

愛称：E V 革命 グローバルE V 関連株ファンド（為替ヘッジあり）

マンスリーレポート

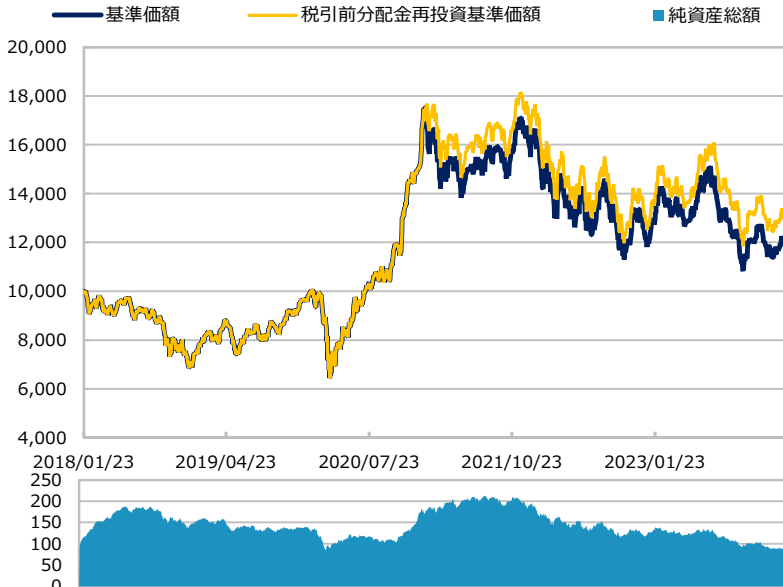
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年03月29日

ファンド設定日：2018年01月24日

日経新聞掲載名：E V 革命あり

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	12,065	+202
純資産総額（百万円）	8,590	-255

- 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	ファンド
1 か月	2024/02/29	1.7
3 か月	2023/12/29	-5.4
6 か月	2023/09/29	-2.9
1 年	2023/03/31	-9.5
3 年	2021/03/31	-16.2
設定来	2018/01/24	31.9

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第8期	2022/01/24	0
第9期	2022/07/25	0
第10期	2023/01/23	0
第11期	2023/07/24	450
第12期	2024/01/23	0
設定来累計		1,450

- ※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（％）

	当月末	前月比
組入マザーファンド	100.7	+0.5
現金等	-0.7	-0.5
合計	100.0	0.0

為替ヘッジ比率 101.3 +3.2

- ※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバルE V 関連株マザーファンド」です。
- ※ 為替ヘッジ比率は為替予約の邦貨換算を外貨建資産の邦貨換算額で除して算出しています。

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式	+284	+16	+268
先物等	0	0	0
為替	-65	-	-
分配金	0	-	-
その他	-18	-	-
合計	+202	+16	+268

- ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



愛称：E V 革命 グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジなし）

マンスリーレポート

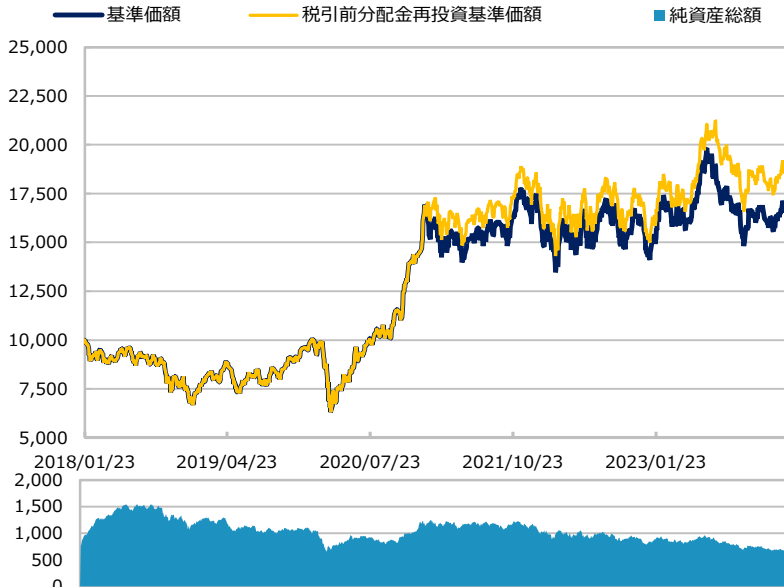
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年03月29日

