

主として、米国株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

追加型投信／海外／資産複合

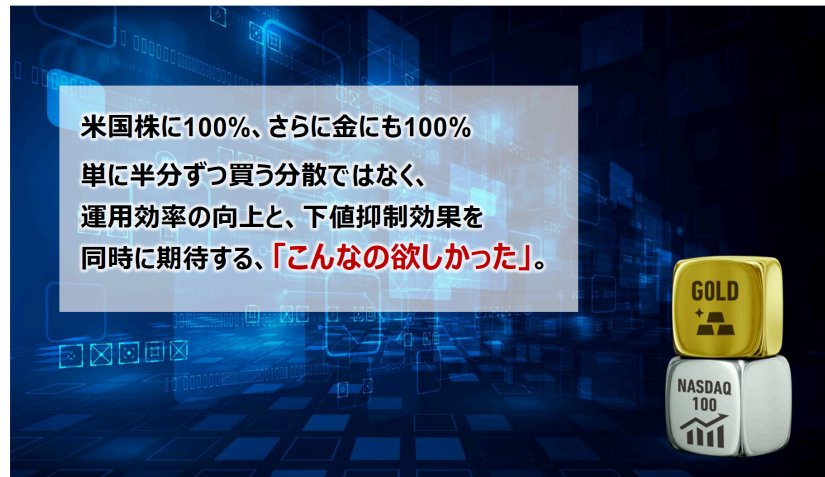
設定日：2025年1月24日 信託期間：無期限

決算日：毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社：アモヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンドの特色

Tracers（トレイサース）とは、「こんな欲しかった」をデザインし、ルール通りに運用（トレース）するファンドシリーズです



ファンドの特色

- 1** 米国株式および金に分散投資を行ない、収益の獲得をめざします。
- 2** 先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。
- 3** 購入時手数料はかかりません。

基準価額変動リスクの大きいファンドですので、ご投資の際には慎重にご判断ください。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

当ファンドのルール

当ファンドでは、先物取引を活用し、米国株式と金（それぞれ純資産総額の100%相当額）へ純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。



※米国株式では先物取引を一部活用し、金では金先物に投資をします。

※上記は、当ファンドの資産配分のイメージです。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンドの特色

投資対象資産(米国株式・金)とその特徴

- 当ファンドは、米国株式と金に分散投資を行ないます。米国株式への投資では、NASDAQ100指数に連動する投資成果をめざし、金については金先物取引を通じて投資を行ないます。

※米国株式には、マザーファンド*ならびに米国の株価指数先物を通じて投資を行ないます。

* マザーファンドは、NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

米国株式(NASDAQ100指数)

ハイテク企業を中心に構成される、米国の代表的な株価指数の一つ

- 米国のナスダック市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成される、調整済時価総額加重型の株価指数です。
- 世界有数のハイテク企業やバイオテクノロジー企業など、最先端技術を有する企業を多く含みます。

金(金先物)

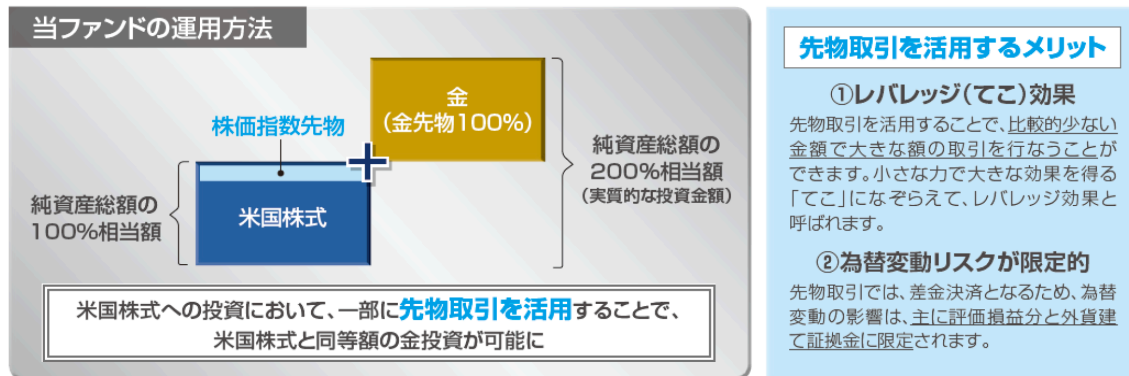
分散投資先として有効な資産

- 株式や債券などの主要資産と値動きの特性が異なる傾向があります。
- 「有事の金」と呼ばれ、市場急変時に選好されやすい傾向にあります。
- それ自体に価値がある実物資産であることから、インフレに強いと考えられます。

