

投資信託セレクション



投資信託セレクション INDEX

2021年9月1日 現在

国内株式				内外株式			
商品分類	運用会社	ファンド名	P	商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/国内/株式/ インデックス型	野村アセット	株式インデックス 225	5	追加型/内外/株式	三菱 UFJ 国際	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド[健次]	7
追加型/国内/株式/ インデックス型	野村アセット	JPX日経 400 ファンド	5	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	7
追加型/国内/株式	野村アセット	野村小型株オープン	5	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)	7
追加型/国内/株式	野村アセット	野村サービス関連株ファンド [もてなしの心]	5	追加型/内外/株式	日興アセット	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)	7
追加型/国内/株式	野村アセット	好配当日本株式オープン [好配当ニッポン]	5	追加型/内外/株式	日興アセット	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)	7
追加型/国内/株式	岡三アセット	日本連続増配成長株オープン	5	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	7
追加型/国内/株式	日興アセット	ジャパン・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	6	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・フィンテック株式ファンド (1年決算型)	7
追加型/国内/株式	日興アセット	ジャパン・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)	6	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・フィンテック株式ファンド (年2回決算型)	7
追加型/国内/株式	One	企業価値成長小型株ファンド	6	追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・フィンテック株式ファンド (為替ヘッジあり・1年決算型)	8
追加型/国内/株式	岡三アセット	日本株テーマセレクション	6	追加型/内外/株式	日興アセット	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)	8
追加型/国内/株式	ファイブスター	MASAMITSU 日本株戦略ファンド	6	追加型/内外/株式	三井住友 DS アセット	グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジあり)	8
				追加型/内外/株式	三井住友 DS アセット	グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし)	8
				追加型/内外/株式	三井住友 トラストアセット	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド [愛称 THE 5G]	8
				追加型/内外/株式	三井住友 トラストアセット	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド [愛称 THE 5G](予想分配金提示型)	8

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション INDEX

2021年9月1日 現在

追加型/内外/株式	三井住友 トラストアセット	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9
追加型/内外/株式	三井住友 トラストアセット	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9
追加型/内外/株式	三菱UFJ 国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり)	9
追加型/内外/株式	三菱UFJ 国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)	9
追加型/内外/株式	三菱UFJ 国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)	9
追加型/内外/株式	三菱UFJ 国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)	9
追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド (1年決算型)	10
追加型/内外/株式	日興アセット	グローバル・スペース株式ファンド (1年決算型)	10
追加型/内外/株式	One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)	10
追加型/内外/株式	One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)	10

海外株式

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/海外/株式	野村アセット	アジア好配当株投信	11
追加型/海外/株式	日興アセット	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) [ピンクダイヤモンド]	11
追加型/海外/株式	日興アセット	中華圏株式ファンド(毎月分配型) [チャイワン]	11
追加型/海外/株式	日興アセット	アジア・ヘルスケア株式ファンド	11
追加型/海外/株式	日興アセット	深セン・イノベーション株式ファンド	12
追加型/海外/株式	One	新光ピュア・インド株式ファンド	12
追加型/海外/株式	岡三アセット	シャリア関連アセアン株式オープン [イスカダルの光]	12
追加型/海外/株式	日興アセット	先進国資本エマージング株式ファンド [リード・ストック](1年決算型)	12
追加型/海外/株式	日興アセット	先進国資本エマージング株式ファンド [リード・ストック](年2回決算型)	13
追加型/海外/株式	三井住友 DSアセット	ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド (年1回決算型)	13
追加型/海外/株式	ファイブスター	ベトナム・ロータス・ファンド	13

投資信託セレクション INDEX

2021年9月1日 現在

内外債券

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/内外/債券	三菱 UFJ 国際	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	14

海外債券

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/海外/債券	野村アセット	高利回り社債オープン (毎月分配型)	14
追加型/海外/債券	野村アセット	高利回り社債オープン・ 為替ヘッジ(毎月分配型)	14
追加型/海外/債券	野村アセット	野村新興国債券投信Aコース (為替ヘッジあり)(毎月分配型)	14
追加型/海外/債券	野村アセット	野村新興国債券投信Bコース (為替ヘッジなし)(毎月分配型)	15
追加型/海外/債券	野村アセット	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	15
追加型/海外/債券	野村アセット	野村インド債券ファンド (年2回決算型)	15

不動産

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/内外/不動産投信	野村アセット	野村アジアREITファンド (毎月分配型)	16