ファンド設定日：2018年01月24日

日経新聞掲載名：E V 革命なし

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	17,035	+393
純資産総額（百万円）	67,061	-1,859

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド
1 カ月	2024/02/29	2.4
3 カ月	2023/12/29	0.9
6 カ月	2023/09/29	1.2
1 年	2023/03/31	6.7
3 年	2021/03/31	19.7
設定来	2018/01/24	90.8

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第8期	2022/01/24	0
第9期	2022/07/25	0
第10期	2023/01/23	0
第11期	2023/07/24	1,000
第12期	2024/01/23	0
設定来累計		2,000

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
組入マザーファンド	99.9	+0.1
現金等	0.1	-0.1
合計	100.0	0.0

※ 組入マザーファンドの正式名称は「グローバルE V 関連株マザーファンド」です。

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式	+397	+23	+374
先物等	0	0	0
為替	+21	-	-
分配金	0	-	-
その他	-24	-	-
合計	+393	+23	+374

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

※ このページは「グローバルEV関連株マザーファンド」について、ロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
株式	97.9	+1.1
大型株	81.8	+1.6
中型株	11.4	-0.4
小型株	4.8	-0.1
先物等	0.0	0.0
現金等	2.1	-1.1
合計	100.0	0.0

※ 規模別分類はロベコ・スイス・エージーによる分類です。

組入上位10カ国・地域 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカ	39.4	-1.5
2 フランス	12.5	-0.1
3 日本	11.7	+0.1
4 中国	8.3	+0.6
5 台湾	7.6	+0.6
6 韓国	6.3	+0.4
7 ドイツ	4.2	-0.5
8 スイス	4.0	+0.0
9 チリ	3.7	+0.1
10 イタリア	1.0	+0.1

ポートフォリオ特性値

	当月末	前月比
PER (倍)	18.4	+0.6
予想EPS成長率 (%)	11.3	-1.1

※ 予想EPS成長率は今年度から3年間の年平均成長率です。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位10通貨 (%)

	当月末	前月比
1 アメリカドル	49.4	-2.1
2 ユーロ	13.7	-0.3
3 日本円	11.5	+0.2
4 台湾ドル	7.5	+0.7
5 韓国ウォン	6.2	+0.5
6 スイスフラン	4.0	+0.0
7 香港ドル	3.9	+0.3
8 中国元	2.7	+0.5
9 イギリスポンド	0.8	+0.1
10 カナダドル	0.4	-0.0

組入上位5業種 (%)

	当月末	前月比
1 情報技術	59.2	-0.6
2 資本財・サービス	22.2	+0.9
3 一般消費財・サービス	13.4	-0.0
4 素材	5.2	-0.3
5 エネルギー	0.1	+0.0

※ 業種はGICS (世界産業分類基準) による分類です。

投資テーマ別構成比率 (%)

	当月末	前月比
ハードウェア企業	55.4	-0.0
ソフトウェア企業	44.6	+0.0

※ ロベコ・スイス・エージーによる分類です。

※ 国、業種、投資テーマは現物株式の時価総額を100%として計算した値です。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

※ このページは「グローバルEV関連株マザーファンド」について、ロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位5銘柄 (組入銘柄数 42)