※上記は、主な特徴を列挙したものであり、すべてを網羅したものではありません。

実質的な運用について

- 当ファンドは、米国株式と金に投資を行ないます。先物取引を積極的に活用することで、純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。



※上記はイメージ図です。

※米国の株価指数先物取引および金先物取引においては、買建額に対する為替変動の影響がなく、為替変動の影響を受けるのは主に評価損益分と外貨建て証拠金となります。ただし、米国株式の現物投資部分は実質的に為替変動の影響を受けず。

※米国の株価指数先物取引および金先物取引に投資する場合、先物取引の仕組みにより為替変動の影響が限定的であることから、為替が円安となる局面での為替差益も限定的となります。

※実際の運用は、純資産総額の合計が200%とならない場合があります。

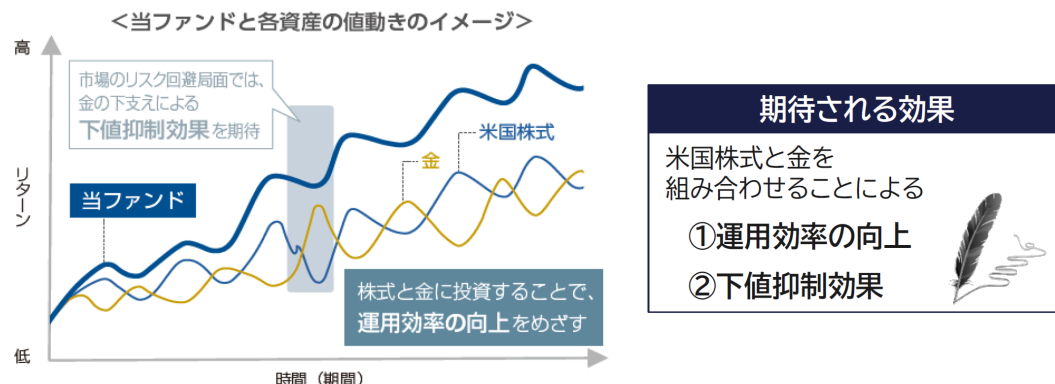
※投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンドの特色

当ファンドに期待される投資効果と値動きのイメージ

- 値動きの特性が異なる株式と金を組み合わせることで、運用効率の向上が期待できるほか、市場でリスク回避の動きが強まる局面では金が強みを発揮し、ファンド全体の値を抑制することが期待されます。
- 当ファンドでは、米国株式および金への投資において、先物取引を活用することで、純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。そのため、日々の基準価額の変動が大きくなります。

