



ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)/ (為替ヘッジなし)

愛称: AI革命(為替ヘッジあり)/ (為替ヘッジなし)

運用状況とポートフォリオの概要について

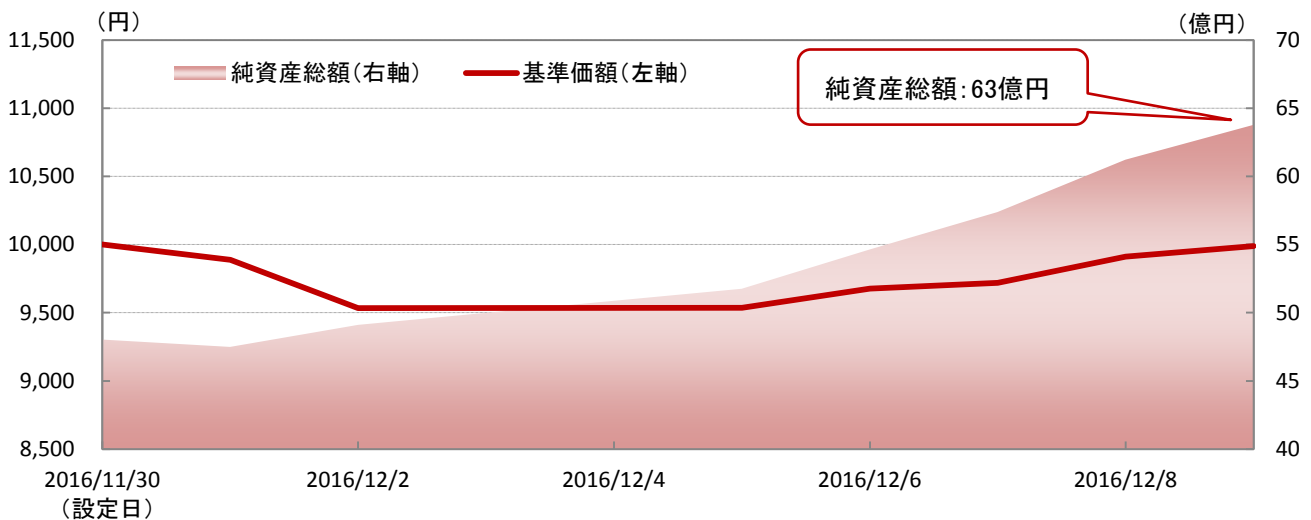
運用状況について

当ファンドは日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

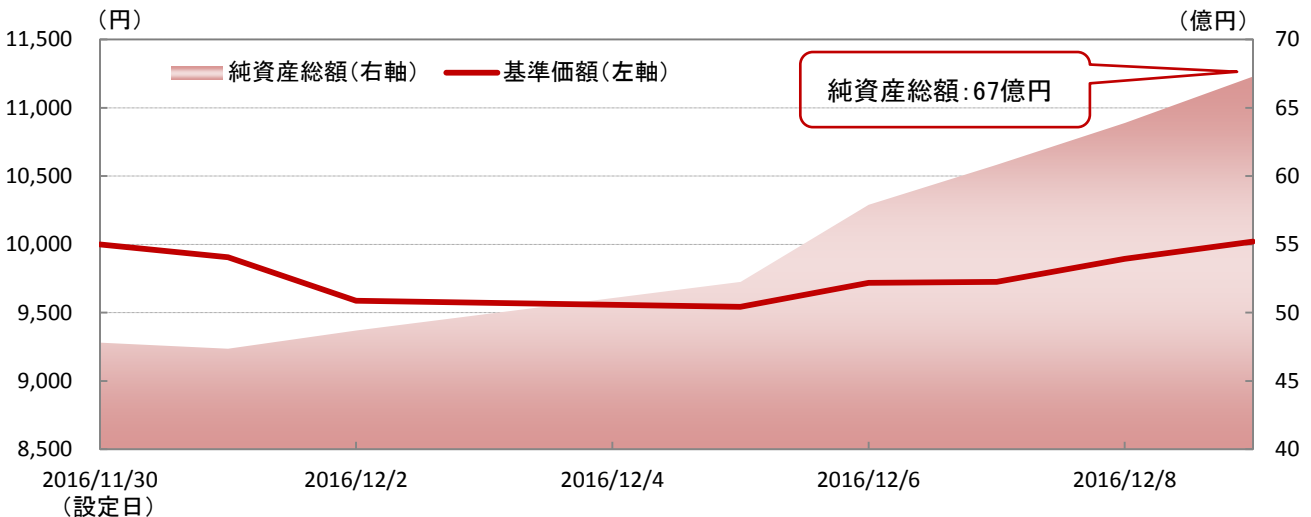
当ファンドは2016年11月30日に設定され、運用を開始しました。12月9日現在の基準価額は「為替ヘッジあり」が9,988円、「為替ヘッジなし」が10,021円となっています。また、純資産総額は「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」を合計すると、130億円を超えるまで拡大しています。