銘柄	国・地域/業種 テーマ	比率 (%)	コメント
1	ルネサスエレクトロニクス 日本/情報技術 ソフトウェア	4.6	ソフトウェア。自動車や産業分野に向けて革新的な半導体ソリューションを提供する、半導体及び集積デバイスなどの電子部品メーカー。EV分野では、ADASやオートモーティブ、電動化ドライブトレイン、コネクティビティ、パワートレイン制御などのアプリケーションを製造。同社製品は、技術のアップグレードやイノベーション、情報通信技術へのアクセスを通じて、より高いレベルの経済生産性を達成するのに貢献。また、データセンターの開発とコネクティビティを通じてより質の高い情報へのアクセスを可能としている。先進的な半導体企業として、SDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。
2	NXPセミコンダクターズ アメリカ/情報技術 ソフトウェア	4.5	ソフトウェア。自動車用半導体の世界的リーダー。自動車用マイクロコントローラや、通信用、産業用、およびIoTアプリケーション向けのアナログおよびデジタル半導体を設計、製造。自動車の電化に係るエネルギー効率、航続距離の延長や、スマートホームとスマートシティの開発、産業の効率化、データセンターと通信ソリューションによる情報へのアクセス等の推進を通じて、より高いレベルの経済生産性の達成に貢献。SDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。
3	アナログ・デバイセズ アメリカ/情報技術 ソフトウェア	4.4	ソフトウェア。アナログおよびデジタル信号処理に使用される集積回路を設計、製造、および販売するグローバルな集積回路メーカー。EVにバッテリーの監視・管理用製品を提供していることに加え、通信基地局の装置や工場のデジタル化並びに自動化、エネルギー管理などにも注力。エネルギー効率、コネクティビティ、工場の歩留まりの向上などに貢献。半導体製造技術の先駆者として、エネルギー効率が高く環境に優しい設計と施工のための技術革新を可能としていることからSDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。
4	デルタ電子 台湾/情報技術 ソフトウェア	4.4	ソフトウェア。台湾のパワーエレクトロニクス・メーカー。スイッチング電源の世界最大のプロバイダーであり、自動車、産業オートメーション、再生可能エネルギーなど幅広い業界に製品と顧客サービスを提供することにより、エネルギー効率の改善や電力および熱管理ソリューションを提供。また、台湾の離島にエネルギー貯蔵システムを設置し電力供給問題を解決したり、太陽光発電システムを開発し発展途上地域に手頃な再生可能エネルギー・ソリューションを提供するなど、エネルギーへのアクセスにも貢献していることから、SDGs7（エネルギーをみんなにそしてクリーンに）に貢献。
5	シュナイダーエレクトリック フランス/資本財・サービス ソフトウェア	4.4	ソフトウェア。エネルギー管理と産業オートメーションのための装置とソフトウェア・ソリューションの世界的メーカー。同社は、建物、インフラ、データセンター、産業界など、様々な市場に製品を提供しており、エネルギー管理の分野では社会の電化を支援しSDGs7（エネルギーをみんなにそしてクリーンに）に貢献。また、建物の快適性とエネルギー効率、耐久力向上はSDGs11（住み続けられるまちづくりを）に貢献。より効率的で持続可能な産業プロセスの開発をサポートする産業オートメーション向けの包括的な製品も提供していることからSDGs9（産業と技術革新の基盤をつくろう）、12（つくる責任つかう責任）にも貢献。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。
 ※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

※ このページは「グローバルEV関連株マザーファンド」について、ロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位6～10銘柄

銘柄	国・地域/業種 テーマ	比率 (%)	コメント
6	アメリカ/情報技術 ソフトウェア	4.3	ソフトウェア。多国籍の半導体・通信機器企業として事業を展開し、CDMAデジタル技術をベースとしたデジタル無線通信製品・サービスの開発・提供。製品やサービスからの収入に加えて、ライセンス供与による収益も事業の柱。多様化、技術の高度化及び革新により、より高い水準の経済的生産性を達成することを目指すとともに、信頼性が高く、持続可能かつ、強靱な高品質のインフラを発展させることによりSDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。
7	アメリカ/情報技術 ハードウェア	4.2	ハードウェア。スイスに本社を置き、輸送、産業機器、データ通信、航空宇宙、防衛、医療、エネルギー市場など、様々な業界に向けたコネクタ、端子、センサー・ソリューションを設計・製造する米国のテクノロジー企業。自動車のEV化により、従来の内燃自動車と比較して、車両全体のコネクティビティを可能にする同社製品の需要は急増。より高いエネルギー効率を提供する高電圧電気パワートレイン用の端子やコネクタはEV市場の発展へ貢献していることから、SDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）にも貢献。
8	ドイツ/情報技術 ハードウェア	4.2	ハードウェア。自動車産業向けのパワー半導体、センサー、マイクロコントローラのマーケット・リーダー。製品は、EVのみならず、電力管理、エネルギー効率化技術等でも使用され、エネルギー効率化、再生可能エネルギー開発、産業オートメーション、EVインフラ開発を促進。技術革新やインフラの持続可能性のアップグレード、クリーン・テクノロジーや産業プロセスへの幅広い活用などを通じて生産性を向上。SDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。
9	中国/一般消費財・サービス ハードウェア	3.9	ハードウェア。大手EVメーカー。リチウムイオン電池、バッテリー製造、鉄道建設などの事業も展開。バッテリー製造とEV製造の垂直統合における専門知識を強みとして、高級車製造事業の段階的な拡大とともに、大衆車市場においても中国および世界的に市場シェアを獲得。また、テスラなど他のメーカーにもOEMによりバッテリーを供給。排出量が少ないEVの市場拡大に貢献していることからSDGs13（気候変動に具体的な対策を）に貢献。さらに、同社のEバスは手頃な価格でクリーンな交通手段を提供しているため、11（住み続けられるまちづくりを）にも貢献。
10	アメリカ/情報技術 ソフトウェア	3.8	ソフトウェア。世界的なアナログ・チップ・メーカー。ヒューマン・マシン・インタフェースなどを可能とするファクトリー・オートメーションと制御を含む幅広いアプリケーションを提供。同社のスケラブルで効率的なビジョン・プロセッサは人工知能機能の実現を含めたオートメーション効率の向上を可能としている。また、高耐久性通信やセンサーなどを通じて航空宇宙・防衛産業にもソリューションを提供しており、宇宙技術の開発にも貢献していることから、SDGs8（働きがいも経済成長も）と9（産業と技術革新の基盤をつくろう）に貢献。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入マザーファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