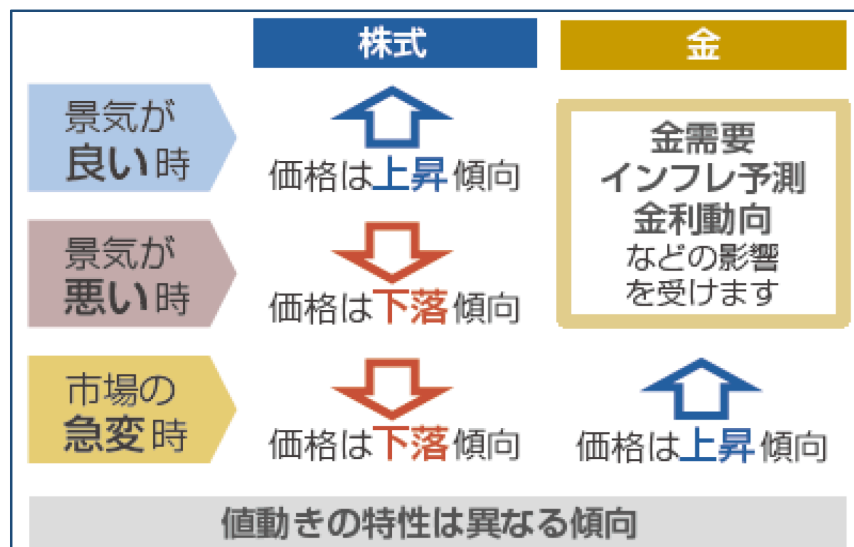


※中長期的には、複利の効果により、当ファンドと、米国株式、金のパフォーマンスとの乖離がプラスにもマイナスにも大きくなる可能性があります。

※当ファンドのリスクについては、後述の「投資リスク」をご覧ください。

※上記は当ファンドの値動きについてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際の運用成果などを保証するものではありません。

＜ご参考＞ 株式と金の値動きの特性イメージ



※株式と金の値動きの特性についての説明は一般論であり、実際は異なる値動きをする場合があります。

※上記は当ファンドの値動きについてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際の運用成果などを保証するものではありません。

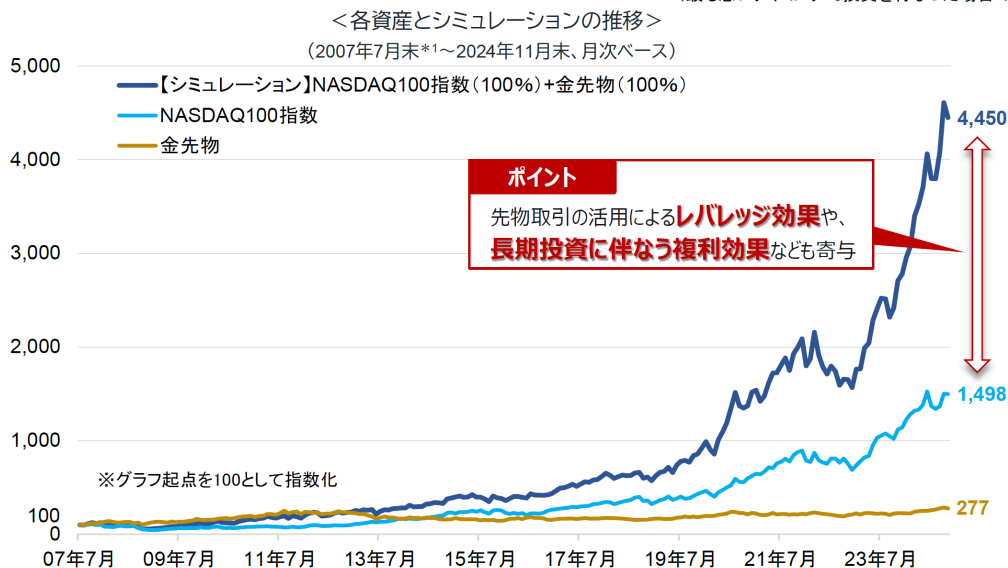
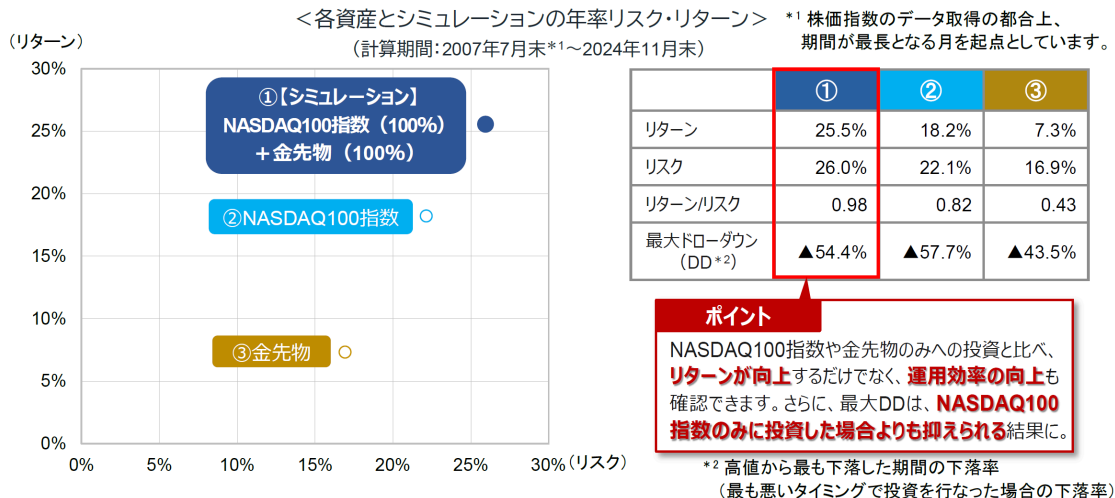
※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンドの特色

