



ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド (予想分配金提示型)

予想
分配金
提示型

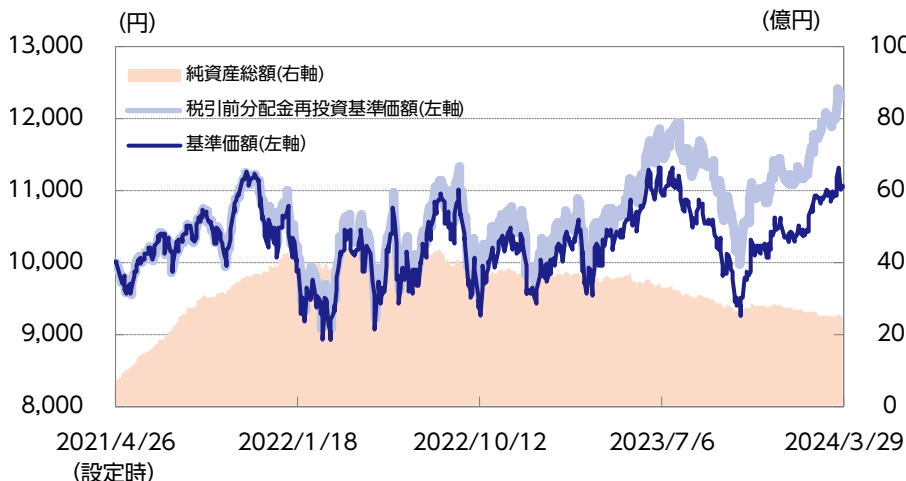
愛称：フォー・ザ・フューチャー
追加型投信／内外／株式

マンスリーレポート
2024年3月末現在



運用実績

基準価額・純資産の推移



基準価額および純資産総額

基準価額	11,042円
前月末比	341円
純資産総額	24億円

分配の推移 (1万口当り、税引前)

第29期	2023年09月	0円
第30期	2023年10月	0円
第31期	2023年11月	0円
第32期	2023年12月	0円
第33期	2024年01月	0円
第34期	2024年02月	200円
第35期	2024年03月	200円
直近1年間累計		900円
設定来累計額		1,200円

基準価額の騰落率 (税引前分配金再投資)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ファンド	3.1%	8.7%	12.6%	17.5%	-	23.3%

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※基準価額は実質的な信託報酬控除後のものです。税引前分配金再投資基準価額は分配金 (税引前) を再投資したものと計算しております。なお、信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります (個人受益者の場合)。

※ファンド騰落率は分配金 (税引前) を再投資したものと計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

※基準価額の前月末比は、決算日到来月に分配金支払実績がある場合、分配金込みで算出しています。

組入比率

DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC (円建て) クラス	98.5%
ニッセイマネーストックマザーファンド	0.0%
短期金融資産等	1.5%

※比率は対純資産総額比です。

投資対象ファンドの状況

※投資対象ファンドの状況は、当ファンドが主に投資対象とする「DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC (円建て) クラス」の状況を表示しており、DWSインベストメント GmbHの資料 (現地月末営業日基準) に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。

