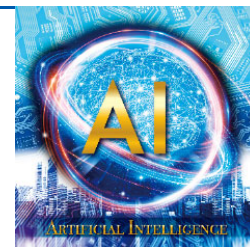


グローバルA Iファンド  
 グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり)  
 グローバルA Iファンド (予想分配金提示型)  
 グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり予想分配金提示型)



モーニングスター アワード「ファンド オブ ザ イヤー 2020」 国際株式型 (特定地域) 部門

## グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり) が「最優秀ファンド賞」を受賞!



平素より「グローバルA Iファンドシリーズ\*」(以下、当シリーズ)をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。この度、「グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり)」は、投資信託評価会社であるモーニングスター社による「Morningstar Award “Fund of the Year 2020” (ファンド オブ ザ イヤー 2020)」において、**最優秀ファンド賞 (国際株式型 (特定地域) 部門) を受賞いたしました。**

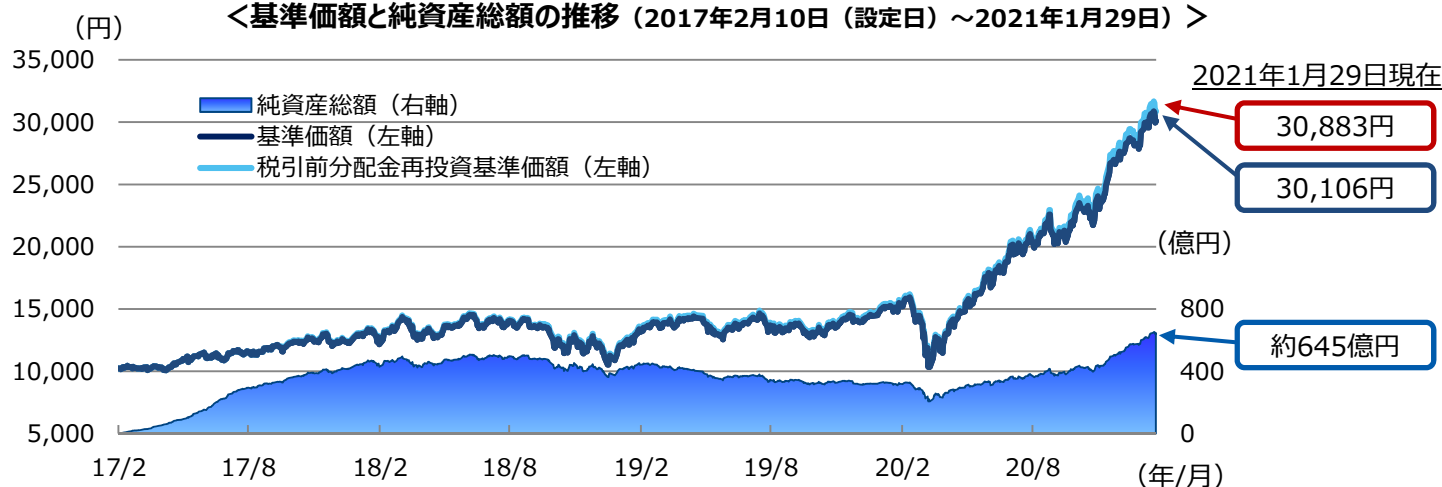
当賞は、2020年12月末において国際株式型 (特定地域) 部門に属するファンド718本の中から選考されました。弊社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の運用力の向上を図り、お客さまにご満足いただけるサービスを提供し続けるよう、努力していく所存です。

\*「グローバルA Iファンドシリーズ」とは、同じマザーファンドに投資を行う「グローバルA Iファンド」、「グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり)」、「グローバルA Iファンド (予想分配金提示型)」、「グローバルA Iファンド (為替ヘッジあり 予想分配金提示型)」の4ファンドの総称です。

受賞についての詳細は最終ページをご覧ください。

### (為替ヘッジあり) の設定来パフォーマンス

＜基準価額と純資産総額の推移 (2017年2月10日 (設定日) ~2021年1月29日)＞



＜分配金と騰落率＞

| 決算期                   | 第1期<br>2017/9/25 | 第2期<br>2018/9/25 | 第3期<br>2019/9/25 | 第4期<br>2020/9/25 | 設定来累計<br>(2021/1/29まで) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 分配金<br>(対前期末基準価額比率)   | 100円<br>(1.0%)   | 100円<br>(0.8%)   | 0円<br>(0.0%)     | 200円<br>(1.5%)   | 400円<br>(4.0%)         |
| 騰落率<br>(税引前分配金再投資ベース) | 20.1%            | 14.3%            | ▲3.4%            | 57.7%            | 208.8%                 |