<ご参考> 「米国株式100%+金100%」投資の効果について

下記は過去のものおよびシミュレーションの結果であり、当ファンドの運用実績ではありません。



※NASDAQ100指数: NASDAQ100指数(税引後配当込み、米ドルベース)の値をアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算、金先物: ブルームバーグ金サブ指数(エクセスリターンベース、米ドルベース)

※【シミュレーション】については、上記のNASDAQ100指数と金先物を100%:100%の割合で合成し、月次リバランス

※金先物は米ドルで決済される先物取引を活用しますが、買建額に対する為替変動の影響がないことから米ドルベースを掲載しています。なお、実際の金先物取引では、評価損益分や外貨建て証拠金については為替変動の影響を受けます。

※リターンは月次リターンの平均、リスクは月次リターンの標準偏差を、それぞれ年率換算

※上記指数は、当ファンドのベンチマークではありません。(信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成)

※上記は、過去の指数データをもとに算出したシミュレーションの結果であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
当ファンドの運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流入などによる影響が生じます。
そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様のリターンを達成することを約束するものではありません。
運用開始後の当ファンドの実際のパフォーマンスなどについては、開示資料をご覧ください。

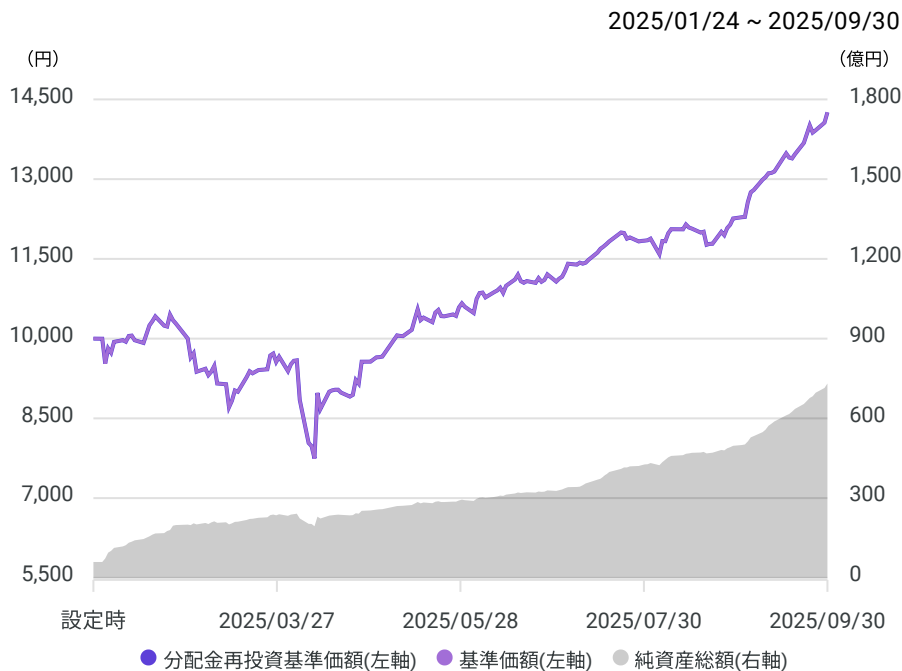
※純資産総額の200%相当額の運用を行なうことなどから、当該シミュレーション期間中の値動き(リスク)が大きかった点には十分ご注意ください。

※投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

運用実績

運用実績の推移



※分配金再投資基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

※基準価額は、運用管理費用（後述の「当ファンドにかかる費用」参照）控除後の値です。

基準価額・純資産総額

2025年9月30日	
基準価額	14,257円
純資産総額	731.19億円

※基準価額は1万口当たり・分配金控除後の値です。

騰落率

期間	基準価額
1ヵ月	16.3%
3ヵ月	28.8%
6ヵ月	51.8%
1年	-
3年	-
5年	-
10年	-
設定来	42.6%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配金

