

ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー(毎月決算／予想分配金提示型)

追加型投信／内外／株式

信託期間：2020年6月25日 から 2030年9月13日 まで

基準日：2025年3月31日

決算日：毎月13日(休業日の場合翌営業日)

回次コード：3419

※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。

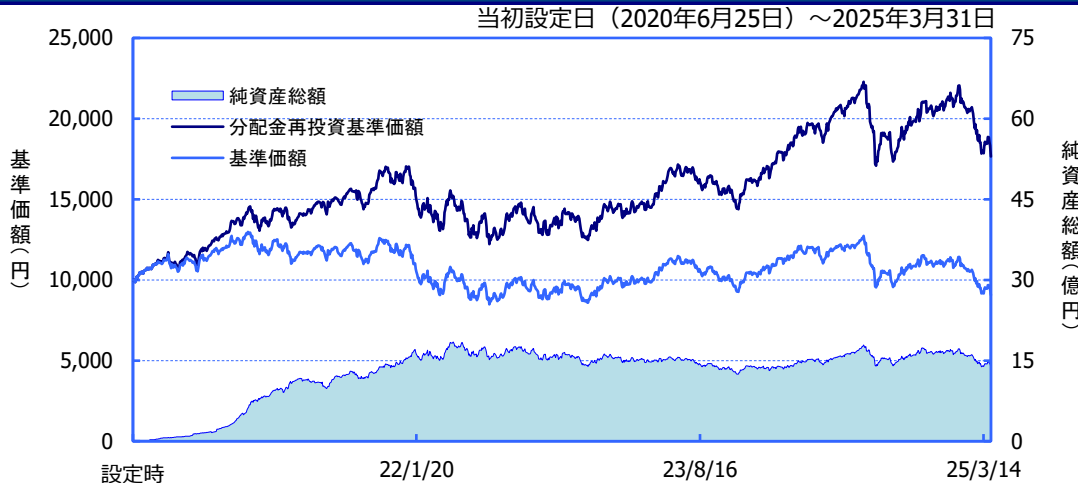
《基準価額・純資産の推移》

2025年3月31日現在

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 9,059 円 |
| 純資産総額 | 13億円 |

期間別騰落率

| 期間 | ファンド |
|------|---------|
| 1か月間 | -7.4 % |
| 3か月間 | -16.8 % |
| 6か月間 | -7.0 % |
| 1年間 | -10.2 % |
| 3年間 | +15.2 % |
| 5年間 | ---- |
| 年初来 | -16.8 % |
| 設定来 | +76.4 % |



※「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)。
 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

| 決算期(年/月) | 分配金 |
|--------------|----------------------------|
| 第1～45期 合計： | 5,700円 |
| 第46期 (24/04) | 300円 |
| 第47期 (24/05) | 200円 |
| 第48期 (24/06) | 300円 |
| 第49期 (24/07) | 300円 |
| 第50期 (24/08) | 100円 |
| 第51期 (24/09) | 0円 |
| 第52期 (24/10) | 100円 |
| 第53期 (24/11) | 200円 |
| 第54期 (24/12) | 200円 |
| 第55期 (25/01) | 200円 |
| 第56期 (25/02) | 100円 |
| 第57期 (25/03) | 0円 |
| 分配金合計額 | 設定来：7,700円 直近12期：2,000円 |

※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。

《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 組入ファンド | 運用会社名 | ファンド名 | 比率 |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | 合計99.1% |
| | アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 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)* | 99.1% |
| | 大和アセットマネジメント | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 0.0% |

*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。

■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により作成されたものです。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。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
 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

