

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)

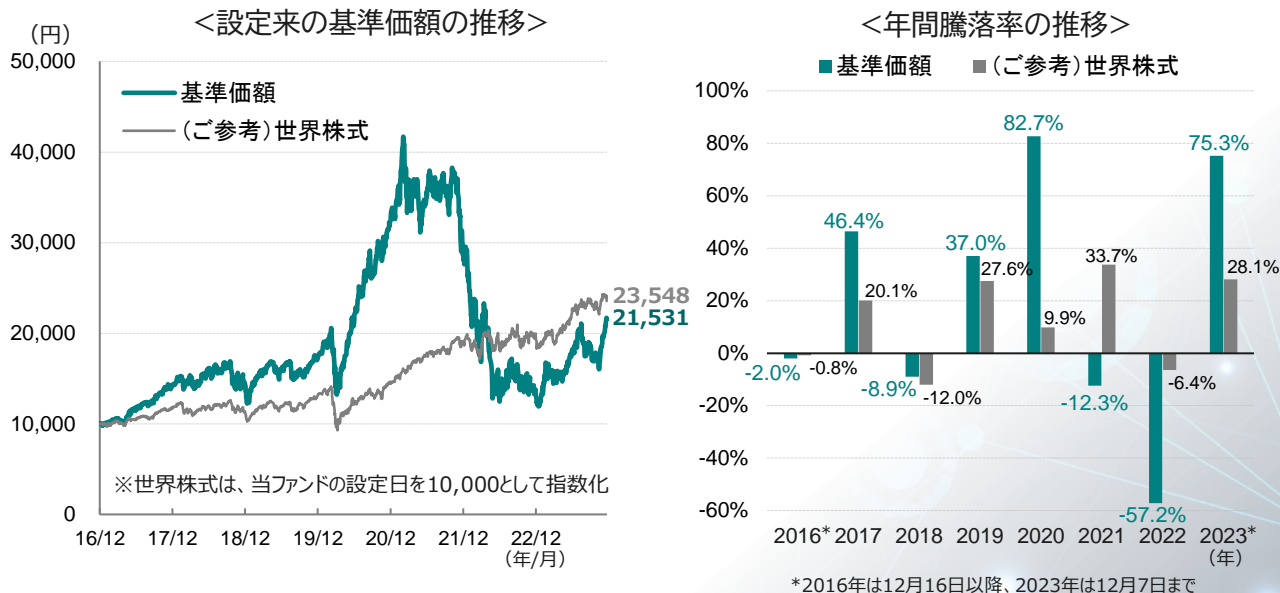
2023年1～11月の運用状況や 組入上位銘柄の決算動向などについて

- 金融（ファイナンス）とテクノロジーをかけた「フィンテック」の分野に着目する当ファンドの基準価額は、2023年に入り、インフレ鈍化に伴う米利上げペースの減速期待の高まりなどを背景に、7月頃にかけて概ね堅調な推移が続き、その後、米国で長期金利が上昇したことなどをを受け、軟調となる局面があったものの、足元では米欧での利上げ終了観測の高まりなどを背景に、反発基調となっています。
- 本資料では、当ファンドの2023年1～11月の運用状況や組入上位銘柄の決算動向などについて、ご紹介します。

※当資料において、「1年決算型」は「グローバル・フィンテック株式ファンド」を指します。

「1年決算型」設定来の基準価額・年間騰落率の推移

(2016年12月16日（設定日）～2023年12月7日)



※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1万口当たりの値です。

※世界株式：MSCI ACワールド指数（配当込み、米ドルベース）の値を当ファンドの基準価額の算出方法に対応させるため、前営業日の値に当日の為替を適用して日興アセットマネジメントが円換算。

