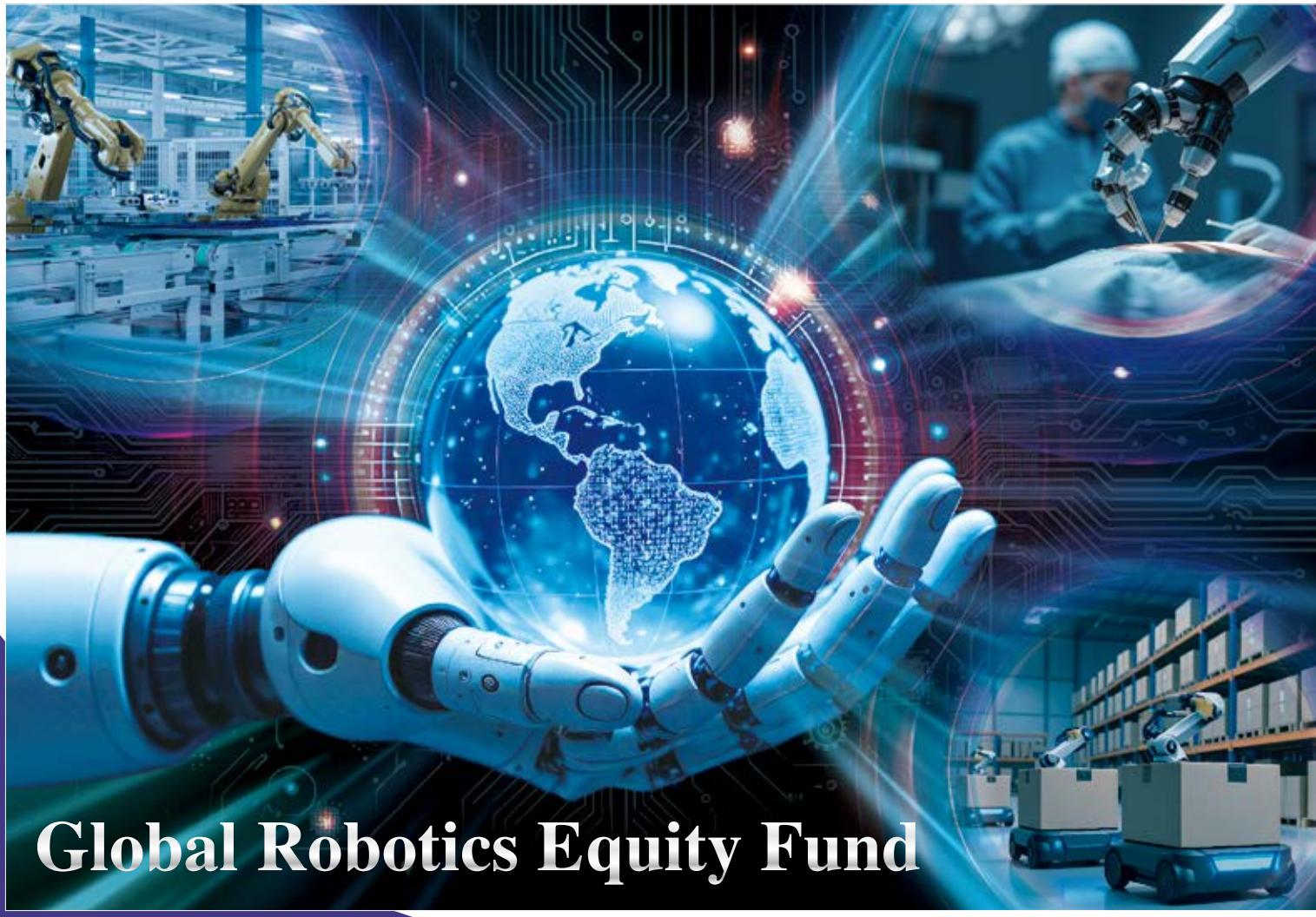
投資信託説明書
（交付目論見書）
2026.10.16

amova
アモーヴァ・アセットマネジメント




# グローバル・ロボティクス株式ファンド
# （1年決算型）／（年2回決算型）
# （為替ヘッジあり・1年決算型）／（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］
**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
**ホームページ アドレス**　www.amova-am.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　アモーヴァ・アセットマネジメント

三井住友トラストグループ

## グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）

●ファンドの投資信託約款の内容の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・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）」、「グローバル・ロボティクス株式ファンド（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2026年10月15日に関東財務局長に提出しており、2026年10月16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 |
| 1年決算型 | 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 |
| 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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.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。

## グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）

●ファンドの投資信託約款の内容の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・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）」、「グローバル・ロボティクス株式ファンド（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2026年10月15日に関東財務局長に提出しており、2026年10月16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 |
| 為替ヘッジあり・1年決算型 | 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 | あり（フルヘッジ） |
| 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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.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 | アモーヴァ・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 | 40兆7,086億円 |

（2026年7月末現在）

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ社名変更しました。

「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）」のことを「1年決算型」、
「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）」のことを「年2回決算型」、
「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）」のことを「為替ヘッジあり・1年決算型」、
「グローバル・ロボティクス株式ファンド（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」、と言うことがあります。

# ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス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

### 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 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・1年決算型」、「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。

■「1年決算型」、「為替ヘッジあり・1年決算型」は、毎年7月20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1月20日、7月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
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。

