

グローバル・フィンテック株式ファンド
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

追加型投信／内外／株式



- 本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。
- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。また、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
- 本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載しています。
- ファンドの基準価額、販売会社などについては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社>[ファンドの運用の指図を行なう者]

日興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

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404 (午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除きます。)

<受託会社>[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

三井住友信託銀行株式会社

設定・運用は

日興アセットマネジメント

投資信託目論見書補完書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください。

手数料等諸経費について

- ・投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- ・投資信託を購入または解約するにあたっては、購入時または解約時に手数料等（販売手数料等）をご負担いただくことがあります。
- ・購入時または解約時の手数料は、同一の投資信託であっても購入または解約する口数（または金額）および保有期間等によって異なる場合があります。
- ※ 購入時等の手数料の算出例を記載しておりますので、併せてご確認ください。
- ・外貨建て投資信託の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象となりません。

- ・投資信託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。

当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法の第28条の第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
- ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
- ・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送または電磁的方法による場合を含みます。）。

当ファンドの販売会社の概要

商号等	十六TT証券株式会社
本店所在地	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町七丁目12番地
加入協会	日本証券業協会
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金	30億円（令和元年6月3日現在）
主な事業	金融商品取引業
設立年月	平成30年4月24日
連絡先	お取引のある本支店等にご連絡ください。

以上

《購入時の手数料算出方法》

購入時の手数料算出の一例を、以下に記載します。なお、購入時の手数料率や数量の単位（口数、金額または約定金額）指定の可否は投資信託の銘柄によって異なります。また、同一の投資信託を購入する場合であっても、購入する口数（金額）によって異なる場合があります。

当社における購入時手数料は、購入金額（購入口数×約定日の基準価額）に所定の手数料率を乗じて計算します。【購入時手数料 = 購入金額（購入口数×約定日の基準価額） × 手数料率】

〔例1：口数指定で購入する投資信託の場合〕

例えば) 手数料率3.30% (税抜3.00%) の投資信託を基準価額10,000円の時に100口購入いただく場合は、
 { 購入時手数料 = 100口 × 10,000円 × 3.30% } = 33,000円
 となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。

〔例2：金額指定で購入する投資信託の場合〕

購入金額（購入口数×約定日の基準価額）と購入時手数料(税込)の合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるように購入口数を計算し、購入金額に所定の手数料率を乗じた額とします。
 例えば、手数料率3.30% (税抜3.00%) の投資信託を100万円の金額指定で購入いただく場合、指定金額（お支払いいただく金額）の100万円の中から購入できる口数を計算し購入時手数料（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。

〔例3：約定金額指定で購入する投資信託の場合〕（NISA取引ご利用の場合のみ指定可）

購入金額（購入口数×約定日の基準価額）が約定指定金額となるように購入口数を計算し、その約定指定金額に所定の手数料率を乗じた購入時手数料（税込）を加えた額とします。

例えば、手数料率3.30% (税抜3.00%) の投資信託を100万円の約定金額指定で購入いただく場合、約定指定金額の100万円に加えて購入時手数料（税込）をいただきます。

{ 購入時手数料 = 1,000,000円 × 3.30% } = 33,000円
 となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。

以上

【購入時手数料等のご案内】

グローバル・フィンテック株式ファンド	
購入時手数料（販売手数料）の額は、購入金額に応じて、以下の手数料を乗じて得た額とします。	
購入金額 = お申込口数 × 基準価格 + 購入時手数料（販売手数料）	
購入金額	手数料率
5,000万円未満	3.3000% (税抜3.0000%)
5,000万円以上 2億円未満	2.2000% (税抜2.0000%)
2億円以上 3億円未満	1.1000% (税抜1.0000%)
3億円以上 5億円未満	0.5500% (税抜0.5000%)
5億円以上	0.0000% (税抜0.0000%)
購入単位 一般コース：1万円（口）以上1円（口）単位	

※十六TT証券ダイレクト（インターネット取引）で適用される購入時手数料は、上記手数料から20%割引となります。

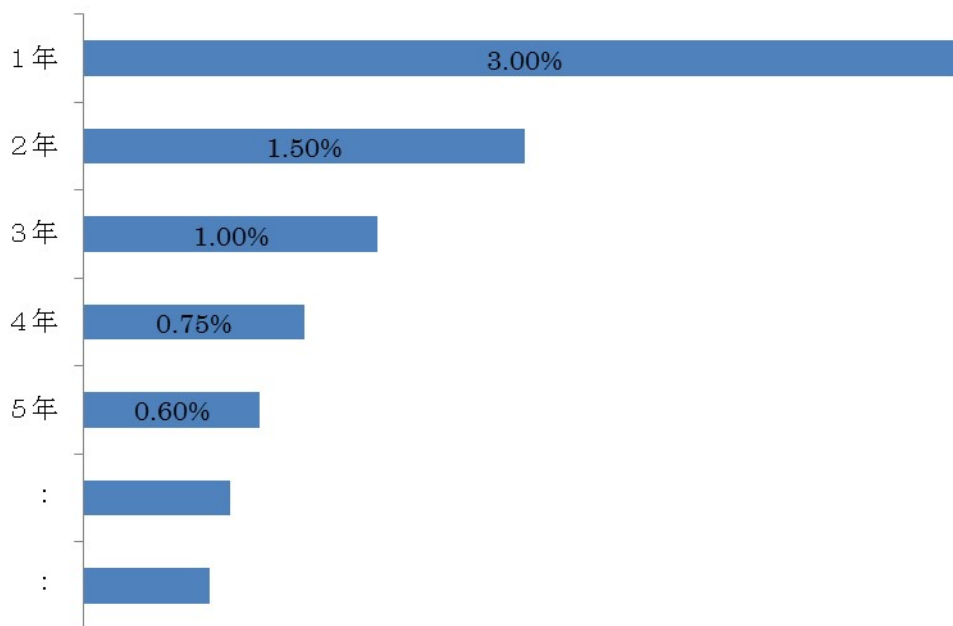
購入時手数料に関するご説明

■投資信託の購入時手数料(販売手数料)は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、購入時手数料(販売手数料)が3%(税抜き)の場合

【保有期間】

【1年あたりのご負担率(税抜き)】



※投資信託によっては、購入時手数料(販売手数料)を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の購入時手数料(販売手数料)のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)又は目論見書補完書面でご確認ください。

<リスクと諸費用等について>

投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、発行会社の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合は、為替の変動により損失を被ることがあります。投資信託をご購入の際には、銘柄ごとに設定された販売手数料、信託財産留保額及び信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