時価総額別組入比率

100億ユーロ以上	63.9%
50億ユーロ以上100億ユーロ未満	16.4%
10億ユーロ以上50億ユーロ未満	17.5%
10億ユーロ未満	0.6%

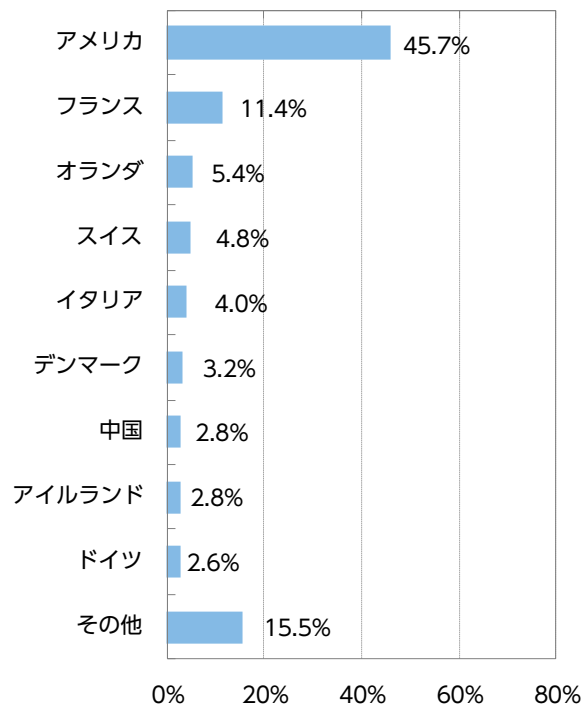
※比率は対純資産総額比です。

サブテーマ別構成比率 ※

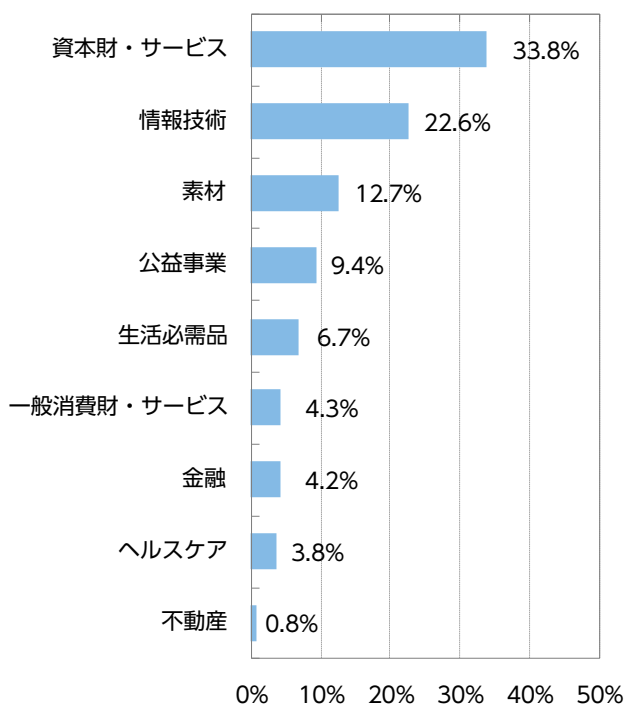
緩和（温室効果ガスの排出抑制等）	74.2%
発電	13.0%
電力輸送	9.9%
エネルギー効率（産業）	8.2%
エネルギー効率（建物）	7.7%
エネルギー効率（輸送機器）	12.7%
エネルギー効率（電化製品）	13.6%
循環経済	9.0%
適応（社会・経済システムの調整等）	25.8%
健康	2.3%
持続可能な栄養源	7.8%
水不足	8.7%
防災&災害復旧	7.0%

※各銘柄はサブテーマへの関連度合に応じてスコアが付与されます（銘柄によっては複数のサブテーマに関連する場合があります）。各銘柄の組入比率に各スコアを乗じてサブテーマ毎の合計スコアを算出し、サブテーマ全体の合計スコアで除して、合計が100%になるように調整して算出しております。

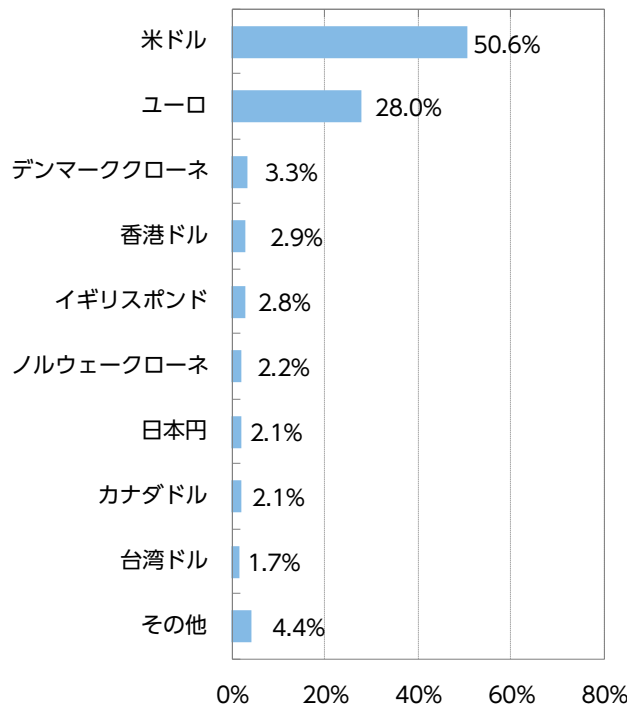
国・地域別組入比率



業種別組入比率



通貨別組入比率



※サブテーマ、国・地域は、DWS インベストメント GmbH の分類によるものです。以下同じです。
 ※業種は G I C S 分類（セクター）によるものです。なお、G I C S に関する知的財産所有権は S & P および M S C I I n c. に帰属します。以下同じです。
 ※比率はサブテーマ別構成比率は対組入株式等評価額比、それ以外は対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