※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行なえない場合があります。

# ロボティクスは
## 「感じる」、「考える」、「動かす」の3つの要素技術を束ねた総称

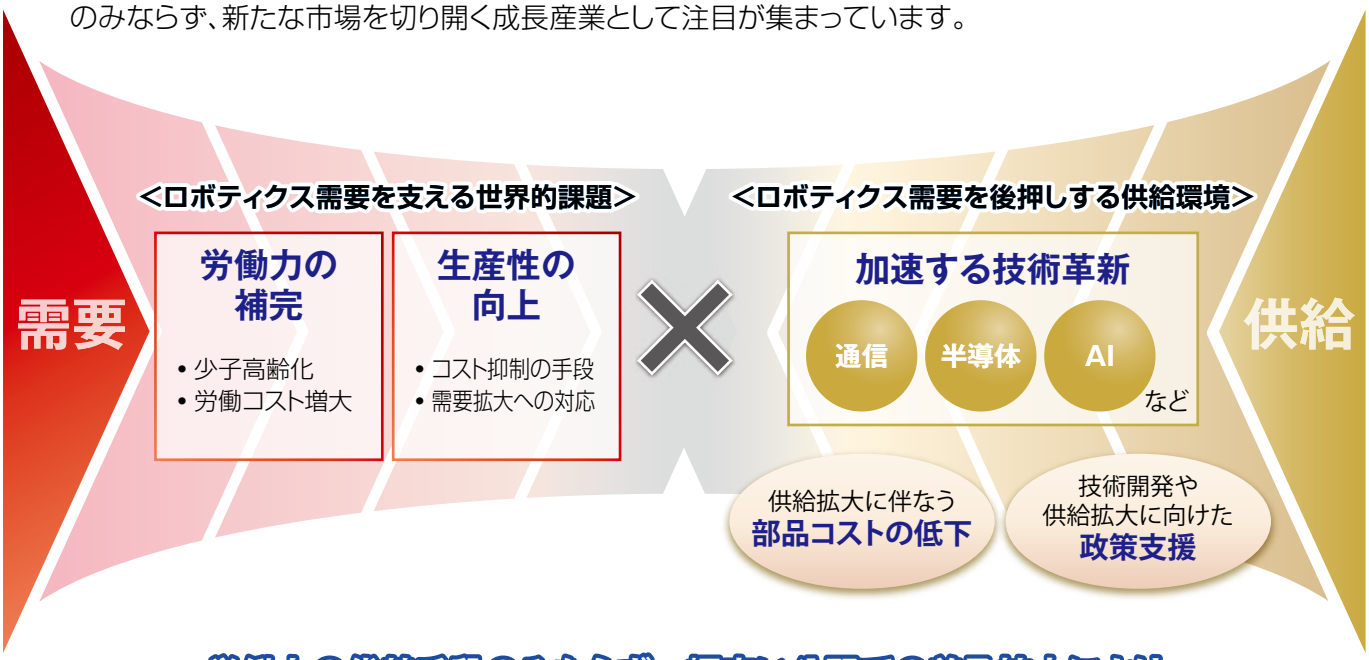
**ロボティクスが可能にすること**

① **自動化** 遠隔監視・遠隔操作など人を介さずに動かす技術

② **自律化** 人がいなくても自ら判断し、動作・修復する技術

## 加速度的な成長が期待されるロボティクス

- ロボティクスは、世界的な労働力不足や賃金上昇という持続的課題の解決策として期待されており、技術革新など供給面での大きな後押しを受けて、力強い成長が期待されています。
- 近年では、急速な技術進化などを受けて自動化可能領域が幅広い分野へ拡がる中、ロボティクスは、製造業のみならず、新たな市場を切り開く成長産業として注目が集まっています。




**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

※上記はイメージ図です。

# 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行なうラザード社の運用プロセスは、以下の通りです。

**世界の株式**

世界各国の上場企業の中から、時価総額や流動性を考慮した上で、ロボティクス関連事業の売上を計上している、もしくは近い将来の売上計上が予測される約500銘柄を選定。

**グローバル・ロボティクス・ユニバース**

ラザード社のグローバルアナリストチームによる企業調査、投資魅力度の分析により、重点分析対象銘柄約250銘柄を選定。

| <定量分析> | <その他分析> |
|---|---|
| 信用リスク分析、バリュエーション、収益性 など | マクロ分析、セクター見通し、定性分析 など |

**重点分析対象銘柄**

徹底したボトムアップリサーチにより、企業戦略、競争環境、ロボット・自動化・AIなどの成長分野への投資、経営陣のクオリティなどを分析。

調査分析　競合比較　財務モデル　など

**ポートフォリオ構築 約25～80銘柄程度**

※上記は2026年6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。
※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。

# ラザード社のご紹介

LAZARD
ASSET MANAGEMENT

■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）は、米国・ニューヨークを拠点とする資産運用会社です。170年超の歴史を持つ投資銀行であるラザード・フレール・アンド・カンパニー・エルエルシーの資産運用部門として1970年に設立されました。

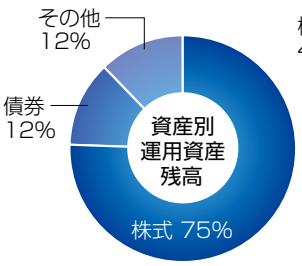
■株式運用の中でもアクティブ運用に注力しており、機関投資家や公的年金などを主な顧客として、資産運用業務を行なっています。

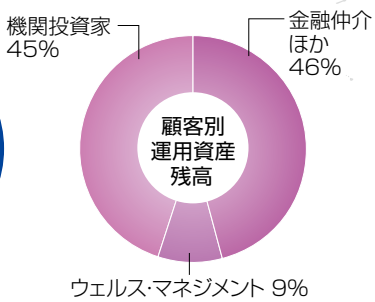
## ■ ラザード社の概要 ■

（2026年6月末現在）

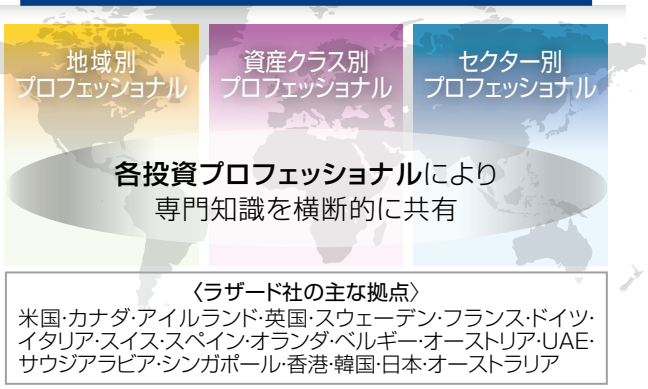
### 株式運用に注力

**<運用資産残高 *> 2,850億米ドル（約46.3兆円）**




### 世界各地を拠点に、充実した調査・運用体制



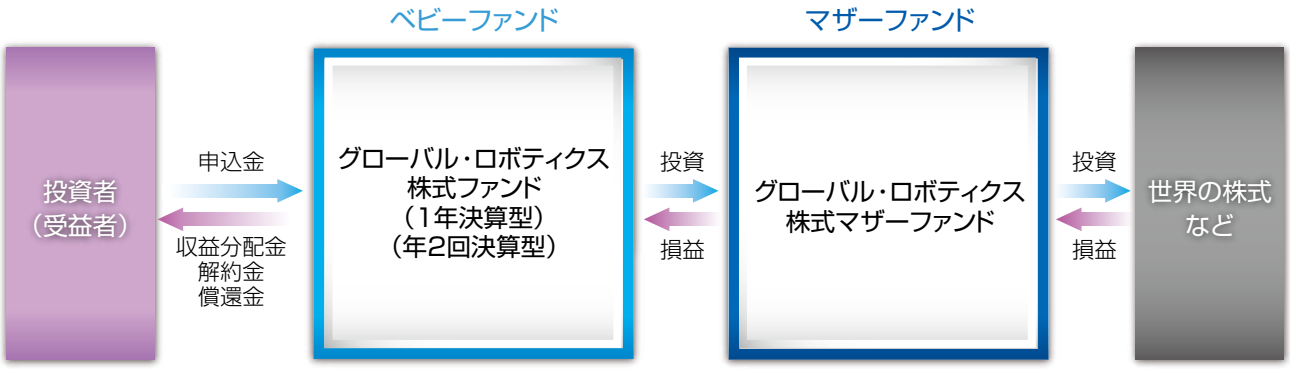

〈ラザード社の主な拠点〉
米国・カナダ・アイルランド・英国・スウェーデン・フランス・ドイツ・イタリア・スイス・スペイン・オランダ・ベルギー・オーストリア・UAE・サウジアラビア・シンガポール・香港・韓国・日本・オーストラリア

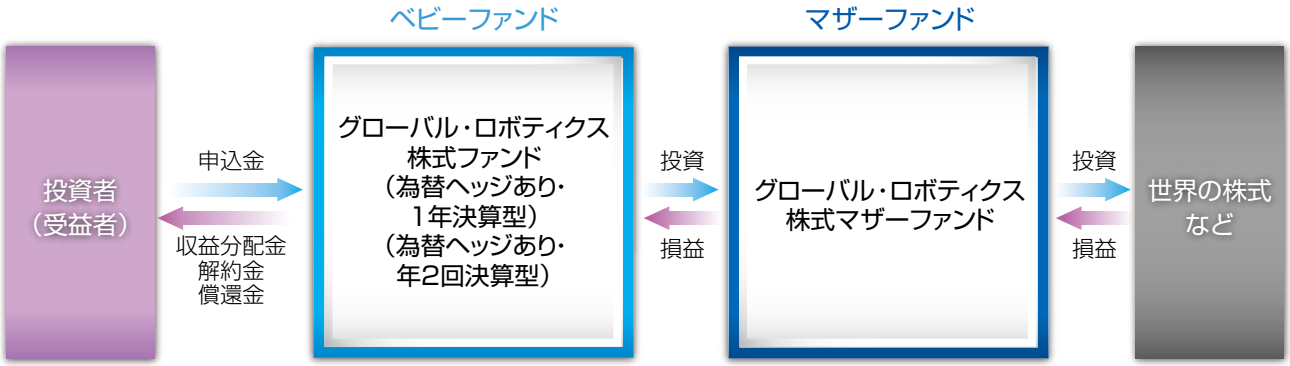
*運用資産残高には、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー（ニューヨーク）およびその子会社に加え、Lazard Frères Gestion、Lazard Frères Banque SAが含まれます。換算為替レートは1米ドル=162.525円（2026年6月末現在）。
※上記数値は四捨五入しておりますので、合計が100%とならない場合があります。

