

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)ーロボテック(年1回)ー

追加型投信／内外／株式

信託期間 : 2016年2月8日 から 2050年9月13日 まで

基準日 : 2024年2月29日

決算日 : 毎年9月13日(休業日の場合翌営業日)

回次コード : 5691

※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》

2024年2月29日現在

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 36,245 円 |
| 純資産総額 | 174億円    |

期間別騰落率

| 期間   | ファンド     |
|------|----------|
| 1カ月間 | +5.5 %   |
| 3カ月間 | +16.4 %  |
| 6カ月間 | +14.9 %  |
| 1年間  | +30.9 %  |
| 3年間  | +36.2 %  |
| 5年間  | +126.3 % |
| 年初来  | +10.8 %  |
| 設定来  | +262.5 % |



※「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期 (16/09) | 0円  |
| 第2期 (17/09) | 0円  |
| 第3期 (18/09) | 0円  |
| 第4期 (19/09) | 0円  |
| 第5期 (20/09) | 0円  |
| 第6期 (21/09) | 0円  |
| 第7期 (22/09) | 0円  |
| 第8期 (23/09) | 0円  |

分配金合計額 設定来: 0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99.0% |
|        | 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・ロボット関連株ファンド(為替ヘッジなし)* | 99.0%   |
|        | 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。

《基準価額の月次変動要因分解》

| 2024年2月末の基準価額 | 36,245 円 |       |         |
|---------------|----------|-------|---------|
| 2024年1月末の基準価額 | 34,345 円 |       |         |
| 変動額           | 1,900 円  |       |         |
| 国・地域名         | 株式要因     | 為替要因  | 合計      |
| アメリカ          | 789 円    | 502 円 | 1,292 円 |
| 日本            | 275 円    | 0 円   | 275 円   |
| 欧州            | 215 円    | 87 円  | 302 円   |
| 台湾            | 77 円     | 5 円   | 82 円    |
| 小計            | 1,356 円  | 595 円 | 1,950 円 |
| 分配金           |          |       | 0 円     |
| 運用管理費用、その他    |          |       | ▲50 円   |

※株式のうち、アメリカには米ドル建ての株式、欧州にはユーロ、ポンド建て等の株式が含まれます。  
 ※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。

■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  
 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

※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  | 83.0%  | 半導体・半導体製造装置            | 28.0% | アメリカ       | 62.6% |
| 日本株式  | 8   | 15.0%  | 資本財                    | 21.8% | 日本         | 15.0% |
| 現金等   |     | 1.9%   | ソフトウェア・サービス            | 13.6% | ドイツ        | 7.1%  |
| 合計    | 51  | 100.0% | ヘルスケア機器・サービス           | 11.8% | オランダ       | 3.6%  |
|       |     |        | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 11.0% | フランス       | 2.9%  |
|       |     |        | 一般消費財・サービス流通・小売り       | 4.5%  | 台湾         | 2.7%  |
|       |     |        | メディア・娯楽                | 2.8%  | カナダ        | 1.5%  |
|       |     |        | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.6%  | アイスランド     | 0.8%  |
|       |     |        | 運輸                     | 1.4%  | バミューダ      | 0.8%  |
|       |     |        | 自動車・自動車部品              | 0.6%  | その他        | 1.0%  |

| 株式 通貨別構成   |       | 合計98.1% |
|------------|-------|---------|
| 通貨名        | 比率    |         |
| 米ドル        | 66.9% |         |
| 日本円        | 15.0% |         |
| ユーロ        | 12.6% |         |
| 台湾ドル       | 2.7%  |         |
| ノルウェー・クローネ | 0.8%  |         |

| 組入上位10銘柄          |       |                    |      | 合計38.7% |
|-------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 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        | 6.0% |         |
| インテリジェントサージカル     | アメリカ  | ヘルスケア機器・サービス       | 4.9% |         |
| 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   | 4.5% |         |
| 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        | 3.8% |         |
| キーエンス             | 日本    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.8% |         |
| シーメンス             | ドイツ   | 資本財                | 3.6% |         |
| デクコム              | アメリカ  | ヘルスケア機器・サービス       | 3.4% |         |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | アメリカ  | 半導体・半導体製造装置        | 3.0% |         |
| シュナイダーエレクトリック     | フランス  | 資本財                | 2.9% |         |
| アルファベット           | アメリカ  | メディア・娯楽            | 2.8% |         |

※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上昇

2月のグローバル株式市場は上昇しました。上旬は米国経済のソフトランディング期待や良好な企業決算を背景に上昇しました。中旬は1月の消費者物価指数が上振れたことが嫌気されると、米半導体大手エヌビディアの決算を控えていたこともあり、上値の重い展開が続きました。その後、発表されたエヌビディアの決算が予想を上回ったことから、下旬は上げ幅を広げました。