追加型/海外/不動産投信	One	新光 US-REIT オープン [ゼウス]	16
追加型/内外/不動産投信	三菱 UFJ 国際	ワールド・リート・オープン (毎月決算型)	16

複合資産

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/内外/複合資産	三菱 UFJ 国際	トレンド・アロケーション・オープン	16

その他

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型/海外/その他資産	野村アセット	米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	17
追加型/海外/その他資産	野村アセット	米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	17

つみたてNISA

商品分類	運用会社	ファンド名	P
追加型投信/国内/株式/ インデックス	三井住友 DSアセット	三井住友・DCつみたてNISA・日本株 インデックスファンド	18
追加型投信/海外/株式/ インデックス	三井住友 DSアセット	三井住友・DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド	18

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

国内株式

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 国内 / 株式 インデックス型	野村 アセット	株式インデックス 225	年 1 回(02/17)	わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
追加型 国内 / 株式 インデックス型	野村 アセット	JPX日経 400 ファンド	年 1 回(09/06)	わが国の金融商品取引所に上場している JPX 日経インデックス 400 採用の株式を実質的な主要投資対象とします。「JPX 日経 400 マザーファンド」を通じ、JPX 日経インデックス 400 の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
追加型 国内 / 株式	野村 アセット	野村小型株オープン	年 1 回(12/15)	わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心とする国内株式を、実質的な主要投資対象とします。「野村小型株オープン マザーファンド」を通じ、積極的な運用を行います。
追加型 国内 / 株式	野村 アセット	野村サービス関連株ファンド [もてなしの心]	年 1 回(08/20)	わが国のおもてなし関連企業(世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のこと)の株式を、実質的な主要投資対象とします。「サービス関連株マザーファンド」を通じて、積極的な運用を行います。
追加型 国内 / 株式	野村 アセット	好配当日本株式オープン [好配当ニッポン]	年 4 回(1・4・7・10 月の 10 日)	「好配当日本株式 マザーファンド」を通じて、配当利回りに着目した高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータルリターンを追求を目指します。国内株式に投資し、ポートフォリオの平均利回りが市場平均を上回るように銘柄選択、投資比率等の決定を行います。
追加型 国内 / 株式	岡三 アセット	日本連続増配成長株オープン	年 4 回(3・6・9・12 月の 15 日)	主として我が国金融証券取引所の上場株式に投資します。日本連続増配成長株マザーファンドを通じて、一定期間にわたり1株当たりの配当金(特別配当や記念配当を除き、株式分割及び株式併合を考慮する。)が每期増加している企業に投資し、ポートフォリオの構築には成長性、バリュエーション、今後の連続増配の持続可能性も考慮しながら、ファンドの成長を目指します。

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 国内 / 株式	日興 アセット	ジャパン・ロボティクス 株式ファンド(1年決算型)	年1回(01/24)	急速な少子高齢化に伴う労働力不足や介護・医療負担の増加に対しロボット技術を活用する取り組みがなされ、日本のロボット業界は更なる成長が期待されます。そこで産業用、サービス用などのロボットを製作する企業やAI(人工知能)、センサーなどの開発企業などに、マザーファンドを通じて投資し中長期的な信託財産の成長をめざします。年1回決算を行います。
追加型 国内 / 株式	日興 アセット	ジャパン・ロボティクス 株式ファンド(年2回決算型)	年2回(01/24・07/24)	急速な少子高齢化に伴う労働力不足や介護・医療負担の増加に対しロボット技術を活用する取り組みがなされ、日本のロボット業界は更なる成長が期待されます。そこで産業用、サービス用などのロボットを製作する企業やAI(人工知能)、センサーなどの開発企業などに、マザーファンドを通じて投資し中長期的な信託財産の成長をめざします。年2回決算を行います。
追加型 国内 / 株式	One	企業価値成長小型株ファンド [眼力]	年2回(02/20・08/20)	わが国の各証券取引所第1部または第2部に上場(上場予定を含む。)する小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場する株式を主要な運用対象とし、主にマザーファンドを通じて投資します。銘柄選定は、利益成長による将来のROE水準やその改善動向、経営の健全性、株価投資指標の割安度、期待される投資収益率などを考慮して、中長期的な値上がりをめざします。
追加型 国内 / 株式	岡三 アセット	日本株テーマセレクション	年1回(08/15)	日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定されたテーマに合う日本の株式に投資を行います。運用にあたっては、投資候補となる各種テーマの銘柄リストを作成し、各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォーマンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定します。原則として、3つの投資テーマの投資比率が入替時において均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資します。
追加型 国内 / 株式	ファイブ スター	MASAMITSU 日本株戦略ファンド	年1回(10/25)	国内外のマクロ分析及び重要イベントの予測を通じて投資テーマを設定し、そのテーマに合致する企業への投資を重視します。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源としていきます。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

