



ニュースリリース

2024年7月22日

7月22日から購入申込の受付を開始
8月23日設定

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長: 田中義久)は、2024年8月23日に「米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08(愛称: アメリカングフト)」を設定いたします。

ファンドのポイント

● **ゴールドマン・サックスが発行する米ドル建社債(約5年)への投資を通じて米ドルベースでの元本確保を目指します。**

ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コーポ・インターナショナルが発行する米ドル建債券*1(以下「ゴールドマン・サックス外債」といいます。)を高位に組み入れ、満期まで保有することで約5年後の償還時に米ドルベースでの元本確保*2を目指します。

*1 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクによる保証が付されます。

*2 信託期間中、ファンドを換金した場合や投資する債券の発行体・保証体等が債務不履行となった場合等には、米ドルベースでの元本を確保できないことがあります。

※米ドルベースでの元本確保とは、円建の当初の投資金額を米ドル換算した投資元本を償還時に確保することをいいます。

※元本に購入時手数料は含みません。

※ゴールドマン・サックス外債に対する為替ヘッジは行いませんので、ファンド償還時の為替レートによっては円での投資金額を下回る可能性があります。

● **社債の満期償還時に「米国テクノロジー株式指数」に連動する超過収益の獲得を目指します。**

ゴールドマン・サックス外債は満期償還時に米ドルベースでの元本確保を目指す安定運用部分と償還額の上乗せをねらう積極運用部分からなり、積極運用部分による超過収益の獲得を目指します。

超過収益は「米国テクノロジー株式指数」の累積収益率に連動します。

● **ファンドの基準価額が一定水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還となります。**

ファンドの基準価額が繰上償還決定の条件に達した場合、保有する債券を速やかに売却します。

その後の市場環境により更なる値上がり益が得られる機会は失われます。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

ファンドは「特化型運用」を行います。一般社団法人投資信託協会の規則において、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いものは、特化型ファンドと定められています。支配的な銘柄とは、寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合)が10%を超えるまたはを超える可能性の高い銘柄をいいます。

ファンドはゴールドマン・サックス社債に限定して投資を行いますので、当該債券の発行体等が経営不振や業績悪化その他の予期せぬ事態に陥った場合や破綻した場合、大きな損失が発生することがあります。

設定日	: 2024年8月23日(金)
購入申込期間	: 2024年7月22日(月)~2024年8月22日(木)
取扱販売会社	: 今村証券株式会社 中銀証券株式会社



お申込みメモ

購入時	購入の 申込期間	2024年7月22日から2024年8月22日まで
	購入単位	1口単位 (当初元本 1口 = 1円)
	購入価額	1口当たり1円
換金時	換金単位	1口以上1口単位で販売会社が定める単位
	換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差引いた額
	換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間		購入については、購入の申込期間最終日の販売会社が定める時間までにお申込みください。 換金については、原則として午後3時*までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 ただし、販売会社により異なる場合があります。 * 2024年11月5日から午後3時30分となる予定です。
信託期間		2029年9月25日まで (2024年8月23日設定)
決算日		9月25日 (休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は2025年9月25日です。
収益分配		年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
課税関係		課税上は株式投資信託として取扱われます。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少額投資非課税制度 (NISA) の適用対象となります。ファンドについては、NISAの適用対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。
申込不可日		下記のいずれかに該当する日には、換金の申込はできません。 <ul style="list-style-type: none"> • ニューヨークの銀行の休業日 • ロンドンの銀行の休業日 • CMEグローベックスの休業日 • 日本の営業日かつユーロクリア・バンクが休日である日の3営業日前 • 日本の営業日かつロンドンの銀行 (土日を除く) の連休の前営業日

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	購入価額に、 3.3%(税抜3.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 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	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

● 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)	毎日、ファンドの元本総額に 年0.99% (税抜0.9%) の率を乗じて得た額とします。
その他の 費用・手数料	<ul style="list-style-type: none"> • 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 • 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。 これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される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。詳細につきましては必ず「投資信託説明書 (交付目論見書)」をお読みください。



ファンドの投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがって、ファンドは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。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

特化型運用に伴うリスク

価格変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

流動性リスク

※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

【その他の留意点】

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 分配金に関する留意点
 - ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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。
 - ・ 参照指数に重大な変更が生じた場合や算出が停止された場合等は、当初想定していた分配を行うことができない可能性があります。
- 大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備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、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ファンドが投資対象とするゴールドマン・サックス外債が、発行体および保証体等の債務不履行や法令、税制の変更等により早期償還となる場合、当該外債の換金後にファンドは繰上償還されます。
- ファンドの基準価額は、信託期間中に1万円を下回る場合があります。

ご留意いただきたい事項

- 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資家の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 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いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社にてご入手いただけます。

★本件に関するお問い合わせ★

T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部

電話番号： 03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

インターネットホームページ： <https://www.tdasasset.co.jp/>