当社の概要

商号等 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

加入協会 日本証券業協会

お客さま各位

NISA、ジュニアNISA及びつみたてNISA口座における 分配金再投資型の公募株式投資信託の取扱いに係るご留意点のお知らせ

当社ではNISA、ジュニアNISA及びつみたてNISA口座における分配金再投資型公募株式投資信託について、以下の通りお取扱いいたしますので、ご確認ください。

1. 収益分配金为非課税枠を超える場合の再投資のお取扱いについて（NISA、ジュニアNISA）

分配金再投資型の投資信託におきましては、契約に基づき分配金が自動的に再投資されます。各年分の非課税枠における年間累積購入代金がNISA口座については120万円、ジュニアNISA口座につきましては80万円を上限とされている（以下、上限額）ことから、上限額の枠内での分配金（元本払い戻しの額である特別分配金を含みます。）の再投資が契約に基づき自動的に行われます。上限額を超える部分の分配金につきましては、自動的に特定口座または、一般口座（以下、「課税口座」）にて買付をさせていただきます。

2. 収益分配金の非課税または課税のお取扱いについて（NISA、ジュニアNISA）

NISA口座及びジュニアNISA口座において非課税とされる収益分配金は、各年分の非課税枠で管理される公募の株式投信に対して支払われるものが対象となり、課税口座において支払われる収益分配金については、課税となります。

同一銘柄の公募株式投資信託をNISA口座、ジュニアNISA口座及び課税口座で管理される場合は、それぞれの口座での保有口数に応じた収益分配金の非課税（NISA口座及びジュニアNISA口座）及び課税（課税口座）の処理が行われます。

3. 管理口座別に支払われる収益分配金の再投資のお取扱いについて（NISA、ジュニアNISA）

NISA口座及びジュニアNISA口座で支払われる分配金からの再投資はNISA口座及びジュニアNISA口座の当該再投資を行う時点の非課税枠（上限額に達していない場合に限り）にて買付を行います。

なお、課税口座で管理する公募株式投信について支払われる分配金からの再投資は、NISA口座及びジュニアNISA口座での買付は行いません。

4. つみたてNISA口座にて支払われる収益分配金の再投資のお取扱いについて（つみたてNISA）

非課税投資枠につきましては積立買付を優先させていただくため、当社におけるつみたてNISA口座で支払われる分配金からの再投資は、課税口座にて買付を行います。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

2019年6月
十六TT証券株式会社

- ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認いたします。
- ファンドの財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。
- この目論見書により行なう「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年3月7日に関東財務局長に提出しており、2023年3月8日にその効力が発生しております。

	商品分類			属性区分				
	単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
グローバル・フィンテック株式ファンド	追加型	内外	株式	その他資産 (投資信託証券 (株式一般))	年1回	グローバル (含む日本)	ファミリー ファンド	なし
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)					年2回			
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)					年1回			あり (フルヘッジ)
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)					年2回			

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<委託会社の情報>	
委託会社名	日興アセットマネジメント株式会社
設立年月日	1959年12月1日
資本金	173億6,304万円
運用する投資信託財産の 合計純資産総額	22兆9,546億円 (2022年12月末現在)

「グローバル・フィンテック株式ファンド」のことを「1年決算型」、
「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」のことを「年2回決算型」、
「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)」のことを「為替ヘッジあり」、
「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」のことを「為替ヘッジあり・年2回決算型」、とすることがあります。

ファンドの目的

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色



世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資します。

- 今後の成長が期待されるフィンテック関連企業の株式(預託証券を含みます。)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。



個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。

- イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(アーク社)からの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。



お客様の運用ニーズに応じて、決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4ファンドからお選びいただけます。

- 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「1年決算型」、「年2回決算型」と、原則として為替ヘッジを行なう「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジあり・年2回決算型」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。また、対象資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。

- 「1年決算型」、「為替ヘッジあり」は、毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
- 「年2回決算型」、「為替ヘッジあり・年2回決算型」は、毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※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できない場合があります。

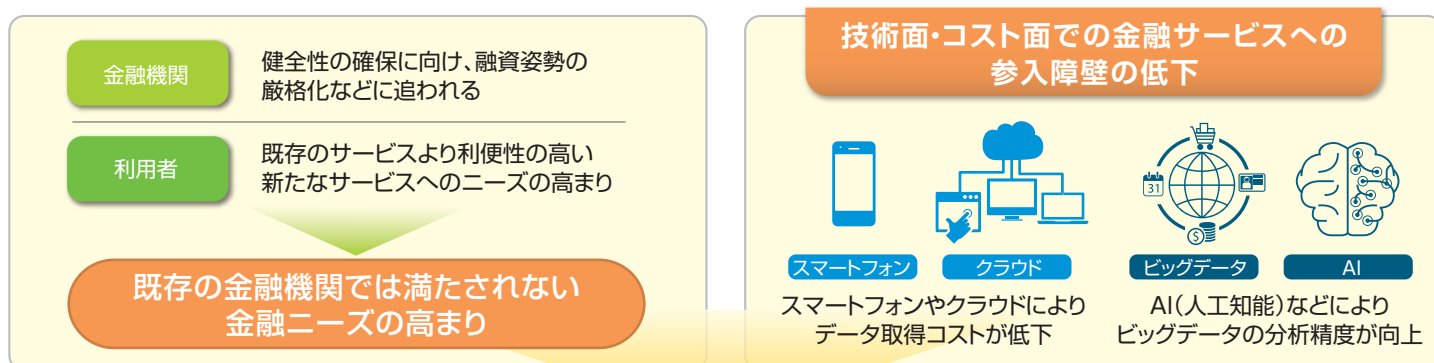
フィンテックとは

- フィンテック(FinTech)とは金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。
- フィンテックはスマートフォンのアプリなどを通じた金融サービスを中心に急成長しており、その利便性の高さから「私たちの生活を一変させるイノベーション」として注目されています。

フィンテック台頭の背景

- リーマン・ショック以降、大手金融機関は厳しい市場環境下で健全性の確保に追われ、顧客のニーズに応える新しいサービスを十分に開発できない状況が続いてきました。
- こうした中、スマートフォンの急速な普及やテクノロジーの進歩により、技術面での金融サービスへの参入障壁が大きく低下したこともあり、既存の金融機関にはない「新たな金融サービス」であるフィンテックが拡大しました。

新たな金融ニーズの高まりとテクノロジーの急速な進歩



フィンテックの台頭

※上図はイメージであり実際とは異なる場合があります。

様々な要因がフィンテックの成長を後押し

- フィンテックは、ミレニアル世代による消費や新興国での需要拡大などをドライバーに、今後も拡大を続けることが見込まれます。

フィンテックの成長を支える主なドライバー

1. ミレニアル世代による消費

1980年～2000年頃に生まれたミレニアル世代は、幼い頃からインターネットなどに慣れ親しんできたことから、利便性の高い新しいサービスを抵抗なく取り入れる傾向にあります。

2. 新興国の需要拡大

中国やインドでは金融インフラの整備が遅れている一方で、スマートフォンなどを活用した決済や送金が先進諸国よりも浸透しています。新興国の経済発展に伴い、フィンテックの需要拡大が期待されます。