※ このページは「グローバルEV関連株マザーファンド」について、ロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

<市場動向>

米国株式市場は上昇しました。月初、アップルやテスラなど、中国での販売伸び悩み懸念から下落する銘柄が散見されました。中旬にかけても、CPI（消費者物価指数）が予想をやや上回る内容だったことなどから、上値が重くなる局面がありました。ただし、FOMC（米連邦公開市場委員会）を経て、金融緩和策への転換に変化がないことや、堅調な景気動向に対する安心感が支援材料となり、その後は高値を追う展開となりました。またエヌビディアが新製品を発表するなど、生成AI関連市場を巡る業績成長機会の広がりも、引き続き相場の材料となりました。

欧州株式市場は上昇しました。ECB（欧州中央銀行）の利下げ期待が高まり、景気停滞の懸念が緩和したことが主な上昇要因となりました。また、スイス中銀が利下げを実施したことや、米国のFOMCで緩和転換のスタンスに大きな変化がなかったことも好感されました。

<運用状況>

3月はインフィニオン・テクノロジーなどの保有が足かせとなるとともにエヌビディアの非保有も影響し、市場の上昇に出遅れました。台湾のデルタ電子は好調な決算発表とEV関連事業の高い成長性に期待が集まりました。AIサーバーが同社の成長を引き続きけん引しており、大幅な成長性が見込まれています。中国のEV向けバッテリーメーカーCATLも好調な業績と良好なキャッシュフローを達成したことが好感されました。サムスンSDIはバッテリーセルの展開計画において、第6世代のセルが予想よりも早く展開できることなどを発表しました。一方で、テスラは自動車販売台数が当初予想を下回る可能性が懸念されました。アンバレラは好決算を発表し、特に際立った理由は見当たらないにもかかわらず株価が下落しました。インフィニオン・テクノロジーは2024年通期業績予想の下方修正が嫌気されました。

3月はインフィニオン・テクノロジー、デルタ電子、アイトロンを一部売却しました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

※ このページは「グローバルEV関連株マザーファンド」について、ロベコ・スイス・エージーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

<見通しと方針>

欧米のインフレ率は低下傾向にあるとはいえ中央銀行の目標値を上回る水準にとどまる可能性があります。一方、金利上昇が消費者心理や成長見通しに影響を与え始めたこともあり、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めサイクルは転換した可能性が高いと考えています。発表される経済データはこれまでよりも強弱が混在していることから、中央銀行は利下げタイミングについて議論を始めているとも思われます。一方で、当ファンドが注目するEV関連市場の中長期的な成長期待に変更はありません。自動車のEV化が、電動パワートレイン向けを中心に半導体需要を高め、過去数年間のサプライチェーン（供給網）の混乱による自動車の供給不足と相まって、当ファンドの保有銘柄の成長を後押しすると期待しています。今後もEVに関連する強固で持続可能な原動力を持つハイテク企業に焦点を当てるとともに、EV市場全般や、世界規模でEVインフラ整備に貢献する企業にも注目していきます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