※グラフ・データ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。

# 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・ロボティクス株式ファンド」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。

〈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・1年決算型」
- 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。
  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。

# 投資リスク

投資リスクは次ページも
ご確認ください。

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・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

投資者の皆様の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。

### 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

**◆「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。

**◆「為替ヘッジあり・1年決算型」/「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。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、為替ヘッジに伴な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。

## 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、短期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

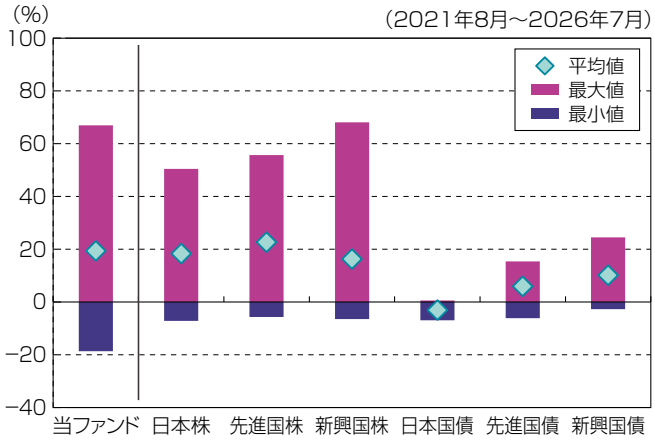
○運用状況の評価･分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当しています。
○上記部門はリスク管理/コンプライアンス関連の委員会へ報告/提案を行なうと共に、必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない、適切な運用体制を維持できるように努めています。

※上記体制は2026年7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

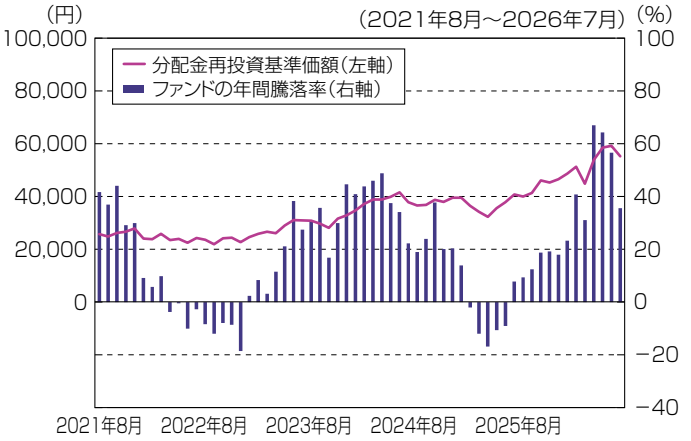



（当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率（%））

| | 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 | 19.4% | 18.3% | 22.7% | 16.3% | -3.0% | 6.0% | 10.2% |
| 最大値 | 66.9% | 50.5% | 55.7% | 68.1% | 0.6% | 15.4% | 24.5% |
| 最小値 | -18.6% | -7.1% | -5.7% | -6.5% | -6.9% | -6.1% | -2.7% |

※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2021年8月から2026年7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して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。

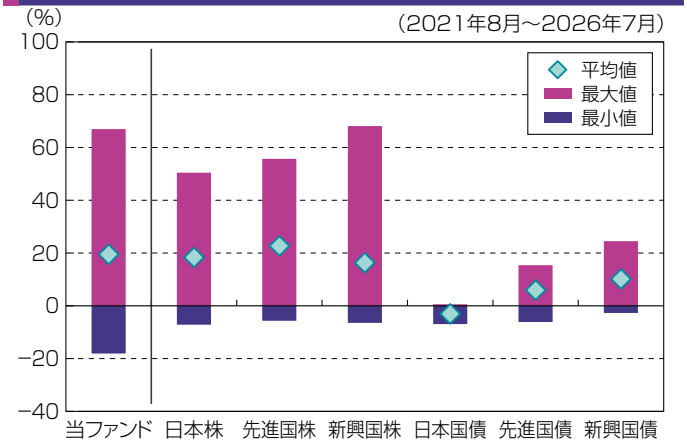
### 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移




※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、2021年8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して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

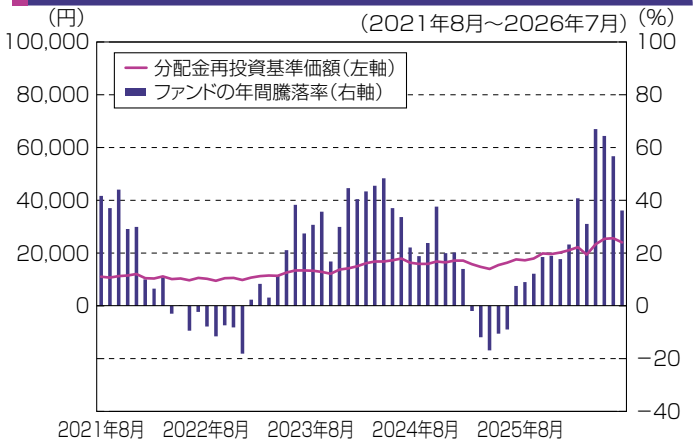



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

| | 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 | 19.5% | 18.3% | 22.7% | 16.3% | -3.0% | 6.0% | 10.2% |
| 最大値 | 67.0% | 50.5% | 55.7% | 68.1% | 0.6% | 15.4% | 24.5% |
| 最小値 | -18.1% | -7.1% | -5.7% | -6.5% | -6.9% | -6.1% | -2.7% |

※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2021年8月から2026年7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して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。

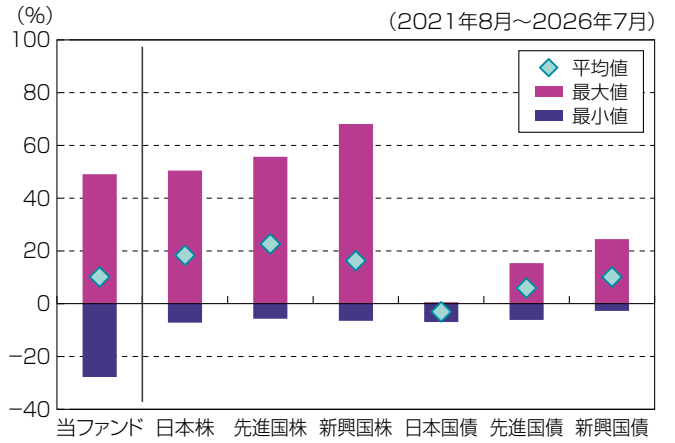
### 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移




※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、2021年8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して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･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

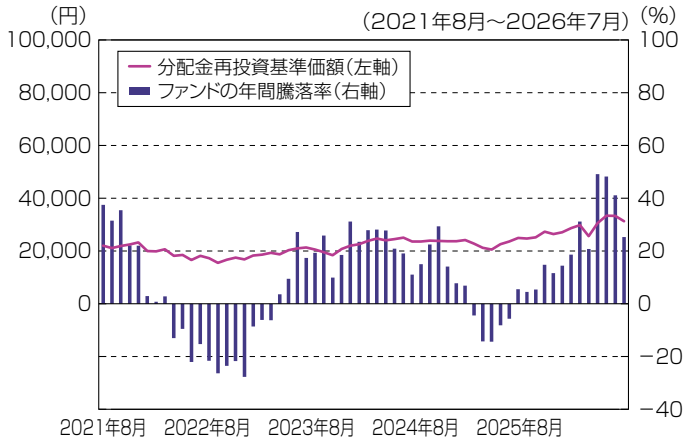



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

| | 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 | 10.2% | 18.3% | 22.7% | 16.3% | -3.0% | 6.0% | 10.2% |
| 最大値 | 49.1% | 50.5% | 55.7% | 68.1% | 0.6% | 15.4% | 24.5% |
| 最小値 | -27.7% | -7.1% | -5.7% | -6.5% | -6.9% | -6.1% | -2.7% |