為替市場では、円安米ドル高となりました。米国金利の上昇を背景に日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行しました。また、日銀の副総裁がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する見通しと発言したことも、円安材料となりました。

## 【ファンドの運用状況】

### 月間の動き

2月は、円安米ドル高や保有株式の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

当月はAI関連の半導体株が堅調に推移しました。エヌビディアはデータセンター向け四半期売上が184億ドルと過去最高を記録し、前期比27%、前年同期比409%の伸びとなりました。同社の創業者兼CEOジェンスン・ファン氏は、「高速コンピューティングと生成AIは転換点を迎えた」と指摘し、向こう1年でこの業界を前進させる画期的な新製品が続々と投入されるだろうと予測しました。

他にも保有銘柄では、エヌビディアの競合として知られるアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、半導体メーカーのブロードコム、半導体製造装置企業アプライド・マテリアルズや、半導体受託製造のTSMCなどが決算を好感し上昇しました。

アマゾン・ドット・コムも上昇しました。クラウド事業AWSの成長が加速する見通しを示したことが好感されました。顧客がAIを導入を進めており、契約規模、件数とも上昇しているようです。

一方、産業自動化分野では明暗が分かれました。日本株のオムロンとナブテスコは業績が下振れ下落しました。一方、ダイフクやキーエンスなどは倉庫の自動化需要が上向くとの見通しが好感されました。

### 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・ラボラトリーズやグローバス・メディカル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。

当月は米国の設計ソフトウェア企業PTCの買い増しを行いました。アマゾン・ドット・コムについても同社のクラウド事業が好転しつつあることから組み入れを増やしました。また倉庫自動化分野では需要回復の兆しが見られることからノルウェーのオートストアを買い増し、米国のシンボティックの新規組入れを行いました。シンボティックは小売大手のウォルマート社と提携し同社の物流施設の効率性を大幅に向上させるプロジェクトに取り組んでいます。

半導体関連分野では、マイクロチップを全売却し、IoT向け半導体のシリコン・ラボラトリーズ、半導体試験装置サプライヤー且つ協働ロボットのテラダインの組み入れを減らしました。また、エヌビディアは、年初来の好調なパフォーマンスにより組入比率が高まったため、上昇分の一部を売却しました。

※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。

## 【今後の見通しと方針】

### 今後の見通し

米国はインフラ支出と設備投資によって国内の製造業を再活性化させようとしています。これは米国の雇用を創出するという意味において政治的に重要です。また、米国の知的財産を自国内にとどめるという観点や、自国内で重要部品の在庫を確保するというサプライチェーン・マネジメントの観点からも重要です。過去数年にわたって政府の支援は形を変えてきました。トランプ政権下における米中貿易紛争での関税強化し、バイデン政権は「インフレ抑制法」や「CHIPS・科学法」などを成立させ、テクノロジーの保護と、製造業の米国生産回帰を支援するために財政支出を増やしています。この結果、米国内の生産拠点到に再び投資する動きが活発になっており、ロボット化・自動化への追い風になるとみています。

また、企業にとっては人手不足は深刻な問題となっており、より少ない労働力を用いて効率性と生産性を向上させるため、テクノロジーを導入し、プロセスを自動化させる必要性に迫られています。労働力不足と賃金インフレ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。労働コストが上昇すればするほど、自動化導入費用の回収期間は短くなるため、多くの分野で自動化が検討されるとみています。

