

# グローバル・ロボティクス株式ファンド (予想分配金提示型) / (為替ヘッジあり・予想分配金提示型)

データは2026年5月29日現在

## ロボティクスとは



の3つの要素技術を束ねた総称です。

## 当ファンドのWebサイト

予想分配金  
提示型



為替ヘッジあり・  
予想分配金提示型



当ファンドのWebサイトから  
レポートやコンセプト動画などを  
ご覧いただけます。

← アモーヴァ・アセットマネジメントの  
Webサイトへ移動します。

## ロボティクスの領域はより広く、より身近に

ロボティクスの活用エリアは、あらゆる産業や生活のシーンで人々を支えるまでに、広範かつ急速に拡大しています。社会に不可欠なものとして、人々と共存する存在になろうとしています。



※写真はイメージです。

労働力の代替手段のみならず、幅広い分野での普及拡大により

## 力強い成長が期待されるロボティクス関連企業

<ロボティクス需要を支える世界的課題>

需要

労働力の  
補完

- 少子高齢化
- 労働コスト増大

生産性の  
向上

- コスト抑制の手段
- 需要拡大への対応



<ロボティクス需要を後押しする供給環境>

供給

加速する技術革新

- 通信
- 半導体
- AI
- など

供給拡大に伴う  
部品コストの低下

技術開発や  
供給拡大に向けた  
政策支援

※上記はイメージ図です。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。

したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を深めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

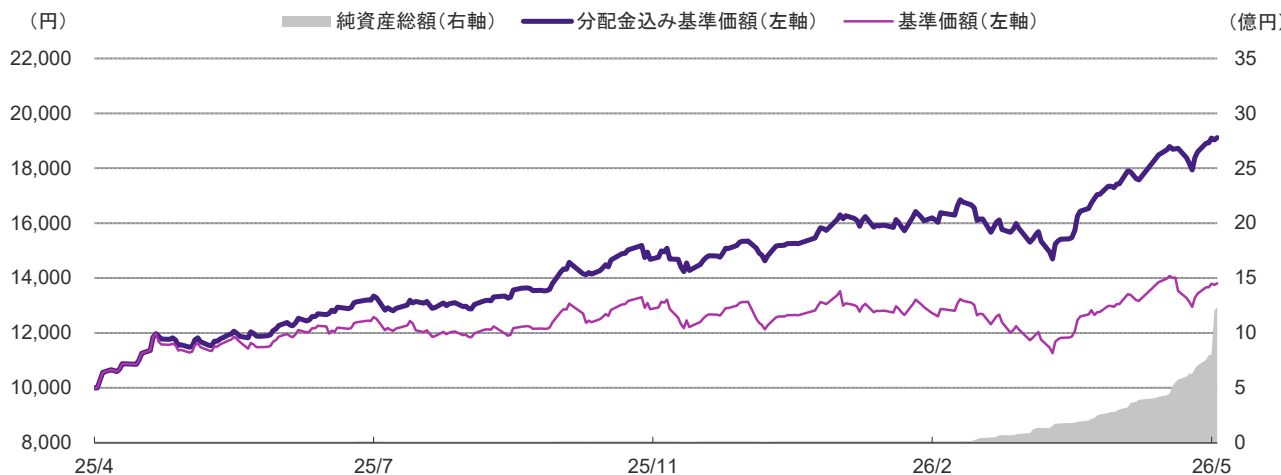
## グローバル・ロボティクス株式ファンド (予想分配金提示型)

設定日：2025年4月22日      償還日：2035年7月13日      決算日：原則、毎月15日  
 収益分配：決算日毎      基準価額：13,810円      純資産総額：12.36億円

※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。  
 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。  
 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

### 運用実績

基準価額の推移



※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。  
 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。

#### 基準価額の騰落率

1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
8.52%	14.07%	29.00%	63.63%	-	91.19%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

#### 分配金実績(税引前)

設定来合計	直近12期計	25・6・16	25・7・15	25・8・15	25・9・16	25・10・15
4,100円	3,900円	200円	300円	300円	300円	300円
25・11・17	25・12・15	26・1・15	26・2・16	26・3・16	26・4・15	26・5・15
300円	400円	400円	300円	300円	300円	500円