(銘柄数：65)

	銘柄	比率	サブテーマ		投資の視点（含む気候変動関連事業の取り組み）
			緩和	適応	
1	リパブリック・サービズ	3.5%	○		米国の一般廃棄物処理会社。廃棄物の収集や処理、リサイクルなど、循環型経済を目指すサービスを提供。 安定した需要と社内の持つ価格決定力により、利益の拡大が期待できる。
2	エア・リキード	3.5%	○		フランスの産業用ガスメーカー。産業・医療用ガスの製造・販売を行う。 グリーン水素（再生可能エネルギー由来の電力を利用して、水を電気分解し生成される水素）や二酸化炭素回収など新たな脱炭素化の分野での成長機会を享受できると考えている。また、産業ガス市場の寡占化による強力な価格決定力と相まって、収益拡大が期待できると見込んでいる。
3	アレイ・テクノロジーズ	3.3%	○		米国を中心に事業を展開する太陽光発電関連機器メーカー。発電効率を高めるための統合システムやソフトウェアなどを提供。 公益事業セクターにおける太陽光発電事業拡大の恩恵を受けることで、売上と利益の成長を見込んでいる。
4	マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニー	3.0%		○	米国の大手保険グループ。同社は事業者向けの損害保険を提供しており、近年、増加傾向にある自然災害による事業者の損害リスクの軽減を支援する。 よりニーズが増しているこれら損害保険分野の成長性などから、同社の収益拡大が見込まれる。
5	マイクロソフト	2.9%	○		同社が提供するクラウドコンピューティングの活用により、従来のデータセンターに比べてCO ₂ 排出量や電力消費量の90%超の削減につながる。 クラウド事業は、業務効率化のニーズの高まりの恩恵を受け、同社の利益拡大につながると考えられる。

※比率は対純資産総額比です。

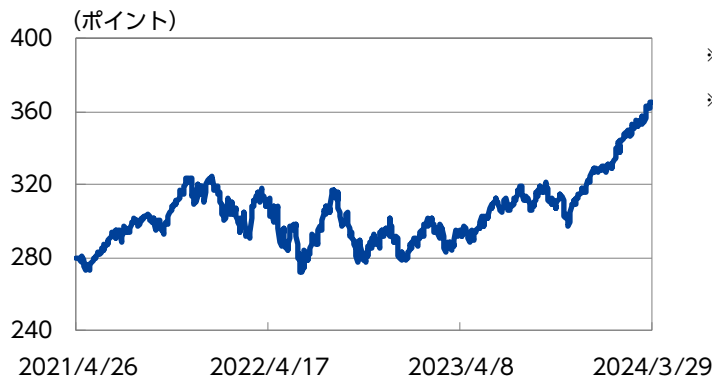
※上記の各銘柄における気候変動関連事業への取り組み内容及び業績予想等は、ファンドに関する参考データを提供する目的で作成したもので、作成基準日におけるDWSインベストメントGmbHの判断であり、特定の株式銘柄を推奨するものではありません。また、将来の運用成果等を予想および保証するものではありません。

	銘柄	比率	サブテーマ		投資の視点（含む気候変動関連事業の取り組み）
			緩和	適応	
6	ヴェオリア・エンバイロメント	2.5%	○	○	フランスの環境サービス企業。自治体・産業向けに上下水処理施設の管理、水処理技術サービスを提供。 水不足緩和に対するニーズの高まり等を受けて、水資源管理事業を中心に同社の収益拡大を見込んでいる。
7	シュナイダーエレクトリック	2.4%	○		フランスの電力設備メーカー。再生可能エネルギー関連事業に注力し、エネルギー効率化関連のソリューションをグローバルに提供する。 エネルギーインフラ整備等に対する需要拡大の恩恵を受けると考えられ、同社の収益拡大を見込んでいる。
8	DSM-Firmenich AG	2.4%	○	○	オランダのバイオテクノロジー企業。高品質の飼料用添加物などへの積極的な取り組みにより、農業部門のCO2削減や持続可能な栄養の確保に貢献しており、これらの事業による利益の成長を見込んでいる。
9	ファーストソーラー	2.2%	○		主に米国でエネルギー効率の高い太陽光発電関連製品を提供する。 同社の売上の60%超を占める米国における脱炭素化に向けた政策の恩恵を受けることにより、同社の利益拡大につながると考えられる。
10	エヌビディア	2.1%	○		米国の半導体メーカー。データセンターや家電製品、自動車向けにエネルギー効率の向上につながる製品を提供する。