内外株式

商品分類	運用 会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 株式	三菱UFJ 国際投信	グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド 【健次】	年2回(02/27・08/27)	ヘルスケア・バイオ関連企業を主要な投資対象とします。世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資し、積極的な運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・ロボティクス 株式ファンド(1年決算型)	年1回(07/20)	世界各国の株式の中から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います。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。年1回決算を行い、原則として為替ヘッジは行いません。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・ロボティクス 株式ファンド(年2回決算型)	年2回(01/20・07/20)	世界各国の株式の中から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います。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。年2回決算を行い、原則として為替ヘッジは行いません。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	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)	年1回(07/20)	世界各国の株式の中から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います。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。年1回決算を行い、原則として対円での為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	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)	年2回(01/20・07/20)	世界各国の株式の中から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います。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。年2回決算を行い、原則として対円での為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・フィンテック 株式ファンド(1年決算型)	年1回(12/07)	今後の成長が期待されるフィンテック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目指して運用を行いません。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資産運用会社ARK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。原則として、為替ヘッジは行いません。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	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(6/7・12/07)	今後の成長が期待されるフィンテック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目指して運用を行いません。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資産運用会社ARK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。年2回決算を行い、原則として為替ヘッジは行いません。

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・フィンテック 株式ファンド (為替ヘッジあり・1年決算型)	年1回(12/07)	主として「グローバル・フィンテック株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式の中から今後の成長が期待されるフィンテック(FinTech。最新の情報技術を活用した新たな金融サービス)関連企業の株式を中心に投資を行います。個別銘柄の選定において、米国のアーケ・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとにポートフォリオを構築します。原則、為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	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(6/7・12/07)	主として「グローバル・フィンテック株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式の中から今後の成長が期待されるフィンテック(FinTech。最新の情報技術を活用した新たな金融サービス)関連企業の株式を中心に投資を行います。個別銘柄の選定において、米国のアーケ・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとにポートフォリオを構築します。原則、為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	三井住友 DSアセット	グローバル自動運転関連 株式ファンド (為替ヘッジあり)	年1回(04/10)	主として「オートノマス・ビークル・ファンド(JPYヘッジドクラス)」への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式(預託証券(DR)や上場予定を含む)から、自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される企業の株式に投資します。自動運転の実現に必要な技術を持つ企業に着目します。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
追加型 内外 / 株式	三井住友 DSアセット	グローバル自動運転関連 株式ファンド (為替ヘッジなし)	年1回(04/10)	主として「オートノマス・ビークル・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)」への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式(預託証券(DR)や上場予定を含む)から、自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される企業の株式に投資します。自動運転の実現に必要な技術を持つ企業に着目します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	三井住友 トラスト・ アセット	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド [愛称 THE 5G]	年1回(01/07)	「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式(預託証券(DR)を含む)に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	三井住友 トラスト・ アセット	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド [愛称 THE 5G] (予想分配金提示型)	年12回(毎月7日)	「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式(預託証券(DR)を含む)に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 株式	三井住友 トラスト・ アセット	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	年2回(4/7・10/7)	「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式(預託証券(DR)を含む)に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	三井住友 トラスト・ アセット	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	年12回(毎月7日)	「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している次世代通信関連企業(通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式(預託証券(DR)を含む)に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	三菱UFJ 国際投信	サイバーセキュリティ 株式オープン (為替ヘッジあり)	年1回(06/06)	「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。原則として為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	三菱UFJ 国際投信	サイバーセキュリティ 株式オープン (為替ヘッジなし)	年1回(06/06)	「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。原則として為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	三菱UFJ 国際投信	サイバーセキュリティ 株式オープン (為替ヘッジあり) (予想分配金提示型)	年1回(06/06)	「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。原則として為替ヘッジを行います。
追加型 内外 / 株式	三菱UFJ 国際投信	サイバーセキュリティ 株式オープン (為替ヘッジなし) (予想分配金提示型)	年1回(06/06)	「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。原則として為替ヘッジを行いません。