※上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。

（信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成）

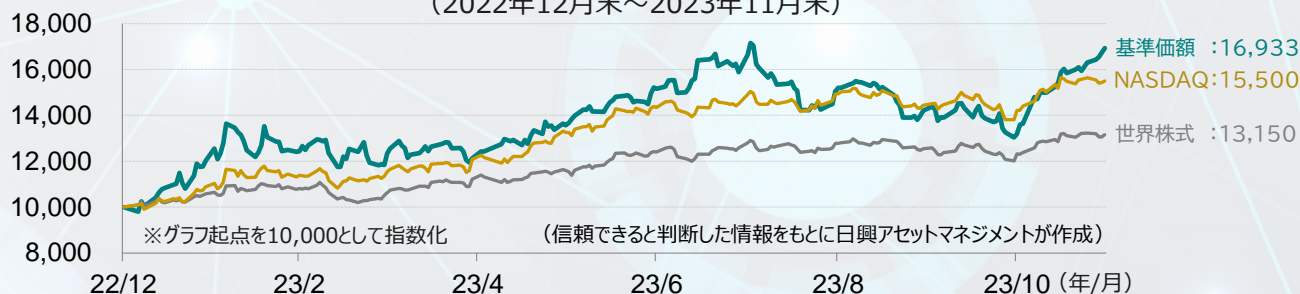
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様へ「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）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興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、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

2023年1～11月の運用状況について

- 米利上げペースの減速や中国の経済活動再開に対する期待の高まりのほか、暗号資産の値上がりに伴い、当ファンドが保有する暗号資産関連銘柄の株価が上昇したことなどを背景に、当ファンドの基準価額は7月頃にかけて堅調な推移が続きました。
- 8月以降、堅調な米経済指標を受け米金融引き締め長期化懸念が高まり、ハイテク株を中心に軟調な値動きが続いたことなどから、基準価額が大きく下落する局面がありました。しかし、11月に入ると、米FRB（連邦準備制度理事会）や英中央銀行が2会合連続となる政策金利の据え置きを決定したことに加え、米欧の経済指標が一部、軟調な結果となったことなどから利上げ終了観測が拡がりました。こうしたことから、株式相場は先進国を中心に上昇基調となり、基準価額も堅調に推移しました。

＜基準価額(1年決算型)および主な株価指数の推移＞
(2022年12月末～2023年11月末)



※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。

※世界株式：MSCI ACワールド指数（配当込み、米ドルベース）、NASDAQ：NASDAQ総合指数（トータルリターン、米ドルベース）の値を当ファンドの基準価額の算出方法に対応させるため、それぞれの前営業日の値に当日の為替を適用して日興アセットマネジメントが円換算。

※上記指数はいずれも当ファンドのベンチマークではありません。

上記期間の銘柄別パフォーマンス寄与度(マザーファンドベース)

寄与度上位5銘柄

銘柄名	国・地域	寄与度
コインベース・グローバル	米国	+16.25%
ショッピファイ	カナダ	+10.26%
ドラフトキングス	米国	+7.62%
メルカドリブレ	米国	+6.10%
ユーアイバス	米国	+4.39%

2023年7-9月期の売上高などが市場予想を上回ったほか、競合他社の米国事業撤退の発表を受け同社のシェア拡大期待が高まったことなどを背景に、株価が上昇

米国や日本などにおけるサービス利用料金の引き上げのほか、証券会社のアナリストが同社に対する強気な見通しを示したことなどが好感され、株価が上昇

寄与度下位5銘柄

銘柄名	国・地域	寄与度
サファリコム	ケニア	-0.59%
ビル・ホールディングス	米国	-0.43%
エツィイ	米国	-0.26%
テラドック・ヘルス	米国	-0.22%
チャールズ・シュワブ	米国	-0.17%

同社会長が、アフリカ地域におけるグリーンエネルギープロジェクトに携わることを理由に、就任から5か月程度で辞任したことが嫌気され、株価が下落

2022年10-12月期の売上高などが市場予想を下回ったことや、米中堅銀行の破綻を受け金融セクターへの逆風が強まったことなどを背景に、株価が下落

※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。

※寄与度は、各銘柄の日次の保有比率および株価を基に計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担するコスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。また、外貨建ての銘柄については、円換算済みの概算値となっています。そのため、実際の基準価額の変動に対する寄与度を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。

