

# フューチャー・バイオテック

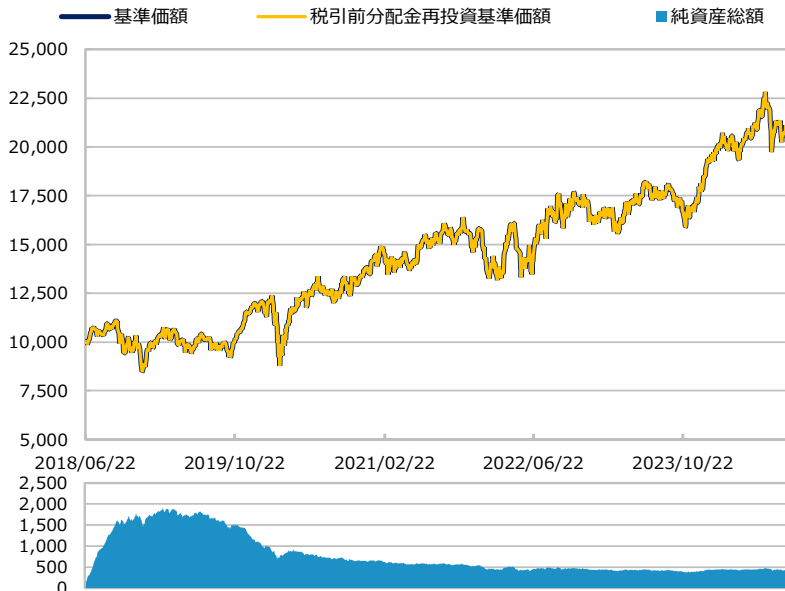
【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

ファンド設定日：2018年06月25日

日経新聞掲載名：Fバイオテク

## 基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	20,714	-499
純資産総額（百万円）	42,721	-1,049

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド
1 カ月	2024/08/30	-2.4
3 カ月	2024/06/28	-5.3
6 カ月	2024/03/29	0.8
1 年	2023/09/29	18.9
3 年	2021/09/30	34.9
設定来	2018/06/25	107.1

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第2期	2020/06/25	0
第3期	2021/06/25	0
第4期	2022/06/27	0
第5期	2023/06/26	0
第6期	2024/06/25	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率（%）

	当月末	前月比
バイオ関連株式ファンド	69.0	-1.5
医療機器関連株式ファンド	29.6	+1.7
現金等	1.4	-0.1
合計	100.0	0.0

※ バイオ関連株式ファンドの正式名称は「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」です。

※ 医療機器関連株式ファンドの正式名称は「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」です。

## 基準価額の変動要因（円）

	寄与額
バイオ関連株式ファンド	-679
医療機器関連株式ファンド	+202
分配金	0
その他	-22
合計	-499

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。

※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



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  
加入協会 / 日本証券業協会、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



## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## ファンドマネージャーコメント

&lt;全体コメント&gt;

9月の当ファンドの基準価額は下落しました。

米国株式市場は上昇しました。上旬には、景気鈍化への警戒感から株式市場は調整する動きが見られました。その後は、利下げ幅が、それまでの予想を上回る0.5%になるとの見方が広がり、株式市場は上昇に転じました。中旬に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）で実際に0.5%の利下げが決定されると、S&P500インデックスは史上最高値を更新しました。その後も半導体関連銘柄に対する見方の改善や、中国の景気対策によるグローバル景気への安心感などから、じりじりと高値を切り上げる動きとなりました。

欧州株式市場は概ね横ばいとなりました。月初は内外の景気懸念で米国に連れて調整する局面もありましたが、米国の利下げ開始や中国の景気対策に伴う安心感から上昇しました。

月を通して見れば、バイオテクノロジー関連銘柄は下落しましたが、医療機器関連銘柄は上昇しました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・エーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 資産構成比率（％）

	当月末	前月比
株式	97.0	-1.4
先物等	0.0	0.0
現金等	3.0	+1.4
合計	100.0	0.0

## 騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	組入投資信託
1か月	2024/08/30	-4.5
3か月	2024/06/28	-6.3
6か月	2024/03/29	2.3
1年	2023/09/29	21.2
3年	2021/09/30	52.9
設定来	2018/06/25	124.6

