

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））

組み入れ完了のお知らせ

2020年8月6日

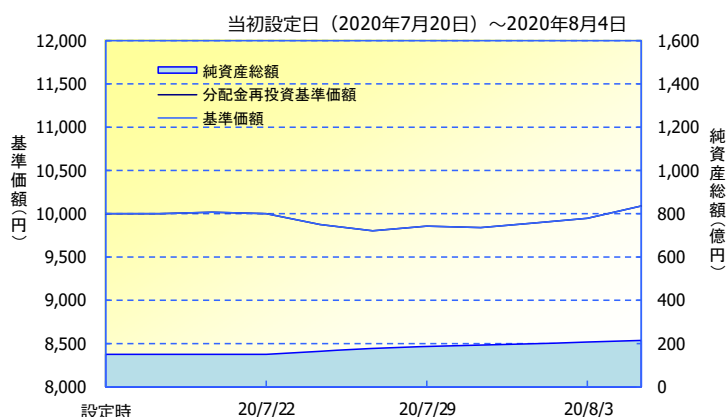
平素は当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、2020年7月20日の運用開始以来、各組み入れファンドの比率を運用モデルに基づく指示比率に近づけることを目標に組み入れファンドの買い付けを進めてきました。8月4日時点で、組み入れファンドの合計比率がおおむね高位となりましたので、現況についてご報告申し上げます。

基準価額・純資産の推移（2020年8月4日現在）

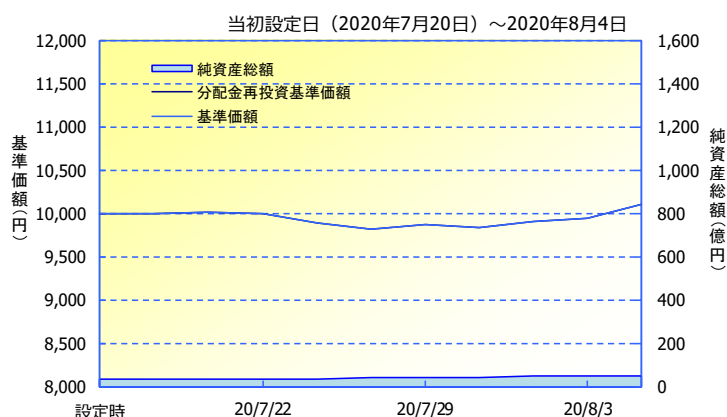
資産成長型

基準価額	10,087 円
純資産総額	213億円



予想分配金提示型

基準価額	10,095 円
純資産総額	45億円



※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

Ⅰ 組み入れファンド（2020年8月4日現在）

組入ファンド						
コンセプト	比率 (資産成長型)		比率 (予想分配金提示型)		運用会社名	投資信託証券(ファンド名)
支える技術 (デジタル基盤技術等)	24.5%	1.8%	24.5%	1.8%	BNY メロン・インベストメント・ マネジメント・ジャパン株式会社	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)
		7.3%		7.3%	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社	テクノロジー株式ファンド
		9.0%		9.0%	三菱UFJ国際投信株式会社	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)
		6.4%		6.4%	グローバル X マネジメント・ カンパニー・エルエルシー	グローバルX AI&ビッグデータ ETF(米国籍、米ドル建)
健康的な暮らし (医療等)	20.9%	4.0%	21.0%	4.0%	フィデリティ投信株式会社	フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト (為替ヘッジなし)
		13.0%		13.0%	日興アセットマネジメント株式会社	Nikkoam グローバル全生物ゲノム株式ファンド
		3.9%		3.9%	グローバル X マネジメント・ カンパニー・エルエルシー	グローバルX 長寿・高齢社会 ETF(米国籍、米ドル建)
便利な暮らし (省力化等)	19.8%	9.2%	19.8%	9.2%	アクサ・インベストメント・ マネージャー株式会社	アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド (為替ヘッジなし)
		5.8%		5.8%	アクサ・インベストメント・ マネージャー株式会社	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド (為替ヘッジなし)
		4.8%		4.8%	三井住友DSアセット マネジメント株式会社	SMDAM・グローバルEV関連株ファンド
豊かな暮らし (消費・サービス等)	28.3%	1.8%	28.3%	1.8%	三井住友DSアセット マネジメント株式会社	SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド
		1.9%		1.9%	日興アセットマネジメント株式会社	Nikkoam グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド
		2.7%		2.7%	グローバル X マネジメント・ カンパニー・エルエルシー	グローバルX eコマース ETF(米国籍、米ドル建)
		11.1%		11.1%	グローバル X マネジメント・ カンパニー・エルエルシー	グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF (米国籍、米ドル建)
		10.9%		10.9%	グローバル X マネジメント・ カンパニー・エルエルシー	グローバルX クラウド・コンピューティング ETF (米国籍、米ドル建)
	合計93.6%		合計93.6%			

※ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

※比率は各ファンドの純資産総額に対するものです。

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。

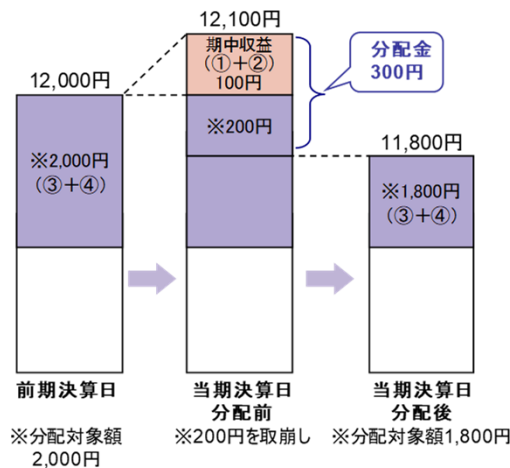
投資信託で分配金が支払われるイメージ



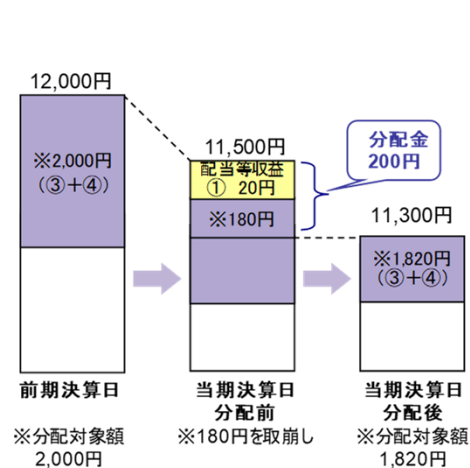
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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



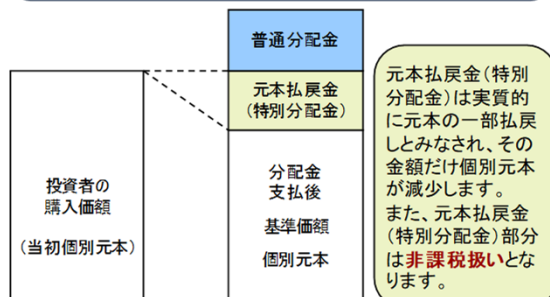
前期決算日から基準価額が下落した場合



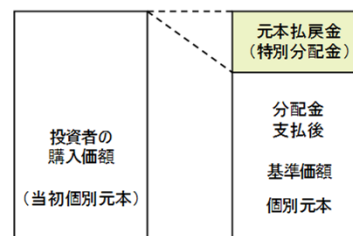
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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率が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。

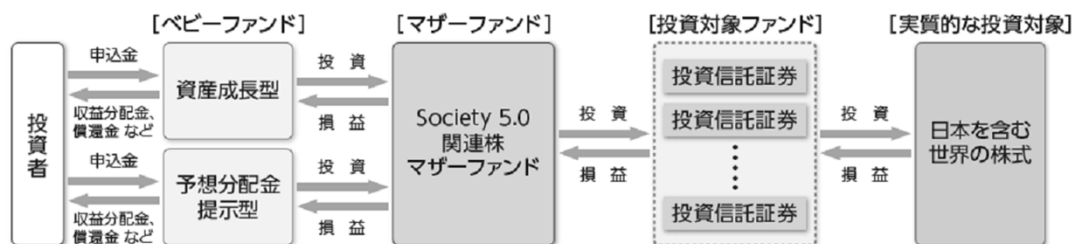
Ⅰ ファンドの目的・特色

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

1. 「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。
 - ◆Society 5.0とは、Society 1.0（狩猟社会）、Society 2.0（農耕社会）、Society 3.0（工業社会）、Society 4.0（情報社会）に続く、未来社会のモデルを意味する言葉です。科学技術の高度な発展を基盤として様々な困難や課題を解決し、利便性の高い社会を実現することが期待されています。
 - ◆Society 5.0を4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定します。
- 4つのコンセプト
 - ・支える技術（デジタル基盤技術等）
 - ・便利な暮らし（省力化等）
 - ・健康的な暮らし（医療等）
 - ・豊かな暮らし（消費・サービス等）
2. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。



3. 分配方針の異なる2つのコースがあります。

資産成長型

- 毎年1月19日および7月19日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
- （注）第1計算期間は、2021年1月19日（休業日の場合翌営業日）までとします。

予想分配金提示型

- 毎月19日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
- （注）第1計算期間は、2020年8月19日（休業日の場合翌営業日）までとします。
- 計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、下記の金額の分配をめざします。
- ※ 基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
 - ※ 当該計算期末に向けて基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)
10,000円以上 11,000円未満	100円
11,000円以上 12,000円未満	200円
12,000円以上 13,000円未満	300円
13,000円以上 14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

※ 計算期末の前営業日の基準価額が10,000円未満の場合、原則として、分配を行ないません。

※ 基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。

※ 分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

※ 販売会社によっては「資産成長型」または「予想分配金提示型」のどちらか一方のみのお取り扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

- ◆ 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
 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））
 ：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））
 ：予想分配金提示型
- ◆ 各ファンドの総称を「ダイワ Society 5.0 関連株ファンド（愛称：スマートテクノロジー）」とします。

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）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※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。

※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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

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。
実質的に負担する 運用管理費用の概算値 （2020年6月時点）	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）	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）「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ください。

※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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

販売会社：

大和証券

Daiwa Securities

商号等 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
 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

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

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。