(注1) 基準価額、税引前分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

(注2) 税引前分配金再投資基準価額は、分配金 (税引前) を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

(注3) 「対前期末基準価額比率」は、各期の分配金 (税引前) の前期末基準価額 (分配金お支払い後) に対する比率で、(為替ヘッジあり) の収益率とは異なります。第1期と設定来累計の欄は、それぞれの分配金累計 (税引前) の設定時10,000円に対する比率です。

(注4) 騰落率は税引前分配金再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。また騰落率は設定来累計を除き、期中騰落率を記載しています。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果および分配を保証するものではありません。分配金額は委託会社が分配方針に基づき基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。詳しくは7ページをご覧ください。

## 2020年、パフォーマンスの原動力



セバスチャン・トーマス氏

マザーファンドの運用を実質的に担当する  
アリアンツGIのファンドマネージャー

- ▶ パフォーマンスの原動力は、**AIのイノベーションに焦点を当てた銘柄選定プロセス**にあり、**ポートフォリオのリスク管理と機動的なポジションの調整**も、パフォーマンスの向上につながったと考えています。
- ▶ パフォーマンス向上に貢献した銘柄の多くは、**加速する消費行動のシフト**や**企業のデジタル・トランスフォーメーション**の分野でした。これらの企業に共通しているのは、AIをベースとしてソリューションを展開し、伝統的なアナログ型企業との差別化を図っていることです。
- ▶ 株価が上昇するなか、市場の状況を見極め、**目標株価の引上げ**や**ポジション調整**を機動的に実施したこともパフォーマンス向上につながったと考えます。
- ▶ 今後も皆様のご期待に応えられるよう、タイムリーな業界・企業情報からの銘柄選択と機動的な投資により、当シリーズの資産を中長期的に拡大していきたいと考えていますので、未永く、当シリーズをご愛顧頂ければ幸いです。

## 2021年の見通しと注目するAI関連のテーマ

- **AIがさまざまな難題を解決**し、利便性や生産性、安全性の向上をもたらすことで、**ますます私たちの生活に不可欠な存在**になっていくとみています。
- 例えば、**自動運転の急速な進歩**は、事故率を減少させたり、高齢者の移動を向上させる可能性があります。**ゲノム編集へのAIの応用**は、より個別化された医療を実現し、また新型コロナウイルス接触者の追跡やワクチン開発にAIを利用することで、公共の安全性向上にも繋がります。
- 2021年は**社会基盤であるインフラとしてのAIの存在が一層高まると予想**します。私たちは引き続きAIのイノベーションを推進、活用する企業を見極めることに重点を置いています。最終的に**AIがもたらす画期的なイノベーションが株主価値を高め、更なるパフォーマンスの向上につながると期待**しています。

注目するAI関連のテーマ

### ◆ 輸送・物流の変革

AIによる自動運転技術の進化や発展に貢献する企業に注目

### ◆ より個別化されたヘルスケア

独自のヘルスケア・サービスや診断技術を提供する企業に注目

### ◆ サプライチェーンの最適化

AIを活用したサプライチェーン最適化の恩恵を受ける企業に注目

### ◆ AIによるDX（デジタル・トランスフォーメーション）の強化

DXによる生産性の向上や顧客サービスの強化を推進する企業に注目

### ◆ 高度な金融ソリューションとセキュリティの実現

AIを活用した高度な金融およびセキュリティサービスを提供する企業に注目

(出所) アリアンツGIの情報を基に委託会社作成

※上記は過去の実績および当資料作成時点の見通しであり、当シリーズの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。見通しは今後、予告なく変更する場合があります。

## ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにあります。

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| グローバルAIファンド                  | ：（為替ヘッジなし）         |
| グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）         | ：（為替ヘッジあり）         |
| グローバルAIファンド（予想分配金提示型）        | ：（為替ヘッジなし予想分配金提示型） |
| グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | ：（為替ヘッジあり予想分配金提示型） |

1. グローバルAIエクイティ・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、世界の上場株式\*の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
  - AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業や、AIを活用したサービスを駆使して自社ビジネスを成長させる企業等に投資を行います。
  - AI（人工知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。人間のように自ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。