※ 組入投資信託の騰落率は、ファンドの騰落率と整合を図るため、原則として基準日前日の数値を基に算出しています。

※ 円ベースの騰落率です。

## 組入上位5カ国・地域（％）

	当月末	前月比
1 アメリカ	73.5	-3.3
2 ベルギー	5.0	+0.4
3 デンマーク	4.7	-0.4
4 ドイツ	3.3	+1.4
5 イギリス	2.9	-0.2

## 組入上位5通貨（％）

	当月末	前月比
1 アメリカドル	87.9	-0.4
2 ユーロ	4.6	+0.7
3 デンマーク クローネ	2.5	-0.6
4 香港ドル	1.9	+0.4
5 日本円	1.7	-0.1

## 組入上位5業種（％）

	当月末	前月比
1 医薬品・バイオテクノロジー	97.0	-1.4

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 78）

銘柄	国・地域	業種	比率
1 リジェネロン・ファーマシューティカルズ	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	6.4
2 アムジェン	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	6.0
3 ギリアド・サイエンシズ	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	5.2
4 アルナイラム・ファーマシューティカルズ	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	5.0
5 バーテックス・ファーマシューティカルズ	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	4.8
6 ビオンテック	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー	3.3
7 イーライリリー	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	2.7
8 アセンディス・ファーマ	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー	2.3
9 アルジェニクス	ベルギー	医薬品・バイオテクノロジー	2.2
10 バイオジェン	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	2.2

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント



## フューチャー・バイোটック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・エーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

FRB（米連邦準備制度理事会）が金利を0.5%引き下げたことを受けて株式市場は9月上昇して終わりましたが、バイオテクノロジーセクターは下落しました。利下げの結果短期金利が低下し、利回り曲線の逆イールドが解消、ソフトランディング（軟着陸）シナリオがより強く示唆されています。これは、長期的に投資家のリスク意欲をより後押しする見通しに繋がり、従ってバイオテクノロジーセクターにも追い風です。バイオテクノロジーセクターは治療のイノベーションを成長の原動力としており、過去数週間も良好な臨床試験データが発表されています。サミット・セラピューティクスから肺癌に関する非常に説得力のあるデータ、ギリアド・サイエンシズのHIV予防に関する発表、ビリジアン・セラピューティクスから甲状腺眼症に関する肯定的なフェーズ3データ、アセンディス・ファーマの軟骨無形成症に関するデータ発表が見られました。こうした景気動向と強力なファンダメンタルズ（基礎的条件）は良い相場環境を形成しています。また、バイোটック企業は容易に増資することが可能で、資本市場から十分なサポートを受けています。

## ＜運用状況＞

ファンドは9月、参考指数であるナスダックバイオテクノロジー指数に沿ったパフォーマンスを示しました。ピオンテックはワクチン以外にも大きく事業を拡大しており、有望なオンコロジーパイプライン（計画案件）を開発していると評価しています。欧州臨床腫瘍学会では、ピオンテックはトリプルネガティブ乳がんおよびEGFR変異非小細胞肺癌の治療における新しいPDL1-VEGF二重特異性抗体を含む印象的な臨床結果を発表しました。このメカニズムは、サミット・セラピューティクスとそのパートナーによっても発表され、大いに期待が高まりました。ベイジーンは、主力薬であるブルキンサの成功に牽引され好調な業績を上げ、投資家の予想よりも早く2024年第2四半期に黒字を達成しました。ビリジアン・セラピューティクスは、甲状腺眼症プログラムの良好な臨床試験が好感され、株価が上昇しました。アルナイラム・ファーマシューティカルズは、心筋症を伴うATTRアミロイドーシス治療薬のメリットを裏付ける良好なデータを発表し、株価は堅調に推移しました。アセンディス・ファーマは、軟骨無形成症の候補薬が良好な結果を示したことで株価が上昇しました。一方で、競合であるバイオマリン・ファーマシューティカルの製品が毎日の注射を必要とするのに対し、アセンディス・ファーマは週に一度と改善しているため、バイオマリン・ファーマシューティカルの株価は下落しました。マイナス面では、肥満治療薬にフォーカスしている企業にとって9月は厳しく、イーライリリーとノボ・ノルディスクの両社の株価は下落しました。これは、ヘルスケアからのセクターローテーションが一因であり、これまでパフォーマンスが良好だった両銘柄で利益確定売りが見られました。ノボ・ノルディスクに関しては、新し