※上記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。

組入上位銘柄（2023年11月末時点）について①



※写真はイメージです。

コインベース・グローバル
（金融サービス）



米国を本拠とする、
暗号資産取引所の大手

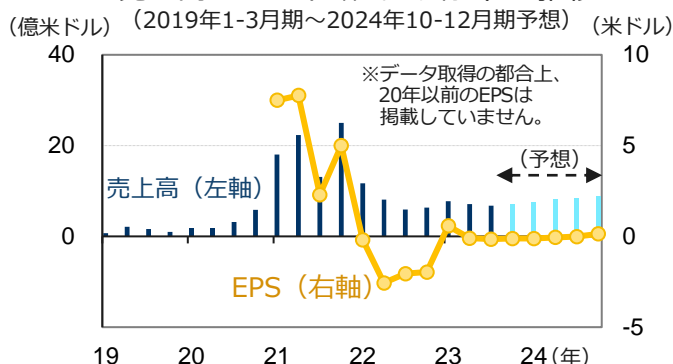
企業概要・直近決算の内容など

- 2012年に誕生した同社は、100を超える国・地域で事業を展開しており、暗号資産取引所の大手としての地位を確立しています。
- 米国では、複数の企業がビットコインETF（上場投資信託）の上場申請を行なっています。同社はビットコインETF向けカストディ（管理・保管）サービスの提供を計画しており、ETFの上場承認に対する期待の高まりなどを受け、足元で株価が大きく上昇しました。
- 2023年7-9月期の決算では、サブスクリプション事業が好調だったことなどから、売上高や利益が市場予想を上回りました。同社は、事業の柱である暗号資産分野において、取り扱い銘柄の追加・見直しなど、事業の拡大に向けた積極的な取り組みを進めています。

＜株価の推移＞



＜売上高・EPS（一株当たり利益）の推移＞



※売上高およびEPSの2023年10-12月期以降は、資料作成時点における市場予想です。

※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類を用いています。

（信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成）

上記は、情報提供を目的として、当ファンドの組入上位銘柄について日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位銘柄（2023年11月末時点）について②



※写真はイメージです。

ブロック
(金融サービス)



**デジタルウォレット分野の
リーダー的存在**

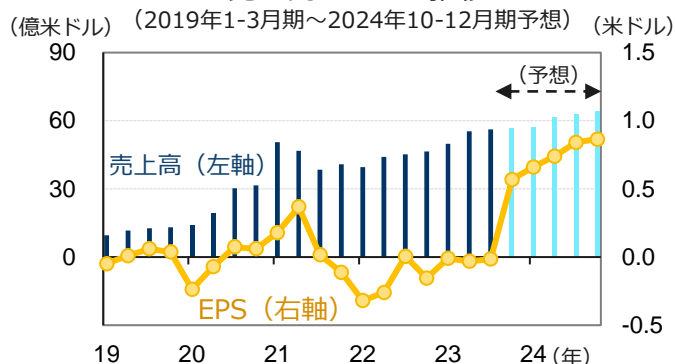
企業概要・直近決算の内容など

- 同社は、スマートフォン、タブレット端末を活用した初期投資の少ない小型の決済用カードリーダーや、利便性の高い決済アプリ「Cash App」などを提供しており、米国で高いシェアを有しています。
- 消費者か事業者、オンラインかオフラインなど、他のフィンテック関連企業の多くが一方の領域に特化する中、同社は全方位に事業を展開しており、事業間のシナジー効果を得ています。
- 2023年7-9月期の売上高は、前年同期比+24%の増収となりました。また、今後の業績見通しについて、市場予想を上回る内容を示したほか、コスト管理のために社員数に上限を設けることや、大規模な自社株買いを行なうことなどを発表しました。

＜株価の推移＞



＜売上高・EPSの推移＞



※売上高およびEPSの2023年10-12月期以降は、資料作成時点における市場予想です。

※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類を用いています。

（信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成）

上記は、情報提供を目的として、当ファンドの組入上位銘柄について日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位銘柄（2023年11月末時点）について③



※写真はイメージです。

ショットパイ 
(ソフトウェア・サービス)

