

※ご注意いただきたいこと

本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。当資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。万一、本情報に基づいてお客様が被害を被ったとしても当社および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。

■金融商品取引法に基づく表示事項■

■本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等■

商号等: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
 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 第二種金融商品取引業協会
 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関:
 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(略称:FINMAC)

■投資信託の主なリスク■

投資信託の基準価額は、組み入れている有価証券等の価格や為替の変動の影響を受けます。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■お客様にご負担いただく手数料等について■

一般的な投資信託に係る費用には、お客様が直接的に負担する費用として購入時手数料及び信託財産留保額、間接的に負担する費用として運用管理費用(信託報酬)及びその他費用・手数料がかかります。外国証券の売買等にあたり、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 定時買付サービスについて■

自動積立申込日の2営業日前に、残高不足等により自動積立が行なわれなかった場合は、当該月の自動積立サービスの利用はできません。(残高参照日にご注意ください。)
 自動積立申込日の前営業日に自動積立相当額を振込いただいた場合でも、当該月の自動積立はできません。残高不足等により自動積立が3ヶ月連続して行われなかった場合は、自動積立サービスを停止いたします。毎月の自動積立の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客さまが指定された買付金額から手数料等を差引いた金額で投資信託を自動積立いたします。

※『定時買付サービス』とは、毎月決まった金額で、決まった投資信託を自動的に購入できるサービスです。リスクを分散しながら長期で投資を行えるので、短期的な相場変動を気にすることなく、安定した積立運用が期待できます。詳しくは約款をご確認ください。

■お取引の際は、投資信託説明書(交付目論見書)等をよくお読みください。

お問合せ、お申込みは・・・

アイザワ・ファンド・セレクション



資産運用「AtoZ」!
 様々な投資商品でお客様の運用ニーズにお応えする、
 アイザワ(AiZawa)証券に、是非ご相談ください。

アイザワ証券株式会社

アイザワ証券株式会社

TEL 03-6852-7700(代表)

URL <https://www.aizawa.co.jp/>

2024.4

対象資産	銘柄名	決算頻度	償還日	当社お申込手数料 ※(税込)	信託報酬 (年率,税込) (%)	信託財産留保額 (%)	換金代金のお支払日 (営業日目)	特徴
ESG SDGs グリーン	【三井住友トラスト・アセットマネジメント】 ・脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) ・脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	年2回 毎月	無期限 2031/4/7	最大 3.3%	1.848	無	6	・日本を含む世界各国の脱炭素関連企業の株式に投資します。 ・実質的な運用は、米国本社のニューバーガー・パーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
	【東京海上アセットマネジメント】 ・東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) ・東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	年1回	2044/2/4	最大 3.3%	1.877	無	7	・日本を含む世界の「がんの治療・診断・研修等に関する事業を行う企業」の株式に投資します。 ・革新的な技術やアイデアを持ち、「がん治療」の進捗に多大な貢献(インパクト)を及ぼす可能性の高い企業に着目します。 ・がん関連企業の株式等の実質的な運用は、「カンドリアム・エス・シー・イー」(ルクセンブルク)が行います。
	【三菱UFJアセットマネジメント】 ・ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 《愛称:ポジティブ・チェンジ》 ・ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) 《愛称:ポジティブ・チェンジ》	年1回 毎月	無期限 2039/6/24	最大 3.3%	1.518	無	6	・好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。 ・実質的な運用は、英国のベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。
	【SOMPOアセットマネジメント】 ・スイス・グローバル・リーダー・ファンド ・スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)	年4回	無期限	最大 3.3%	1.848	0.30	6	・主にスイス株式へ投資します。 ・運用指図に関する権限をスイス・UBP社に委託します。 ・キャッシュフロー利益率が高く、特定分野で世界No.1のリーディングカンパニーを中心に集中投資します。
	【三菱UFJアセットマネジメント】 ・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) ・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	年1回 毎月	無期限 2037/2/20	最大 3.3%	1.980	無	5	・日本を含む世界各国からプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など競争優位の無形資産を裏付け、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)を厳選して投資します。 ・実質的な運用は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行います。
・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 ・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	毎月	2037/2/20	最大 3.3%	1.980	無	5		
・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(隔月決算型) (為替ヘッジあり)予想分配金提示型 ・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(隔月決算型) (為替ヘッジなし)予想分配金提示型	奇数月	無期限	最大 3.3%	1.980	無	5		
海外 株式	【アライアンス・バーンスタイン】 ・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Aコース(為替ヘッジあり) ・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Bコース(為替ヘッジなし) ・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 ・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 ・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	年2回 毎月 偶数月	2044/6/15	最大 3.3%	1.727	無	5	・高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される米国株式へ投資します。 ・「S&P500株価指数(※)」をベンチマークとします。 ※Aコース及びCコース:S&P500株価指数(配当込み、円ヘッジベース) ※Bコース、Dコース及びEコース:S&P500株価指数(配当込み、円ベース)
	【インベスコ・アセット・マネジメント】 ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)年1回決算型 ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)年1回決算型 ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型 ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型 ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(奇数月決算型) ・インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(奇数月決算型)	年1回 毎月 奇数月	無期限	最大 3.3%	1.903	0.30	5	・日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。 ・銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。「MSCIワールド・インデックス(※)」をベンチマークとします。 ※(為替ヘッジあり)コース:「MSCIワールド・インデックス」(税引後配当込み、円ヘッジベース) ※(為替ヘッジなし)コース:「MSCIワールド・インデックス」(税引後配当込み、円換算ベース)
	【東京海上アセットマネジメント】 ・東京海上・インド・オーナーズ株式オープン	年1回	2044/3/7	最大 3.3%	1.903	0.50	7	・主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とします。 ・銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。 ・実質的な運用は、東京海上アセットマネジメント・インターナショナル(TMAMI)が行います。
	【大和アセットマネジメント】 ・ベトナム株ファンド	年2回	2050/5/24	最大 3.3%	1.793	無	6	・ベトナムの株式等に投資します。 ・実質的な運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行います。運用にあたり、SSI証券(ベトナムの証券会社)の助言を受けます。
	【アセットマネジメントOne】 ・ファンド"メガ・テック"	年2回	無期限	最大 3.3%	1.650	無	4	・日本及び海外の上場株式から、高成長が期待できる産業を選定し、特に優れた技術と競争優位を保持できる企業に投資します。 ・当面は「情報通信産業」を中心とし、マクロ・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせます。
国内 株式	【アセットマネジメントOne】 ・新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算)	年4回	2045/7/28	最大 3.3%	1.100	0.30	5	・マザーファンドへの投資を通じて、予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向および信用力などの基準を用いて候補銘柄を抽出したのち、業績動向、株価指標ならびに流動性などを総合的に勘案して選定します。
	【三井住友DSアセットマネジメント】 ・日本株厳選ファンド・円コース	毎月	2026/4/10	最大 3.3%	1.7475	無	6	・日本企業の株式を主要投資対象とし、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘して運用を行います。 ・通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とします。 ・毎月の決算時に分配を目指します。