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

※ このページは「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（Sクラス、円建て）」について、カンドリアム・エス・シー・イーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

い肥満治療薬の臨床データが予想を下回ったことも要因となりましたが、この薬が大きな成長ドライバーにあるとは期待されていませんでした。最後に、アムジェンが法廷闘争に勝利し、アイリーアのバイオシミラー早期発売の道が開かれたことで、リジェネロン・ファーマシューティカルズの株価は下落しました。これへの対応として、リジェネロン・ファーマシューティカルズはより効能の高いアイリーアの高用量バージョンへの切替えを患者に促しています。それでも、デュピクセントの慢性閉塞性肺疾患での承認に支えられ、株価は月末までにわずかに回復しました。

## &lt;見通しと方針&gt;

当社は、バイオテクノロジー分野でのイノベーションが活発であり、市場に投入され開発中の多くの新薬は患者にとって魅力的な効能を提供できると考えています。新薬開発のニュースフローは金利見通しに関係なく株価を押し上げ、中期的にはバイオテクノロジー分野のサポート材料となるでしょう。大手企業が研究開発パイプラインを埋めるために中小型バイオテクノロジー企業に目を向けるため、M&A（企業の合併・買収）活動は引き続き活発だと予想しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

※ このページは「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」について、フィデリティ投信株式会社から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

※ このページに記載されている情報は、「騰落率（税引前分配金再投資）」以外はすべて作成基準日の前月末におけるデータとなります。

## 資産構成比率（％）

	当月末	前月比
株式	98.8	+0.6
先物等	0.0	0.0
現金等	1.2	-0.6
合計	100.0	0.0

## 騰落率（税引前分配金再投資）（％）

	基準日	組入投資信託
1か月	2024/08/30	3.4
3か月	2024/06/28	-2.6
6か月	2024/03/29	-1.1
1年	2023/09/29	18.8
3年	2021/09/30	14.1
設定来	2018/06/25	127.2

※ 組入投資信託の騰落率は、ファンドの騰落率と整合を図るため、原則として基準日前日の数値を基に算出しています。

※ 円ベースの騰落率です。

## 組入上位5カ国・地域（％）

	当月末	前月比
1 アメリカ	95.4	+0.4
2 スイス	1.7	+0.2
3 オランダ	0.6	-0.0
4 フランス	0.5	-0.0
5 日本	0.5	+0.1

## 組入上位5通貨（％）

	当月末	前月比
1 アメリカドル	98.4	-0.0
2 ユーロ	1.1	+0.0
3 日本円	0.5	+0.0

## 組入上位5業種（％）

	当月末	前月比
1 ヘルスケア機器・サービス	62.8	+0.4
2 医薬品・バイオテクノロジー	36.0	+0.2

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 37）

銘柄	国・地域	業種	比率
1 ポストン・サイエンティフィック	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13.3
2 ダナハー	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	12.8
3 サーマフィッシャーサイエンティフィック	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	9.4
4 インテュイティブサージカル	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	8.3
5 ストライカー	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	6.7
6 アボットラボラトリーズ	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	5.2
7 ペナンブラ	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	4.6
8 インシュレット	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	4.3
9 ウィーバ・システムズ	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	3.1
10 IQVIAホールディングス	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー	3.0

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント



## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

※ このページは「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」について、フィデリティ投信株式会社から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

## ＜市場動向＞

当月の世界医療機器関連株式は上昇しました。米国政策金利の大幅利下げを受けて、米国経済の先行き不安は和らぎました。また、米国では失業率の低下や小売売上高の増加など好調な経済指標が公表されたことで、企業に対する業績成長の期待が高まり、世界医療機器関連銘柄は堅調に推移しました。