3. 各国の政策による後押し

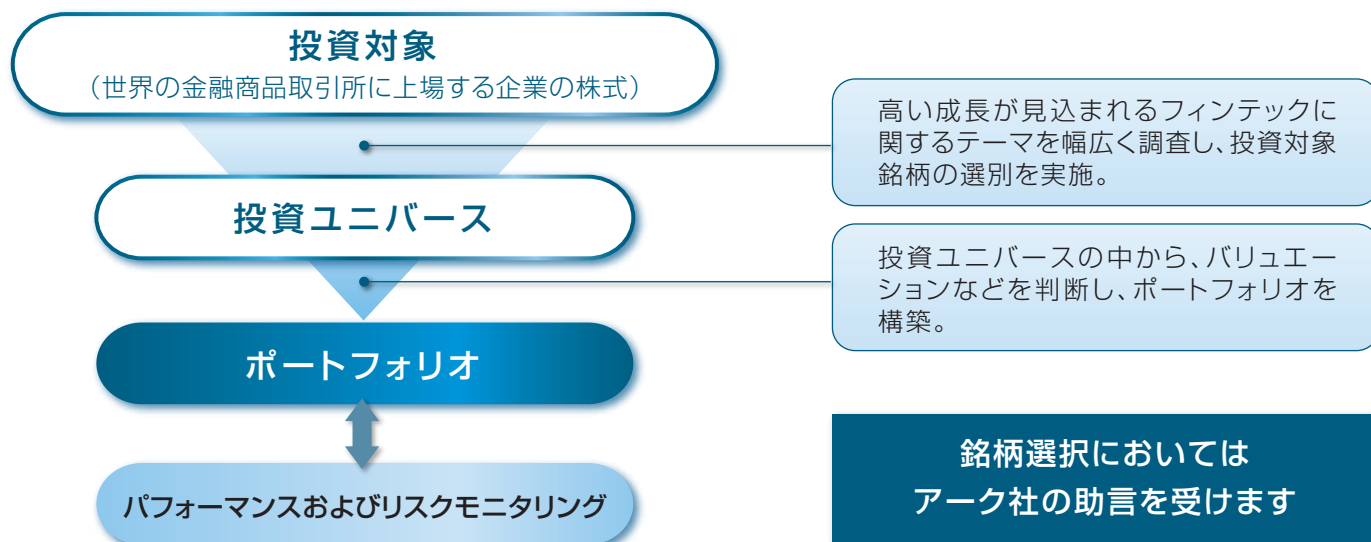
各国政府はフィンテックの可能性に着目しており、フィンテックを活用した金融サービスの向上を図るべく、規制緩和や推進に向けた取り組みを加速させています。

運用プロセス

- 当ファンドの主な投資対象であるマザーファンドの運用を担当する日興アセットマネジメント アメリカズ・インク*の運用プロセスは以下の通りです。

*日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、日興アセットマネジメント・グループのグローバル運用の米国拠点です。

<運用プロセス>



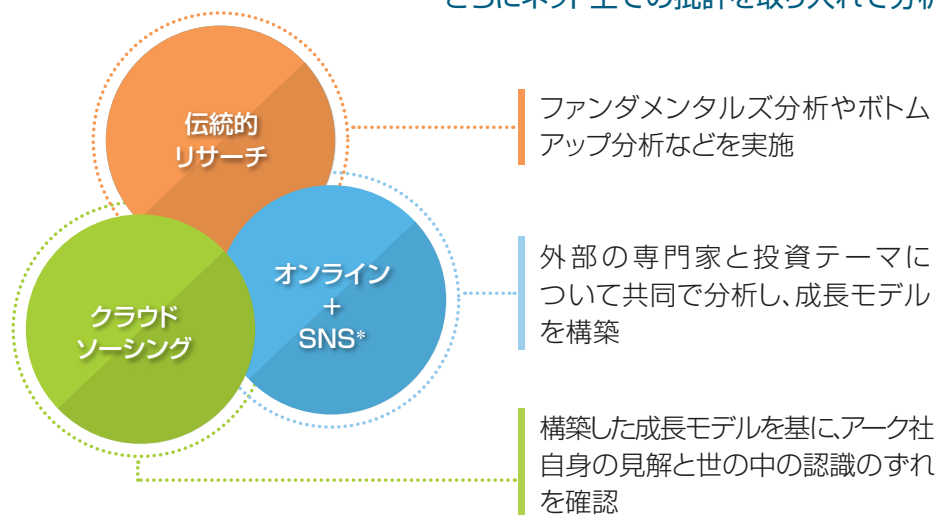
※上記は2022年12月末現在の運用プロセスであり、将来変更となる場合があります。

アーク社について

- アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(アーク社)では、破壊的イノベーションを発掘するには、従来の伝統的リサーチ手法だけでは不十分と考え、ユニークなプロセスで調査を行なっています。
- テーマ選択や調査対象企業群の特定は主にトップダウンで行ない、企業の分析・銘柄選択などは、主にボトムアップで行なっています。