※アクサ・インベストメント・マネージャーズが提供するデータ等を基に大和アセットマネジメントが作成したものです。

| 資産別構成 | | | 株式 業種別構成 | | 株式 国・地域別構成 | |
|-------|-----|--------|------------------------|-------|------------|-------|
| 資産 | 銘柄数 | 比率 | 業種名 | 比率 | 国・地域名 | 比率 |
| 外国株式 | 43 | 81.5% | 資本財 | 24.1% | アメリカ | 64.0% |
| 日本株式 | 7 | 15.5% | 半導体・半導体製造装置 | 23.0% | 日本 | 15.5% |
| 現金等 | | 3.0% | ソフトウェア・サービス | 15.0% | ドイツ | 6.4% |
| 合計 | 50 | 100.0% | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.7% | フランス | 3.1% |
| | | | ヘルスケア機器・サービス | 10.6% | 台湾 | 2.9% |
| | | | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.5% | カナダ | 1.7% |
| | | | メディア・娯楽 | 3.6% | オランダ | 1.6% |
| | | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.7% | ケイマン諸島 | 0.7% |
| | | | 運輸 | 1.6% | バミューダ | 0.6% |
| | | | 自動車・自動車部品 | 0.3% | その他 | 0.4% |

| 株式 通貨別構成 | | 合計97.0% |
|------------|-------|---------|
| 通貨名 | 比率 | |
| 米ドル | 68.4% | |
| 日本円 | 15.5% | |
| ユーロ | 9.5% | |
| 台湾ドル | 2.9% | |
| ノルウェー・クローネ | 0.6% | |

| 株式 規模別構成 | | | | 合計97.0% |
|---------------------|-------|--|--|---------|
| 規模 | 比率 | | | |
| 大型株(時価総額100億米ドル超) | 79.0% | | | |
| 中小型株(時価総額100億米ドル以下) | 18.0% | | | |

| 組入上位10銘柄 | | | | 合計38.8% |
|------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 銘柄名 | 国・地域名 | 業種名 | 比率 | |
| エヌビディア | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 6.5% | |
| アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.5% | |
| キーエンス | 日本 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.0% | |
| ケイデンス・デザイン・システムズ | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.0% | |
| インテュイティブサージカル | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 3.7% | |
| シーメンス | ドイツ | 資本財 | 3.3% | |
| シュナイダーエレクトリック | フランス | 資本財 | 3.1% | |
| オートデスク | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 2.9% | |
| 台湾積体回路製造 [TSMC] | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 2.9% | |
| ダイワ | 日本 | 資本財 | 2.9% | |

※上記データは、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日のデータに基づきます。
 ※上記データは、四捨五入の関係で合計の数値と一致しない場合があります。
 ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)の産業グループによるものです。

※以下のコメントは、アクサ・インベストメント・マネージャーズが提供するコメントを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。

【投資環境】

グローバル株式市場は下落

3月の先進国株式市場は下落しました(米ドルベース)。米国の弱い経済指標を受けて米景気減速懸念が強まったことに加え、トランプ米政権による関税政策が世界経済に与える影響が懸念され、月半ばにかけて下落基調で推移しました。その後はドイツが財政拡大路線へ転換したこと等を好感したほか、自律反発と見られる動きもありましたが、相互関税についての報道が二転三転する等、トランプ関税を巡る不透明感が根強い中で上値の重い展開が続きました。

為替市場では、米ドル円は、米国の金融政策方針や関税政策を巡る不透明感が意識される中、当月末は前月末とほぼ同水準となりました。ユーロ円は、ドイツの財政刺激策への期待から上昇しました。

【ファンドの運用状況】

月間の動き

3月は、米国や日本の保有株式が下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

3月は、高性能半導体大手のエヌビディアなどの大型ハイテク銘柄が下落したほか、関税政策の不透明感を背景に米国の半導体検査装置のテラダインをはじめとした設備投資関連銘柄がマイナスに寄与しました。

一方で、倉庫自動化ソリューションを提供するドイツのKIONグループは、同国でインフラ投資拡大を盛り込む基本法（日本の憲法に相当）改正案が可決されたことで、恩恵期待から底堅いパフォーマンスとなりました。産業自動化ビジネスに強みを持つ日本の三菱電機も、自動化需要の改善の兆しや、防衛用レーダー事業に対する投資家の関心が高まったことで、上昇しました。