\* 上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含まれます。
2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行います。
  - マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ）に運用の指図に関する権限の一部を委託します。同社は、ドイツのアリアンツ・グループ傘下の運用会社です。
3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし） / （為替ヘッジなし予想分配金提示型） / （為替ヘッジあり） / （為替ヘッジあり予想分配金提示型）の4つのファンドからご選択いただけます。
  - （為替ヘッジなし）、（為替ヘッジなし予想分配金提示型）  
実質組入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。
  - （為替ヘッジあり）、（為替ヘッジあり予想分配金提示型）  
実質組入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活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。  
※一部の通貨については、他の通貨を用いた為替ヘッジを行う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利用することもあります。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いと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。
4. （為替ヘッジなし予想分配金提示型）、（為替ヘッジあり予想分配金提示型）は、毎月の決算時に分配方針に基づき分配を行います。
  - 原則として、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
  - 各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、以下の金額の分配を目指します。

| 各計算期末の前営業日の基準価額    | 分配金額（1万口当たり、税引前） |
|--------------------|------------------|
| 11,000円未満          | 基準価額の水準等を勘案して決定  |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円             |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円             |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円             |
| 14,000円以上          | 500円             |

※ 分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。

<ご留意いただきたい事項>

- 基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。
- 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
- 分配を行うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



## 投資リスク

## 基準価額の変動要因

- 当シリーズは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本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、投資元本を割り込む**ことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当シリーズの主要なリスクは以下の通りです。

## ■ 株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

## ■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ■ 為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほか、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配金提示型）については、実質外貨建資産に対し原則として対円で為替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）。なお、一部の実質外貨建資産の通貨に対し他の通貨による為替ヘッジを行う場合があります。その際、通貨間の値動きが異なる場合には十分な為替ヘッジの効果が得られないことや円と他の通貨との為替変動の影響を受けることがあります。

## ■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

## ■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

- ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。
- （為替ヘッジあり）（為替ヘッジあり予想分配金提示型）為替取引を行う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと）が生じる可能性があります。
- ファンドが活用する店頭デリバティブ取引（NDF）を行うために担保または証拠金として現金等の差入れがさらに必要となる場合があります。その場合、ファンドは追加的に現金等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組入比率が低下することがあります。その結果として、高位に組み入れた場合に比べて期待される投資効果が得られず、運用成果が劣後する可能性があります。
- 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

## 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。

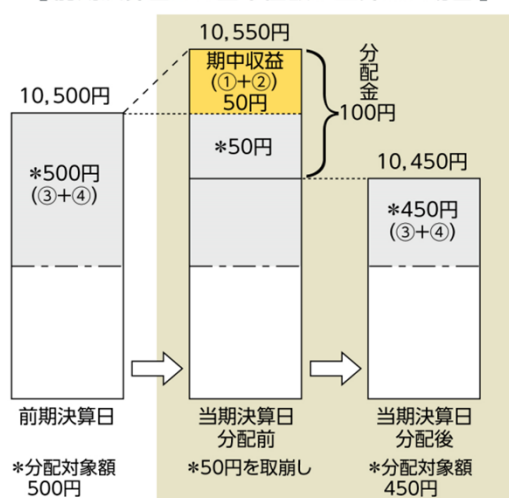
ファンドで分配金が  
支払われるイメージ



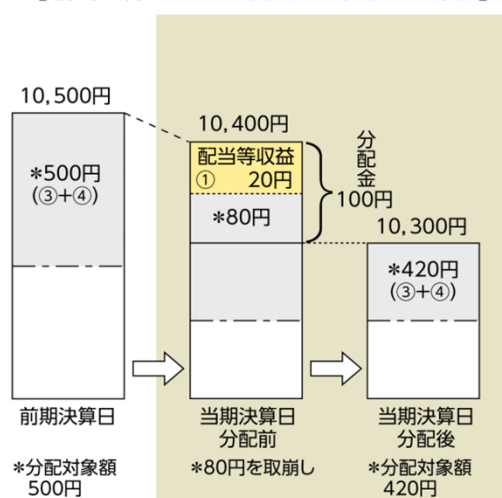
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

[ 前期決算日から基準価額が上昇した場合 ]



[ 前期決算日から基準価額が下落した場合 ]