※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2021年8月から2026年7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して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。

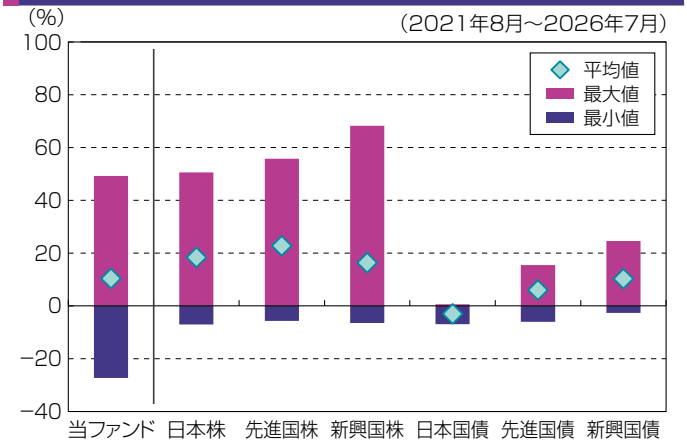
### 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移




※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、2021年8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して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(%))

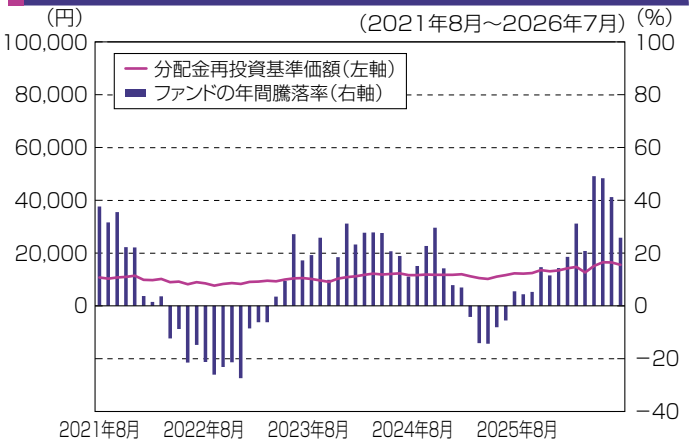
| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 10.3% | 18.3% | 22.7% | 16.3% | -3.0% | 6.0% | 10.2% |
| 最大値 | 49.2% | 50.5% | 55.7% | 68.1% | 0.6% | 15.4% | 24.5% |
| 最小値 | -27.3% | -7.1% | -5.7% | -6.5% | -6.9% | -6.1% | -2.7% |

※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2021年8月から2026年7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して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。

<各資産クラスの指数>
日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み
先進国株……Morningstar 先進国株式指数(除く日本、配当込み、円ベース)
新興国株……Morningstar 新興国株式指数(配当込み、円ベース)
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･ディバーシファイド(円ヘッジなし、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。
※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

### 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、2021年8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して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。

# 運用実績（1年決算型）

2026年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移

基準価額 …… 55,284円

純資産総額 …… 7,386.32億円

※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）

| 2022年7月 | 2023年7月 | 2024年7月 | 2025年7月 | 2026年7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

### グローバル・ロボティクス株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<資産構成比率>

| 資　産 | 比　率 |
|---|---|
| 株式 | 95.8% |
| うち先物 | 0.0% |
| 現金その他 | 4.2% |

※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ヵ国>

| | 国　名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 44.5% |
| 2 | 日本 | 29.4% |
| 3 | 台湾 | 5.2% |
| 4 | ドイツ | 5.1% |
| 5 | スイス | 4.1% |

<組入上位5通貨>

| | 通貨名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカドル | 48.1% |
| 2 | 日本円 | 29.4% |
| 3 | ユーロ | 8.9% |
| 4 | 新台湾ドル | 7.0% |
| 5 | スイスフラン | 4.1% |

<組入上位5業種>

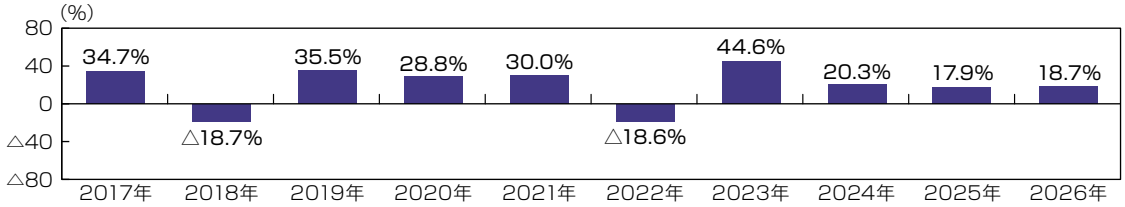
| | 業　種 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 37.8% |
| 3 | ヘルスケア | 5.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.5% |

<組入上位10銘柄>（組入銘柄数:51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 | 4.8% |
| 2 | ABB LTD-REG / ABB | スイス | 資本財・サービス | 4.1% |
| 3 | SIEMENS AG-REG / シーメンス | ドイツ | 資本財・サービス | 4.0% |
| 4 | 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 | 3.9% |
| 5 | キーエンス / ー | 日本 | 情報技術 | 3.8% |
| 6 | 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 | 3.4% |
| 7 | 三菱電機 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 3.2% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC / 台湾セミコンダクター（TSMC） | 台湾 | 情報技術 | 2.7% |
| 9 | アドバンテスト / ー | 日本 | 情報技術 | 2.7% |
| 10 | 日立製作所 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 2.6% |

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。

## 年間収益率の推移



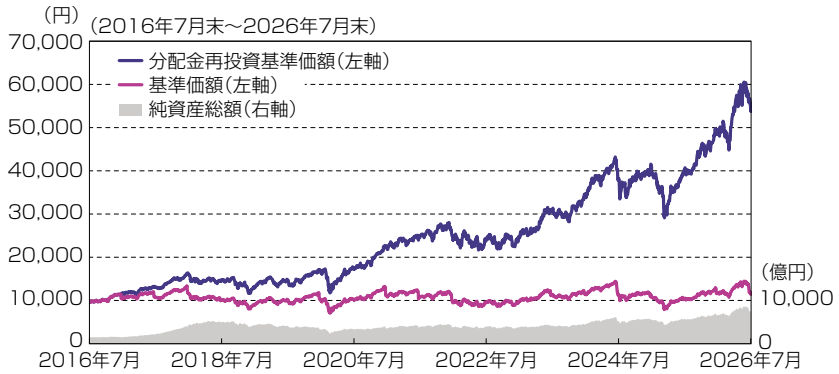

※ファンドの年間収益率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2026年は、2026年7月末までの騰落率です。

※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。

# 運用実績（年２回決算型）

2026年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移




**基準価額** …… **11,746円**

**純資産総額** …… **7,560.05億円**

※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、2016年7月末の基準価額を起点として指数化しています。
※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配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して計算した理論上のものである点にご留意ください。

## 分配の推移（税引前、１万口当たり）

| 2024年7月 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2026年1月 | 2026年7月 | 設定来累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 18,050円 |