アーク社のリサーチシステム

伝統的リサーチ手法で得た情報に加え、外部の専門家と共同研究を行ない、さらにネット上での批評を取り入れて分析の精度を高めていくシステム



*SNS:ソーシャル・ネットワーク・サービス

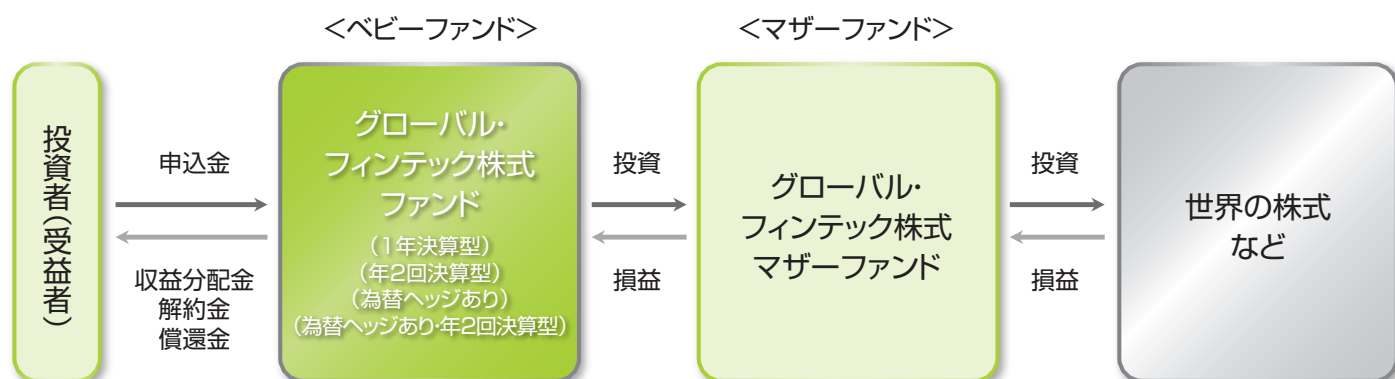


アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

2014年に米国にて設立

ファンドの仕組み

- 当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。

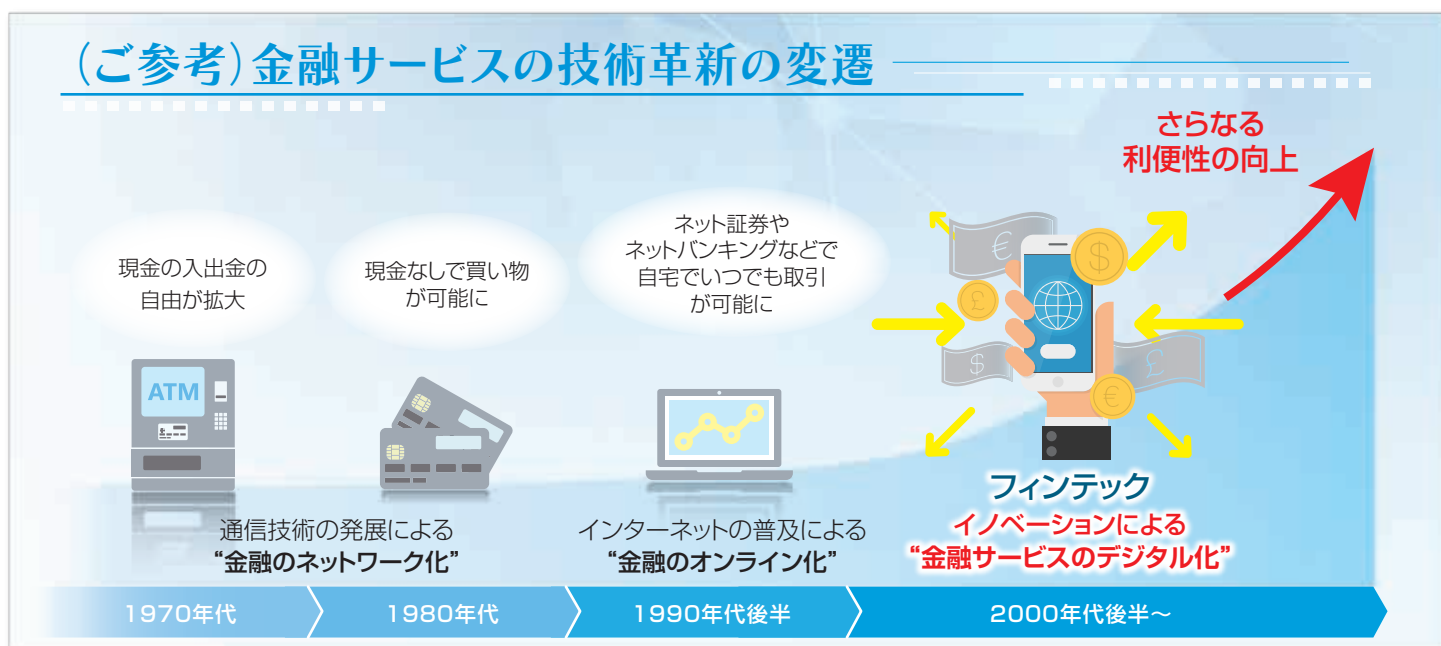


※「グローバル・フィンテック株式ファンド」の各ファンド間で、スイッチングを行なうことができる場合があります。ただし、販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングを行なえない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- 【主な投資制限】**
- ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
 - ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

- 【分配方針】**
- 「1年決算型」／「為替ヘッジあり」**
- ・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な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。
- 「年2回決算型」／「為替ヘッジあり・年2回決算型」**
- ・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。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行な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。

(ご参考) 金融サービスの技術革新の変遷



※上図はイメージであり実際とは異なる場合があります。

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。基準価額変動リスクの大きいファンドですので、お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

基準価額の変動要因

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。
- ・新興国の株式は先進国の株式に比べて、また中小型株式は株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

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。
- ・新興国の株式は先進国の株式に比べて、また中小型株式は株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

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

「1年決算型」／「年2回決算型」

- ・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。
- ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

「為替ヘッジあり」／「為替ヘッジあり・年2回決算型」

- ・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。対象資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行なった場合には、各通貨の値動きが異なることから、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。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。

カントリー・リスク

・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。

・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延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。

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、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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し、短時間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、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、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およぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、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。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。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。

リスクの管理体制

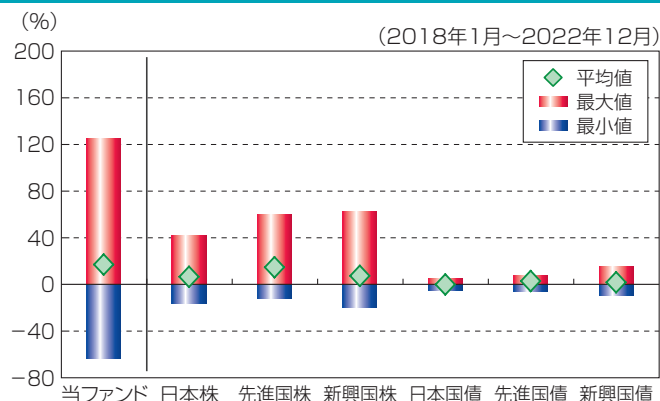
- 運用状況の評価・分析および運用リスク(流動性リスクを含む)の管理ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当しています。
- 上記部門はリスク管理/コンプライアンス関連の委員会へ報告/提案を行なうと共に、必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない、適切な運用体制を維持できるように努めています。

※上記体制は2022年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考情報)

1年決算型

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

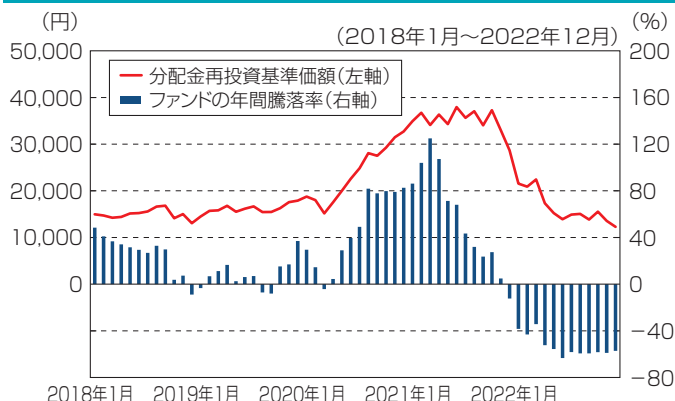
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	17.0%	6.5%	14.7%	7.3%	-0.1%	2.9%	1.8%
最大値	125.0%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	7.9%	15.7%
最小値	-63.3%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-9.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、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り、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

