

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 2025年9月12日 まで

基準日 : 2024年4月30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》

2024年4月30日現在

基準価額	11,727 円
純資産総額	15億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+0.2 %
3か月間	+10.4 %
6か月間	+37.0 %
1年間	+36.9 %
3年間	+37.7 %
5年間	----
年初来	+15.9 %
設定来	+97.0 %



※「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1～34期 合計:	4,500円
第35期 (23/05)	0円
第36期 (23/06)	200円
第37期 (23/07)	100円
第38期 (23/08)	100円
第39期 (23/09)	100円
第40期 (23/10)	100円
第41期 (23/11)	0円
第42期 (23/12)	100円
第43期 (24/01)	100円
第44期 (24/02)	200円
第45期 (24/03)	200円
第46期 (24/04)	300円
分配金合計額	設定来: 6,000円 直近12期: 1,500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99.3%
	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)*	99.3%
	大和アセットマネジメント	ダイワ・マネースtock・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
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	40	81.4%	半導体・半導体製造装置	28.8%	アメリカ	61.4%
日本株式	8	15.1%	資本財	21.1%	日本	15.1%
現金等		3.5%	ソフトウェア・サービス	13.3%	ドイツ	6.5%
合計	48	100.0%	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.6%	オランダ	3.7%
			ヘルスケア機器・サービス	10.2%	フランス	3.0%
			一般消費財・サービス流通・小売り	4.6%	台湾	2.9%
			メディア・娯楽	3.1%	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	2.8%	アイスランド	0.9%
			運輸	1.4%	バミューダ	0.8%
			自動車・自動車部品	0.5%	その他	0.8%

株式 通貨別構成		合計96.5%
通貨名	比率	
米ドル	65.5%	
日本円	15.1%	
ユーロ	12.2%	
台湾ドル	2.9%	
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	6.2%	
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	4.7%	
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	4.6%	
キーエンス	日本	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.9%	
デクスコム	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	3.7%	
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	3.5%	
アルファベット	アメリカ	メディア・娯楽	3.1%	
シーメンス	ドイツ	資本財	3.1%	
シュナイダーエレクトリック	フランス	資本財	3.0%	
台湾積体回路製造 [TSMC/台湾セ]	台湾	半導体・半導体製造装置	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。

《ファンドマネージャーのコメント》

※現時点での投資判断を示したものであり、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。

※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

4月のグローバル株式市場は下落しました。上旬から中旬にかけては、消費者物価指数などの経済指標が市場予想を上回ったことや、パウエルFRB議長を含む複数のFRB高官が利下げに慎重な発言をしたことなどを受けて利下げ期待が後退し、株価は下落しました。また、中東情勢への懸念が高まったことも下落の一因となりました。その後は、半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に下げ幅を縮小しました。

為替市場では、円安米ドル高となりました。堅調な米国経済を背景に、米国金利が大きく上昇したことで、円安米ドル高が進行しました。また、日銀が現状の金融政策の維持を決定したことで、他国・地域に比べ、緩和的な姿勢が意識されたことも、円安要因となりました。

【ファンドの運用状況】

月間の動き

4月は、保有株式の下落がマイナス要因となりましたが、円安米ドル高がプラス要因になり、基準価額は小幅高となりました。

年初来の上昇の大きかった銘柄においては、利益確定売り圧力の目立った月でしたが、企業の決算発表からは、支援材料も多く確認できました。

自動化関連は、ファナック、キーエンス、ナブテスコなど日本株が比較的堅調に推移しました。サプライチェーン問題による過剰在庫や中国からの需要鈍化により低迷していた業績が改善に向かいつつあるとの見通しが示されたことが好感されました。まだ回復サイクルの初期段階とみており、引き続き注目しています。

