

# 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6月28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6月28日現在

基準価額	12,218 円
純資産総額	16億円

### 期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	+5.2 %
3か月間	+8.8 %
6か月間	+25.8 %
1年間	+26.4 %
3年間	+44.8 %
5年間	----
年初来	+25.8 %
設定来	+113.9 %



※「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1～36期 合計:	4,700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
第47期 (24/05)	200円
第48期 (24/06)	300円
分配金合計額	設定来: 6,500円 直近12期: 1,800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98.6%
	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)*	98.6%
	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	41	84.8%	半導体・半導体製造装置	32.1%	アメリカ	64.7%
日本株式	8	13.9%	資本財	19.3%	日本	13.9%
現金等		1.3%	ソフトウェア・サービス	13.3%	ドイツ	6.1%
合計	49	100.0%	ヘルスケア機器・サービス	11.2%	オランダ	3.9%
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.3%	台湾	3.4%
			一般消費財・サービス流通・小売り	4.8%	フランス	3.0%
			メディア・娯楽	3.3%	カナダ	1.4%
			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	0.9%
			運輸	1.3%	ケイマン諸島	0.6%
			自動車・自動車部品	0.5%	その他	0.8%

株式 通貨別構成		合計98.7%
通貨名	比率	
米ドル	68.8%	
日本円	13.9%	
ユーロ	12.0%	
台湾ドル	3.4%	
ノルウェー・クローネ	0.6%	

株式 規模別構成				合計98.7%
規模	比率			
大型株(時価総額100億米ドル超)	81.2%			
中小型株(時価総額100億米ドル以下)	17.5%			

組入上位10銘柄				合計41.2%
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	7.3%	
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	5.3%	
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	4.8%	
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	3.7%	
キーエンス	日本	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.6%	
デクスコム	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	3.5%	
台湾積体回路製造 [TSMC]	台湾	半導体・半導体製造装置	3.4%	
アルファベット	アメリカ	メディア・娯楽	3.3%	
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	3.2%	
シュナイダーエレクトリック	フランス	資本財	3.0%	

※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上昇**

6月のグローバル株式市場は上昇しました。月前半は、求人件数やCPI（消費者物価指数）などの下振れを受けて金利が低下したことや、FOMC（米国連邦公開市場委員会）の政策金利見通しにおいて、2024年の利下げ回数が減少した一方で、2025・26年の利下げ回数が増加したことを好感し、株価は堅調に推移しました。月後半は、政治不安を背景に下落していた欧州株が持ち直したことや、米国では小売売上高の悪化が利下げ期待を高めたことなどから、株価は小幅に上昇しました。

為替市場では、円安米ドル高となりました。日銀が金融政策決定会合を開催し、国債の買い入れ減額を決定したものの、具体的な減額計画が先送りされたことで、日銀の緩和的な姿勢が意識され、円は弱含む展開となりました。

**【ファンドの運用状況】**

**月間の動き**

6月は、為替が円安に推移したことや、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。

当月も半導体関連銘柄が好調で、引き続きエヌビディアが堅調なパフォーマンスを維持したほか、TSMCやブロードコムなどもプラス寄与しました。TSMCは最先端のAI（人工知能）半導体に対する需要が強く、ブロードコムは特定のAI分野で用いられるASIC半導体への引き合いが強い状態が続いています。半導体設計ソフトウェアのオートデスクも反発しましたが、取引の会計慣習についての内部監査に時間がかかり、当局への年次報告書の提出が遅延したことから、急落していましたが、内部監査委員会が過去の決算書を修正する必要はないと判断したことや、予想を上回る四半期決算を発表したことが好感されました。

一方、半導体セクターの中では、産業向けや自動車向けの半導体企業がやや軟調でした。これらの企業は、直近の決算発表において、自動車や製造業向けの在庫が正常化したと楽観的な見通しを示していましたが、投資家は依然、見通しを慎重にみている模様です。

ヘルスケア関連銘柄では、最新機種ダビンチ5が良好な評価を受けている手術支援ロボット大手のインテュイティブ・サージカルが、堅調に推移しました。一方、血糖値常時モニタリング機器（GCM）のデクスコムは、処方箋なしで購入できる初のGCM製品「Stelo」の発売予定を前に、投資家が様子見から投資を手控えたとみられ、軟調に推移しました。

**運用のポイント**

当月は、血糖値モニタリング機器のデクスコムを、株価が弱含んだ局面で買い増しました。2024年後半に予定されている新製品について楽観的な見通しを持っています。また、倉庫自動化機器のゼブラ・テクノロジーズも組み入れを増やしました。コロナ禍で倉庫の供給が過剰になっていた反動で、長く需要が低迷していましたが、需要が回復に向かいつつあると判断しました。

半導体セクターの中では、年初からの上昇の大きかったアプライド・マテリアルズ（半導体製造装置）や、エヌビディアの保有を一部売却しました。その一部を、競合のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の投資に充てました。同社はAI半導体ではエヌビディアに次ぐ立場を確立しており、新製品MI300シリーズとその先の製品ロードマップを発表しています。決算説明会ではすでに100社以上の顧客と契約を結んだと述べており、収益機会の拡大が期待されています。

新規では半導体企業のインピンジを少額ですが組み入れを開始しました。同社はICタグを用いた商品管理ソリューションに注力しており、現在はアパレル業界で利用されています。今後は物流や食品業界などより大きな市場での採用が進むと期待しています。