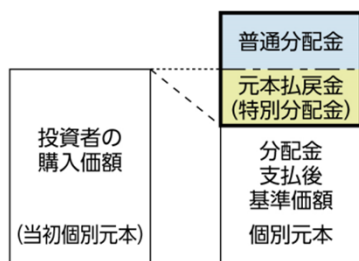


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

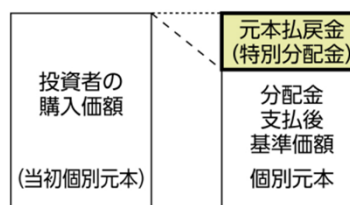
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり方が小さかった場合も同様です。

[ 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 ]



※ 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

[ 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ]



普通分配金：個別元本（投資者のファンド購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

## お申込みメモ

## 購入単位

お申込みの販売会社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

販売会社の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 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5営業日目からお支払いします。

## 信託期間

(為替ヘッジなし)

2026年9月25日まで (2016年9月9日設定)

(為替ヘッジあり)

2026年9月25日まで (2017年2月10日設定)

(為替ヘッジなし予想分配金提示型) (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2026年9月25日まで (2019年10月7日設定)

## 決算日

(為替ヘッジなし) (為替ヘッジあり)

年1回 (毎年9月25日。休業日の場合は翌営業日)

(為替ヘッジなし予想分配金提示型) (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

毎月25日 (休業日の場合は翌営業日)

## 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

## 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

## お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- ニューヨークの取引所の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日

## スイッチング

販売会社によっては、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。

- (為替ヘッジなし)
- (為替ヘッジあり)
- (為替ヘッジなし予想分配金提示型)
- (為替ヘッジあり予想分配金提示型)

※ (為替ヘッジなし)、(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし予想分配金提示型)、(為替ヘッジあり予想分配金提示型) については、当該ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) をご覧ください。また、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があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料  
購入価額に3.30% (税抜き3.00%) を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 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（信託報酬）  
ファンドの純資産総額に年1.925% (税抜き1.75%)の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。  
 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等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

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 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。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 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。
- ※ 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。

## 委託会社・その他の関係法人等

|        |  |
|--------|--|
| 委託会社   | ファンドの運用の指図等を行います。<br>三井住友DS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399号<br>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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会<br>ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a><br>コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く） |
| 受託会社   | ファンドの財産の保管および管理等を行います。<br>株式会社りそな銀行  |
| 販売会社   | ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。   |
| 投資顧問会社 | マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を行います。<br>アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC  |

## 販売会社（2021年2月1日現在）

| 販売会社名           | 登録番号                      | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>金融商品取引業協会 | 日本一般社団法人<br>投資顧問業協会 | 金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>投資信託協会 | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|----|
| 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S B I証券     | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号   | ○       | ○                   |                     | ○         |                  |    |
| スタート証券株式会社      | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号   | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 東洋証券株式会社        | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号  | ○       | ○                   |                     |           |                  |    |
| とちぎん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32号   | ○       |                     |                     |           |                  | ※1 |
| 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  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 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  | ○       |                     | ○                   | ○         |                  |    |
| 水戸証券株式会社        | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181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  | ○       | ○                   | ○                   | ○         |                  |    |
|                 |                           |         |                     |                     |           |                  |    |
| 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     | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 株式会社ジャパンネット銀行   | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号    | ○       |                     |                     | ○         |                  |    |
| 株式会社中国銀行        | 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号      | ○       |                     |                     | ○         |                  |    |
| 株式会社東京スター銀行     | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号    | ○       |                     |                     | ○         |                  | ※2 |
| 株式会社南都銀行        | 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号     | ○       |                     |                     |           |                  |    |

## 備考欄について

※1：「グローバルAIファンド（予想分配金提示型）」のみのお取扱いとなります。

※2：「グローバルAIファンド」、「グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）」に加え、2021年2月5日より、「グローバルAIファンド（予想分配金提示型）」、「グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）」のお取扱いを開始する予定です。



## 「モーニングスターアワード・ファンド オブ ザ イヤー 2020」について

「グローバル A I ファンド（為替ヘッジあり）」は、2021年2月1日に発表された「モーニングスターアワード・ファンド オブ ザ イヤー 2020」において、最優秀ファンド賞（国際株式型（特定地域）部門）を受賞いたしました。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（特定地域）部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド718本の中から選考されました。

Morningstar Award“ Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

## 重要な注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、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ます。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当シリーズの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載される場合、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、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。

作成基準日：2021年2月1日