決算日	分配金
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0円

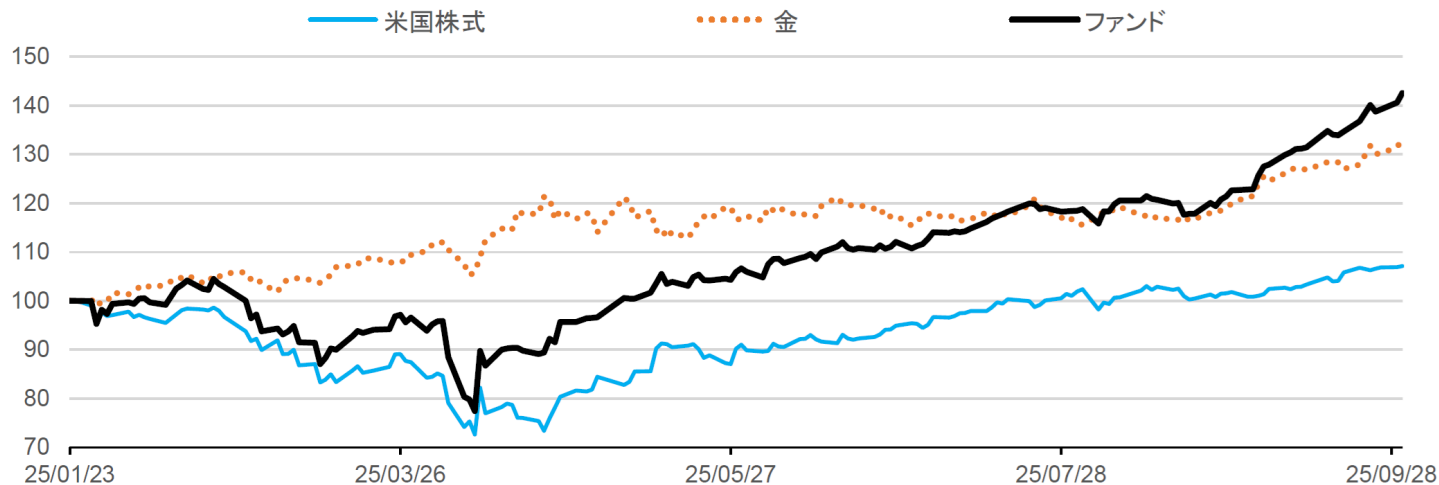
※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

参考情報

ファンドと各資産の価格推移（設定日の前営業日を100として指数化）



※ファンドは、分配金再投資ベースのパフォーマンスです。

※各資産の内容は以下の通りです。各資産の推移は、あくまでも参考情報であり、当ファンドのベンチマークではありません。

米国株式：NASDAQ100指数（税引後配当込み、米ドルベース）の値をアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算

金：ブルームバーグ金サブ指数（米ドルベース）

※NASDAQ100指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はNASDAQ社に帰属します。

※ブルームバーグ金サブ指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はブルームバーグ社に帰属します。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