**eコマースプラットフォームや
独自の決済サービスなどを提供**

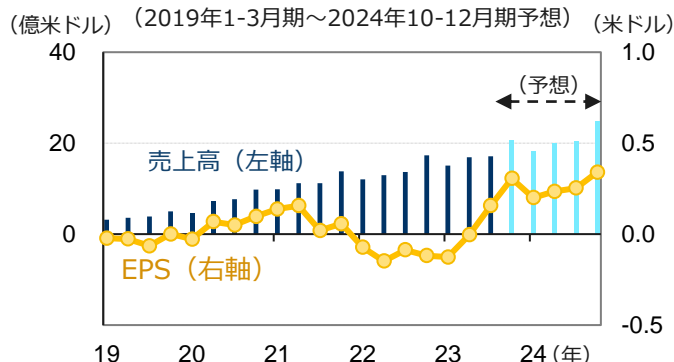
企業概要・直近決算の内容など

- 世界中で小売業者がオンライン販売を強化する中、使いやすさを重視した同社のeコマースプラットフォームは、中小規模の小売店などのニーズを取り込み、大きな成長を遂げています。
- 独自の決済サービス「Shop Pay」や企業向け融資サービスなど、eコマース以外の事業も展開しています。
- 2023年7-9月期の売上高や流通取引総額（GMV）は、前年同期比で20%超の増加となりました。eコマースプラットフォームの加盟店数が順調に伸びているほか、プラットフォームの利用料金の引き上げなどが増収に寄与しました。また、同社は、2023年10-12月期の業績について、堅調な伸びが続くとの見通しを示しました。

＜株価の推移＞



＜売上高・EPSの推移＞



※売上高およびEPSの2023年10-12月期以降は、資料作成時点における市場予想です。

※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類を用いています。

（信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成）

上記は、情報提供を目的として、当ファンドの組入上位銘柄について日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位銘柄（2023年11月末時点）について④



※写真はイメージです。

トウイリオ
(ソフトウェア・サービス)



**世界各地で事業を展開する
クラウド関連サービスのパイオニア**

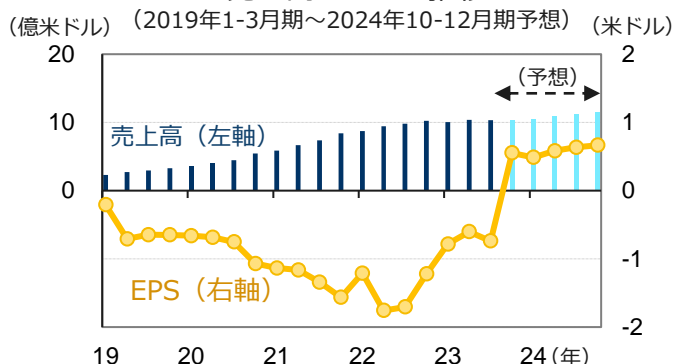
企業概要・直近決算の内容など

- 同社は、クラウド経由で音声通話やSMS（ショートメッセージサービス）を提供する仕組みをいち早く開発したパイオニアで、様々なクラウド関連製品を提供しています。
- ツイッターやデル、コカ・コーラなど多くのグローバル企業を顧客に持つほか、同社の技術は、モバイル決済などのフィンテック関連サービスにも活用されており、こうした市場の成長に伴ない、事業を大きく拡大しています。
- 2023年7-9月期の決算では、売上高やEPSが市場予想を上回る良好な内容となりました。また、2023年10-12月期の売上高などについても、市場予想を上回る見通しを示しました。同社CEOは、AI（人工知能）の活用がビジネス拡大に不可欠と考えており、AI分野への投資を継続する姿勢を示しています。

＜株価の推移＞



＜売上高・EPSの推移＞



※売上高およびEPSの2023年10-12月期以降は、資料作成時点における市場予想です。

※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類を用いています。

（信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成）

上記は、情報提供を目的として、当ファンドの組入上位銘柄について日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位銘柄（2023年11月末時点）について⑤



※写真はイメージです。

メルカドリブレ
(一般消費財・サービス流通・小売り)