## 主要な資産の状況

### ＜資産構成比率＞

| 資　産 | 比　率 |
|---|---|
| 株式 | 95.9% |
| うち先物 | 0.0% |
| 現金その他 | 4.1% |

※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・ロボティクス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＞

| | 国　名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 44.5% |
| 2 | 日本 | 29.4% |
| 3 | 台湾 | 5.2% |
| 4 | ドイツ | 5.1% |
| 5 | スイス | 4.1% |

＜組入上位5通貨＞

| | 通貨名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカドル | 48.1% |
| 2 | 日本円 | 29.4% |
| 3 | ユーロ | 8.9% |
| 4 | 新台湾ドル | 7.0% |
| 5 | スイスフラン | 4.1% |

＜組入上位5業種＞

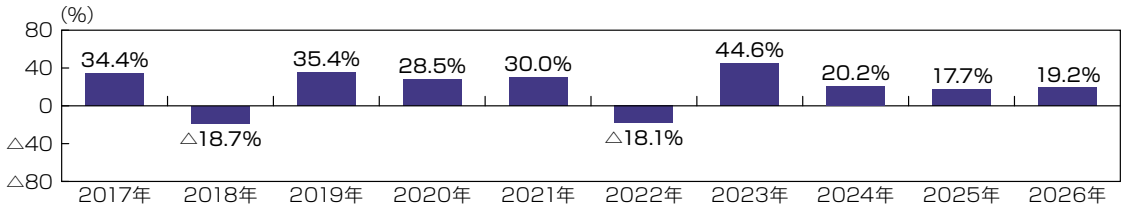
| | 業　種 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 37.8% |
| 3 | ヘルスケア | 5.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.5% |

＜組入上位10銘柄＞（組入銘柄数:51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 | 4.8% |
| 2 | ABB LTD-REG / ABB | スイス | 資本財・サービス | 4.1% |
| 3 | SIEMENS AG-REG / シーメンス | ドイツ | 資本財・サービス | 4.0% |
| 4 | 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 | 3.9% |
| 5 | キーエンス / ー | 日本 | 情報技術 | 3.8% |
| 6 | 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 | 3.4% |
| 7 | 三菱電機 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 3.2% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC / 台湾セミコンダクター（TSMC） | 台湾 | 情報技術 | 2.7% |
| 9 | アドバンテスト / ー | 日本 | 情報技術 | 2.7% |
| 10 | 日立製作所 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 2.6% |

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。

## 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して計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2026年は、2026年7月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。

# 運用実績（為替ヘッジあり・1年決算型）

2026年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移

基準価額 …… 31,252円

純資産総額 …… 172.13億円

※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）

| 2022年7月 | 2023年7月 | 2024年7月 | 2025年7月 | 2026年7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

### グローバル・ロボティクス株式マザーファンドのポートフォリオの内容

<資産構成比率>

| 資　産 | 比　率 |
|---|---|
| 株式 | 95.3% |
| うち先物 | 0.0% |
| 現金その他 | 4.7% |

※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。

<組入上位5ヵ国>

| | 国　名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 44.5% |
| 2 | 日本 | 29.4% |
| 3 | 台湾 | 5.2% |
| 4 | ドイツ | 5.1% |
| 5 | スイス | 4.1% |

<組入上位5通貨>

| | 通貨名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカドル | 48.1% |
| 2 | 日本円 | 29.4% |
| 3 | ユーロ | 8.9% |
| 4 | 新台湾ドル | 7.0% |
| 5 | スイスフラン | 4.1% |

<組入上位5業種>

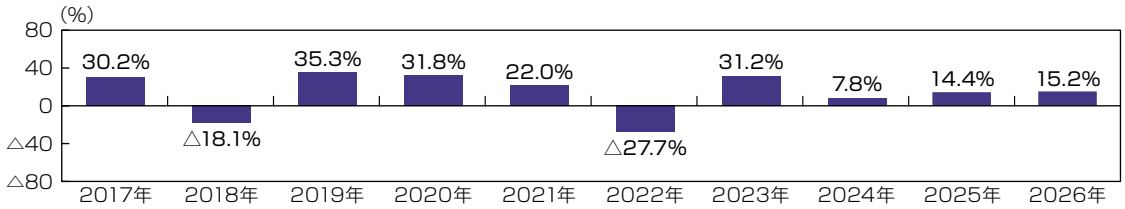
| | 業　種 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 37.8% |
| 3 | ヘルスケア | 5.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.5% |

<組入上位10銘柄>（組入銘柄数:51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 | 4.8% |
| 2 | ABB LTD-REG / ABB | スイス | 資本財・サービス | 4.1% |
| 3 | SIEMENS AG-REG / シーメンス | ドイツ | 資本財・サービス | 4.0% |
| 4 | 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 | 3.9% |
| 5 | キーエンス / ー | 日本 | 情報技術 | 3.8% |
| 6 | 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 | 3.4% |
| 7 | 三菱電機 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 3.2% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC / 台湾セミコンダクター（TSMC） | 台湾 | 情報技術 | 2.7% |
| 9 | アドバンテスト / ー | 日本 | 情報技術 | 2.7% |
| 10 | 日立製作所 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 2.6% |

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。

## 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して計算しております。
※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。
※2026年は、2026年7月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。

# 運用実績（為替ヘッジあり・年２回決算型）

2026年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移

**基準価額** …… 10,552円

**純資産総額** …… 117.06億円

※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して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）

| 2024年7月 | 2025年1月 | 2025年7月 | 2026年1月 | 2026年7月 | 設定来累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 1,500円 | 12,300円 |

## 主要な資産の状況

### グローバル・ロボティクス株式マザーファンドのポートフォリオの内容

＜資産構成比率＞

| 資　産 | 比　率 |
|---|---|
| 株式 | 95.3% |
| うち先物 | 0.0% |
| 現金その他 | 4.7% |

※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。

＜組入上位5ヵ国＞

| | 国　名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 44.5% |
| 2 | 日本 | 29.4% |
| 3 | 台湾 | 5.2% |
| 4 | ドイツ | 5.1% |
| 5 | スイス | 4.1% |

＜組入上位5通貨＞

| | 通貨名 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカドル | 48.1% |
| 2 | 日本円 | 29.4% |
| 3 | ユーロ | 8.9% |
| 4 | 新台湾ドル | 7.0% |
| 5 | スイスフラン | 4.1% |

＜組入上位5業種＞

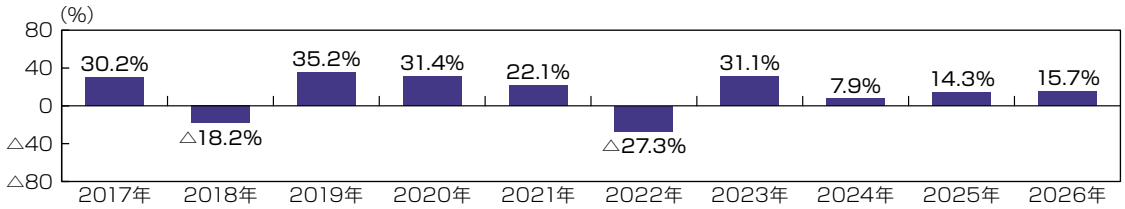
| | 業　種 | 比　率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 37.8% |
| 3 | ヘルスケア | 5.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.5% |

＜組入上位10銘柄＞（組入銘柄数:51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 | 4.8% |
| 2 | ABB LTD-REG / ABB | スイス | 資本財・サービス | 4.1% |
| 3 | SIEMENS AG-REG / シーメンス | ドイツ | 資本財・サービス | 4.0% |
| 4 | 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 | 3.9% |
| 5 | キーエンス / ー | 日本 | 情報技術 | 3.8% |
| 6 | 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 | 3.4% |
| 7 | 三菱電機 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 3.2% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC / 台湾セミコンダクター（TSMC） | 台湾 | 情報技術 | 2.7% |
| 9 | アドバンテスト / ー | 日本 | 情報技術 | 2.7% |
| 10 | 日立製作所 / ー | 日本 | 資本財・サービス | 2.6% |

