



追加型投信 / 内外 / 株式

## グリーン・テクノロジー株式ファンド (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) <愛称: グリーン革命> ポートフォリオ構築のお知らせ

ファンド情報提供資料  
データ基準日: 2021年6月7日

- グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)を「為替ヘッジあり」、グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)を「為替ヘッジなし」ということがあります。また、これらを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」ということがあります。
- 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(以下、アリアンツ)のコメント・資料を基に作成しております。

平素より、「グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) <愛称: グリーン革命>」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2021年6月1日に設定され、運用を開始いたしました。つきましては、2021年6月7日現在のポートフォリオの構築状況等についてご報告申し上げます。

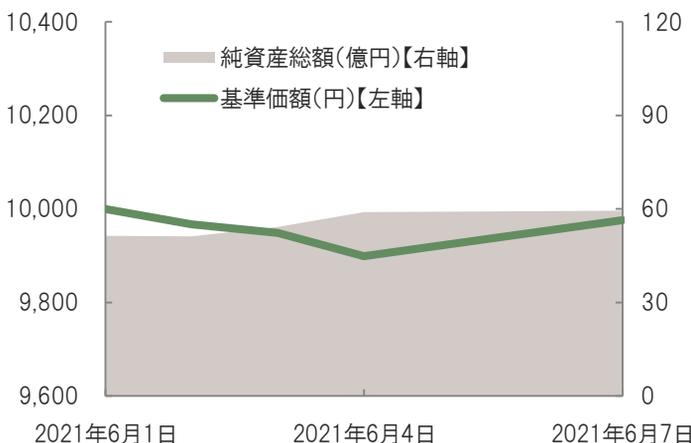
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 各ファンドの基準価額と純資産総額 (2021年6月7日現在)

ファンド名	基準価額	純資産総額
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,976円	59億円
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,975円	12億円

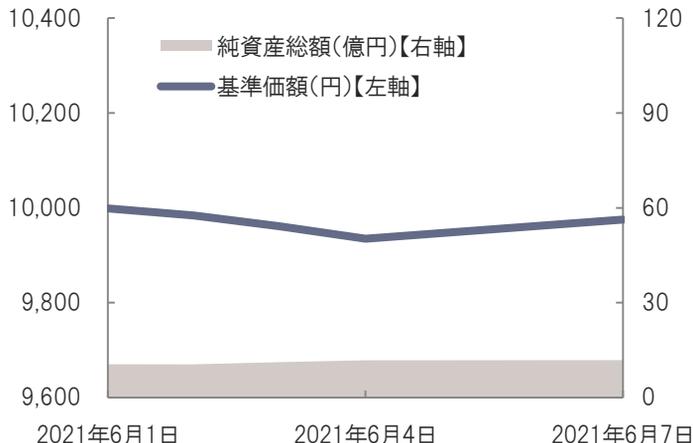
#### 為替ヘッジあり

(期間: 2021年6月1日～2021年6月7日)



#### 為替ヘッジなし

(期間: 2021年6月1日～2021年6月7日)



基準価額(1万口当たり)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。なお、表示期間において分配金のお支払いはありませんでした。