**eコマースプラットフォームによる
独自の経済圏を構築**

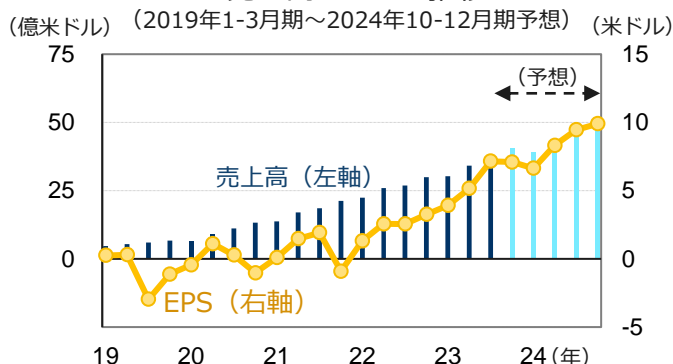
企業概要・直近決算の内容など

- ラテンアメリカで最大級のeコマースプラットフォーム「メルカドリブレ・マーケットプレイス」を運営するほか、オンライン決済サービス「メルカドパゴ」やオンライン広告プログラムなど、様々な事業を展開しています。
- ラテンアメリカはeコマース普及率が相対的に低く、eコマースプラットフォームを軸に消費者や取引業者を囲い込むことによって、同社独自の経済圏の形成を進めています。
- 2023年7-9月期の業績は、特にブラジルやメキシコでの事業が好調となり、売上高が前年同期比で約40%の増収となったほか、流通取引総額（GMV）や決済総額（TPV）なども大幅な伸びをみせました。同社は今後について、更なる収益機会の獲得に向け、継続的な投資を行なう姿勢を示しています。

＜株価の推移＞



＜売上高・EPSの推移＞



※売上高およびEPSの2023年10-12月期以降は、資料作成時点における市場予想です。

※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類を用いています。

(信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成)

上記は、情報提供を目的として、当ファンドの組入上位銘柄について日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ポートフォリオの概要(2023年11月末時点)

国・地域別構成比率 上位5カ国

国・地域名	比率
アメリカ	69.7%
カナダ	7.6%
オランダ	5.3%
ケイマン諸島	4.5%
イスラエル	3.2%

業種別構成比率 上位5業種

業種	比率
金融サービス	40.8%
ソフトウェア・サービス	26.6%
一般消費財・サービス流通・小売り	9.1%
メディア・娯楽	8.3%
消費者サービス	4.9%

組入上位10銘柄(組入銘柄数:41銘柄)

	銘柄名	国・地域名	業種	比率
1	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A コインベース・グローバル	アメリカ	金融サービス	9.5%
2	BLOCK INC ブロック	アメリカ	金融サービス	8.5%
3	SHOPIFY INC - CLASS A ショッピファイ	カナダ	ソフトウェア・サービス	7.6%
4	UIPATH INC - CLASS A ユーアイパス	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.5%
5	TWILIO INC - A トゥイリオ	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5.5%
6	ADYEN NV アディエン	オランダ	金融サービス	5.3%
7	ROBINHOOD MARKETS INC - A ロビンフッド・マーケット	アメリカ	金融サービス	5.2%
8	MERCADOLIBRE INC メルカドリブレ	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	5.1%
9	DRAFTKINGS INC-CL A ドラフトキングス	アメリカ	消費者サービス	4.9%
10	STONECO LTD-A ストーンコー	ケイマン諸島	金融サービス	3.2%

※上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※業種はGICS(世界産業分類基準)の産業グループ分類を用いています。

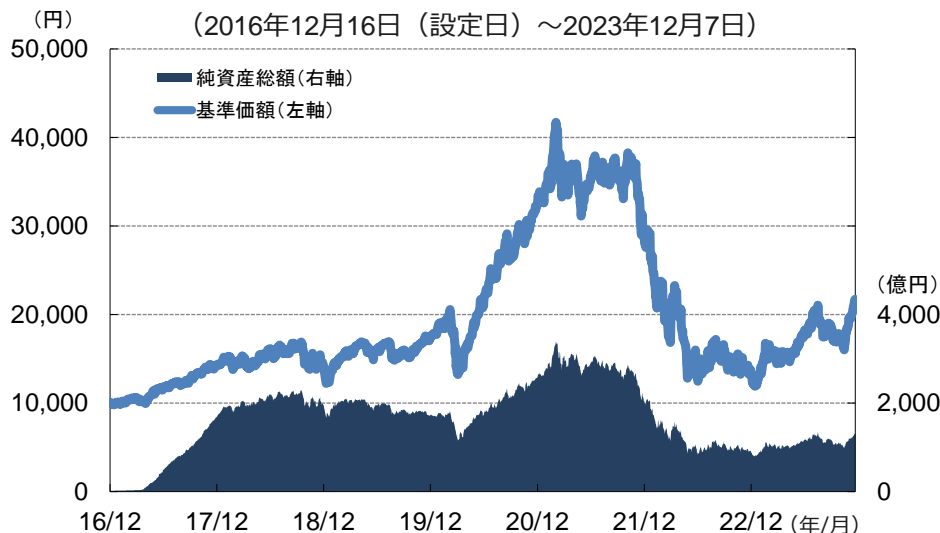
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、将来の組入れを保証するものではありません。