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。

## 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して計算しております。
※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。
※2026年は、2026年7月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<br>※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<br>※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30分までに、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。<br>※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入の申込期間 | 2026年10月16日から2027年4月15日まで<br>※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、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>/<年2回決算型><br>無期限(2015年8月31日設定)<br><為替ヘッジあり・1年決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型><br>無期限(2017年1月23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。<br>・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<br>・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<br>・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・1年決算型><br>毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)<br><年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型><br>毎年1月20日、7月20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・1年決算型><br>年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。<br><年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型><br>年2回、分配方針に基づいて分配を行ないます。<br>※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、1兆5,000億円 |
| 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。<br>ホームページ アドレス　www.amova-am.com<br>※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提供されます。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。<br>・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。<br>・各ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、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。<br>・配当控除の適用はありません。<br>・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**<br>※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。<br>※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<br>(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%)**<br><1年決算型>/<為替ヘッジあり・1年決算型><br>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。<br><年2回決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型><br>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。<br><運用管理費用の配分(年率)><br>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<br>合計 1.76%<br>委託会社 0.85%<br>販売会社 0.85%<br>受託会社 0.06%<br>委託会社:委託した資金の運用の対価<br>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<br>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<br>※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。<br>※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。 |
| その他の<br>費用・手数料 | 諸費用<br>(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**<br>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、⑤運用において利用する指数の標章使用料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。<br>※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<br>手数料など | 組入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。<br>※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<br>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<br>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(NISA)をご利用の場合、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など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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。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2026年10月15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。

## （参考情報）ファンドの総経費率

対象期間:2025年7月23日～2026年7月21日

| | 総経費率（①+②） | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|---|---|---|---|
| グローバル･ロボティクス株式ファンド（1年決算型） | 1.95% | 1.93% | 0.02% |
| グローバル･ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり･1年決算型） | 1.96% | 1.93% | 0.03% |

対象期間:2026年1月21日～2026年7月21日

| | 総経費率（①+②） | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|---|---|---|---|
| グローバル･ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） | 1.95% | 1.93% | 0.02% |
| グローバル･ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり･年2回決算型） | 1.97% | 1.93% | 0.04% |

※対象期間の運用･管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

# 目論見書補完書面（投資信託）
## （このページ以降の記載は目論見書としての情報ではございません）

（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。）

## SMBC日興証券株式会社の証券総合口座でお取引されるお客さま用

※本書面で「証券総合口座」は個人のお客さまが開設される証券口座および法人のお客さまの「証券取引口座」を意味します（以下同じ）。

## この書面および目論見書の内容をよくお読みください。

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。お客さまがお取引される際には、あらかじめよくご確認いただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にお問い合わせください。

SMBC日興証券株式会社（以下、当社）がお客さまとの有価証券（株式および外国証券を含む有価証券、振替有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品）のお取引に伴う管理、サービス等を行います。

【取引のイメージ図】

| お客さま | | SMBC日興証券株式会社 |
|---|---|---|
| ・口座開設のお申し込み | → | ・口座開設／口座管理 |
| ・資産運用のご相談 | ↔ | ・資産運用のご提案・商品勧誘 |
| ・有価証券取引などのお申し込み | → | ・お取引の執行 |
| | ← | ・各報告書の交付 |

| | |
|---|---|
| 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 | 当社は、当ファンドの販売会社として、募集の取り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第 28 条第 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りを行われる場合は、以下によります。<br>・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客さまとの間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。<br>・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。<br>・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。<br>・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。<br>・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、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客さまにお渡しいたします。 |
| 会社の概要 | 商号等：SMBC日興証券株式会社<br>登録番号：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 2251 号<br>本店所在地：〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1<br>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、一般社団法人日本STO協会<br>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<br>資本金：1,350 億円（2026 年 3 月末現在）<br>主な事業：金融商品取引業<br>設立年月：2009 年 6 月<br>連絡先：＜お問い合わせ全般はこちら＞<br>0570-007-250（平日 8:00～18:00 ※祝日・年末年始を除く）<br>＜口座開設のお問い合わせはこちら＞<br>0120-860-250（平日 9:00～18:00/土曜 9:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く） |

※　より詳細な当社の概要は、店頭またはインターネット（www.smbcnikko.co.jp）に備えるディスクロージャー（開示資料）をご覧ください。

（2026.10）
（証券総合口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

＜コード 5036、5037、5043、5044＞

（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。）

**SMBC日興証券株式会社の証券総合口座でお取引されるお客さま用**

※本書面で「証券総合口座」は個人のお客さまが開設される証券口座および法人のお客さまの「証券取引口座」を意味します（以下同じ）。

**この書面および目論見書の内容をよくお読みください。**

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。お客さまがお取引される際には、あらかじめよくご確認いただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にお問い合わせください。

<table>
<tr><td>ファンド名</td><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）</td></tr>
<tr><td>お申込手数料</td><td>お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。<br>手数料率はお申込代金/金額に応じて下記のように変わります。<br><br>分配金受取りコース：お申込代金に応じます。（お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です。）<br>分配金再投資コース：お申込金額に応じます。（お申込金額はお申込代金にお申込手数料（税込）を加えて得た額です。）<br><br><table><tr><th>お申込代金/金額</th><th>手数料率</th></tr><tr><td>1 億円未満</td><td>3.3%　（税抜 3.0%）</td></tr><tr><td>1 億円以上 5 億円未満</td><td>1.65%（税抜 1.5%）</td></tr><tr><td>5 億円以上 10 億円未満</td><td>0.825%（税抜 0.75%）</td></tr><tr><td>10 億円以上</td><td>0.55%（税抜 0.5%）</td></tr></table><br>※スイッチングによるお申し込みの場合のお申込手数料は無料とします。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。<br>※ダイレクトコースのお客さまは別の手数料率となる場合があります。</td></tr>
<tr><td>換金手数料及び信託財産留保額</td><td>当ファンドの交付目論見書をご確認ください。</td></tr>
</table>

当ファンドのお取引に関し、以下の事項があることにより、当社とお客さまとの利益が相反するおそれがあります。

・当社は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬を受領いたします。

（2026.10）
（証券総合口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

＜コード 5036、5037、5043、5044＞

| | |
|---|---|
| ご負担いただく手数料について（例） | ＜分配金受取りコースのお申込手数料＞<br>お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、100 万口の口数指定でお申し込みいただく場合、1 万口当たり基準価額が 10,000 円、お申込手数料率が 3.3%（税込）とすると、<br>お申込手数料＝100 万口×10,000 円÷10,000×3.3%＝33,000 円（税込）<br>となり、合計 1,033,000 円をお支払いいただくこととなります。 |
| | ＜分配金再投資コースのお申込手数料＞<br>お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、お支払いいただく金額が 100 万円の場合、100 万円の中からお申込手数料（税込）をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。 |
| 取扱コース | 分配金受取りコース／分配金再投資コース<br>※分配金受取りコースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。<br>※分配金再投資コースの場合、原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱店にお申し出ください。分配金受取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。 |
| お申込単位 | 分配金受取りコース：1 万口単位<br>分配金再投資コース：1 万円以上 1 円単位<br>スイッチング：1 万円以上 1 円単位　全部スイッチング：1 円以上 1 円単位<br>※上記は、お支払いいただく金額の単位となっておりますが、NISA口座においては、ご購入金額を指定してお申し込みいただける場合があります。<br>※スイッチングは分配金再投資コースのみのお取り扱いとなります。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。 |
| ご換金単位 | 分配金受取りコース：1 万口単位<br>分配金再投資コース：1 万円以上 1 円単位または 1 口単位<br>※金額指定の売却においては、直近評価額の 90%の範囲内の金額とさせていただきます。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。 |
| 売買受渡日 | お申し込み・ご換金ともに交付目論見書に記載のファンドの換金代金のお支払日に準じます。 |