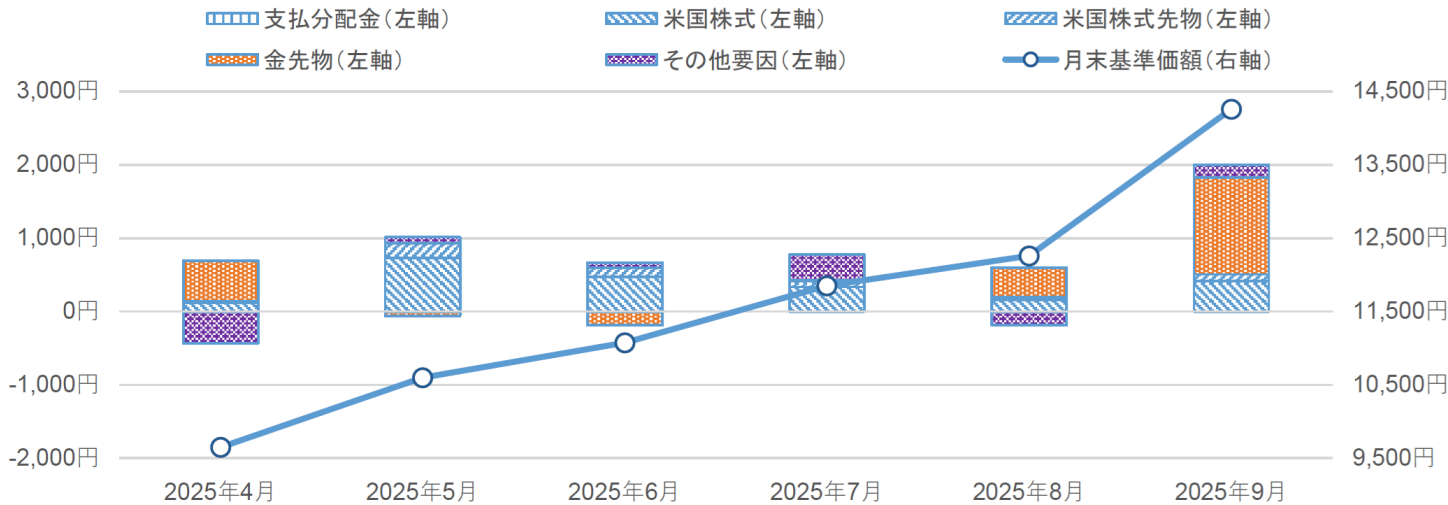
※当資料は、投資者の皆様当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

追加型投信／海外／資産複合

参考情報

基準価額騰落の要因分解（直近6ヵ月および設定来） ※グラフは6ヵ月のみ



	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	設定来
前月末基準価額	9,389円	9,648円	10,599円	11,073円	11,850円	12,260円	10,000円
支払分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
要因	米国株式	729円	470円	333円	155円	409円	1,352円
	米国株式先物	200円	123円	76円	35円	94円	276円
	金先物	-61円	-190円	13円	408円	1,324円	2,969円
	その他要因	83円	71円	355円	-188円	169円	-340円
合計	259円	951円	474円	777円	410円	1,997円	4,257円
当月末基準価額	9,648円	10,599円	11,073円	11,850円	12,260円	14,257円	14,257円

※要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

※設定来の「前月末基準価額」には設定日の基準価額を表示しています。

※要因分解では、投資信託証券は、米国株式に含まれます。

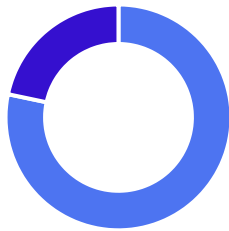
※その他要因には、為替変動や信託報酬等の諸要因を表示しています。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ポートフォリオ

資産別構成比

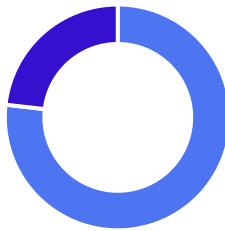


資産種別	比率
1 投資信託	78.3%
2 現金・その他	21.7%

※比率は当ファンドの純資産総額比です。

※先物取引にかかる証拠金は「現金・その他」に含まれます。

資産別構成比（内訳）



資産種別	比率
1 外国株式	76.8%
2 現金・その他	23.2%

資産種別	比率
1 外国株式先物	20.4%
2 その他先物	101.4%

※比率は当ファンドの純資産総額比です。

※先物取引にかかる証拠金は「現金・その他」に含まれます。

※「その他先物」には金先物を含みます。

組入上位10業種

業種	比率
1 半導体・半導体製造装置	25.1%
2 ソフトウェア・サービス	19.5%
3 メディア・娯楽	14.0%
4 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.8%
5 一般消費財・サービス流通・小売り	7.1%
6 自動車・自動車部品	3.5%
7 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.7%
8 消費者サービス	2.7%
9 食品・飲料・タバコ	2.4%
10 生活必需品流通・小売り	2.2%