運用のポイント

当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企業の技術を下支えする半導体やソフトウェア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾン・ドット・コムやキーエンスのような大型株からシリコン・ラボラトリーズやプロセプト・バイオリボティクスなどの中小型株にも幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を中心に投資しています。

3月は、投資行動は限定的となりました。手術用ロボット最大手のインテュイティブ・サージカルについて、一部売却しました。同社は、新投入した次世代手術支援ロボットの好調な売上を受けて昨年は堅調な株価推移となりましたが、株価水準の割高感や不透明な事業環境から組入比率を引き下げました。

【今後の見通しと方針】

今後の見通し

米国政府の相互関税の発表を受け、株式市場では関税を賦課される他の主要国による報復関税をはじめ、貿易環境の更なる悪化懸念が高まりました。現時点においては、米国の関税や予想されうる報復関税の影響について多くの不確実性があるため、企業の投資に関する意思決定は状況が明らかになるまで様子見になると想定しています。

米国政府の立場としては、関税は海外主要国との不公平な貿易慣行に対処するための重要な手段と考えています。また、米国政府は、関税により輸入品価格を引き上げることで、米国内に生産拠点を回帰させるリショアリング政策を後押しし、引いては国内雇用の創出を見込んでいます。最終的に一連の政策が成功すれば、米国への大規模な投資を促進するはずであり、当戦略はその恩恵を受けると想定しています。加えて、規制緩和推進や建設プロジェクト認可プロセスの迅速化も、米国内の投資活動の活発化につながると見られます。

引き続き、企業にとっては人手不足は深刻な問題となっています。労働力不足と労働コストの上昇は向こう数年にわたって自動化需要の大きな原動力になると考えています。企業にとって、効率性や生産性を向上させるためにテクノロジーを導入し、プロセスを自動化させる必要性が高まっています。労働コストの上昇は、企業の自動化導入の費用対効果を高めることになるため、より多くの分野で自動化が検討されると考えられます。

運用チームでは、当ファンドで注目する長期的な成長テーマとその投資機会は引き続き強固であると考えています。今後も、長期的な投資家として、実績の高い事業モデルを有し、大きなビジネスチャンスがあり、経営が強固な企業を選別することに注力していく方針です。このことが、ロボット・自動化関連ビジネスにおける長期的な成長機会に投資する上で、正しいアプローチであると確信しています。

今後の運用方針

当ファンドは「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の3つのテーマに着目し、様々なロボット関連産業の企業に投資します。

「作る」では、ロボット産業におけるリーディング・カンパニーに加え、製造工程を監視制御するシステムを開発する企業、「運ぶ」では、自動運転技術を可能とするソフトウェアや半導体企業、「助ける・守る」では、ロボット外科手術やデジタルヘルスなどを手掛ける企業等に注目しています。

今後は、産業、ヘルスケア、自動車、テクノロジー、物流などの幅広い分野でロボット関連技術の導入が加速すると考えており、当ファンドの見通しは引き続き明るいと考えています。