（2026.10）
（証券総合口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

（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。）

## SMBC日興証券株式会社の金融商品仲介口座でお取引されるお客さま用

※本書面において「金融商品仲介口座」とは、株式会社三井住友銀行（以下、当行）を通じてSMBC日興証券株式会社に開設される証券総合口座を指します。

※『SMBC日興証券株式会社の金融商品仲介口座でお取引されるお客さま用』は、当行でSMBC日興証券株式会社が取り扱う投資信託の販売・解約等のお取引についての内容を記載しております。

## この書面および目論見書の内容をよくお読みください。

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。
お客さまがお取引される際には、あらかじめよくご確認いただき、ご不明な点がございましたら、
お取引開始前にお取扱店にお問い合わせください。

当行は、SMBC日興証券株式会社の委託を受けて、お客さまの証券総合口座の開設、有価証券のお取引について勧誘や仲介を行います。証券総合口座の開設ならびに当該口座を通して行われる有価証券のお取引は、お客さまとSMBC日興証券株式会社とのお取引となります。

【取引のイメージ図】

| お客さま | | 株式会社三井住友銀行（金融商品仲介業務を行う登録金融機関） | | SMBC日興証券株式会社（委託金融商品取引業者） |
|---|---|---|---|---|
| ・口座開設のお申し込み | → | ・口座開設のお申し込みの取次 | → | ・口座開設 |
| ・資産運用のご相談 | ↔ | ・資産運用のご提案・商品勧誘 | ↔ | ・口座の管理 |
| ・有価証券取引などのお申し込み | → | ・お取引のお申し込みの取次 | → | ・お取引の執行 |
| | ← | | ← | ・各報告書の交付 |

| ＜金融商品仲介業務を行う登録金融機関＞株式会社三井住友銀行 | |
|---|---|
| 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 | 当行は、SMBC日興証券株式会社の委託を受けて、当ファンドの募集の取り扱いおよび販売等に関する事務を行います。 |
| 当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | ・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務<br>・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等<br>・私募の取扱業務、金融商品仲介業務<br>・店頭デリバティブ取引 |

（2026.10）
（金融商品仲介口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

| | | |
|---|---|---|
| 会社の概要 | 商号等 | 株式会社三井住友銀行 |
| | 登録番号 | 登録金融機関　関東財務局長（登金）第 54 号 |
| | 本店所在地 | 〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目１番２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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| | 苦情処理および<br>指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室<br>電話番号 0570-017109　または　03-5252-3772<br>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<br>電話番号 0120-64-5005 |
| | 主な事業 | 銀行業務・登録金融機関業務 |
| | 設立年月日 | 1996 年 6 月 6 日 |
| | 対象事業者となっている<br>認定投資者保護団体の有無 | 無 |
| | 連絡先 | 三井住友銀行コールセンターまたはお取引のある支店までご連絡ください<br>三井住友銀行コールセンター　0120-431-952 |

※　より詳細な当行の概要は、店頭またはインターネット（www.smbc.co.jp）に備えるディスクロージャー（開示資料）をご覧ください。

| ＜委託金融商品取引業者＞SMBC日興証券株式会社（以下、当社） | | |
|---|---|---|
| 当ファンドに係る<br>金融商品取引契約の概要 | 当社は、当ファンドの販売会社として、募集の取り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<br>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第 28 条第 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りを行われる場合は、以下によります。<br>・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客さまとの間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。<br>・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。<br>・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。<br>・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。<br>・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、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客さまにお渡しいたします。 | |
| 会社の概要 | 商号等 | SMBC日興証券株式会社 |
| | 登録番号 | 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 2251 号 |
| | 本店所在地 | 〒100-8325　東京都千代田区丸の内 3-3-1 |
| | 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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO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 | 1,350 億円（2026 年 3 月末現在） |
| | 主な事業 | 金融商品取引業 |
| | 設立年月 | 2009 年 6 月 |
| | 連絡先 | ＜お問い合わせ全般はこちら＞<br>0570-007-250（平日 8:00～18:00　※祝日・年末年始を除く） |

※　より詳細な当社の概要は、店頭またはインターネット（www.smbcnikko.co.jp）に備えるディスクロージャー（開示資料）をご覧ください。

（2026.10）
（金融商品仲介口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

＜コード 5036、5037、5043、5044＞

## SMBC日興証券株式会社の金融商品仲介口座でお取引されるお客さま用

<table>
<tr><td>ファンド名</td><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）<br>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）</td></tr>
<tr><td>お申込手数料</td><td>お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。<br>手数料率はお申込代金/金額に応じて下記のように変わります。<br><br>分配金受取りコース：お申込代金に応じます。（お申込代金はお申込価額にお申込口数を乗じて得た額です。）<br>分配金再投資コース：お申込金額に応じます。（お申込金額はお申込代金にお申込手数料（税込）を加えて得た額です。）<br><br>
<table>
<tr><th>お申込代金/金額</th><th>手数料率</th></tr>
<tr><td>1 億円未満</td><td>3.3%　（税抜 3.0%）</td></tr>
<tr><td>1 億円以上 5 億円未満</td><td>1.65%（税抜 1.5%）</td></tr>
<tr><td>5 億円以上 10 億円未満</td><td>0.825%（税抜 0.75%）</td></tr>
<tr><td>10 億円以上</td><td>0.55%（税抜 0.5%）</td></tr>
</table>
<br>※スイッチングによるお申し込みの場合のお申込手数料は無料とします。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。</td></tr>
<tr><td>換金手数料及び信託財産留保額</td><td>当ファンドの交付目論見書をご確認ください。</td></tr>
</table>

当ファンドのお取引に関し、以下の事項があることにより、当行とお客さまとの利益が相反するおそれがあります。

・当行が金融商品仲介業務を通じて当ファンドを販売した場合、販売会社であるSMBC日興証券株式会社は、上記お申込手数料および目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬を受領し、当行は同社から当該手数料および当該報酬それぞれの 2 分の 1 の支払いを受けます。

・当行は、SMBC日興証券株式会社と資本関係があります。当行が金融商品仲介業務を通じて当ファンドを販売した場合、当行と資本関係がある同社の収益となることによりグループ全体の利益となります。

・2026年３月末時点において、当行の役職員は、SMBC日興証券株式会社の役職員を兼職するなど、当行は同社と人的関係があります。当行が金融商品仲介業務を通じて当ファンドを販売した場合、当行と人的関係のある同社の収益となります。

（2026.10）
（金融商品仲介口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

＜コード 5036、5037、5043、5044＞

| | |
|---|---|
| ご負担いただく手数料について（例） | ＜分配金受取りコースのお申込手数料＞<br>お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、100 万口の口数指定でお申し込みいただく場合、1 万口当たり基準価額が 10,000 円、お申込手数料率が 3.3%（税込）とすると、<br>お申込手数料＝100 万口×10,000 円÷10,000×3.3%＝33,000 円（税込）<br>となり、合計 1,033,000 円をお支払いいただくこととなります。 |
| | ＜分配金再投資コースのお申込手数料＞<br>お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、お支払いいただく金額が 100 万円の場合、100 万円の中からお申込手数料（税込）をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。 |
| 取扱コース | 分配金受取りコース／分配金再投資コース<br>※分配金受取りコースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。<br>※分配金再投資コースの場合、原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱店にお申し出ください。分配金受取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。 |
| お申込単位 | 分配金受取りコース：1 万口単位<br>分配金再投資コース：1 万円以上 1 円単位<br>スイッチング：1 万円以上 1 円単位　全部スイッチング：1 円以上 1 円単位<br>※上記は、お支払いいただく金額の単位となっておりますが、NISA口座においては、ご購入金額を指定してお申し込みいただける場合があります。<br>※スイッチングは分配金再投資コースのみのお取り扱いとなります。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。 |
| ご換金単位 | 分配金受取りコース：1 万口単位<br>分配金再投資コース：1 万円以上 1 円単位または 1 口単位<br>※金額指定の売却においては、直近評価額の 90%の範囲内の金額とさせていただきます。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。 |
| 売買受渡日 | お申し込み・ご換金ともに交付目論見書に記載の当ファンドの換金代金のお支払日に準じます。 |