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) [愛称 :グローバルMaaS] (為替ヘッジなし)	年1回(01/20)	「グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の金融商品取扱所に上場されているモビリティ・サービス関連企業(MaaS関連企業)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。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。原則、為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	日興 アセット	グローバル・スペース株式ファンド (1年決算型) (為替ヘッジなし)	年1回(06/07)	「グローバル・スペース株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている宇宙関連ビジネスを行う企業および宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。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。原則、為替ヘッジを行いません。
追加型 内外 / 株式	One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド [愛称 :未来の世界] (為替ヘッジなし)	年1回(09/06)	主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」といいます。)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。原則として対円での為替ヘッジを行いません。このため、基準価格は為替変動の影響を受けます。
追加型 内外 / 株式	One	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド [愛称 :未来の世界] (限定為替ヘッジ)	年1回(09/06)	主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」といいます。)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。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めざします。なお、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、為替変動リスクの一部低減をめざします。したがって、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。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

海外株式

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / 株式	野村 アセット	アジア好配当株投信	年 4 回 (1・4・7・10 月の 10 日)	日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式に、「アジア好配当株投信 マザーファンド」を通じて実質的に投資し、高水準のインカムゲインと中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。投資対象には、DR(預託証券)、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動する効果を有するリンク債等も一部含まれます。原則として、為替ヘッジは行ないません。
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	オーストラリア・インカム 株式ファンド(毎月分配型) [ピンクダイヤモンド]	年 12 回(毎月 15 日)	オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である S&P/ASX 200 指数(円換算ベース)をベンチマークとしてオーストラリアの株式に投資し、当該指数を上回る運用成果をめざします。原則として、為替ヘッジは行ないません。
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	中華圏株式ファンド (毎月分配型) [チャイワン]	年 12 回(毎月 4 日)	中国(上海・深セン)、香港、台湾の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式、および他通貨建てで発行されている上場株式など、主として中国経済圏(中国・香港・台湾)の株式に投資します。なお、当該株式を裏づけ資産とした DR(預託証券)も投資対象に含まれます。原則として、為替ヘッジは行ないません。
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	アジア・ヘルスケア株式ファンド	年 2 回(06/21・12/21)	世界の人口の6割を占めるアジアは、高い経済成長と生活水準の向上を背景として、急速に健康意識が高まっている。こうしたアジアのヘルスケア市場に着目して、日本を除くアジアの証券取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含む)に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざします。原則として為替ヘッジは行ないません。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	深セン・イノベーション株式ファンド (1年決算型)	年1回(11/25)	深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。また、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式(預託証券を含みます。)にも投資を行いません。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。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は行いません。
追加型 海外 / 株式	One	新光ピュア・インド株式ファンド	年1回(08/22)	主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍の投資信託証券「TATA・インディアン・オポチュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建て)」「モーリシャス籍)を通じて、実質的にインド株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。
追加型 海外 / 株式	岡三 アセット	シャリア関連アセアン株式オープン [イスカダルの光]	年1回(03/15)	東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所上場株式等の中から、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄(シャリア適格)に投資します。シャリア適格銘柄とは企業の事業内容と財務内容がイスラム教の規範に適合している銘柄をいい、例えば事業内容では豚肉、アルコール等で総収益の5%以上を挙げていない銘柄、財務内容では負債や未収収益・現金等がそれぞれ株式時価総額の33%を超えていない銘柄等をいいます。
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	先進国資本エマージング株式 ファンド[リード・ストック] (1年決算型)	年1回(06/21)	先進国企業の出資(先進国資本)を取り入れて事業運営を行なう新興国の企業(先進国資本エマージング企業)の株式に出資し、高い値上がり益の獲得をめざします。「先進国資本エマージング企業」は、先進国資本により、一般的な新興国企業に懸念される事業リスクが軽減されるだけでなく、「先進国企業のノウハウやブランド力」と「新興国の高い成長期待」をあわせ持つことで、「安定性」と「成長性」の両面での強みにつながり、新興国企業の中でも高い成長を遂げることが期待されます。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / 株式	日興 アセット	先進国資本エマージング株式 ファンド[リード・ストック] (年2回決算型)	年2回(06/21・12/21)	先進国企業の出資(先進国資本)を取り入れて事業運営を行なう新興国の企業(先進国資本エマージング企業)の株式に出資し、高い値上がり益の獲得をめざします。「先進国資本エマージング企業」は、先進国資本により、一般的な新興国企業に懸念される事業リスクが軽減されるだけでなく、「先進国企業のノウハウやブランド力」と「新興国の高い成長期待」をあわせ持つことで、「安定性」と「成長性」の両面での強みにつながり、新興国企業の中でも高い成長を遂げることが期待されます。
追加型 海外 / 株式	三井住友 DSアセット	ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド(年1回決算型)	年1回(10/18)	長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、米国の取引所に上場の時総額が3億~200億米ドル程度で、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行います。マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をロックフェラー・アンド・カンパニー・インクに委託します。
追加型 海外 / 株式	ファイブ スター	ベトナム・ロータス・ファンド [ロータス]	年1回(1/19)	「ベトナム・ロータス・マザーファンド」を通じて、主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う企業などで、ベトナム国籍以外の企業)の株式等に投資します。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。原則として為替ヘッジは行いません。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