今後も、成長期待の高いロボット関連産業の企業に投資を行うことでファンドの成長をめざしてまいります。

| 組入上位銘柄紹介 銘柄名(国・地域名/業種名) | ※アクサ・インベストメント・マネージャーズが提供するコメントを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。 銘柄紹介 |
|--|---|
| エヌビディア (アメリカ/半導体・半導体製造装置) | 米国の半導体メーカー。コンピュータの画像処理などに使われるGPU(グラフィック処理装置)で高いシェアを誇る。生成AIの開発競争が追い風となり、データセンター向けGPUの売り上げが急拡大し、今では同社の売上高の大半を占めている。高い製品力に加え、AI開発を支援するソフトウェアに強みを持ち、データセンター向けGPUでは圧倒的なシェアを持つ。 |
| アマゾン・ドット・コム (アメリカ/一般消費財・サービス流通・小売り) | 幅広い商品を取り扱うオンライン小売。搬送ロボットメーカーのKiva Systemsを買収後、10年超にわたり物流の自動化ソリューションを開発・導入している。同社の物流拠点ではすでに75万台超のロボットが稼働しており、迅速なサービスの実現に貢献している。また、収益源の柱のひとつであるクラウド事業の今後の成長性も期待されている。 |
| キーエンス (日本/テクノロジー・ハードウェアおよび機器) | FA(工場生産の自動化)向けセンサーを中心に、測定器や画像処理機器の企画・設計・開発・生産を行う。自動車や半導体、電子・電気機器、通信、機械、化学、薬品、食品など、幅広い業界を相手に事業展開する。新商品の約70%が世界初・業界初の商品であり、自動化による生産性向上、安全性向上、環境・省エネ対策など、生産現場の課題解決につながる付加価値の高い提案力に強みを持つ。 |
| ケイデンス・デザイン・システムズ (アメリカ/ソフトウェア・サービス) | 米国の半導体開発用ソフトウェア・メーカー。半導体企業向けにEDA(半導体や電子機器の設計作業を自動で行う)ツール、半導体のIP(半導体を構成する部分的な集積回路資産)を提供し、顧客の設計と開発のコスト削減、製品を市場投入する時間の短縮などを支援している。 |
| インテュイティブサージカル (アメリカ/ヘルスケア機器・サービス) | 「ダビンチ・システム」という手術支援ロボットを製造・販売。優れた3D(三次元)高解像度画像と、ロボットアームによる微細な操作により、患者の身体的な負担を軽減する低侵襲手術の成功率を上げている。同社の手術支援ロボットは、2023年末時点で71か国で導入されており、2023年1年間の手術件数は220万件超に及ぶ。 |
| シーメンス (ドイツ/資本財) | グローバルに展開するドイツの総合エンジニアリング企業。FA(工場生産の自動化)向けのソフトウェアにおけるリーディング・プロバイダー。1つのシステムですべてのオートメーションのアプリケーションに応えられるソリューションを提供。今後、工場のスマート化が進むにつれ、需要の拡大が見込まれる。 |
| シュナイダーエレクトリック (フランス/資本財) | フランスを拠点とする電気機器・産業機器メーカー。2023年1月に産業用ソフトウェアのグローバルリーダーである英国のAVEVAを買収。ビル、データセンター、電力インフラや工場向けに、エネルギー管理と自動化関連のDXソリューションをグローバルに提供している。 |
| オートデスク (アメリカ/ソフトウェア・サービス) | 米国のソフトウェア企業。AutoCADに代表される図形作成ソフトウェアを主に開発・販売。同社の2D・3D作図製品は、各種業界および家庭で建築設計、機械設計、地理情報システムとマッピング、および可視化に使用される。 |
| 台湾積体回路製造 [TSMC] (台湾/半導体・半導体製造装置) | 台湾を本拠とする半導体受託製造の世界最大手。最先端の半導体の製造を可能とする最高水準の微細加工技術を誇る。地政学リスクの高まりを背景に生産拠点の分散を進めており、2024年2月には日本の熊本に第1工場を開所し、第2工場の建設も決定している。また、米国やドイツにおいても工場の建設を進めている。 |
| ダイフク (日本/資本財) | さまざまな分野において、保管、搬送、仕分け・ピッキング、情報システムというマテハンの多様な要素を組み合わせ最適・最良のソリューションを提供。 |

※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)の産業グループによるものです。

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- ・日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

- ・日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。
- ・株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
- ・毎月 13 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。

《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) | 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。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。 当ファンドは、特定の業種への投資比率が高くなるため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 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。 |
| 為替変動リスク | 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。 |
| カントリー・リスク | 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。 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。 |
| その他 | 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。 |