※上記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。

※当資料において、「1年決算型」は「グローバル・フィンテック株式ファンド」を指します。

基準価額と純資産総額の推移

1年決算型



<分配金実績>

19年12月	0円
20年12月	0円
21年12月	0円
22年12月	0円
23年12月	0円
設定来合計	0円

<基準価額>

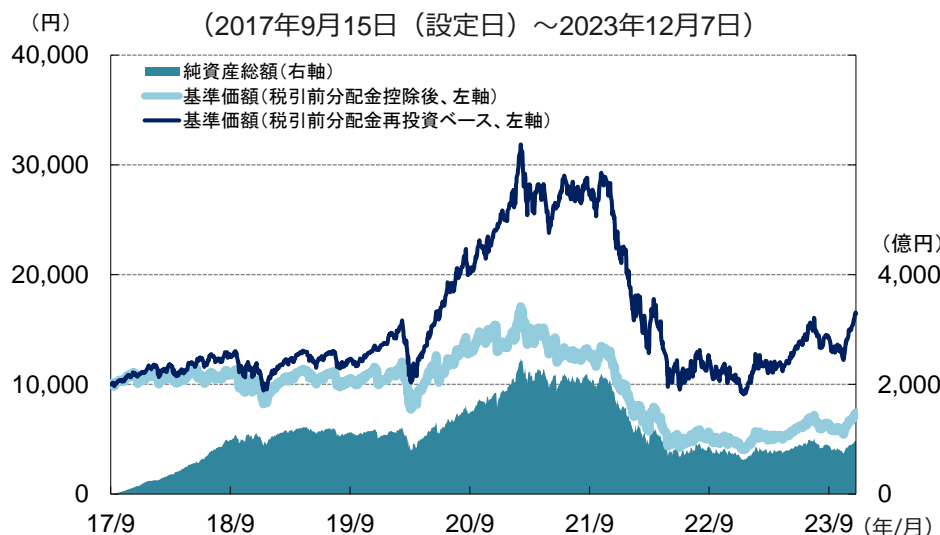
21,531円

<純資産総額>

1,296億円

(2023年12月7日時点)

年2回決算型



<分配金実績>

21年12月	300円
22年6月	0円
22年12月	0円
23年6月	0円
23年12月	0円
設定来合計	9,750円

<基準価額>

(税引前分配金再投資ベース)

16,424円

(税引前分配金控除後)

7,333円

<純資産総額>

965億円

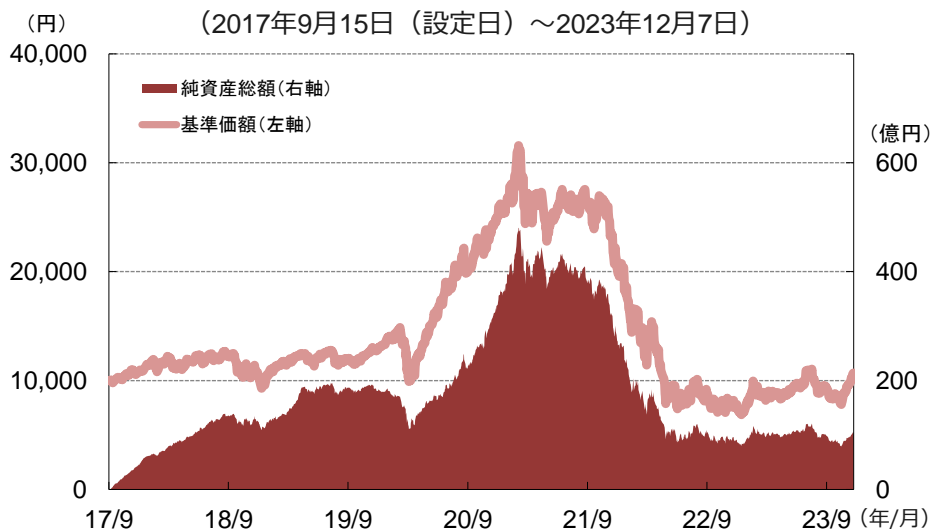
(2023年12月7日時点)