※当社お申込手数料は最大手数料率を掲載しています。

(2024年3月末現在)

対象資産	銘柄名	決算頻度	償還日	当社お申込手数料 ※(税込)	信託報酬 (年率,税込) (%)	信託財産留保額 (%)	換金代金のお支払日 (営業日目)	特徴
REIT	【三井住友トラスト・アセットマネジメント】 ・J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	年2回	無期限	最大 3.3%	1.100	0.30	5	・主として日本の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。 ・安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
	・J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	毎月						
	・J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)	奇数月						
	【大和アセットマネジメント】 ・ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ・ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	年1回	2050/9/16	最大 3.3%	1.606	無	5	・米国のリートに投資します。 ・リーートの運用は、コーヘン&ステアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行います。
	・ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)	毎月	2028/9/15					
	・ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	奇数月	2050/9/16					
【東京海上アセットマネジメント】 ・東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) ・東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	毎月	2025/10/17	最大 3.3%	1.749	無	6	・日本を含む世界のヘルスケア関連の不動産投資信託(ヘルスケアREIT(※))に投資します。 ※主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等に投資するREIT。 ※ヘルスケア関連施設への投資割合が高いまたは今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できるREIT。 ・実質的な運用は、BNYメロン・グループ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ ・エルエルシーが行います。	
・東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) ・東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	年1回	2044/10/18						
バランス	【BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン】 ・BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド《愛称:亜米利加》	年1回	2028/5/17	最大 3.3%	2.035	0.30	6	・主として米国の製造業に関連した株式に投資します。 ・株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて、実質的な米国株式の組入比率を-50%~+150%の範囲内で調整します。 ・実質的な運用は、BNYメロン・グループ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ ・エルエルシーが行います。
	・BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型) 《愛称:亜米利加(予想分配金提示型)》	毎月						
	【三井住友トラスト・アセットマネジメント】 ・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) ・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	年1回	無期限	最大 3.3%	1.6775	無	6	・主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。 ・主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に目をつけて行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。 ・実質的な運用は、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが行います。
	・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) ・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	毎月	2028/11/27					
・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) ・NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	奇数月	無期限						
注目テーマ	【ビクテ・ジャパン】 ・ビクテ・バイオ医薬品ファンド(年1回決算型)円コース ・ビクテ・バイオ医薬品ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしコース	年1回	無期限	最大 3.3%	2.090	無	6	・世界のバイオ医薬品関連企業の株式を主要投資対象とします。 ・運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ビクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ビクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。
	・ビクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	毎月						
	【三菱UFJアセットマネジメント】 ・サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) ・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	無期限	最大 3.3%	1.870	無	5	・日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資します。 ・実質的な運用は、米国本社のヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。
	・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 ・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	毎月	2032/6/4					
	・サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	奇数月	無期限					
	【ニッセイアセットマネジメント】 ・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) 《愛称:AI革命》	年1回	2044/10/25	最大 3.3%	1.8925	無	6	・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。 ・AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさします。 ・実質的な株式の運用はTCWAセット・マネジメント・カンパニーが行います。
【三井住友トラスト・アセットマネジメント】 ・半導体関連 世界株式戦略ファンド 《愛称:半導体革命》	年1回	無期限	最大 3.3%	1.7280	無	6	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)している半導体関連企業の株式(預託証券(DR)を含む。)に投資する。原則、為替ヘッジを行いません。	

※当社お申込手数料は最大手数料率を掲載しています。

(2024年3月末現在)