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

#### 資産構成比

株式	92.9%
うち先物	0.0%
現金その他	7.1%

※「資産構成比」は、マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で、純資産総額比です。

#### 基準価額騰落の要因分解

前月末基準価額	13,196円	
当月お支払いした分配金	-500円	
要因	株式	1,178円
	為替	-44円
	米国	641円
	アメリカドル	-35円
	日本	326円
	ユーロ	-8円
	欧州	129円
	その他通貨	-1円
	その他株式	82円
	その他	-20円
	小計	1,114円
当月末基準価額	13,810円	

※欧州には、ユーロ圏の他、英国とスイスが含まれます。  
 ※要因分解は、概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を深めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

## グローバル・ロボティクス株式ファンド (為替ヘッジあり・予想分配金提示型)

設定日：2025年4月22日 償還日：2035年7月13日 決算日：原則、毎月15日

収益分配：決算日毎 基準価額：12,827円 純資産総額：0.78億円

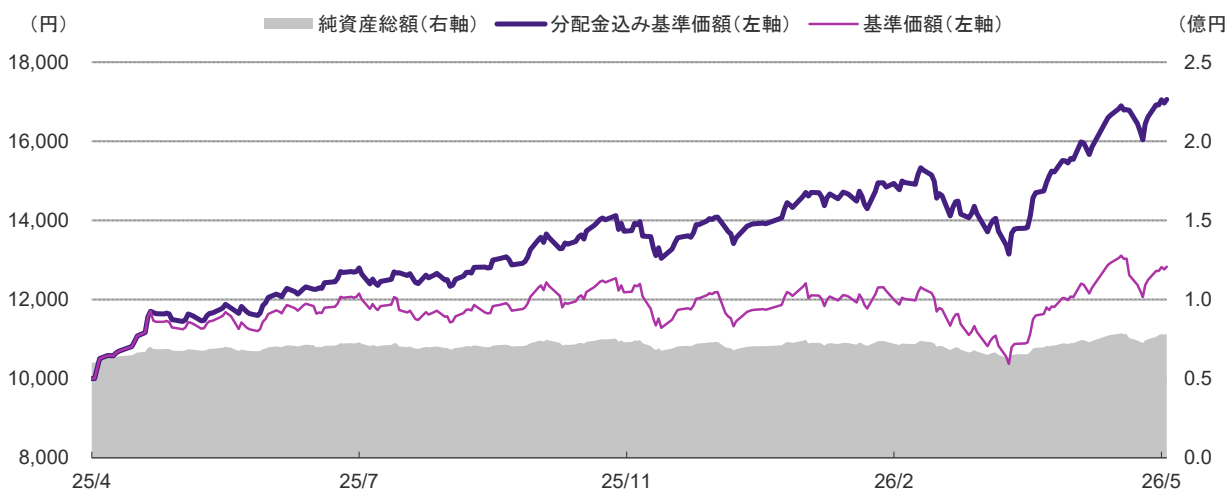
※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。

※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

### 運用実績

#### 基準価額の推移



※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。

#### 基準価額の騰落率

1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
8.87%	11.70%	25.67%	47.34%	-	70.60%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

#### 分配金実績(税引前)

設定来合計	直近12期計	25・6・16	25・7・15	25・8・15	25・9・16	25・10・15
3,400円	3,200円	200円	200円	300円	200円	300円
25・11・17	25・12・15	26・1・15	26・2・16	26・3・16	26・4・15	26・5・15
300円	300円	300円	300円	200円	200円	400円

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

#### 資産構成比

株式	93.2%
うち先物	0.0%
現金その他	6.8%

※「資産構成比」は、マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で、純資産総額比です。

#### 基準価額騰落の要因分解

前月末基準価額	12,155円
当月お支払いした分配金	-400円
<b>株式</b>	<b>1,095円</b>
米国	595円
日本	304円
欧州	120円
その他株式	76円
その他(為替ヘッジプレミアム/コスト等を含む)	-23円
小計	1,072円
当月末基準価額	12,827円

※欧州には、ユーロ圏の他、英国とスイスが含まれます。

※要因分解は、概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を深めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

## ポートフォリオの内容

※下記データは全てマザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。  
 ※「組入上位10銘柄」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。  
 ※組入上位10銘柄の概要は、後述をご参照ください。