※比率は対純資産総額比です。

※上記の各銘柄における気候変動関連事業への取り組み内容及び業績予想等は、ファンドに関する参考データを提供する目的で作成したもので、作成基準日におけるDWSインベストメントGmbHの判断であり、特定の株式銘柄を推奨するものではありません。また、将来の運用成果等を予想および保証するものではありません。

＜ご参考＞MSCI ACワールド・インデックス（配当込み・ネット、ユーロベース）の推移



※MSCI ACワールド・インデックスのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成しています。
※MSCI ACワールド・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※「ファンドの状況」および「今後の見通しと運用方針」については、DWSインベストメントGmbHの資料（現地月末営業日基準）に基づき、ニッセイアセットマネジメントが合理的と判断した上で作成しています。

当月の市況動向

当月の世界株式市場は、欧米主要中央銀行のハト派（金融引き締めには慎重な姿勢）的な見通しや、生成人工知能（AI）開発を支える半導体関連需要への根強い期待などから、上昇しました。

前半は、2月の米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数の低下や欧州中央銀行（ECB）の景気見通し下方修正などから、欧米主要中央銀行の利下げ期待が高まる一方で、一部テクノロジー関連株に利益確定の動きが目立ったこと、2月の米消費者物価指数（CPI）の上昇率が加速したことから利下げに対する慎重な見方もあり、方向感に欠ける展開となりました。

後半は、米エヌビディアの年次開発者会議に注目が集まり、AI向け半導体需要への高い期待が相場を下支えたことに加え、米連邦公開市場委員会（FOMC）で年内の利下げ見通しが据え置かれたことなどが金融引き締めには慎重な姿勢と捉えられたこと、スイス国立銀行（中央銀行）の利下げ転換などから欧米の利下げに対する期待が高まり、景気回復を見込んだセクターローテーション（景気の局面ごとに有望な業種別銘柄群に投資対象を切り替えていく戦略）とみられる動きにより押し上げられるかたちとなりました。

ファンドの状況

当ファンドは、「DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC（円建て）クラス」を通じて、日本を含む世界の株式のなかから、気候変動に関連する事業を展開する企業の株式への投資を行うファンドです。銘柄選定にあたっては、気候変動に関する「緩和」（温室効果ガスの排出抑制等）と「適応」（社会・経済システムの調整等）に関連する事業を手がける世界の企業の株式に投資します。

業種別では、資本財・サービス、情報技術の順に組み入れた運用となっています。

国・地域別では、アメリカ、フランスの順となっています。

当ファンドの基準価額は、保有銘柄の株価が上昇したことなどから、分配金（200円[税引前]）を含めて、前月末比+341円となりました。

今後の見通しと運用方針

AIを主軸とした産業革命への期待の高まりは世界の株式市場を下支えしており、高性能半導体以外にも積極的に実装・活用する動きから関連需要には着実に広がりが見られるものと判断しています。生成AIで生産性が改善するなどの効果が明らかになれば、関連需要のすそ野は一層広がっていくとみています。また、金融引き締め効果が浸透する中で世界経済の成長率は減速していますが、インフレ抑制の効果があらわれ始めており、欧米の主要中央銀行による金融政策の緩和転換で景気支援も見込まれていることから、世界経済は深刻な落ち込みを回避し、ソフトランディング（軟着陸）へ向かっているとみられます。もっとも、金融市場の早過ぎる利下げ織り込みが、インフレ動向や賃金動向、財政要因によって剥落し、一時的に金利上昇を招くなどボラティリティ（価格変動性）が高まる局面は十分に想定すべきだと考えます。引き続き金融市場におけるセンチメント（市場心理）の振れ幅が大きくなりやすいことから、過度な楽観には特に注意が必要と判断しており、株式のバリュエーション（企業の利益・資産など、本来の企業価値と比較して、相対的な株価の割高・割安を判断する指標）に留意しつつ、個々の企業業績を中心としたファンダメンタルズ（基礎的条件）に着目した物色やセクターローテーションの激しい動きが続く可能性が想定されます。