### マザーファンドの運用状況 (2021年6月7日現在)

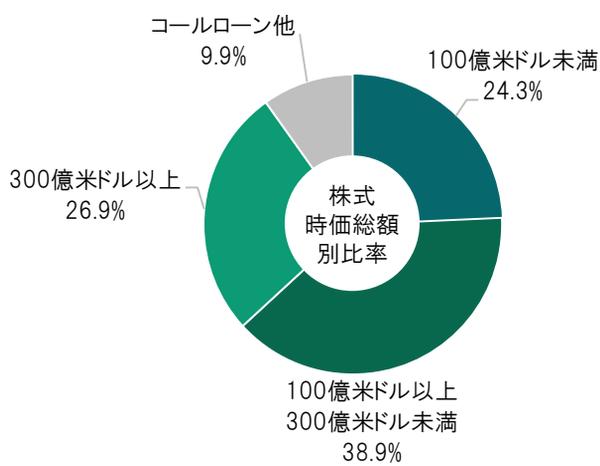
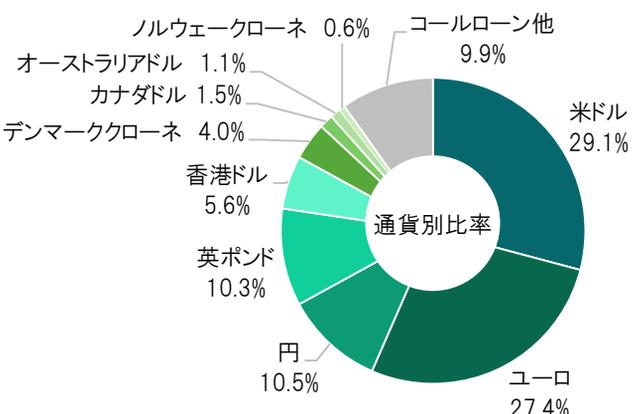
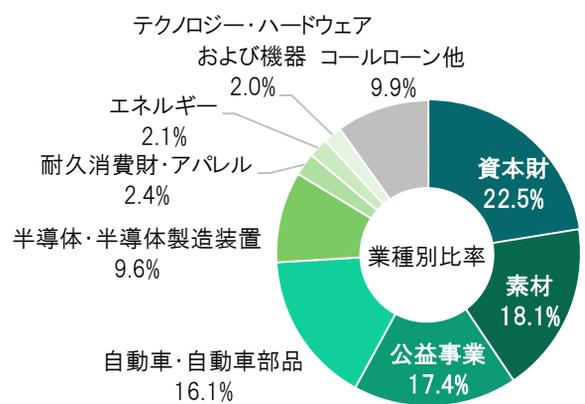
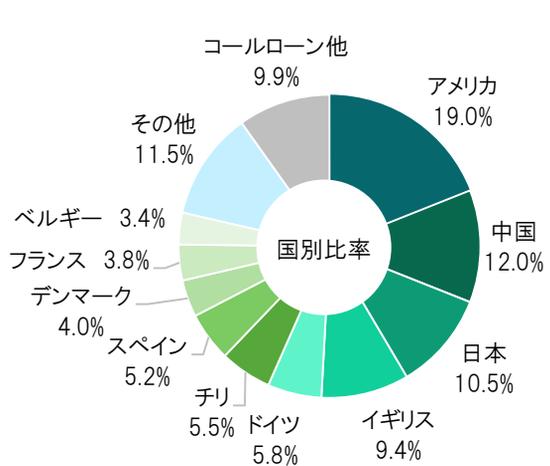
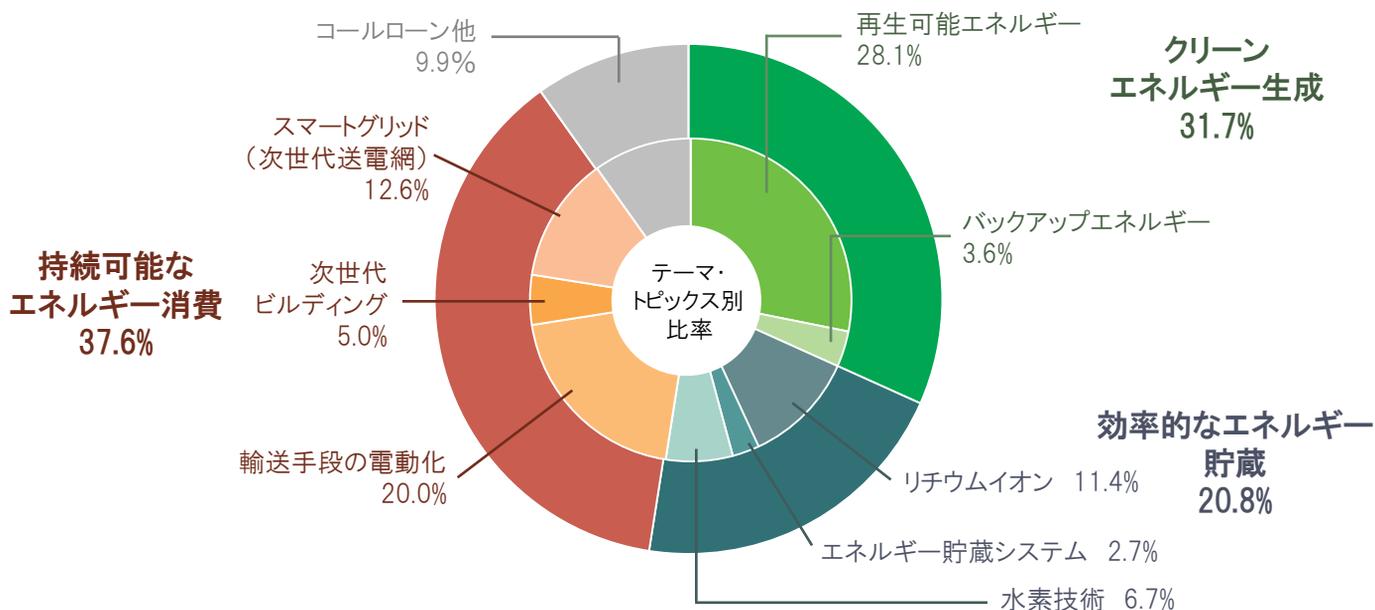
当ファンドは2021年6月1日の設定日以降、各銘柄の流動性などを考慮しつつ、速やかにポートフォリオの構築を進めました。グリーン・テクノロジー関連企業の中から、3つのテーマへの貢献度や事業の収益機会に加えて、企業の成長見通し、事業構造の質、競争優位性および株価のバリュエーション(割安度)等を考慮して46銘柄へ投資しています。