内外債券

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 債券	三菱 UFJ 国際投信	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	年 12 回(毎月 17 日)	高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券(国債、政府機関債など)を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。組入比率の調整によるほか、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。

海外債券

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	高利回り社債オープン (毎月分配型)	年 12 回(毎月 5 日)	米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に、「高利回り社債オープン マザーファンド」を通じて実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ります。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに実質的に投資する場合があります。原則として為替ヘッジを行いません。
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	高利回り社債オープン・ 為替ヘッジ (毎月分配型)	年 12 回(毎月 5 日)	米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に、「高利回り社債オープン マザーファンド」を通じて実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ります。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに実質的に投資する場合があります。原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	野村新興国債券投信Aコース (為替ヘッジあり) (毎月分配型)	年 12 回(毎月 5 日)	エマージング・カンントリー(いわゆる先進工業国や最貧国などを除く諸国で、一般に新興経済国、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。)の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に、実質的な主要投資対象「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を通じて実質的に投資する。原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	野村新興国債券投信Bコース (為替ヘッジなし) (毎月分配型)	年 12 回(毎月 5 日)	エマージング・カントリー(いわゆる先進工業国や最貧国などを除く諸国で、一般に新興経済国、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。)の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に、実質的な主要投資対象「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を通じて実質的に投資する。原則として、為替ヘッジは行ないません。
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	年 12 回(毎月 13 日)	インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求します。投資信託証券(インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。)を通じて運用します。原則として、為替ヘッジは行ないません。
追加型 海外 / 債券	野村 アセット	野村インド債券ファンド (年2回決算型)	年 2 回(05/13・11/13)	インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求します。投資信託証券(インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。)を通じて運用します。原則として、為替ヘッジは行ないません。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

不動産

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 不動産投信	野村 アセット	野村アジアREITファンド (毎月分配型)	年 12 回(毎月 22 日)	日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)に、「J-REIT マザーファンド」、「アジア REIT マザーファンド」を通じて実質的に投資し、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。
追加型 海外 / 不動産投信	One	新光 US-REIT オープン [ゼウス]	年 12 回(毎月 5 日)	主として米国の取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。
追加型 内外 / 不動産投信	三菱UFJ 国 際投信	ワールド・リート・オープン (毎月決算型)	年 12 回(毎月 10 日)	世界各国の様々な業種の REIT(上場不動産投資信託)に分散投資し、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減しながら、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。為替ヘッジは原則として行いません。

複合資産 組入資産による投資収益が、実質的に株式・債券・不動産の複数の資産を源泉とする投資信託です。

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 内外 / 複合資産	三菱UFJ 国際投信	トレンド・アロケーション・ オープン	年 1 回(01/25)	先進国の国債、ETF等(世界各国の株式・債券・リート・コモディティ等)の幅広い資産に、ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンドを通じて実質的に投資します。安定的な資産成長を目標にして市場環境に応じた機動的な資産配分を行います。なお、為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

このレポートの取り扱いに関する重要事項は末尾の【投資信託をお申込みの際のご注意事項】をご覧ください。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

その他 組入資産による投資収益が、実質的に株式・債券・不動産以外の資産を源泉とする投資信託です。

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型 海外 / その他資産	野村 アセット	米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	年 12 回(毎月 27 日)	米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資する MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)※1 を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。※1 MLP は、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つである LP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の 90%以上をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。なお、為替ヘッジを行います。
追加型 海外 / その他資産	野村 アセット	米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	年 12 回(毎月 27 日)	米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資する MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)※1 を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。※1 MLP は、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つである LP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の 90%以上をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。なお、為替ヘッジを行いません。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