業種別構成比		詳細(産業別構成比)	
業種別構成比		業種別構成比	
エネルギー	0.0%	エネルギー	0.0%
素材	0.0%	素材	0.0%
資本財・サービス	37.7%	資本財	37.1%
		商業・専門サービス	0.0%
		運輸	0.6%
		自動車・自動車部品	0.0%
一般消費財・サービス	1.6%	耐久消費財・アパレル	0.0%
		消費者サービス	0.0%
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.6%
		生活必需品流通・小売り	0.0%
生活必需品	0.0%	食品・飲料・タバコ	0.0%
		家庭用品・パーソナル用品	0.0%
ヘルスケア	5.8%	ヘルスケア機器・サービス	4.4%
		医薬品・バイオテクノロジー	1.4%
		銀行	0.0%
金融	0.0%	金融サービス	0.0%
		保険	0.0%
		ソフトウェア・サービス	10.2%
情報技術	52.4%	テクノロジー・ハードウェア	13.8%
		半導体・半導体製造装置	28.4%
		電気通信サービス	0.0%
コミュニケーション・サービス	2.5%	メディア・娯楽	2.5%
公益事業	0.0%	公益事業	0.0%
不動産	0.0%	エクイティ不動産投資信託	0.0%
		不動産管理・開発	0.0%

組入上位10通貨	
アメリカドル	51.2%
日本円	29.0%
ユーロ	7.0%
新台幣ドル	7.0%
スイスフラン	4.2%
スウェーデンクローナ	1.6%

組入上位10カ国	
アメリカ	47.0%
日本	29.0%
台湾	5.2%
スイス	4.2%
ドイツ	3.7%
オランダ	2.6%
アイルランド	2.3%
ケイマン諸島	1.8%
フランス	1.7%
スウェーデン	1.4%

規模別構成比	
時価総額	比率
超大型株 (500億米ドル以上)	70.6%
大型株 (100億米ドル以上500億米ドル未満)	17.7%
中型株 (20億米ドル以上100億米ドル未満)	11.7%
小型株 (20億米ドル未満)	0.0%

### 組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 53銘柄)

銘柄	国名	業種	比率
1 NVIDIA CORP / エヌビディア	アメリカ	情報技術	4.9%
2 ABB LTD-REG / A B B	スイス	資本財・サービス	4.2%
3 INTUITIVE SURGICAL INC / インテュイティブサージカル	アメリカ	ヘルスケア	3.8%
4 SIEMENS AG-REG / シーメンス	ドイツ	資本財・サービス	3.7%
5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC / 台湾セミコンダクター (TSMC)	台湾	情報技術	3.5%
6 ROCKWELL AUTOMATION INC / ロックウェル・オートメーション	アメリカ	資本財・サービス	3.5%
7 キーエンス / -	日本	情報技術	3.5%
8 三菱電機 / -	日本	資本財・サービス	3.5%
9 ダイフク / -	日本	資本財・サービス	3.0%
10 MICRON TECHNOLOGY INC / マイクロン・テクノロジー	アメリカ	情報技術	2.9%

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。  
 したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。  
 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

## 運用コメント

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

## ◎市場環境

米国株式市場は、前月末と比べて上昇しました。米国と中国の首脳会談にあわせて、米国の農産物などの中国向け輸出期待が高まったこと、米国大統領の発言を受けて米国とイランとの間で戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方が広がったこと、米国で過去最大級と見込まれる新規株式公開(IPO)案件が浮上り市場センチメントが向上したことなどから、株価は上昇しました。

欧州株式市場は、人工知能(AI)関連投資や地政学的リスクの緩和への期待を背景に、総じて上昇しました。景気指標の弱さが意識されるなか、一部のテクノロジー関連銘柄を中心に上昇しましたが、米国株対比では相対的に出遅れました。

5月の国内株式市場は、東証株価指数(TOPIX)が前月末比プラス6.17%となりました。米国半導体大手の決算発表で堅調なAI需要が改めて確認されたことや、米国大統領の発言を受けて米国とイランとの間で戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方が広がったことなどから、国内株式市場は上昇しました。

## ◎運用概況

5月は、米イラン間の和平交渉の進展に一喜一憂するなか、合意に向けた努力が継続したことから、株式市場の関心はAI関連企業の成長へとシフトした月となりました。日米欧の株式市場は、半導体などの情報技術セクターを中心に堅調に推移し、これまで売られていたソフトウェア産業でも一部の株価の底打ちがみられました。個別企業に目を向けると、AIの活用拡大を背景にそれを支えるインフラ投資が活発化しており、半導体やデータセンター関連企業の株価が大きく上昇しました。