基準価額・純資産の推移

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)



ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

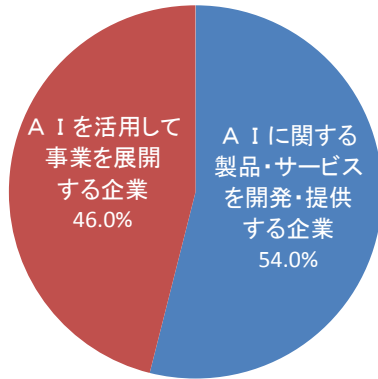


データ期間: 2016年11月30日~2016年12月9日(日次)
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ポートフォリオの概要

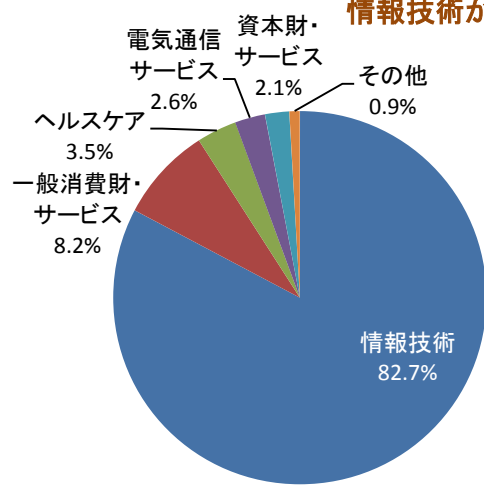
カテゴリー別比率

AI関連企業を
2つのカテゴリーに区分

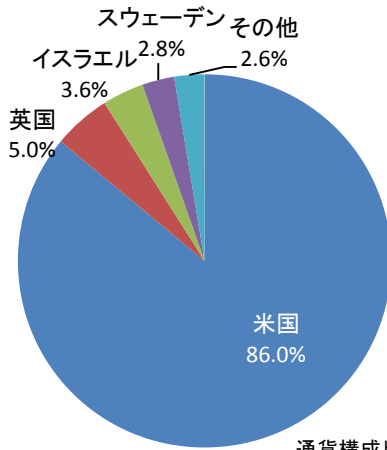


セクター別比率

情報技術が中心



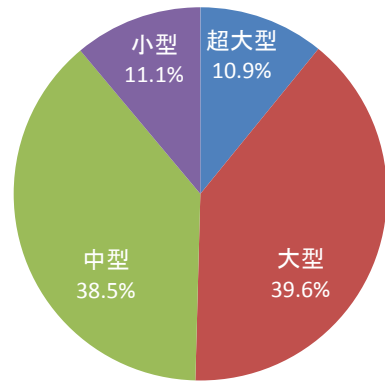
国別比率



通貨構成比は米ドル100%

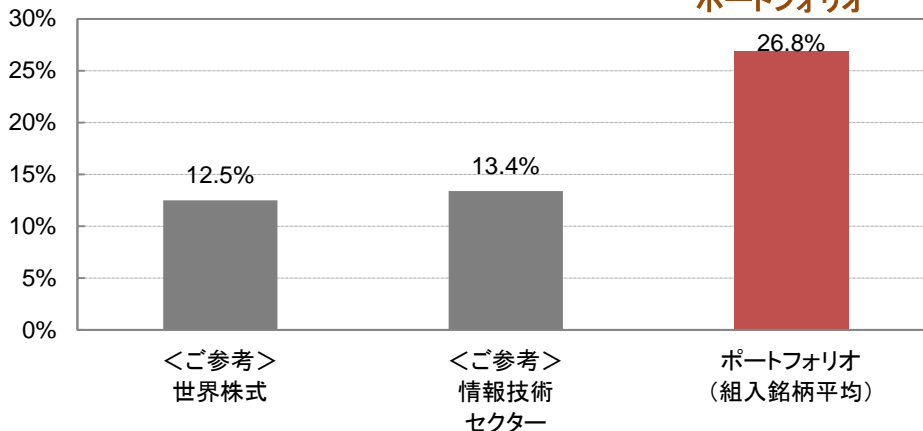
サイズ別比率

中小型と大型を
バランスよく組入れ



EPS(1株当り純利益)成長率の比較

成長性が高い銘柄が多い
ポートフォリオ



出所)TCWアセット・マネジメント・カンパニー等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
 上記は、当ファンドが主に投資対象とする「TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)/(ノンヘッジクラス)」の現地2016年12月2日時点のポートフォリオの状況を表示しております。比率は対組入株式評価額比。セクターはGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。サイズ:時価総額500億米ドル以上を超大型、100億米ドル以上500億米ドル未満を大型、20億米ドル以上100億米ドル未満を中型、20億米ドル未満を小型としています。EPS(1株当り純利益)成長率は、2016年12月時点でブルームバーグが集計したアナリスト予想平均値をもとに今期から来期にかけての予想成長率を示しています(EPSがマイナスの一部の銘柄を除いて算出)。世界株式:MSCIオールカントリー、情報技術セクター:MSCIオールカントリー情報技術指数

組入上位10銘柄(組入銘柄数:37銘柄)

	銘柄名	カテゴリー	国	セクター	サイズ	組入比率
1	アリスタ・ネットワークス	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	米国	情報技術	中型	4.5%
2	アドビ・システムズ	AIを活用して事業を展開する企業	米国	情報技術	大型	4.4%
3	エヌビディア	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	米国	情報技術	大型	4.4%
4	セールスフォース・ドットコム	AIを活用して事業を展開する企業	米国	情報技術	大型	4.3%
5	サービスナウ	AIを活用して事業を展開する企業	米国	情報技術	大型	4.3%
6	スプラク	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	米国	情報技術	中型	4.1%
7	ジュニパーネットワークス	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	米国	情報技術	大型	3.9%
8	デルファイ・オートモーティブ	AIを活用して事業を展開する企業	英国	一般消費財・サービス	大型	3.6%
9	モービルアイ	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	イスラエル	情報技術	中型	3.6%
10	マイクロン・テクノロジー	AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業	米国	情報技術	大型	3.6%

出所)TCWアセット・マネジメント・カンパニー等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
 上記は、当ファンドが主に投資対象とする「TCWファンズII-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)/(ノンヘッジクラス)」の現地2016年12月2日時点のポートフォリオの状況を表示しております。比率は対組入株式評価額比。セクターはGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。サイズ:時価総額500億米ドル以上を超大型、100億米ドル以上500億米ドル未満を大型、20億米ドル以上100億米ドル未満を中型、20億米ドル未満を小型としています。MSCI各種指数は、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

ファンドの特色

- ①日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。
- ②株式の運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。
- ③「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。

投資リスク

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

基準価額の変動要因

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

主な変動要因

株式投資リスク	株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
為替変動リスク	<p>〈為替ヘッジあり〉 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。</p> <p>〈為替ヘッジなし〉 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。</p>
カントリーリスク	外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