つみたてNISA

商品分類	運用会社	ファンド名	決算(決算日)	特色
追加型/国内/株式/ インデックス	三井住友 DS アセット	三井住友・DCつみたてNISA・ 日本株インデックスファンド	年1回(11/30)	マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
追加型/海外/株式/ インデックス	三井住友 DS アセット	三井住友・DCつみたてNISA・ 全海外株インデックスファンド	年1回(11/30)	外国株式インデックス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、実質的に、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式(預託証券(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株価指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。各マザーファンドへの投資割合は、原則としてそれぞれのマザーファンドが連動の目標とする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。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ません。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

投資信託のメリット



メリット1: 少ない金額から購入できます

通常、株式投資や債券投資には、ある程度まとまった資金が必要になります。しかし投資信託であれば、1万円程度から手軽に始めることができます。

メリット2: 株式や債券などに分散投資できます

投資の基本は、資産をいくつかの商品に分けてリスクを分散させる「分散投資」。個人の投資家が、自分だけで分散投資しようとする、多くの資金が必要となりますが、投資信託は小口のお金を集めてひとつの大きな資金として運用するので、さまざまな資産に分散投資し、リスクを軽減することが可能になります。投資信託は、このような分散投資の考え方から生まれた金融商品です。

メリット3: 専門家により運用されます

株式や債券などの投資に必要な知識や手法を、個人で身につけるのはなかなか難しいものです。投資信託は、経済・金融などに関する知識を身につけた専門家が、投資家に代わって運用します。

また、個人では買えない・買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品への投資も可能です。

メリット4: 高い透明性があります

原則として毎日、取引価格である基準価額が公表されており、資産価値や値動きが分かりやすい金融商品です。また、決算ごとに監査法人などによる監査を受けているため、透明性も高いといえるでしょう。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

投資信託が持つリスク

投資信託は値動きのある株式や債券などに投資するため、基準価額は株式市場などの動向により変動します。したがって、投資信託には元本の保証はありません。

基準価額に影響を及ぼす主な変動要因には、以下のものがあります。

・ 価格変動リスク

投資信託が組み入れている株式や債券の価格が変動する可能性のことです。株価は最終的には市場における需給によって決まりますが、一般的に、国内及び海外の政治・経済情勢、企業の業績等の影響を受けます。

・ 為替変動リスク

為替レートが変動する可能性のことです。外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合、一般的には円高になれば基準価額にマイナス、円安ならプラスの影響があります。
外国の株式や債券で運用する投資信託には基本的に、為替変動リスクがあります。

・ 信用(デフォルト)リスク

債券等を発行する国や企業が、財政難・経営不振などの理由により、利息や償還金をあらかじめ定めた条件で支払うことができなくなる可能性のことです。

・ 金利変動リスク

金利が変動する可能性のことです。一般的に、金利が上がると債券価格は下落し、金利が下がると債券の価格は上がります。また、満期までの期間が長い債券ほど、金利変動の影響を大きく受けます。

投資信託ごとに、リスクの種類や大きさは異なります。投資信託の購入の際は目論見書などでリスクを説明している項目にも目を通し、それぞれの投資信託が持つリスクを知ることが大切です。

投資信託セレクション

2021年9月1日 現在

投資信託をお申込みの際のご注意事項

- 投資信託のご購入の際は、下記の点をご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任においてお申込みいただきますようお願いいたします。
- ・投資信託は預金と異なり、元本及び分配金の保証はありません。
 - ・基準価額は組入れ有価証券の値動きや為替相場の変動など(外国証券には為替リスクがあります)により上下し、損失が生じるおそれがあります。
 - ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
 - ・お申込みの際は、契約締結前交付書面等をよくお読みください。
 - ・投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象になりません。
- 契約締結前交付書面等は、当社本店及び営業店にご用意しております。
- ご投資から換金・償還までの間に次のような費用を直接または、間接的にご負担いただきます。なお、ファンドごとにご負担いただく費用及びその金額は異なりますので、契約締結前交付書面によりご確認ください。投資信託のご購入の際には、ご注文に係る代金を当社との間で合意した日までにご入金いただきますので、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。
- ・お申込み手数料／購入金額に対して最大 3.30%(消費税込)
 - ・信託報酬／ファンドの純資産総額に対して最大年率 2.42%(消費税込)
 - ・信託財産留保額／換金時の基準価額に対して最大 0.5%
 - ・その他諸費用(有価証券等の売買及び保管ならびに信託事務にかかる諸費用についても、信託財産から差引かれます。その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率及び上限額等を表示することができません。また、当該諸費用等の合計額については、お客様がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。)

商 号 等 : 岡 地 証 券 株 式 会 社
第一種金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第5号

加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会
日 本 投 資 顧 問 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