このような環境のなか、地球環境問題の解決策となるようなクリーン・テクノロジーの分野は、今後数年間の単なるはやりの投資ではなく、今後数十年にわたって魅力的な投資機会を提供すると考えています。引き続き、当ファンドでは気候変動に関連する事業を展開する企業のなかでも特に、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別し、投資を行う方針です。

ファンドの特色

- ①日本を含む世界の株式のなかから、気候変動に関連する事業を展開する企業の株式に投資します。
 - ②銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別します。
 - ③毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
- ※毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
- ※収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額(1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません)に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。

決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当り、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

- ・決算日の前営業日から決算日まで基準価額が急激に変動した場合等には、上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
 - ・基準価額の値上がりにより、該当する分配金テーブルが分配金の支払い準備のために用意していた資金を超える場合等には、テーブル通りの分配ができないことがあります。
 - ・基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
 - ・分配を行うことにより基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
- ※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
- ※原則として、決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じた金額の分配をめざします。ただし、分配対象額が少額の場合、あるいは決算日の前営業日から決算日まで基準価額が急激に変動した場合等には、分配を行わないこと等があります。また、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
- ※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。

投資リスク

※ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

基準価額の変動要因

- ファンド（指定投資信託証券を含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
- ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

主な変動要因

株式投資リスク	株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
為替変動リスク	原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
カントリーリスク	外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少したり、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
流動性リスク	市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

❗ 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。

分配金に関する留意事項

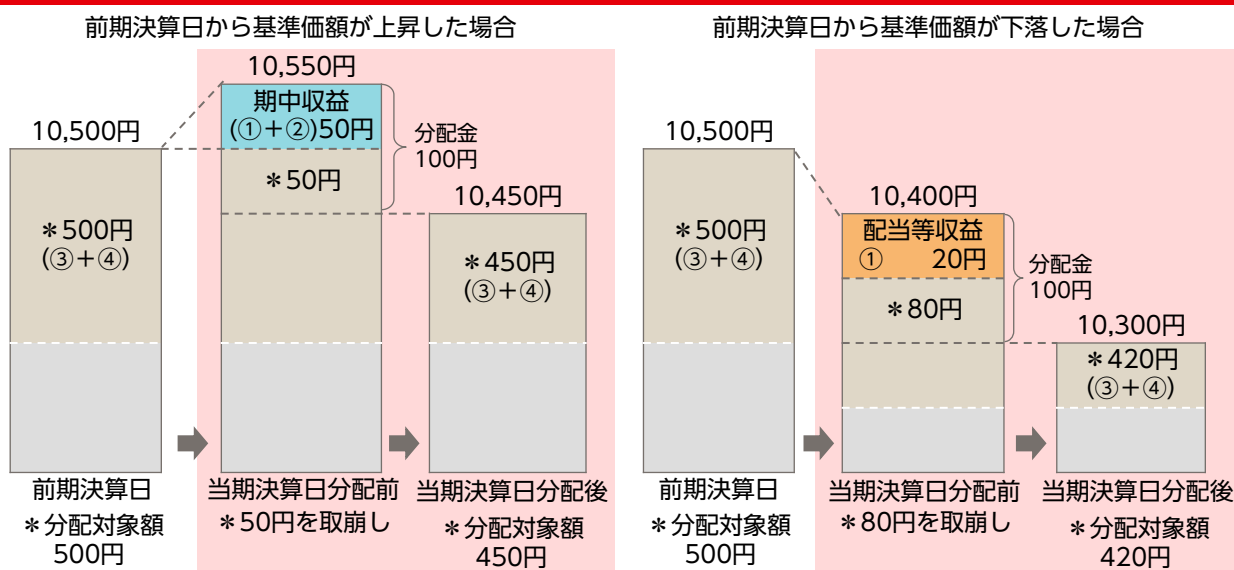
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