（2026.10）
（金融商品仲介口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

（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。）

**株式会社三井住友銀行の投資信託口座でお取引されるお客さま用**

**この書面および目論見書の内容をよくお読みください。**

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。
お客さまがお取引される際には、あらかじめよくご確認いただき、ご不明な点がございましたら、
お取引開始前にお取扱店にお問い合わせください。

目論見書は、お申込から約定までの間に改定される場合があります。
最新の目論見書は、インターネット（www.smbc.co.jp/kojin/toushin/fund.html）に掲載しておりますので、
必ずご確認ください。

株式会社三井住友銀行（以下、当行）はお客さまとの投資信託にかかる設定および解約の注文の取次、買取、受益証券の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随するお取引を行います。

【取引のイメージ図】

| お客さま | | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|---|
| ・口座開設のお申込 | → | ・口座開設／口座管理 |
| ・資産運用のご相談 | ↔ | ・資産運用のご提案・商品勧誘 |
| ・有価証券取引などのお申込 | → | ・お取引の取次 |
| | ← | ・各報告書の交付 |

| | | |
|---|---|---|
| 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 | 当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱および販売等に関する事務を行います。 | |
| 当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | ・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務<br>・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等<br>・私募の取扱業務、金融商品仲介業務<br>・店頭デリバティブ取引 | |
| 会社の概要 | 商号等 | 株式会社三井住友銀行 |
| | 登録番号 | 登録金融機関　関東財務局長（登金）第 54 号 |
| | 本店所在地 | 〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 2 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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| | 苦情処理および指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室<br>電話番号 0570-017109　または　03-5252-3772<br>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<br>電話番号 0120-64-5005 |
| | 主な事業 | 銀行業務・登録金融機関業務 |
| | 設立年月日 | 1996 年 6 月 6 日 |
| | 対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 | 無 |
| | 連絡先 | 三井住友銀行コールセンターまたはお取引のある支店までご連絡ください<br>三井住友銀行コールセンター　0120-431-952 |

※ より詳細な当行の概要は、店頭またはインターネット（www.smbc.co.jp）に備えるディスクロージャー（開示資料）をご覧ください

（2026.10）
（三井住友銀行投資信託口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

## 株式会社三井住友銀行の投資信託口座でお取引されるお客さま用

<table>
<tr><td rowspan="4">ファンド名</td><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）</td></tr>
<tr><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）</td></tr>
<tr><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）</td></tr>
<tr><td>グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）</td></tr>
<tr><td>お申込手数料</td><td>お申込手数料（消費税込）は、購入代金≪購入金額（購入価額〔1口当たり〕×購入口数）にお申込手数料（消費税込）を加算した額≫に応じて、以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります。<br><br>
<table>
<tr><th>購入代金</th><th>手数料率</th></tr>
<tr><td>1 億円未満</td><td>3.300%　（税抜 3.00%）</td></tr>
<tr><td>1 億円以上 5 億円未満</td><td>1.650%　（税抜 1.50%）</td></tr>
<tr><td>5 億円以上 10 億円未満</td><td>0.825%　（税抜 0.75%）</td></tr>
<tr><td>10 億円以上</td><td>0.550%　（税抜 0.50%）</td></tr>
</table>
<br>※スイッチングによるお申込の場合のお申込手数料は無料とします。<br>※「分配金自動再投資型」において、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。<br>※別に定める場合はこの限りではありません。</td></tr>
<tr><td>信託財産留保額</td><td>当ファンドの交付目論見書をご確認ください。</td></tr>
</table>

当ファンドのお取引に関し、以下の事項があることにより、当行とお客さまとの利益が相反するおそれがあります。

・当行は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬を受領いたします。

（2026.10）
（三井住友銀行投資信託口座）

# 目論見書補完書面（投資信託）

| | |
|---|---|
| ご負担いただく手数料について（例） | お申込手数料は購入価額（1口当たり）に、購入口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、お支払いいただく金額が100 万円の場合、100 万円の中からお申込手数料（税込）をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。 |
| お申込単位 | 当初購入の場合：1 万円以上 1 円単位<br>追加購入の場合：1 万円以上 1 円単位<br>投信自動積立：1 万円以上 1 千円単位<br>スイッチングの場合：1 円以上 1 円単位<br>※当ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」をすでに申込の場合を「追加購入」といいます。 |
| ご換金単位 | 1 円以上 1 円単位 |
| 売買受渡日 | 購入時の受渡日は約定日（お取引の価額が確定した日）の翌営業日となります。ただし、購入代金の引き落としは、当行所定の日に預金決済口座より自動的に引き落とします。<br>換金時の受渡日は交付目論見書に記載の当ファンドの換金代金のお支払日に準じます。<br>※スイッチングの場合、購入代金の受渡日は交付目論見書に記載の当ファンドの換金代金のお支払日に準じます。 |

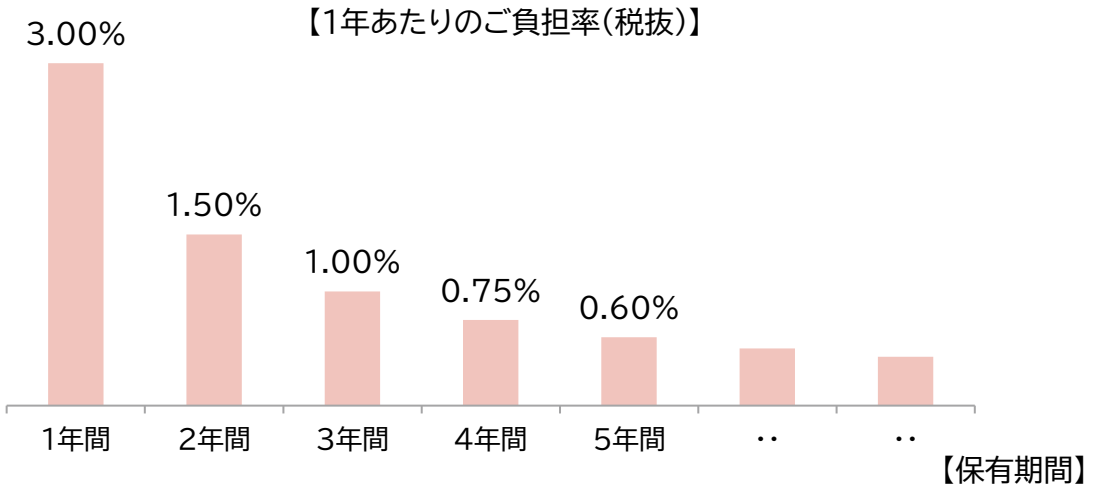
（2026.10）
（三井住友銀行投資信託口座）

# お申込手数料に関するご説明

＊当書面はSMBC日興証券株式会社が作成しております。

■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。

**例えば、お申込手数料が 3%(税抜)の場合**




※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしくは、保有期間中にお申込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 年あたりのご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。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、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)または目論見書補完書面でご確認ください。

※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。

【信託期間に関するご留意事項】

・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合もあります。上記お申込手数料の 1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意ください。

・ファンドの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。