当戦略は引き続き、マクロ環境や地政学的情勢の影響を見定めつつ、AIエージェントやフィジカルAIの進展に注目しています。AIの社会実装が進み、それを支える半導体やデータセンター関連の設備産業が有望との見方を維持しています。一方で、不透明な環境が続くなか、バリュエーションと企業の財務体質を重視した投資判断を継続しています。セクター別では、引き続き情報技術および資本財・サービスの組入れを高水準で維持しています。

## ◎今後の見通し

短期的には、地政学的情勢が株式市場の変動要因になるとみられますが、AIエージェントやフィジカルAIの社会実装が進むことによる社会の中長期的な構造変化の方が、より重要であると考えます。AIの活用による生産性向上は、オフィスや研究所に加え、工場や倉庫などの社会インフラの現場にも広がるとみえています。AI

活用には膨大な計算能力が必要となるため、今後もデータセンターやAI半導体関連設備への巨額投資が継続するとの見方を維持しています。また、フィジカルAIの社会実装では、ハードウェアの生産能力がボトルネックとなる可能性にも注目しています。当戦略では、このようなAIのバリューチェーンにおける企業価値の増大を重視します。

一層のデータ活用に加え、関税や地政学的情勢を背景としたサプライチェーンの見直し、賃金インフレ、移民規制の厳格化などは、今後の自動化・自律化の追い風になるとみえています。また、製造業を自国に呼び戻すという米政権の公約も、自動化の後押しにつながるも期待しています。ロボティクス関連銘柄は、中長期的に魅力度が一段と高まるとみており、魅力的な投資対象の発掘に向けた調査と、バリュエーションを重視した運用を継続する方針です。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

## ご参考情報

※「組入上位10銘柄の概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。  
※記載の見解等は、ラザード社による作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

## 組入上位10銘柄の概要

## 1 NVIDIA CORP/エヌビディア

米国の半導体メーカー。コンピュータのグラフィックス処理や演算処理の高速化を実現するGPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）を開発、販売する。自動運転技術やデータセンターの高機能化の要となるAI半導体に注力。

## 2 ABB LTD-REG/ABB

スイスに本社を置く重電、重工業メーカー。主力事業の一つであるオートメーション事業において工業・商業分野向けに自動化関連の製品（ロボット等）やシステム、ソフトウェアサービスを提供する。

## 3 INTUITIVE SURGICAL INC/インテュイティブサージカル

ロボット手術システムメーカーの世界最大手。主力の外科手術ロボット「da Vinci」は患者の負担が少ない低侵襲手術を実現する。各国でロボット手術の保険適用の拡大が進みつつある。

## 4 SIEMENS AG-REG/シーメンス

ドイツに本社を置くテクノロジー会社で、主に製造業、インフラ、輸送、ヘルスケアなどの分野において、リアルとデジタルを融合したソリューションを提供。新たな動きとして、モノづくりに生成AIを導入する取り組みを促進。

## 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC/台湾セミコンダクター (TSMC)

世界最大級の半導体メーカー。世界各国で高性能コンピューター、スマートフォン、IoT、自動車、デジタル家電など幅広い製品に半導体を提供。半導体業界において初めて専業ファウンドリー（受託製造）ビジネスを確立。

## 6 ROCKWELL AUTOMATION INC/ロックウェル・オートメーション

FA（ファクトリーオートメーション）分野において機器だけでなくソフトウェア、システム、セキュリティ等のソリューションをトータルで提供する。幅広いエンドユーザー（最終顧客）を持ち、様々な分野でのオートメーション化の進展をカバーする。

## 7 キーエンス

FA（ファクトリーオートメーション）向けセンサーを主力とするメーカー。ロボティクス分野の多くの場面で重要な役割を果たすセンサーをコンサルティング営業で提供する。

## 8 三菱電機

日本の大手総合電機メーカー。FA（ファクトリーオートメーション）、自動車機器、昇降機などを主軸とするとともに、パワー半導体や、空調などの家電などにも注力する。

## 9 ダイフク

物流システム、自動倉庫の大手メーカー。流通業向けをはじめ、半導体・液晶製造ラインや自動車生産ラインなどの製造業向けを主力とし、コンベヤシステムや自動倉庫などをグローバルで提供する。