ファンド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



※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分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配準備積立金：期中収益（①および②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産に留保された金額をいい、次期以降の分配金の支払いにあてることができます。

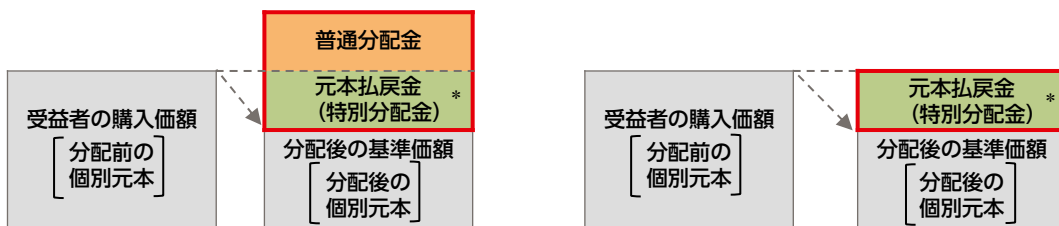
収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために設けられた勘定です。

！上記はイメージ図であり、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。

- 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に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



* 実質的に元本の一部払戻しに相当する元本払戻金（特別分配金）が支払われると、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

普通分配金：個別元本（受益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（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

その他の留意点

- ファンドのESG運用に関しては、以下の制約要因やリスクにご留意ください。
 ファンドはESG評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体の値動きと比較して大きくなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
 - ストックコネクト*を通じた取引に関しては、以下の事項にご留意ください。
 ファンドは中国A株への投資に際し、ストックコネクト（上海・香港相互株式取引制度および深セン・香港相互株式取引制度）を通じて行う場合があります。ストックコネクトを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応できない場合等には、ファンドの資産価値が減少する要因となることがあります。また、ストックコネクトでは、投資者が不利益を被る大きな制度変更が行われる可能性があります。
- *ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証券取引所の中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中国A株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもとでファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
- ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要性が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、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ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。
 これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受け付けを中止する、また既に受け付けた換金の申込みの受け付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。

手続・手数料等

*基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。

お申込みメモ

購入時	購入単位	販売会社が定める単位とします。
	購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金時	換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
	換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
申込について	申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
	申込不可日	申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合、購入・換金の申込みの受け付けを行いません。
決算・分配	決算日	毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
	収益分配	年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
その他	信託期間	2031年4月25日まで（設定日：2021年4月26日）
	繰上償還	・投資対象とする「DWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC（円建て）クラス」が存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還します。 ・受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
	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）の対象となりますが、当ファンドは、NISAの対象ではありません。

❗ ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用			
購入時	購入時手数料	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.3%（税抜3.0%）を上限 として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。	
換金時	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			
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	投資対象とする 外国投資信託証券	年率0.75%程度 ※年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。
		実質的な負担	ファンドの純資産総額に 年率1.9325%（税込）程度 をかけた額となります。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.011%（税抜0.01%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただけます。	
随時	その他の費用・ 手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただけます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。	

- ❗ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
- ❗ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

税金

分配時の普通分配金、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

- ・外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が投資信託説明書（交付目論見書）の記載と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。
- ・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】	ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第369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	ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506 9:00~17:00（土日祝日・年末年始を除く）
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】	ホームページ https://www.nam.co.jp/
株式会社りそな銀行	

ご留意いただきたい事項

- ①投資信託は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、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ②当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ③投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
- ④投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
- ⑤当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
- ⑥当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- ⑦当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- ⑧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。
- ⑨当資料の内容は原則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。

取扱販売会社一覧

※販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。

詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取扱販売会社名	金融商品 取引業者	登録金融 機関	登録番号	日本証券業 協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融 商品取引業 協会
阿波証券株式会社	○		四国財務局長(金商)第1号	○			
株式会社青森銀行(※1)		○	東北財務局長(登金)第1号	○			
株式会社関西みらい銀行		○	近畿財務局長(登金)第7号	○		○	
株式会社北陸銀行		○	北陸財務局長(登金)第3号	○		○	
株式会社みちのく銀行		○	東北財務局長(登金)第11号	○			
株式会社みなと銀行		○	近畿財務局長(登金)第22号	○		○	

(※1)インターネットのみのお取扱いとなります。