※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1.2375% (税抜1.125%) | 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0.35% |
| | 販売会社 | 年率0.75% |
| | 受託会社 | 年率0.025% |
| 投資対象とする 投資信託証券 | 年率0.5775% (税抜0.525%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
| 実質的に負担する 運用管理費用 | 年率1.815%(税込)程度 | |
| 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、先物取引・オプション取引等に要する費用、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。

| | |
|------------------------|--|
| 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営業日の基準価額（1 万円当たり） |
| 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営業日の基準価額（1 万円当たり） |
| 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 | 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いずれかの休業日 （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 | 原則として、午後 3 時 30 分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ● 主要投資対象とするアクサ 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）（適格機関投資家専用）が存続しないこととなる場合には、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）させます。 ● 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、繰上償還できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・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 | 年 12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行いません。 （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、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 ※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。 |

《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。

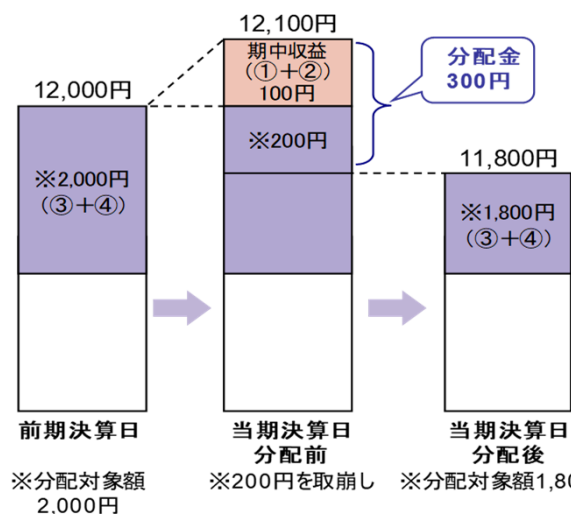
投資信託で分配金が支払われるイメージ



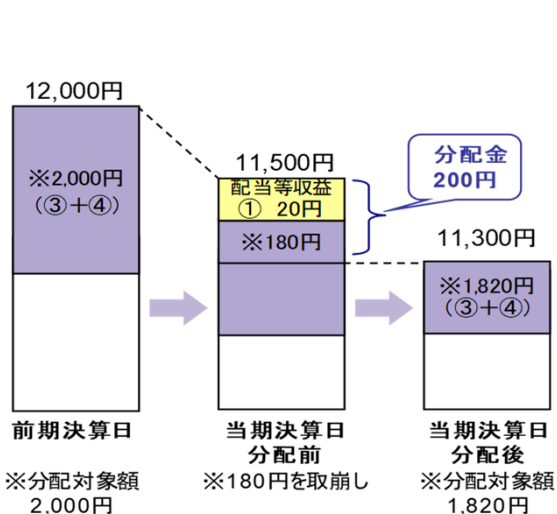
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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



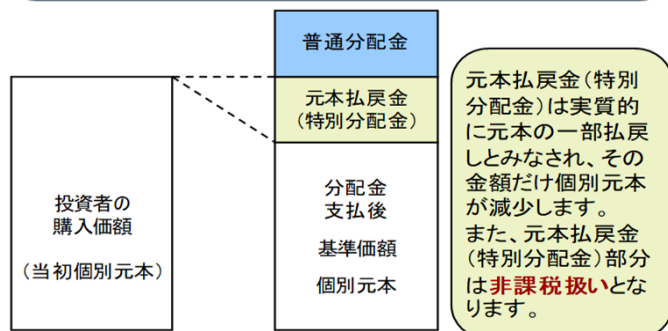
前期決算日から基準価額が下落した場合



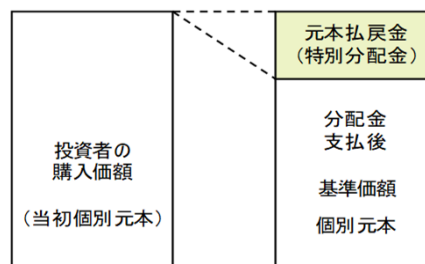
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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。

◀ 当資料のお取り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により作成されたものです。
- 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、投資者のみなさまの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いますが、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。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 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。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー（毎月決算／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SBI新生銀行 <small>（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）</small> | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10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 | ○ | ○ | | |
| 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SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44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 | ○ | ○ | | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ |

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。