半導体関連では、自動車や産業機器向けのアナログ半導体の需要が底入れしつつあることが確認されました。また、マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾン・ドット・コムの手テック企業4社は、決算発表時に、AI（人工知能）の開発に必要なインフラ整備と計算処理能力高速化のため大規模な設備投資を続ける方針を示しました。この巨額の投資によって、当ファンドで組み入れている、AI半導体を設計、製造、販売する企業（エヌビディア、ブロードコム、TSMC、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD））や半導体製造ラインに関連する企業（ASMLホールディング、アプライド・マテリアルズ、ダイフク、テラダイン）の需要動向がより見通しやすくなったとみています。

ヘルスケア関連分野では、インテュイティブ・サージカルが次世代手術ロボット「ダビンチ5」を発売開始し堅調な業績を発表しました。ダビンチ5は同社にとって約10年ぶりに投入する新型モデルで、前世代製品の約1万倍高速のデータ処理能力を備えています。新製品の投入によって既存製品の売上が落ち込むことはなく、同社では2024年の手術件数が前年比14-17%増加すると見込んでいます。

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、半導体関連分野で半導体製造装置のASML及びAI半導体のブロードコムの買い増しを行いました。ASMLは良好な業績を発表したものの、受注が停滞したことが嫌気され株価は下落しました。しかし、1台あたり数億ドルする露光装置の受注は四半期でばらつくことがある一方で、経営陣が事業見通しに自信を示していたことから、買い増しました。

また、ビジョンシステムを手掛ける日本のキーエンスや、倉庫自動化機器サプライヤーのゼブラ・テクノロジーズ、ヘルスケアのサーモフィッシャーサイエンティフィックについても、株価が低迷したタイミングで組み入れを増やしました。

一方、医療機器メーカーのショックウェーブ・メディカルについては、ヘルスケア大手ジョンソン・エンド・ジョンソンによる買収合意が発表されたことを受けて全額売却しました。当ファンドの保有する銘柄に対するM&A案件も増えており、今後も注目しています。

【今後の見通しと方針】

今後の見通し

1-3月の企業の決算発表から、半導体業界の力強い設備投資や製造業回復の兆しなど今後の支援材料になる内容が確認できました。2023年は、サプライチェーン問題を受けての過剰在庫や、中国の想定以上に弱い設備投資の回復などによって、在庫解消に時間を要しました。3月の米国ISM製造業景況指数が2022年11月以来初めて50を上回って製造業の拡大を示唆し、日本の工作機械受注も今年に入って回復を続けるなど、産業活動が活発化している兆候がみられています。これらの指標は月によって変動があるため、まだ楽観視できませんが、この傾向が続くか注意深く見守り、製造業の回復が本格化するかを見極めていきたいと考えています。

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意味において地政学的に重要であり、コロナ後に部品調達に混乱に陥ったことからわかる通り、自国内に部品の在庫を確保するという意味においてサプライチェーンの観点からも重要です。トランプ政権下における米中貿易紛争での関税強化、バイデン政権における「CHIPS法」（半導体の国内製造に対する補助金など）による米国テクノロジー企業の国内生産回帰の促進など、過去数年にわたって政府の支援は形を変えてきました。また、バイデン大統領は「インフレ抑制法」やその他の法案を成立させ、米国製造業向けにより多くの財政支出をし、主要なテクノロジーの保護に動いています。関税、奨励金、サプライチェーン・リスクの低減などの結果、企業は国内の生産拠点へ再び投資するようになり、これによって技術の洗練、ロボット化・自動化を促しています。これらの法案が成立してから日が経っていますが、予算のうち限られた金額しか執行されておらず、2026年まで支出がピークに達することはないとみています。

また、企業にとって、人手不足は深刻な問題です。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、より多くの分野で自動化が検討されると考えています。