## 10 MICRON TECHNOLOGY INC/マイクロン・テクノロジー

メモリソリューションにおけるリーディングカンパニー。MicronやCrucialといったブランドを通じ、世界各国で生成AIや次世代通信システムなどのイノベーションのための基盤となる半導体を提供。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。

したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

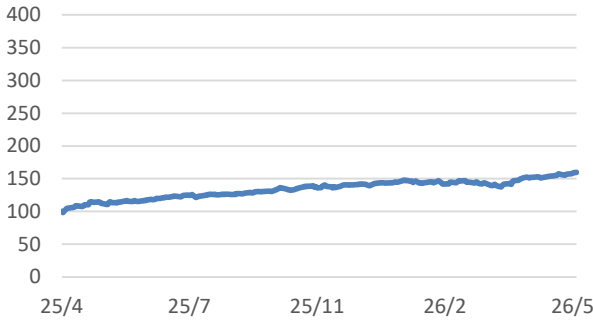
当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

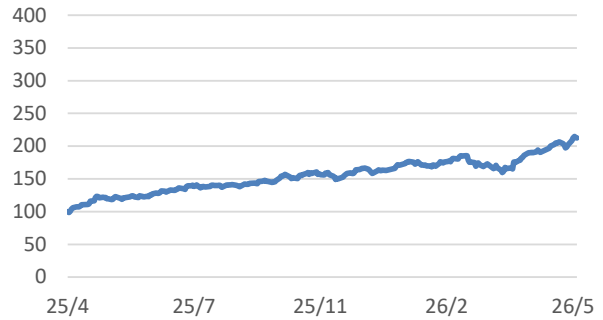
## ご参考情報

### ●グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)

MSCI-WORLDインデックス  
(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)



ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数  
(税引後配当込み、円ヘッジなし、円ベース)



※上記グラフの指数は当ファンドのベンチマークではありません。

※上記グラフは、当ファンドの設定時を100として作成日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

※ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数(税引後配当込み、円ヘッジなし、円ベース)は、グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)の参考指数です。アモーヴァ・アセットマネジメントが円換算しています。

### ●グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)

ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数  
(税引後配当込み、円ヘッジあり、円ベース)



※上記グラフの指数は当ファンドのベンチマークではありません。

※上記グラフは、当ファンドの設定時を100として作成日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

※ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数(税引後配当込み、円ヘッジあり、円ベース)は、グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)の参考指数です。

※MSCI-WORLDインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。  
 ※ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数(税引後配当込み、円ヘッジなし、円ベース)、ROBO Global Robotics and Automation UCITS指数(税引後配当込み、円ヘッジあり、円ベース)は、世界のロボティクス関連等の株式を対象にした指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はVettaFilに帰属します。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。

したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

## ファンドの特色

### 1 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行ないます。

- 今後の成長が期待されるロボティクス関連企業の株式を中心に投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- 産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。

### 2 銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。

- 株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(ラザード社)が「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」の運用を行ないます。

### 3 毎月決算を行ないます。お客様の運用ニーズに応じて、為替ヘッジの有無をお選びいただけます。

- 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、収益分配方針に基づいて収益分配を行ないます。
- 各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません。)に応じて、原則として、以下の金額の収益分配を行なうことをめざします。

各計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、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

- 分配金額は、毎決算時に、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合や、基準価額水準、市場動向などによっては、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行わない場合もあります。
- 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行なうというものではありません。
- 分配金が支払われた場合、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、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。
- 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。

- 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行なわない「予想分配金提示型」と、原則として為替ヘッジを行なう「為替ヘッジあり・予想分配金提示型」があります。  
※ 為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストがかかります。

※ 市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。

したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

データは2026年5月29日現在

## お申込みメモ

商品分類	追加型投信／内外／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先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
信託期間	2035年7月13日まで(2025年4月22日設定)
決算日	毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ※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。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
購入・換金申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※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、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。 ※各ファンドは、NISAの対象ではありません。 ※配当控除の適用はありません。 ※益金不算入制度は適用されません。