※本資料はグリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) <愛称: グリーン革命>の運用状況を投資家のみなさまにご紹介するために作成したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書(交付目論見書)をご確認いただく必要があります。

- 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。

グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)

マザーファンドにおけるポートフォリオの状況 (2021年6月7日現在)



(出所)アリアンツのデータ、Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成  
 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。なお、各ファンドのマザーファンドへの投資比率は為替ヘッジあり:97.5%、為替ヘッジなし:99.7%です。  
 テーマ、トピックスはアリアンツの定義に基づいています。上位10か国以外の国は、その他でまとめて記載しています。業種は、GICS(世界産業分類基準)によるものです。株式時価総額は、2021年6月7日時点の個別銘柄の米ドルベースでの時価総額を用いています。四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

## グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)

## マザーファンドの組入上位10銘柄 (2021年6月7日現在)

(組入銘柄数:46)

テーマ	クリーンエネルギー生成	効率的なエネルギー貯蔵	持続可能なエネルギー消費			
テーマ	銘柄	トピックス	業種	国	通貨	組入比率
企業概要						
1	SSE	再生可能エネルギー	公益事業	イギリス	英ポンド	4.4%
英国、アイルランドの商工業会社と一般家庭向けに発電と電力の供給を手掛ける。						
2	ユミコア	リチウムイオン	素材	ベルギー	ユーロ	3.4%
高度資材、貴金属製品、触媒、および亜鉛スペシャルティーズなどの事業を運営する。						
3	EDプレノバベイス	再生可能エネルギー	公益事業	スペイン	ユーロ	3.2%
風力の再生可能エネルギー資源を利用して発電を手掛ける。						
4	トヨタ自動車	輸送手段の電動化	自動車・ 自動車部品	日本	円	3.2%
乗用車やトラック、バスなどを世界中で製造および販売、賃貸、修理を行う。						
5	オン・ セミコンダクター	スマートグリッド (次世代送電網)	半導体・ 半導体製造装置	アメリカ	米ドル	3.2%
半導体メーカー。データ管理および電力管理用のアナログ、単機能半導体を供給。						
6	アントファガスタ	再生可能エネルギー	素材	チリ	英ポンド	2.9%
チリで銅鉱山を保有・運営し、チリとペルーで探査に従事する。チリ北部の採鉱地域で鉄道網を運営し、同地域で配水権を公認されている。						
7	シュナイダー エレクトリック	スマートグリッド (次世代送電網)	資本財	フランス	ユーロ	2.8%
電力設備メーカー。主な製品は、自動車用充電設備、住宅用セキュリティ用品、照明スイッチ、アクセスコントロール、センサー、バルブおよび変圧器。						
8	アルベマール	リチウムイオン	素材	アメリカ	米ドル	2.8%
特殊化学品メーカー。リチウム、臭素、精製触媒、および表面処理に注力。						
9	ソシエダード・キミ カ・イ・ミネラ・デ・ チリ	リチウムイオン	素材	チリ	米ドル	2.7%
農業を対象に硝酸カリウム、硝酸ソーダ、硫酸カリウムなどの特殊肥料を生産・販売する。工業用ケミカルのヨウ素やリチウムも手掛ける。						
10	ログヴァール・ インタナショナル	次世代ビルディング	資本財	デンマーク	デンマーク クローネ	2.6%
溶解火山石を原料とする繊維であるストーン・ウールとそれを使用した断熱・耐火製品、騒音・振動防止製品を開発・製造する。						