※比率は当ファンドがマザーファンドを通して投資する株式の評価金額合計に対する比率です。

組入上位10銘柄

組入銘柄数：101

銘柄	通貨	国・地域	業種	比率
1 NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7.4%
2 MICROSOFT	アメリカ・ドル	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.4%
3 APPLE INC	アメリカ・ドル	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3%
4 BROADCOM INC	アメリカ・ドル	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4.3%
5 AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	4.0%
6 TESLA MOTORS INC	アメリカ・ドル	アメリカ	自動車・自動車部品	2.7%
7 META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	アメリカ	メディア・娯楽	2.7%
8 ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	アメリカ	メディア・娯楽	2.4%
9 ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	アメリカ	メディア・娯楽	2.2%
10 NETFLIX INC	アメリカ・ドル	アメリカ	メディア・娯楽	2.1%

※比率は当ファンドの純資産総額比です。

※ETF（上場投資信託）等を組み入れる場合があります。

※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

運用会社コメント

投資環境

IT関連株の比率が高いNASDAQ100指数は、前月末と比べて上昇しました。

米国現政権による関税措置の違法判断などを受けて同指数が下落する場面があったものの、米国連邦準備制度理事会（FRB）が雇用の下振れリスクの増大を踏まえ追加利下げに踏み切ったことや、米国のISM非製造業景況指数、小売売上高速報値が市場予想を上回り、米国の景気が底堅さを保っているとの見方が強まったことなどが支援材料となり、同指数は上昇しました。加えて、米国半導体大手企業による大型投資の報道を受けて、人工知能（AI）関連株に対する期待が一段と高まったことも同指数を押し上げました。

9月の原油価格は前月比で小幅に下落しました。ロシア・ウクライナ情勢や対ロシア制裁の動向、そして、中東情勢などの地政学的リスクが原油価格の下支えとなる一方、OPECプラスによる原油増産の可能性があることが原油価格の重石となり、原油価格は小動きとなりました。9月の金価格は前月比で大幅に上昇しました。ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢などの地政学的リスクがくすぶる中、安全資産として金を買われたほか、米国の利下げ期待も金価格を押し上げました。このような背景から、8月末には1オンス当たり3,500米ドル台であった金価格は、9月末には同3,800米ドル台半ばまで上昇しました。

運用経過

当ファンドは、米国株式と金への分散投資において、それぞれ純資産総額と概ね同程度の投資を行ないました。

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

追加型投信／海外／資産複合

組入上位10銘柄の銘柄概要

<組入上位10銘柄の銘柄概要>

1 NVIDIA CORP / エヌビディア
GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)で3次元ビジュアルコンピューティング技術を提供。また関連するソフトウェアの設計・開発・販売なども行なっている。主要パソコン向けに双方向3Dグラフィックスなども提供。
2 MICROSOFT CORP / マイクロソフト
多様なコンピューター向けソフトウェアの開発、ライセンス供与、サポートを行なっており、「Windows」は世界で圧倒的なシェアを誇る。サーバ、ソフトウェア開発ツール、ビデオゲーム機器など幅広く手掛ける。在宅勤務などの普及によりクラウドコンピューティングやゲーミングの需要拡大が見込まれる。
3 APPLE INC / アップル
携帯端末・パソコンメーカー。2016年10月末に日本でもiPhoneでの決済サービス「ApplePay」を開始。今後、ハードウェアとソフトウェアの融合と利便性、安全性に着目し、文書認証、個人証明、ローン信用保証、ATMへのアクセス、送金などにおいて、重要な役割を果たす可能性がある。
4 BROADCOM INC / ブロードコム
米国に本社を置く、半導体ソリューション及びインフラストラクチャソフトウェアソリューションの設計・開発・提供を行うテクノロジー会社。
5 AMAZON.COM INC / アマゾン・ドット・コム
eコマース業界の大手。AI(人工知能)を活用したレジで決済不要、買い物のスピード化が図れる新型店「AmazonGo」の展開を発表。この技術で豊富な顧客・決済データを入手することが可能となり、個人向け資産管理やクレジットリスク測定などの新しいサービスの提供等が期待される。
6 TESLA INC / テスラ
アメリカ合衆国のシリコンバレーを拠点に、電気自動車、エネルギー貯蔵システムの設計・開発・製造・販売、及び太陽光とエネルギー貯蔵製品の設置・運営・維持を行なう。
7 META PLATFORMS INC-CLASS A / メタ・プラットフォームズ
ソーシャルテクノロジー会社。ユーザーをつなぎ、コミュニティを見つけ、事業の成長を支援するアプリケーション及び技術などを構築する。広告、拡張機能化、仮想現実なども手掛ける。
8 ALPHABET INC-CL A / アルファベット
グーグルが2015年に立ち上げた持株会社。子会社を通じ、検索サイトを運営するほか、オンライン広告、クラウドコンピューティング、ソフトウェアなどIT関連製品とサービスを提供。足元では検索や「YouTube」、「GooglePlay」などの利用が大きく伸びているほか、クラウド事業も堅調。(議決権が付与された株式)
9 ALPHABET INC-CL C / アルファベット
グーグルが2015年に立ち上げた持株会社。子会社を通じ、検索サイトを運営するほか、オンライン広告、クラウドコンピューティング、ソフトウェアなどIT関連製品とサービスを提供。足元では検索や「YouTube」、「GooglePlay」などの利用が大きく伸びているほか、クラウド事業も堅調。(議決権が付与されていない株式)
10 NETFLIX INC / ネットフリックス
アメリカ合衆国のオンラインDVDレンタル及び動画配信サービス運営会社。有料ストリーミングメンバーを対象に、さまざまなジャンルや言語にまたがり、TVシリーズ、ドキュメンタリー、長編映画をインターネットに接続された画面で好きなだけ見ることができるサービスを提供。