## 手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	購入時の基準価額に対し3.85%(税抜3.5%)以内 ※購入時手数料(スイッチングの際の購入時手数料を含みます。)は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 <<ご参考>> (金額指定で購入する場合) 購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。 例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。 ※上記の計算方法と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。 (口数指定で購入する場合) 例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.85%(税込)で、100万円ご購入いただく場合は、次のように計算します。 $\text{購入金額} = (10,000\text{円} / 1\text{万円}) \times 100\text{万円} = 100\text{万円}$ $\text{購入時手数料} = \text{購入金額}(100\text{万円}) \times 3.85\%(\text{税込}) = 38,500\text{円}$ となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万8,500円をお支払いいただくことになります。 ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行えない場合があります。
--------	---

換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>	
運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.936%(税抜1.76%)
その他の費用・手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、運用において利用する指数の標準使用料などについては、 <u>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額</u> が信託財産から支払われます。

組入る有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

データは2026年5月29日現在

## 委託会社、その他関係法人

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社	ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕 <a href="http://www.amova-am.com">www.amova-am.com</a> 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

## お申込みに際しての留意事項

## ○リスク情報

投資者の皆様は、投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様にご帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

## 【価格変動リスク】

・株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

## 【流動性リスク】

・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

## 【信用リスク】

・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

## 【為替変動リスク】

## ◆「予想分配金提示型」

・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

## ◆「為替ヘッジあり・予想分配金提示型」

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

## 【有価証券の貸付などにおけるリスク】

・有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

※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。

データは2026年5月29日現在

○その他の留意事項

- ・当資料は、投資者の皆様へ「グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)／(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)」へのご理解を高めいただくことを目的としてアモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- ・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。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様へ帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡します。内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は **アモーヴァ・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368号  
 加入協会：一般社団法人資産運用業協会

## 販売会社

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

※下記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

### ●グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
岡地証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第5号	○	○		
極東証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第65号	○			○
丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第20号	○			

### ●グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	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
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3283号	○	○		○
岡地証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第5号	○	○		
極東証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第65号	○			○
丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第20号	○			

データは2026年5月29日現在

## 収益分配金に関する留意事項

### 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。

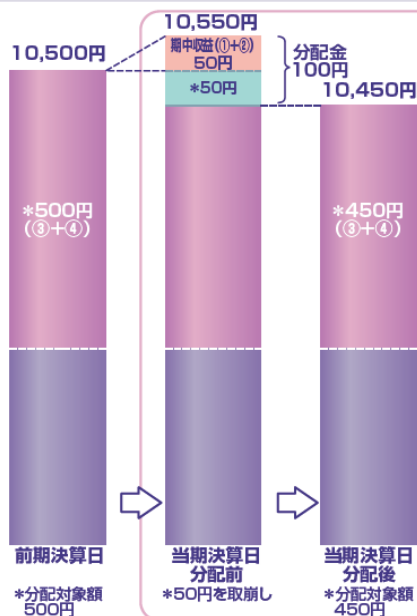
#### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



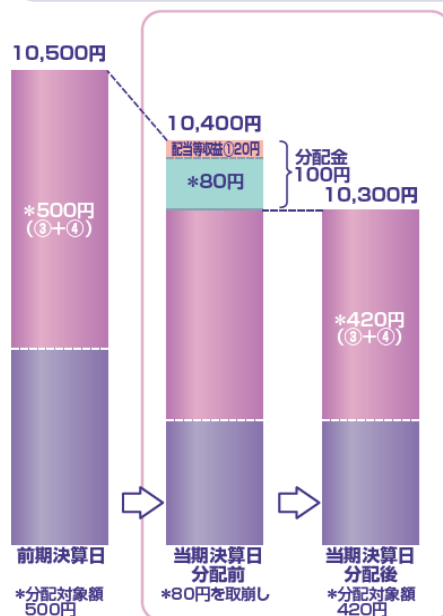
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

#### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

##### 前期決算から基準価額が上昇した場合



##### 前期決算から基準価額が下落した場合

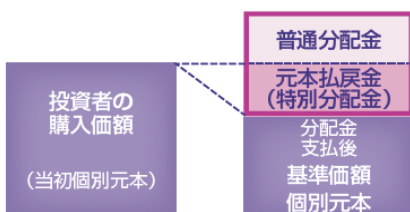


(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

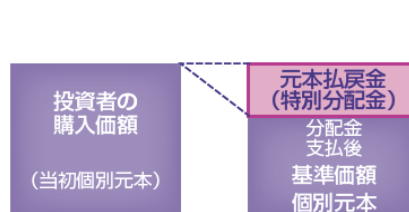
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 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か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



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、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(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、(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。