※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、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
 ※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金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わない場合もあります。

※上記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。

基準価額と純資産総額の推移

為替ヘッジあり



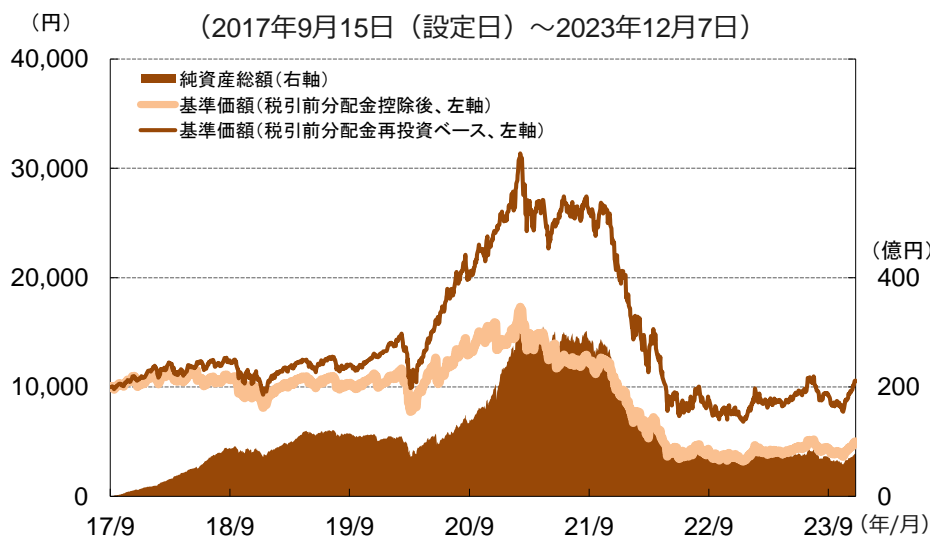
<分配金実績>

19年12月	0円
20年12月	0円
21年12月	0円
22年12月	0円
23年12月	0円
設定来合計	0円

<基準価額>
10,600円
<純資産総額>
104億円

(2023年12月7日時点)

為替ヘッジあり・年2回決算型



<分配金実績>

21年12月	0円
22年6月	0円
22年12月	0円
23年6月	0円
23年12月	0円
設定来合計	9,200円

<基準価額>
(税引前分配金再投資ベース)
10,515円
(税引前分配金控除後)
4,951円
<純資産総額>
77億円

(2023年12月7日時点)

※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、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
 ※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金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わない場合もあります。

※上記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。

ファンドの特色

- 1 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。
- 2 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。
- 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。

※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。

お申し込みに際しての留意事項

■ リスク情報

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】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】
【有価証券の貸付などにおけるリスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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。

■ その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様にご理解を促すために「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) / (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジあり・年2回決算型)」へのご理解を高めていただくことを目的として日興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。
- 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。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申し込みの際には、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しますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

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	<1年決算型> 無期限(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> 無期限(2017年9月15日設定)
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)
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。

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。 ※ 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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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1.925%(税抜1.75%)
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。)、監査費用などについては、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が信託財産から支払われます。 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。 ※ 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。

委託会社、その他関係法人

委託会社	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 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
投資顧問会社	日興アセットマネジメントアメリカズ・インク
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。 日興アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]www.nikkoam.com/ [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。)