※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。
※記載の見解等は、作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

※投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。
※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンド情報

ファンドの特色

1. 米国株式および金に分散投資を行ない、収益の獲得をめざします。
2. 先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行ないます。
3. 購入時手数料はかかりません。

投資リスク（基準価額の変動要因）

投資者の皆様は投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式、株価指数先物取引および金先物取引にかかる権利を実質的な投資対象としますので、株式、株価指数先物取引および金先物取引にかかる権利の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化、金地金の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク	<ul style="list-style-type: none">・株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。・株価指数先物取引および金先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動きや先物市場の需給などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
流動性リスク	<ul style="list-style-type: none">・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券および先物取引にかかる権利などの取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
信用リスク	<ul style="list-style-type: none">・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
為替変動リスク	<ul style="list-style-type: none">・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
デリバティブリスク	<ul style="list-style-type: none">・金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
レバレッジリスク	<ul style="list-style-type: none">・株価指数先物取引および金先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。したがって、株式および金地金市況の影響を大きく受けます。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。

※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンド情報

お申込みメモ

商品分類	追加型投信／海外／資産複合
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先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	販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金単位	1口単位 ※販売会社によって異なる場合があります。
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6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。 ※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がナスダック証券取引所の休業日、ニューヨーク商品取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金制限	ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます。
信託期間	無期限（2025年1月24日設定）
繰上償還	次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 ・ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ・繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。 ※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
信託金の限度額	1兆円
公告	電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 ホームページ アドレス www.amova-am.com ※なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され、知れている受益者に対して交付されます。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。
※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、アモヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

ファンド情報

指数について

「NASDAQ100指数」の著作権などについて

当ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc.およびその関連会社を「ナスダック」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。ナスダックは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。ナスダックは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Index®の一般的な株式市況への追従可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。ナスダックとアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Index®の登録商標ならびにナスダックの一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Index®の使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®の決定、構築および計算に関し、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。ナスダックは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®とそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用により、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。ナスダックは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、ナスダックは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

当資料の取り扱いについて

当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

販売会社一覧

販売会社名（金融商品取引業者等の名称）		登録番号	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 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
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社 S B I 証券(注1)	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
株式会社 S B I 新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社 S B I 証券）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
株式会社 S B I 新生銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）	登録金融機関	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
GMOクリック証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第77号	○		○	
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第24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	○	○	○	○
三菱UFJ eスマート証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
moomoo証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3335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	○	○	○	○

※(注1)右の他に一般社団法人日本 S T O 協会にも加入しております。
※販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

※投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。リスク情報と留意事項をよくお読みください。
※当資料は、投資者の皆様にご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解・データ等は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。