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。

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

| 組入上位銘柄紹介<br>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。<br>銘柄紹介  |
|---|--|
| <p>エヌビディア<br/>(アメリカ/半導体・半導体製造装置)</p>            | <p>米国の半導体メーカー。コンピューターのグラフィックス処理や演算処理の高速化を主な目的とするグラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)などのビジュアルコンピューティング技術を提供する。</p>   |
| <p>インテュイティブサージカル<br/>(アメリカ/ヘルスケア機器・サービス)</p>    | <p>「ダビンチ・システム」という手術用ロボットで有名な同分野の世界的リーダー。優れた3D(三次元)高解像度画像、高い精度と操作性をもつ手術用ロボットシステムを製造・販売している。より効率的な手術を支援することで、合併症や感染症の確率を下げ、手術が患者にとってより負担減となる可能性を提供。</p>                      |
| <p>アマゾン・ドット・コム<br/>(アメリカ/一般消費財・サービス流通・小売り)</p>  | <p>オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。より迅速なサービスを実現するため、2003年に100%子会社のAmazonRoboticsを設立し、倉庫や配送などのロジスティクス管理において、ロボット・テクノロジーを活用できるように開発を進めている。ウェブサービス・ビジネスは今後も拡大傾向が続くとみており、成長が期待される。</p> |
| <p>ケイデンス・デザイン・システムズ<br/>(アメリカ/ソフトウェア・サービス)</p>  | <p>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なう)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。</p>                                     |
| <p>キーエンス<br/>(日本/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)</p>        | <p>コンピューター導入によるFA(工場生産の自動化)機器用のセンサーや制御・計測機器などの製造を行う。同社の製品には、光ファイバー・光電子センサー、プログラマブル論理制御(PLC)機器、レーザーマイクロメーター、バーコード読み取り機などを含む。部品の欠陥発見や品質管理をするための製品も製造している。</p>                |
| <p>シーメンス<br/>(ドイツ/資本財)</p>                      | <p>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。</p>                      |
| <p>デクスコム<br/>(アメリカ/ヘルスケア機器・サービス)</p>            | <p>米国の医療機器メーカー。糖尿病患者向け血糖値モニタリング・システムを設計・開発。血糖値を常時測定する埋め込み用の小型機器や、指定された間隔で送信される血糖値を読み取るための小型体外受信機などを開発。</p>   |
| <p>アドバンスト・マイクロ・デバイセズ<br/>(アメリカ/半導体・半導体製造装置)</p> | <p>米国の半導体メーカー。マイクロプロセッサ、埋め込みマイクロプロセッサ、動画、マルチメディア製品などを提供し、世界各地で事業を展開している。</p>   |
| <p>シュナイダーエレクトリック<br/>(フランス/資本財)</p>             | <p>エネルギー効率化とオートメーション化に強い電力設備メーカー。設備のみならず、制御機器、ソフトウェアなども含めたソリューションも提供している。電気自動車の充電設備などでも存在感を示している。</p>  |
| <p>アルファベット<br/>(アメリカ/メディア・娯楽)</p>               | <p>ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウェア、モバイルオペレーティングシステム、eコマースなどを提供する。ウェブ検索におけるAI(人工知能)やアプリ技術の先駆者であり、自社のGoogleMaps地図情報を応用した自動車の自動運転の技術やハードウェアの開発に積極的であり、実験走行でも成功している。</p>                |

※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。
- ・毎年9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<br>(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。<br>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。<br>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場合があります。<br>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生じた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、換金の申込みの受付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。

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<br>(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<br>(信託報酬)   | 年率1.2375%<br>(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<br>(税抜)<br>(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<br>投資信託証券  | 年率0.5775%<br>(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<br>運用管理費用 | 年率1.815%(税込)程度          | 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。  |
| その他の費用・<br>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、毎計算期間の最初の6か月終了日(休業日の場合翌営業日)および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。

## 《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<br>(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<br>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 (投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等) 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、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。   |
| 繰上償還                   | ◎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。<br>◎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。<br>・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合<br>・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<br>・やむを得ない事情が発生したとき   |
| 収益分配                   | 年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。<br>(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。<br>※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。 |

## ◀ 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/>

| 販売会社名（業態別、50音順）<br>（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<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>日本投資<br>顧問業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
| 株式会社イオン銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社)   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第633号 | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券)   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号  | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社SBI新生銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社) | 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   | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社埼玉りそな銀行                                | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第593号 | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社仙台銀行                                   | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第16号  | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社百十四銀行                                  | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第5号   | ○       | ○                       |                         |                            |
| PayPay銀行株式会社                               | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第624号 | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社北洋銀行                                   | 登録金融機関   | 北海道財務局長(登金)第3号  | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社北洋銀行<br>(委託金融商品取引業者<br>北洋証券株式会社)       | 登録金融機関   | 北海道財務局長(登金)第3号  | ○       | ○                       |                         |                            |
| 株式会社山形銀行                                   | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第12号  | ○       |                         |                         |                            |
| 株式会社りそな銀行                                  | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第3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  | ○       | ○                       | ○                       |                            |
| auカブコム証券株式会社                               | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号  | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |
| 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  | ○       | ○                       |                         | ○                          |
| 七十七証券株式会社                                  | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(金商)第37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 | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |
| 立花証券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第110号 | ○       | ○                       |                         |                            |
| 東海東京証券株式会社                                 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |
| 西日本シティIT証券株式会社                             | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長(金商)第75号 | ○       |                         |                         |                            |
| 野村證券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142号 | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |
| 北洋証券株式会社                                   | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長(金商)第1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 | ○       | ○                       |                         |                            |
| マネックス証券株式会社                                | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | ○       | ○                       | ○                       | ○                          |
| 豊証券株式会社                                    | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第21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。