グローバル・フィンテック株式ファンド

投資信託説明書(交付目録見書)のご請求・お申込みは

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
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	○	○	○
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○
株式会社秋田銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第2号	○	○	○
株式会社足利銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43号	○	○	○
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○	○	○
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○
a u カブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○
S M B C 日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○
株式会社SBI証券 ※右の他に一般社団法人日本S T O 協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○	○
岡三証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第53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	○	○	○
株式会社神奈川銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第55号	○	○	○
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	○	○	○
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2938号	○	○	○
株式会社群馬銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第46号	○	○	○
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○	○	○
J トラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	○	○	○
株式会社滋賀銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第11号	○	○	○
四国アライアンス証券株式会社	金融商品取引業者	四国財務局長(金商)第21号	○	○	○
株式会社清水銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第6号	○	○	○
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	○	○	○
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	○	○	○
十六T T 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	○	○	○
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	○	○	○
スルガ銀行株式会社	登録金融機関	東海財務局長(登金)第8号	○	○	○
ソニー銀行株式会社 ※右の他に一般社団法人日本S T O 協会にも加入	登録金融機関	関東財務局長(登金)第578号	○	○	○
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47号	○	○	○
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第5号	○	○	○
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第39号	○	○	○
株式会社中京銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第17号	○	○	○
東海東京証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本S T O 協会にも加入	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○	○	○
株式会社東邦銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第7号	○	○	○
とうほう証券株式会社	金融商品取引業者	東北財務局長(金商)第36号	○	○	○
株式会社富山銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第1号	○	○	○
南都まほろば証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第25号	○	○	○
西日本シティT T 証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	○	○	○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○
浜銀T T 証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977号	○	○	○
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20号	○	○	○
株式会社広島銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第5号	○	○	○
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○	○	○
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	○	○	○
株式会社福邦銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第8号	○	○	○
P a y P a y 銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第624号	○	○	○
株式会社北陸銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第3号	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○	○	○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167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	○	○	○
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○	○	○
株式会社三菱UFJ銀行 (委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○	○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○
株式会社宮崎銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第5号	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○

※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。

(50音順、資料作成日現在)

グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

投資信託説明書(交付目録見書)のご請求・お申込みは

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	○	○	○
株式会社愛知銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第12号	○		
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○		
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○
株式会社SBI証券 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○
株式会社大垣共立銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第3号	○		○
OKB証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第191号	○		
岡三証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第53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	○	○	
岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第35号	○		
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	○		
株式会社三十三銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第16号	○		
Jトラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	○		
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	○		
十六T T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	○		
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	○	○	
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第47号	○		○
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第5号	○		
株式会社千葉銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第39号	○		○
株式会社中京銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第17号	○		
東海東京証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○	○	○
西日本シティT T証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	○		
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○
浜銀T T証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977号	○		
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20号	○		
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○	○	
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	○		○
株式会社福邦銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第8号	○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第624号	○		○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167号	○		
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○		○
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○		○
株式会社三菱UFJ銀行 (委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○		○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○		○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○

※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。

(50音順、資料作成日現在)

グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)

投資信託説明書(交付目録見書)のご請求・お申込みは

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
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	○	○	○
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○
株式会社足利銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43号	○	○	○
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○
株式会社SBI証券 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○	○
岡三証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第53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	○	○	○
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	○	○	○
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2938号	○	○	○
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○	○	○
Jトラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	○	○	○
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	○	○	○
十六T T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	○	○	○
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	○	○	○
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第5号	○	○	○
株式会社中京銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第17号	○	○	○
東海東京証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○	○	○
西日本シティT T証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	○	○	○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○
浜銀T T証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977号	○	○	○
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○	○	○
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	○	○	○
株式会社福邦銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第8号	○	○	○
Pay Pay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第624号	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○	○	○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167号	○	○	○
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○	○	○
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○	○	○
株式会社三菱UFJ銀行 (委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○	○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○

※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。

(50音順、資料作成日現在)

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)

投資信託説明書(交付目録見書)のご請求・お申込みは

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
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	○	○	○
株式会社愛知銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第12号	○	○	○
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○
株式会社SBI証券 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○	○	○
岡三証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第53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	○	○	○
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長(登金)第6号	○	○	○
Jトラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第35号	○	○	○
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第3号	○	○	○
十六T T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	○	○	○
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	○	○	○
株式会社筑邦銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第5号	○	○	○
株式会社中京銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第17号	○	○	○
東海東京証券株式会社 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第140号	○	○	○
西日本シティT T証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	○	○	○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○
浜銀T T証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1977号	○	○	○
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○	○	○
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第7号	○	○	○
株式会社福邦銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第8号	○	○	○
Pay Pay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第624号	○	○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○	○	○
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○
丸三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第167号	○	○	○
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○	○	○
株式会社三菱UFJ銀行 (委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○	○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○

※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。

(50音順、資料作成日現在)

- 当資料は、投資者の皆様へ「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) / (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジあり・年2回決算型)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興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、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。