引き続き、ロボット・自動化関連ビジネスにおいて長期的な成長機会を提供している分野や企業に注目して投資を行ってまいります。

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
<p>エヌビディア (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 (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 (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>キーエンス (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>デクスコム (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>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)</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>アルファベット (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>
<p>シーメンス (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>シュナイダーエレクトリック (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>台湾積体回路製造 [TSMC/台湾セ] (台湾/半導体・半導体製造装置)</p>	<p>台湾に本拠地を置く、世界有数の半導体製造ファウンドリ。モバイルデバイスや車載エレクトロニクス、IoTなどといった様々な分野で同社の製造する半導体が利用されている。</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場合があります。 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。

《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) <u>3.3%(税抜3.0%)</u>	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%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する 運用管理費用	<u>年率1.815%(税込)程度</u>	
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	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	<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、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。 ※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。

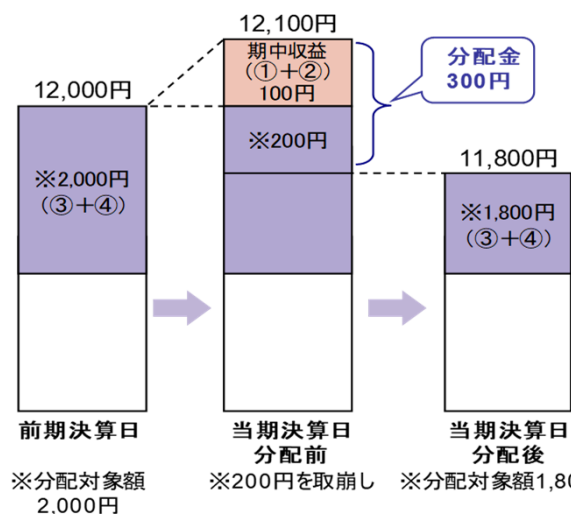
投資信託で分配金が支払われるイメージ



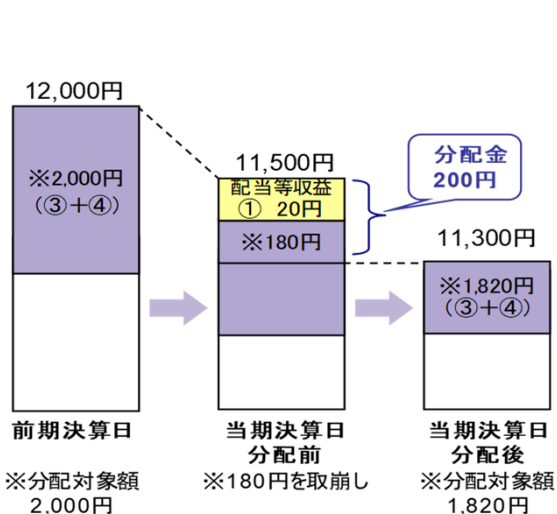
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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



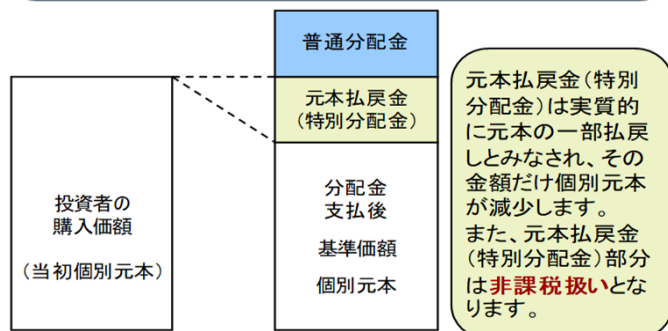
前期決算日から基準価額が下落した場合



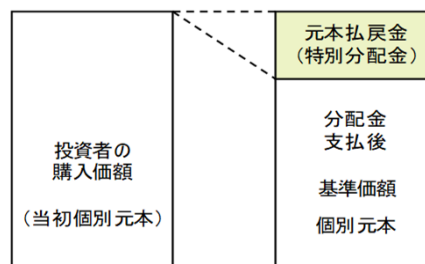
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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	○	○	○	
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	○	○		○
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	○	○		
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。