流動性リスク	市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 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。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

手続・手数料等

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。
購入価額	①当初申込期間:1口当り1円とします。 ②継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金・スイッチングの申込みの受け付けを行いません。
購入の申込期間	①当初申込期間:平成28年11月10日～平成28年11月29日 ②継続申込期間:平成28年11月30日以降
信託期間	平成38年10月26日まで(設定日:平成28年11月30日)
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
決算日	10月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。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。

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

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時	購入時手数料 (1万口当り)	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に 3.24%(税抜3.0%) を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ※ 料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
換金時	信託財産留保額	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎 日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率1.269%(税抜1.175%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。	
		投資対象とする 外国投資信託証券	年率0.6%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に 年率1.869%(税込)程度 をかけた額となります。	
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。	
随 時	その他の費用・ 手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。	

❗ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。なお、「ファンドの費用」に記載の消費税等相当額を付加した各種料率は、消費税率に応じて変更となる場合があります。

❗ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ご留意いただきたい事項

- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
- 当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

取扱販売会社一覧

※販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取扱販売会社名	金融商品 取引業者	登録金融 機関	登録番号	日本証券業 協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融 商品取引業 協会
岩井コスモ証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第15号	○		○	
エイチ・エス証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第35号	○			
エース証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第6号	○			
株式会社SBI証券	○		関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
岡三証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第53号	○	○		○
極東証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第65号	○			○
静岡東海証券株式会社	○		東海財務局長(金商)第8号	○			
株式会社証券ジャパン	○		関東財務局長(金商)第170号	○			
高木証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第20号	○			
内藤証券株式会社	○		近畿財務局長(金商)第24号	○			
丸八証券株式会社	○		東海財務局長(金商)第20号	○			
三木証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第172号	○			
楽天証券株式会社	○		関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】	ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第369号 加入協会: 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会	ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター: 0120-762-506 (午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます) ホームページ: http://www.nam.co.jp/
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】	
三菱UFJ信託銀行株式会社	