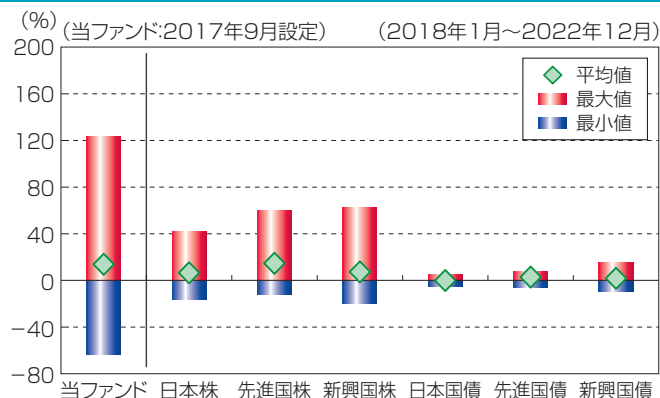


※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2018年1月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、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り、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

年2回決算型

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

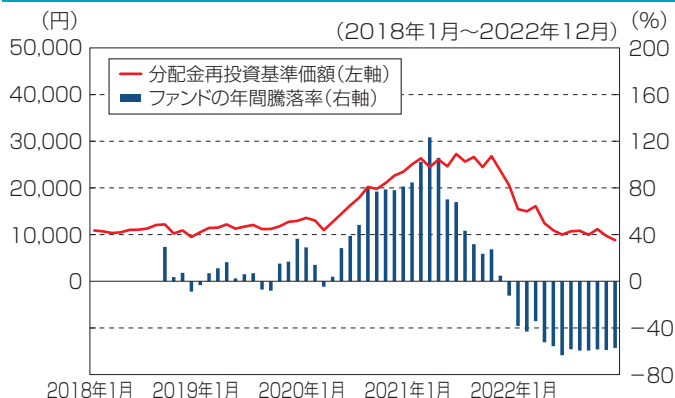
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	13.8%	6.5%	14.7%	7.3%	-0.1%	2.9%	1.8%
最大値	123.3%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	7.9%	15.7%
最小値	-63.4%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-9.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、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り、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

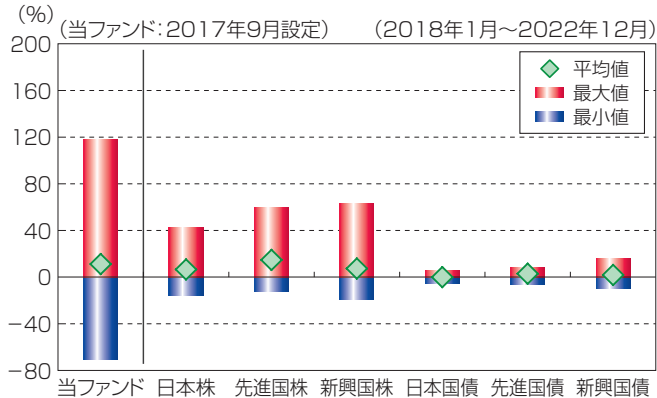


※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2018年1月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、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り、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

為替ヘッジあり

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

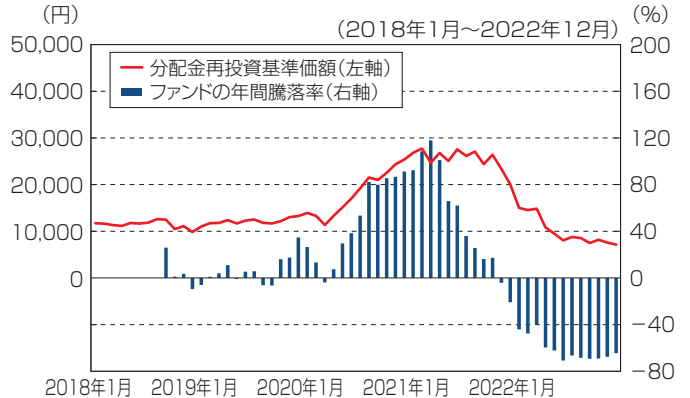
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	11.1%	6.5%	14.7%	7.3%	-0.1%	2.9%	1.8%
最大値	117.9%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	7.9%	15.7%
最小値	-70.7%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-9.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、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り、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



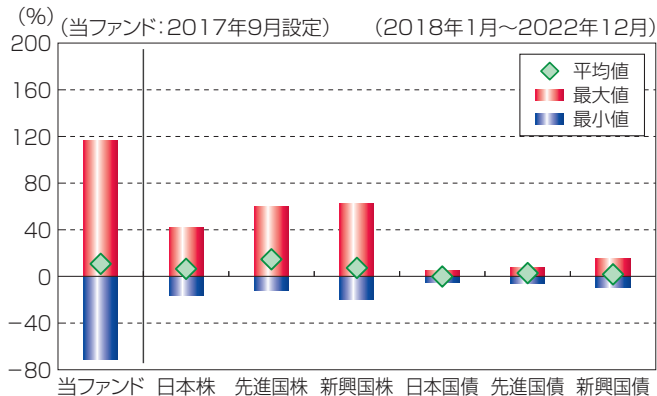
2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2018年1月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、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り、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

為替ヘッジあり・年2回決算型

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

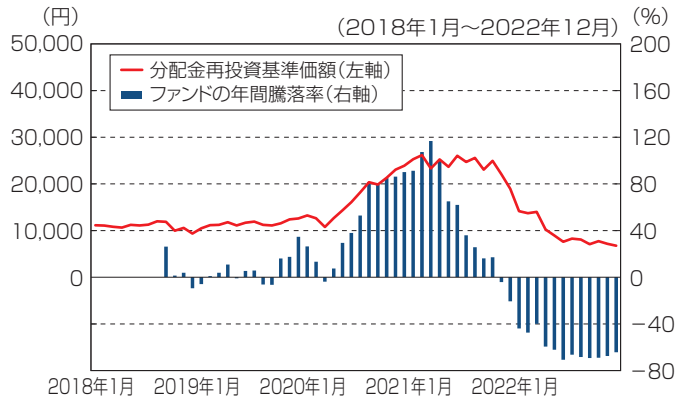
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	10.8%	6.5%	14.7%	7.3%	-0.1%	2.9%	1.8%
最大値	116.7%	42.1%	59.8%	62.7%	5.4%	7.9%	15.7%
最小値	-70.9%	-16.0%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-9.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2018年1月から2022年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、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り、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2018年1月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、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り、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株 ……東証株価指数(TOPIX、配当込)

先進国株 ……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

新興国株 ……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

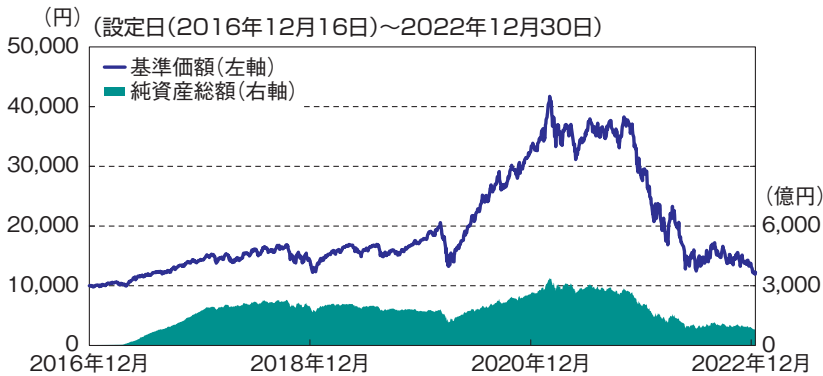
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