## 【今後の見通しと方針】

### 今後の見通し

米国の経済指標は予想よりも底堅く推移しており、労働市場も比較的堅調さを保っていることから、米経済はソフトランディング（緩やかな景気減速）に留まるとのシナリオを維持しています。

米国の製造業の活動は過去2年近くにわたって弱い状態が続いています。サプライチェーンの混乱により積み上がった在庫の消化や、中国景気回復の遅れなどにより回復に時間を要していますが、今年に入り、米ISM製造業景況指数が幾分か改善を示しています。

また、4-6月期は、半導体企業からの力強い設備投資が続き、製造業の一部で回復の兆しが見られました。インフラ投資を促進する様々な法律による押し上げ効果が今後、目に見える形で表れてくると考えています。これらの法案の成立から日は経っているものの（2021年11月成立のインフラ投資雇用法、2022年8月成立のCHIPS法、2022年8月成立のインフレ抑制法）、未だ予算の限られた金額しか配分されていないため、2026年までは支出がピークに達することはないと見ています。

また、日本の工作機械受注も今年に入って回復を続けています。月によって変動の大きい指標であるため、月々の動きに一喜一憂すべきではありませんが、改善の兆しが見られることは心強く、今後の動向を注意深く見守っていきたいと考えています。

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。
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。
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)	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えており、成長が期待される。
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。
キーエンス (日本/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)	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。
デクスコム (アメリカ/ヘルスケア機器・サービス)	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。
台湾積体回路製造 [TSMC] (台湾/半導体・半導体製造装置)	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。
アルファベット (アメリカ/メディア・娯楽)	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。
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)	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。
シュナイダーエレクトリック (フランス/資本財)	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。

※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) <b>3.3% (税抜3.0%)</b>	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	<b>年率1.815% (税込) 程度</b>	
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けます。

(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	（2024 年 11 月 4 日まで） 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） （2024 年 11 月 5 日以降） 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"> <li>● 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。</li> <li>● 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"> <li>・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合</li> <li>・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</li> <li>・やむを得ない事情が発生したとき</li> </ul> </li> </ul>
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。

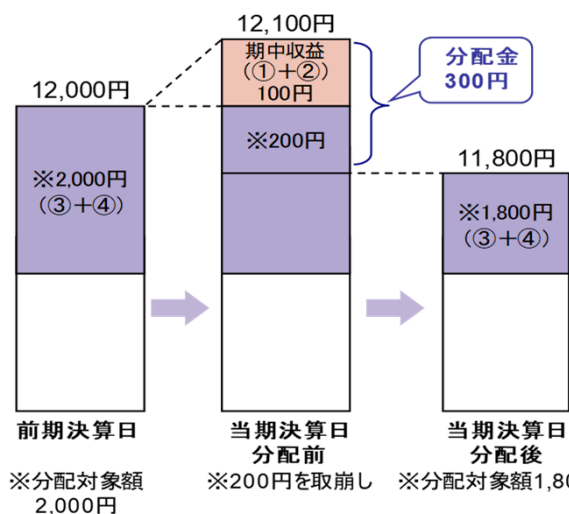
投資信託で分配金が支払われるイメージ



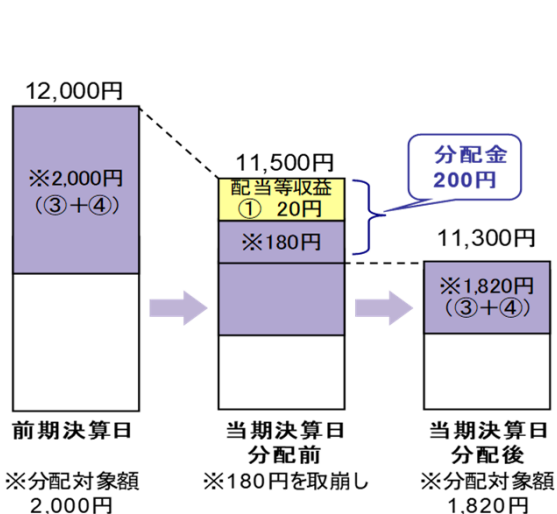
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 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



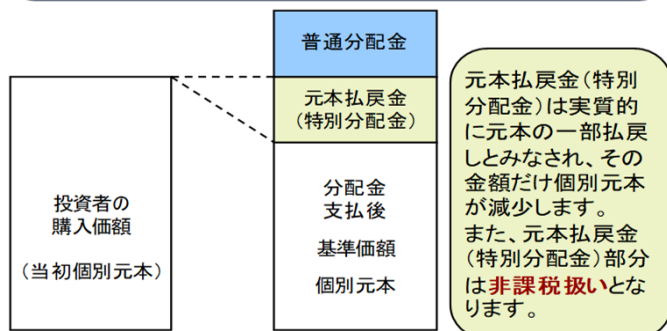
#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



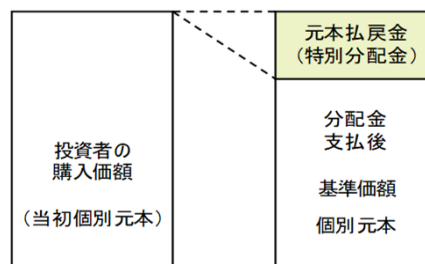
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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	○	○	○	
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。