## ＜運用状況＞

患者モニタリングデバイスに特化した医療テクノロジー企業がプラス寄与しました。新たな暫定CEOの就任発表、好調な第2四半期の収益報告、および研究開発の有望な成果を発表したことから、株価が大幅に上昇しました。患者の受付業務を自動化し管理するソフトウェアサービスを提供する企業がマイナス寄与しました。前年同期の業績と比べて損失は減少したものの、第2四半期で振るわなかった結果、株価が下落しました。

## ＜市場見通しと今後の運用方針＞

医療機器関連セクターは、先進国の高齢化、新興国の所得向上に伴う医療需要の拡大に加え、医療の高度化、効率化、デジタル化など構造的かつ長期的な成長要因に支えられています。コロナ禍で延期されていた不要不急の医療行為の回復を背景に、来年にかけて病院の利用度は力強く改善すると見込まれ、医療機器関連企業を取り巻く事業環境は堅調であると考えられます。今後も徹底した個別企業調査を実施し、成長性や企業価値が市場で正しく評価されておらず、株価の成長余力があると判断される銘柄に選別投資する方針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## ファンドの特色

- 主として、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式に投資します。
    - ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
    - \* バイオテクノロジー関連企業とは  
生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業などを指します。  
創業期など初期のステージにある企業から安定的な成長を確立した企業の株式まで幅広く投資を行います。
    - \* 医療機器関連企業とは  
医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業を指します。
  - 実質的な運用はカンドリアム・エス・シー・エーとFIAM LLCの2社が行います。
    - バイオテクノロジー関連企業の株式への投資は、カンドリアム・エス・シー・エーが運用する「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー（スクラス、円建て）」を通じて行います。
    - 医療機器関連企業の株式への投資は、FIAM LLCが実質的に運用する「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」を通じて行います。
    - バイオテクノロジー関連企業の株式、医療機器関連企業の株式への投資割合は、概ね7：3を基本とします。
  - 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。
- ※ 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

- 当ファンドは、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。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

## ■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向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等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、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

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。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する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.



## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## 投資リスク

## ■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等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等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。

## ■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

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、十分な数量の売買ができなかったり、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

〔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。
- 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。
- 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小さかった場合も同様です。
- 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、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。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## お申込みメモ

## 購入単位

当初購入の場合：1万円以上1円単位

追加購入の場合：1万円以上1円単位

投信自動積立の場合：1万円以上1千円単位

※当ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」をすでに申込の場合を「追加購入」といいます。

## 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

三井住友銀行の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

1円以上1円単位

## 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7営業日目からお支払いします。

## 信託期間

無期限（2018年6月25日設定）

## 決算日

毎年6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金額を決定します。

ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異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。
- 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。

- ルクセンブルクの銀行の休業日
- ルクセンブルクの銀行の休業日の前営業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- ニューヨークの取引所の休業日

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## 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
 

購入時手数料（消費税込）は、購入代金（購入金額（購入価額〔1口当たり〕×購入口数）に購入時手数料（消費税込）を加算した額）に応じて、以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります。

（購入代金）	（手数料率）
1億円未満	3.30%（税抜き 3.00%）
1億円以上5億円未満	1.65%（税抜き 1.50%）
5億円以上10億円未満	0.825%（税抜き 0.75%）
10億円以上	0.55%（税抜き 0.50%）

※「分配金自動再投資型」において、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。
- 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1.232%（税抜き1.12%）の率を乗じた額です。

※投資対象とする投資信託の運用管理費用を含めた場合、年1.97874%（税抜き1.8434%）程度となります。ただし、投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。

上記の料率は、2024年7月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
- 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。

※ 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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会 / 日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント



## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## 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。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。  
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## 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。

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

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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>

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。

三菱UFJ信託銀行株式会社

## 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。

株式会社三井住友銀行

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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

三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## フューチャー・バイオテック

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式

作成基準日：2024年09月30日

## 投資信託に関する留意点

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行本支店等にご用意しています。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 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。
- 当ファンド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。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用



三井住友銀行

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  
加入協会/日本証券業協会、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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.