日本国債 ……NOMURA-BPI国債

先進国債 ……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債 ……JPモルガンGBI-EMグローバル・ティバー・シファイド(円ヘッジなし、円ベース)

基準価額・純資産の推移



基準価額…………… 12,285円
純資産総額…………… 821.44億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年12月	2022年12月	設定来累計
0円	0円	0円	0円	0円	0円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

資産	比率
株式	98.2%
うち先物	0.0%
現金その他	1.8%

※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。

<組入上位5業種>

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	45.8%
2	各種金融	16.7%
3	小売	12.5%
4	メディア・娯楽	6.9%
5	保険	5.2%

グローバル・フィンテック株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<組入上位5ヵ国・地域>

	国・地域名	比率
1	アメリカ	60.9%
2	カナダ	8.6%
3	オランダ	7.1%
4	南アフリカ	5.2%
5	カザフスタン	3.4%

<組入上位5通貨>

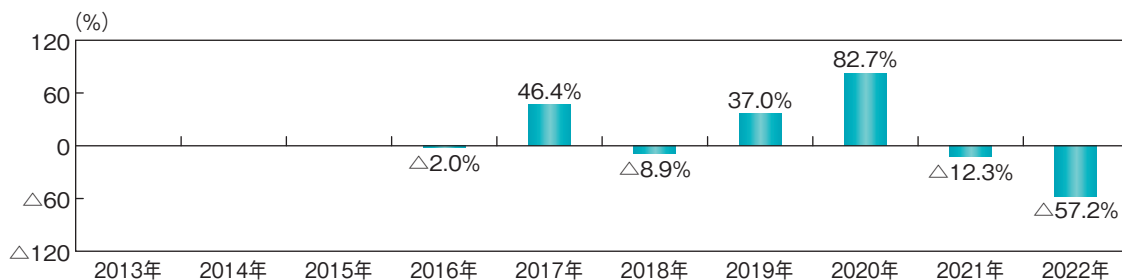
	通貨名	比率
1	アメリカドル	82.8%
2	ユーロ	7.1%
3	南アフリカランド	5.2%
4	日本円	2.4%
5	ケニアシリング	1.2%

<組入上位10銘柄>(組入銘柄数:40銘柄)

	銘柄名	国・地域名	業種	比率
1	BLOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8.8%
2	SHOPIFY INC - CLASS A	カナダ	ソフトウェア・サービス	8.6%
3	ADYEN NV	オランダ	ソフトウェア・サービス	7.1%
4	MERCADOLIBRE INC	アメリカ	小売	6.8%
5	UIPATH INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.4%
6	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	アメリカ	各種金融	6.2%
7	ROBINHOOD MARKETS INC - A	アメリカ	各種金融	5.5%
8	TWILIO INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.5%
9	DISCOVERY LTD	南アフリカ	保険	5.2%
10	TOAST INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%

※上記の各数値はグローバル・フィンテック株式マザーファンドの状況で、純資産総額比です。

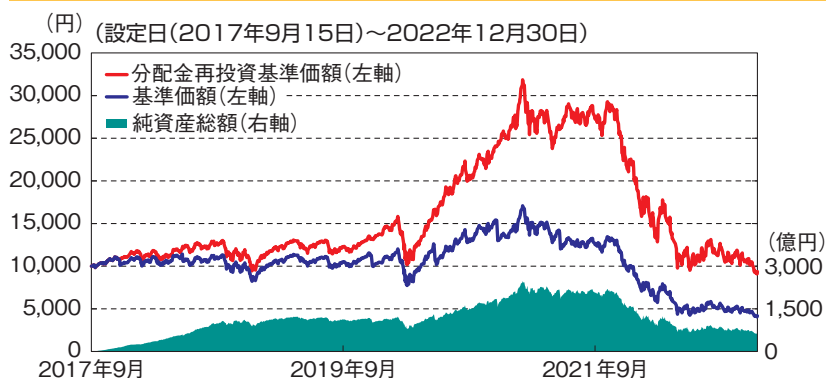
年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2016年は、設定時から2016年末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

基準価額・純資産の推移



基準価額……………4,184円
純資産総額……………639.07億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※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た理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	設定来累計
2,500円	2,000円	300円	0円	0円	9,750円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

資産	比率
株式	98.3%
うち先物	0.0%
現金その他	1.7%

※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。

グローバル・フィンテック株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<組入上位5ヵ国・地域>

	国・地域名	比率
1	アメリカ	60.9%
2	カナダ	8.6%
3	オランダ	7.1%
4	南アフリカ	5.2%
5	カザフスタン	3.4%

<組入上位10銘柄>(組入銘柄数:40銘柄)

	銘柄名	国・地域名	業種	比率
1	BLOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8.8%
2	SHOPIFY INC - CLASS A	カナダ	ソフトウェア・サービス	8.6%
3	ADYEN NV	オランダ	ソフトウェア・サービス	7.1%
4	MERCADOLIBRE INC	アメリカ	小売	6.8%
5	UIPATH INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.4%
6	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	アメリカ	各種金融	6.2%
7	ROBINHOOD MARKETS INC - A	アメリカ	各種金融	5.5%
8	TWILIO INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.5%
9	DISCOVERY LTD	南アフリカ	保険	5.2%
10	TOAST INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%

<組入上位5業種>

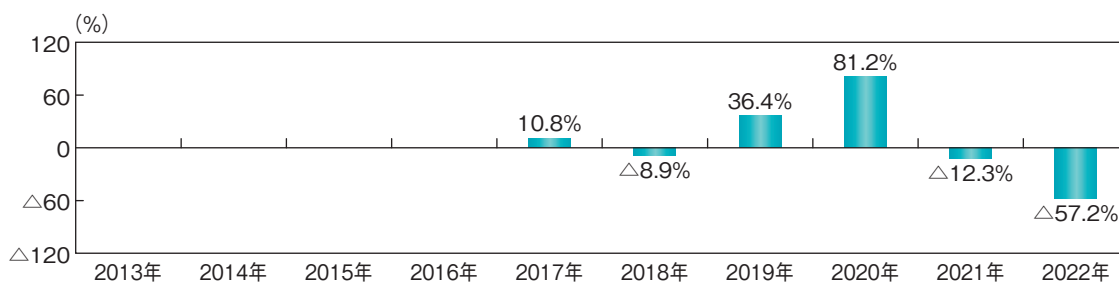
	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	45.8%
2	各種金融	16.7%
3	小売	12.5%
4	メディア・娯楽	6.9%
5	保険	5.2%