(出所)アリアンツのデータ、Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。なお、各ファンドのマザーファンドへの投資比率は為替ヘッジあり:97.5%、為替ヘッジなし:99.7%です。テーマ・トピックスはアリアンツの定義に基づいています。業種は、GICS(世界産業分類基準)によるものです。表示桁未満の数字がある場合四捨五入しています。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

## グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)

2021年初来の投資環境(2021年1月初~2021年6月7日)

## 【市場の動き】

- 多くの地域での新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)のワクチン接種の進展や経済再開への期待などにより、年初来で世界の株式市場は堅調な推移となってきました。しかし長期金利の上昇によるインフレ懸念から、業種別ではそれまで好調であった情報技術や一般消費財などが相対的に弱含む一方、金融、エネルギー、素材などの銘柄が上昇しました。また、グリーン・テクノロジー関連企業の株価も年初来でおおむね堅調に推移しました。

## 今後の市況見通しと当ファンドの運用方針

## 【今後の市況見通し】

- 脱炭素社会への動きは特にここ1年余り、どうしても新型コロナ感染拡大の話題によってあまり注目されませんでした。ようやくワクチン接種の進展によって、気候変動や持続可能なエネルギーが再び注目されるようになって考えています。世界の多くの国々において経済の活性化のために取り組まれている景気刺激策の殆どが、グリーン関連プロジェクトと結びついていると考えています。
- また新型コロナ後は、EV(電気自動車)の大衆化、インフラへの政策投資による再生エネルギーの普及、水素へのニーズの高まり等、持続可能なエネルギーへの転換が新たなステージに入るとみています。バッテリー性能や、エネルギー効率を高めるためのAI(人工知能)の活用等、技術的な進歩も期待されます。テクノロジーは、コストを低減させ、エネルギー転換を後押しし、エネルギー転換の実現に近づけるための重要な役割を担うと考えています。

## 【当ファンドの運用方針】

- 当ファンドは、日本を含む世界各国(新興国を含みます)のグリーン・テクノロジー関連企業の株式に投資をします。具体的には、SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつ①クリーンエネルギー生成、②効率的なエネルギー貯蔵、③持続可能なエネルギー消費の3つテーマに、積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業に投資を行うことによって、収益機会の獲得をめざします。

## 【ご参考】グリーン・テクノロジー関連企業について

## 【組入上位における銘柄例】

ユミコア	トピックス:リチウムイオン	業種:素材	国:ベルギー
------	---------------	-------	--------

- プラチナ等の貴金属リサイクルやバッテリー事業の拡大期待から、強気な2021年通期の業績予想を発表しました。同社については、既に欧州のバッテリー素材のマーケットリーダーであるだけでなく、そのリサイクル技術から今後の世界的なEVのバリューチェーンに必要な不可欠な存在であるとみており、EVのためのサーキュラーエコノミー(循環型経済)を構築する先駆者になりうると考えています。

## 【直近決算があった銘柄例】

シグニファイ	トピックス:次世代ビルディング	業種:資本財	国:オランダ
--------	-----------------	--------	--------

- 同社は、エネルギー効率の高い照明器具などを提供しており、同社の発表した2021年第1四半期の売上高は16億ユーロで、前年同期比+12%でした。また、期間中には業績に対する経営陣の自信を示す特別配当も発表しました。同社については、今期の業績及び今後の売上や利益率等の見通しは良好だと判断しており、同社の投資妙味は大きいとみています。

(出所)アリアンツのコメントを基に三菱UFJ国際投信作成

上記は、グリーン・テクノロジー関連企業についてご理解いただくため、2021年6月7日時点の組入銘柄をご紹介します。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。業種は、GICS(世界産業分類基準)によるものです。市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

## グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)

## ファンドの目的・特色

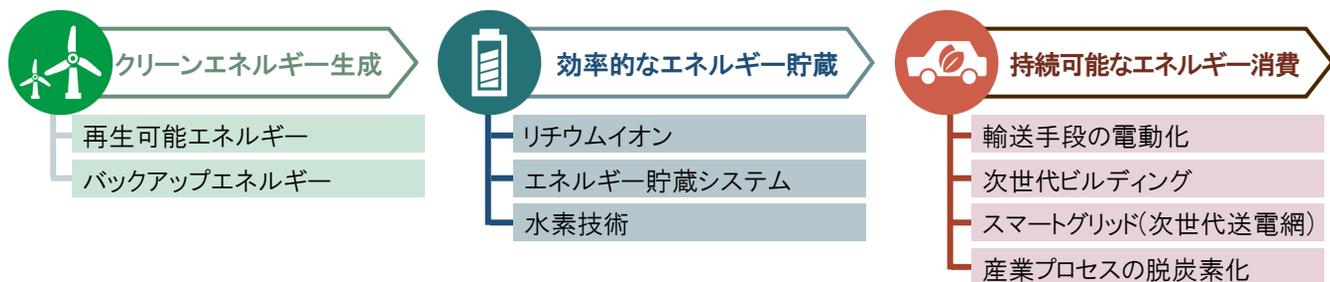
日本を含む世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

**特色1 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。**

- 当ファンドにおいて、グリーン・テクノロジー関連企業とは、SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費の3つのテーマに積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業をいいます。
- 株式等への投資にあたっては、グリーン・テクノロジー関連企業の中から、3つのテーマへの貢献度や事業の収益機会を考慮した投資候補銘柄を選定し、その銘柄群の中から、企業の成長見通し、事業構造の質、競争優位性および株価のバリュエーション等を考慮して組入銘柄を選定します。

※ 実際の運用はグリーン・テクノロジー株式マザーファンドを通じて行います。

## 〈グリーン・テクノロジー関連企業の3つのテーマとトピックス〉



※ 上記はイメージでありすべてを網羅するものではありません。

※ トピックスは2021年1月末現在のものであり、将来変更する場合があります。

**特色2 株式等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・ゲーエムベーハー※に運用指図に関する権限を委託します。**

※ 同社は運用指図に関する権限の一部をアリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドに更に委託します。

**特色3 為替ヘッジの有無により、為替ヘッジあり、為替ヘッジなしが選択できます。**

- 為替ヘッジありは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
- 為替ヘッジなしは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

**特色4 年1回の決算時(5月27日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。**

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

(初回決算日は、2022年5月27日です。)

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)

## 投資リスク

基準価額の変動要因: 基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。主な変動要因は、価格変動リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスクです。上記は主なりリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ファンドの費用

◎お客さまが直接的に負担する費用 **購入時手数料**…購入価額に対して、**上限3.30%(税抜 3.00%)**販売会社が定めます。くわしくは、販売会社にご確認ください。 **信託財産留保額**…ありません。 ◎お客さま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)**…日々の純資産総額に対して、**年率1.925%(税抜 年率1.750%)**をかけた額 **その他の費用・手数料** ・監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用等 ※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

## 販売会社情報一覧表(2021年6月1日現在) 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

商号	登録番号等	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
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号	○			
とうほう証券株式会社(為替ヘッジありのみ取扱) (6月14日から取扱開始)	金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第36号	○			
丸八証券株式会社(6月14日から取扱開始)	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号	○			
株式会社SBI証券(6月15日から取扱開始)	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
新大垣証券株式会社(7月1日から取扱開始)	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号	○			

## 【GICS(世界産業分類基準)について】

Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc. とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc. およびS&Pに帰属します。

## 本資料に関するご注意事項

- 本資料は三菱UFJ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、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)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 本資料は信頼できる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・完全性等を保証するものではありません。
- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

委託会社(ファンドの運用の指図等)

三菱UFJ国際投信株式会社

- お客さま専用フリーダイヤル:  
0120-151034(受付時間/営業日の9:00~17:00)
- ホームページアドレス:  
<https://www.am.mufg.jp/>

受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)

三菱UFJ信託銀行株式会社

設定・運用

三菱UFJ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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