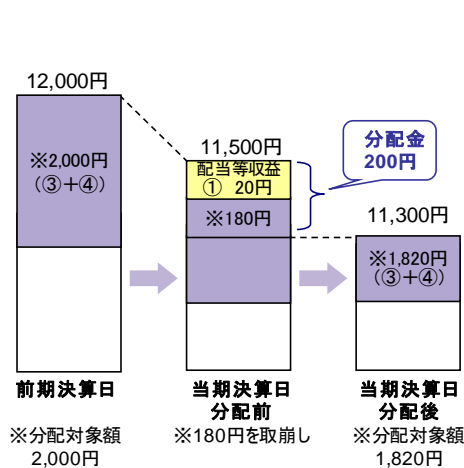
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



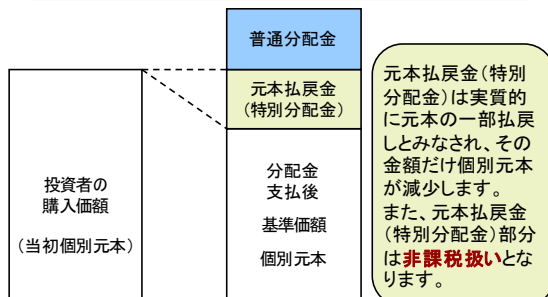
前期決算日から基準価額が下落した場合



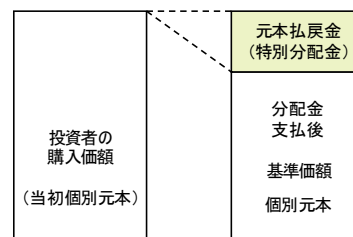
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- ・日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

- ・「Society 5.0」をテーマに投資信託証券を選定し、日本を含む世界の株式に実質的に投資します。
- ・分配方針の異なる2つのコースがあります。

投資リスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。**

株価の変動 (価格変動リスク・信用リスク)	<p>株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。</p> <p>発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。</p> <p>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。</p>
為替変動リスク	<p>外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。</p>
カントリー・リスク	<p>投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。</p> <p>新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。</p>
その他	<p>解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。</p>

※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。

その他の留意点

- 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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) 3.3% (税抜3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	年率1.122% (税抜1.02%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.3%
	販売会社	年率0.7%
	受託会社	年率0.02%
実質的に負担する 運用管理費用の概算値 (2023年7月末時点)	年率1.67% (税抜1.55%) ~ 1.96% (税抜1.78%) 程度 (マザーファンドの投資ユニバースに含まれる投資信託証券の運用管理費用を考慮したものです。実際の組入状況等により変動します。)	
その他の費用・ 手数料	(注2)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

(注2)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

お申込みメモ

購入単位	最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
購入価額	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	最低単位を1口単位として販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）
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。
申込受付中止日	① ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日 ② ①に掲げる日（土曜日および日曜日を除きます。）の前営業日 ③ ①②のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
申込締切時間	午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。
購入・換金申込受付 の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受け付けを中止すること、すでに受け付けた購入、換金の申込みを取消すことがあります。
繰上償還	次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）できます。 ・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
収益分配	[資産成長型] 年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。 なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 [予想分配金提示型] 年12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。 なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。 当ファンドのうち [資産成長型] は、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等

大和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352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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

Daiwa Asset Management

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））
 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社香川銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第7号	○			
株式会社高知銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第8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	○			
株式会社静岡中央銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第15号	○			
株式会社大東銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第17号	○			
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第5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	○			
株式会社長野銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第63号	○			
株式会社福島銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第18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	○	○	○	
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	○	○	○	
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	○	○	○	○

上記の販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によって、新規のご購入の取扱いを行っていない場合や、お申込み方法・条件等が異なります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。