<組入上位5通貨>

	通貨名	比率
1	アメリカドル	82.8%
2	ユーロ	7.1%
3	南アフリカランド	5.2%
4	日本円	2.4%
5	ケニアシリング	1.2%

※上記の各数値はグローバル・フィンテック株式マザーファンドの状況で、純資産総額比です。

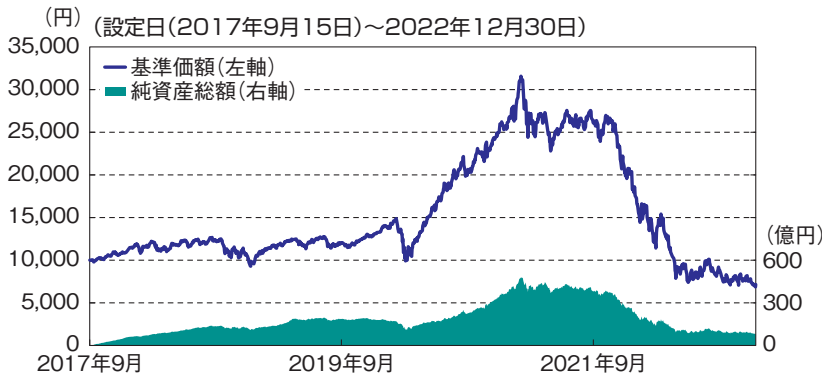
年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2017年は、設定時から2017年末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

基準価額・純資産の推移



基準価額…………… 7,151円
純資産総額…………… 83.85億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年12月	2022年12月	設定来累計
0円	0円	0円	0円	0円	0円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

資産	比率
株式	95.0%
うち先物	0.0%
現金その他	5.0%

※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。

<組入上位5業種>

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	45.8%
2	各種金融	16.7%
3	小売	12.5%
4	メディア・娯楽	6.9%
5	保険	5.2%

グローバル・フィンテック株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<組入上位5ヵ国・地域>

	国・地域名	比率
1	アメリカ	60.9%
2	カナダ	8.6%
3	オランダ	7.1%
4	南アフリカ	5.2%
5	カザフスタン	3.4%

<組入上位5通貨>

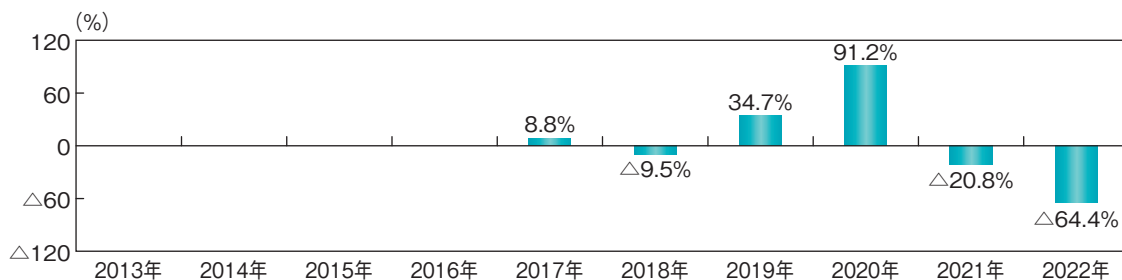
	通貨名	比率
1	アメリカドル	82.8%
2	ユーロ	7.1%
3	南アフリカランド	5.2%
4	日本円	2.4%
5	ケニアシリング	1.2%

<組入上位10銘柄>(組入銘柄数:40銘柄)

	銘柄名	国・地域名	業種	比率
1	BLOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8.8%
2	SHOPIFY INC - CLASS A	カナダ	ソフトウェア・サービス	8.6%
3	ADYEN NV	オランダ	ソフトウェア・サービス	7.1%
4	MERCADOLIBRE INC	アメリカ	小売	6.8%
5	UIPATH INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.4%
6	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	アメリカ	各種金融	6.2%
7	ROBINHOOD MARKETS INC - A	アメリカ	各種金融	5.5%
8	TWILIO INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.5%
9	DISCOVERY LTD	南アフリカ	保険	5.2%
10	TOAST INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%

※上記の各数値はグローバル・フィンテック株式マザーファンドの状況で、純資産総額比です。

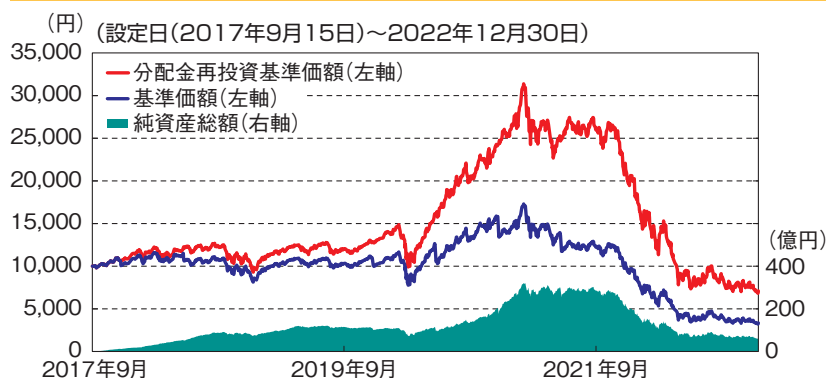
年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2017年は、設定時から2017年末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

基準価額・純資産の推移



基準価額…………… 3,342円
純資産総額…………… 61.35億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※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た理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	設定来累計
2,500円	2,000円	0円	0円	0円	9,200円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

資産	比率
株式	95.7%
うち先物	0.0%
現金その他	4.3%

※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。

グローバル・フィンテック株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<組入上位5ヵ国・地域>

	国・地域名	比率
1	アメリカ	60.9%
2	カナダ	8.6%
3	オランダ	7.1%
4	南アフリカ	5.2%
5	カザフスタン	3.4%

<組入上位10銘柄>(組入銘柄数:40銘柄)

	銘柄名	国・地域名	業種	比率
1	BLOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8.8%
2	SHOPIFY INC - CLASS A	カナダ	ソフトウェア・サービス	8.6%
3	ADYEN NV	オランダ	ソフトウェア・サービス	7.1%
4	MERCADOLIBRE INC	アメリカ	小売	6.8%
5	UIPATH INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.4%
6	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	アメリカ	各種金融	6.2%
7	ROBINHOOD MARKETS INC - A	アメリカ	各種金融	5.5%
8	TWILIO INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.5%
9	DISCOVERY LTD	南アフリカ	保険	5.2%
10	TOAST INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%

※上記の各数値はグローバル・フィンテック株式マザーファンドの状況で、純資産総額比です。

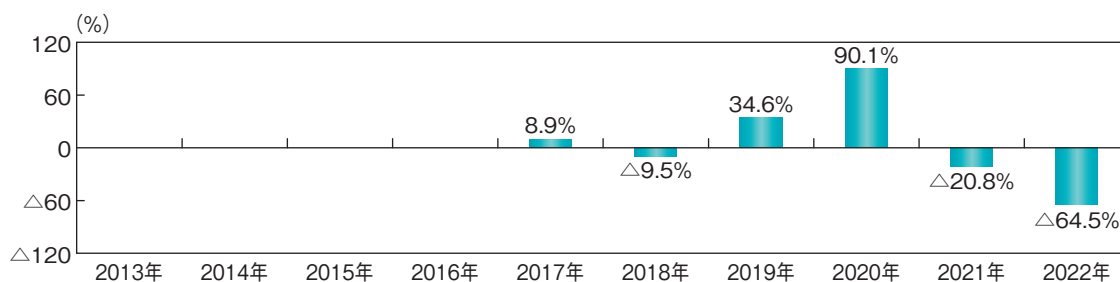
<組入上位5業種>

	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	45.8%
2	各種金融	16.7%
3	小売	12.5%
4	メディア・娯楽	6.9%
5	保険	5.2%