ファンドの特色

- ※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようになっています。
グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）：為替ヘッジあり
グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）：為替ヘッジなし
- マザーファンドへの投資を通じて、EV（電気自動車）関連企業の株式に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。
 - 「グローバルEV関連株マザーファンド」への投資を通じて、EV（電気自動車）の進化や発展に伴い、恩恵を受けるとされる企業に投資します。
 - 銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮します。
 - マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロベコ・スイス・エージーへ委託します。
 - 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。
 - （為替ヘッジあり）
 - 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
 - ※一部の通貨について、為替ヘッジが困難等と判断された場合、為替ヘッジを行わないまたは他の通貨で代替した為替取引（ただし、為替変動リスクを回避する目的に限ります。）を行うことがあります。
 - （為替ヘッジなし）
 - 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
 - ※販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
 - 毎年1月、7月の23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を目指します。
 - 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- ※ ファンドは、委託会社が定義する「ESG投信」に該当します。
委託会社におけるESG投信の定義および該当ファンドは、ESG投信の規制動向、ESGに関する国内外の情勢、委託会社の認定基準の見直し等により、今後、変更となる場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 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、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 運用の結果として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異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

投資リスク

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 為替変動リスク

為替ヘッジあり

【為替ヘッジにより、円高が基準価額に与える影響は限定的です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。

また、一部の通貨について、為替ヘッジが困難等と判断された場合、為替ヘッジを行わないまたは他の通貨で代替した為替取引を行うことがあるため、為替変動の影響を受けることがあります。

なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

為替ヘッジなし

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

【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、ファンド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。
- 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。
- 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が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、特定のESGテーマに絞った銘柄選定を行いますので、市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定のESGテーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該ESGテ

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

投資リスク

その他の留意点

マに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。

- ESG投資は、銘柄選定プロセス等において、ESG評価提供機関等が提供する各種データを利用する場合があります。当該データは、有価証券の発行体による情報開示に依存していることが多く、データの即時性、完全性、比較可能性は保証されていません。また、提供機関ごとにデータ収集方法・評価方法等が異なるため、同一発行体に対するESG評価が大きく異なる場合があります。
- 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、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

お申込みメモ

購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

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。

信託期間

無期限（2018年1月24日設定）

決算日

毎年1月、7月の23日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金支払いコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 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限りNISAの適用対象となります。為替ヘッジありおよび為替ヘッジなしは、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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- ニューヨーク証券取引所の休業日
- 英国証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- ロンドンの銀行の休業日

スイッチング

販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料
購入価額に**3.30% (税抜き3.00%) を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 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

- 運用管理費用 (信託報酬)
ファンドの純資産総額に**年1.793% (税抜き1.63%)**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
 - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
 - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
 - 資産を外国で保管する場合の費用 等※上記の費用等については、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。

※ 上記の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。

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

換金 (解約) 及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金 (解約) 時及び償還時の差益 (譲渡益) に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ NISA (少額投資非課税制度)、ジュニアNISA (未成年者少額投資非課税制度) をご利用になる場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。なお、ジュニアNISAで新規の購入ができなくなります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 上記は、2023年8月末現在のものです。

グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DS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399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 ホームページ： https://www.smd-am.co.jp コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 三井住友信託銀行株式会社
販売会社	ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。
投資顧問会社	マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。 ロベコ・スイス・エーゲー

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



グローバルEV関連株ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

作成基準日：2024年03月29日

販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	日本一般社団法人投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人投資信託協会	備考
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	○	○		○		※1
OKB証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第191号	○					
おきぎん証券株式会社	金融商品取引業者 沖縄総合事務局長 (金商) 第1号	○					
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第8号	○					
十六TT証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長 (金商) 第188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	○	○	○	○		
中銀証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長 (金商) 第6号	○					
とうほう証券株式会社	金融商品取引業者 東北財務局長 (金商) 第36号	○					
西日本シティTT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	○					
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第181号	○		○			※2
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	○	○	○	○		※1

備考欄について

※1：金融商品仲介業者経由のみでのお取扱いとなります。※2：「グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）」のみのお取扱いとなります。

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき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。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