<組入上位5通貨>

	通貨名	比率
1	アメリカドル	82.8%
2	ユーロ	7.1%
3	南アフリカランド	5.2%
4	日本円	2.4%
5	ケニアシリング	1.2%

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2017年は、設定時から2017年末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

お申込みメモ

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
購入代金	販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金単位	1口単位 ※販売会社によって異なる場合があります。
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。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
購入の申込期間	2023年3月8日から2023年9月7日まで ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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。
換金制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます。
信託期間	<1年決算型> 2026年12月7日まで(2016年12月16日設定) <年2回決算型>/<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジあり・年2回決算型> 2026年12月7日まで(2017年9月15日設定)
繰上償還	次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 ・各ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ・繰上償還することが受益者のために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
決算日	<1年決算型>/<為替ヘッジあり> 毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日) <年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型> 毎年6月7日、12月7日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	<1年決算型>/<為替ヘッジあり> 年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。 <年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型> 年2回、分配方針に基づいて分配を行ないます。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
信託金の限度額	各ファンド毎に、7,000億円
公告	電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ ※なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され、知れている受益者に対して交付されます。
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、少額投資非課税制度の適用対象です。 ・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。

ファンドの費用・税金

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	購入時の基準価額に対し3.85%(税抜3.5%)以内 ※購入時手数料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。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
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

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1.925%(税抜1.75%) <1年決算型>/<為替ヘッジあり> 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 <年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型> 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 <運用管理費用の配分(年率)>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率</th> </tr> <tr> <th>合計</th> <th>委託会社</th> <th>販売会社</th> <th>受託会社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.75%</td> <td>0.85%</td> <td>0.85%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>委託会社</td> <td colspan="3">委託した資金の運用の対価</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td colspan="3">運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td colspan="3">運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。 ※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払います。</p>			運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率				合計	委託会社	販売会社	受託会社	1.75%	0.85%	0.85%	0.05%	委託会社	委託した資金の運用の対価			販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価			受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価	
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率																										
合計	委託会社	販売会社	受託会社																							
1.75%	0.85%	0.85%	0.05%																							
委託会社	委託した資金の運用の対価																									
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価																									
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価																									
その他の 費用・手数料	諸費用 (目論見書の 作成費用など)	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 ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、③計理およびこれに付随する業務に係る費用(①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。																								
	売買委託 手数料など	組入有価証券の売買委託手数料、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賃料に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。

税金

税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は、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。

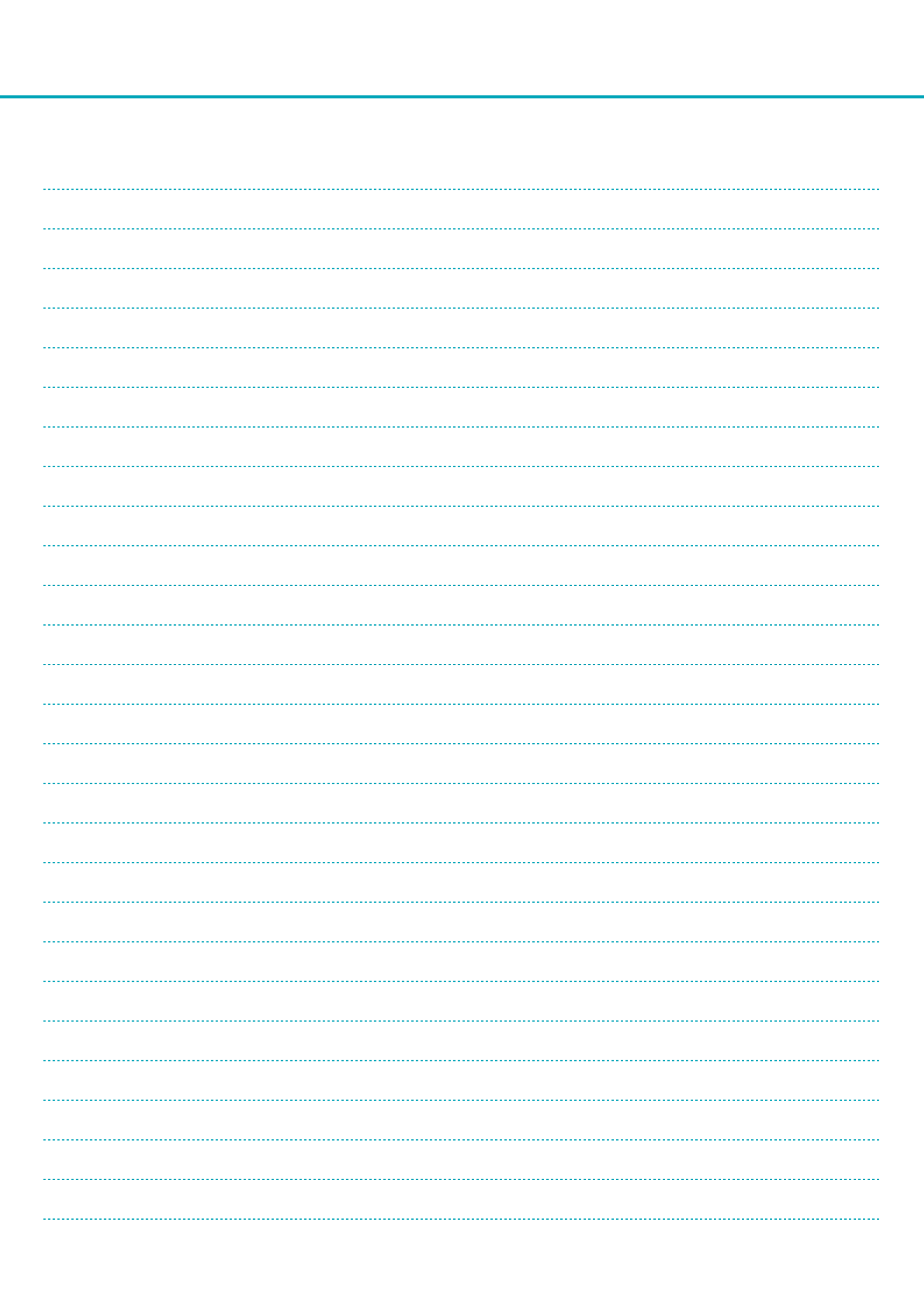
時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記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。

※上記は2023年3月7日現在のものですので、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。



nikko am
Nikko Asset Management