



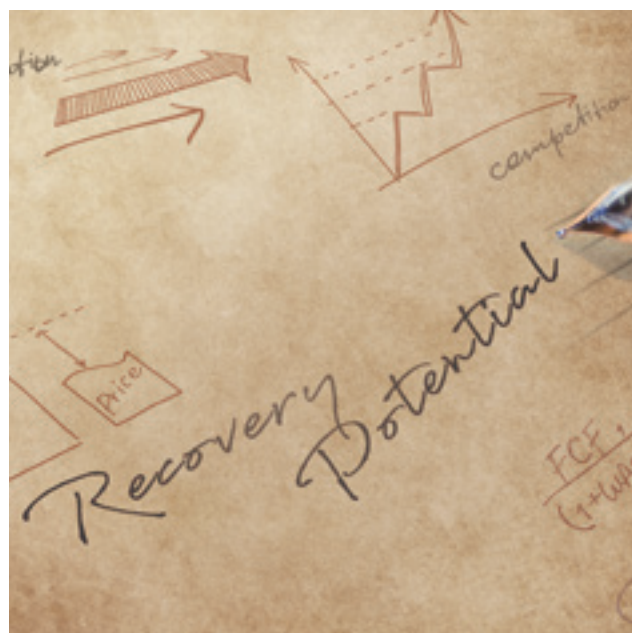
TOKIO MARINE  
ASSET MGT

## 投資信託説明書(交付目論見書)

使用開始日: 2025年3月6日

# 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル 戦略株式ファンド

追加型投信/海外/株式



❗ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

- 本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。
- 本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
- ファンドの販売会社、基準価額等については、委託会社の照会先までお問い合わせください。

### 委託会社

ファンドの運用の指図を行います。

東京海上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361号

照会先

ホームページ

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

サービスデスク

0120-712-016

受付時間: 営業日の9時~17時

### 受託会社

ファンドの財産の保管・管理を行います。

三井住友信託銀行株式会社

みんなの文字®

| 商品分類    |        |                   | 属性区分                                |      |        |              |       |
|---------|--------|-------------------|-------------------------------------|------|--------|--------------|-------|
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) | 投資対象資産                              | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態         | 為替ヘッジ |
| 追加型     | 海外     | 株式                | その他資産<br>(投資信託証券<br>(株式<br>(中小型株))) | 年1回  | 北米     | ファンド・オブ・ファンズ | なし    |

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

- この目論見書により行う「東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド」の受益権の募集について、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2025年3月5日に関東財務局長に提出しており、2025年3月6日にその効力が生じています。
- ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
- ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法に基づき受託会社の固有財産と分別管理されています。
- 請求目論見書は、投資者のご請求により販売会社から交付されます。なお、請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

【委託会社の情報】 2024年12月末現在

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 委託会社名                  | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 設立年月日                  | 1985年12月9日         |
| 資本金                    | 20億円               |
| 運用する投資信託財産の<br>合計純資産総額 | 2兆9,750億円          |



# ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

信託財産の成長をめざして運用を行います。

## ファンドの特色

1

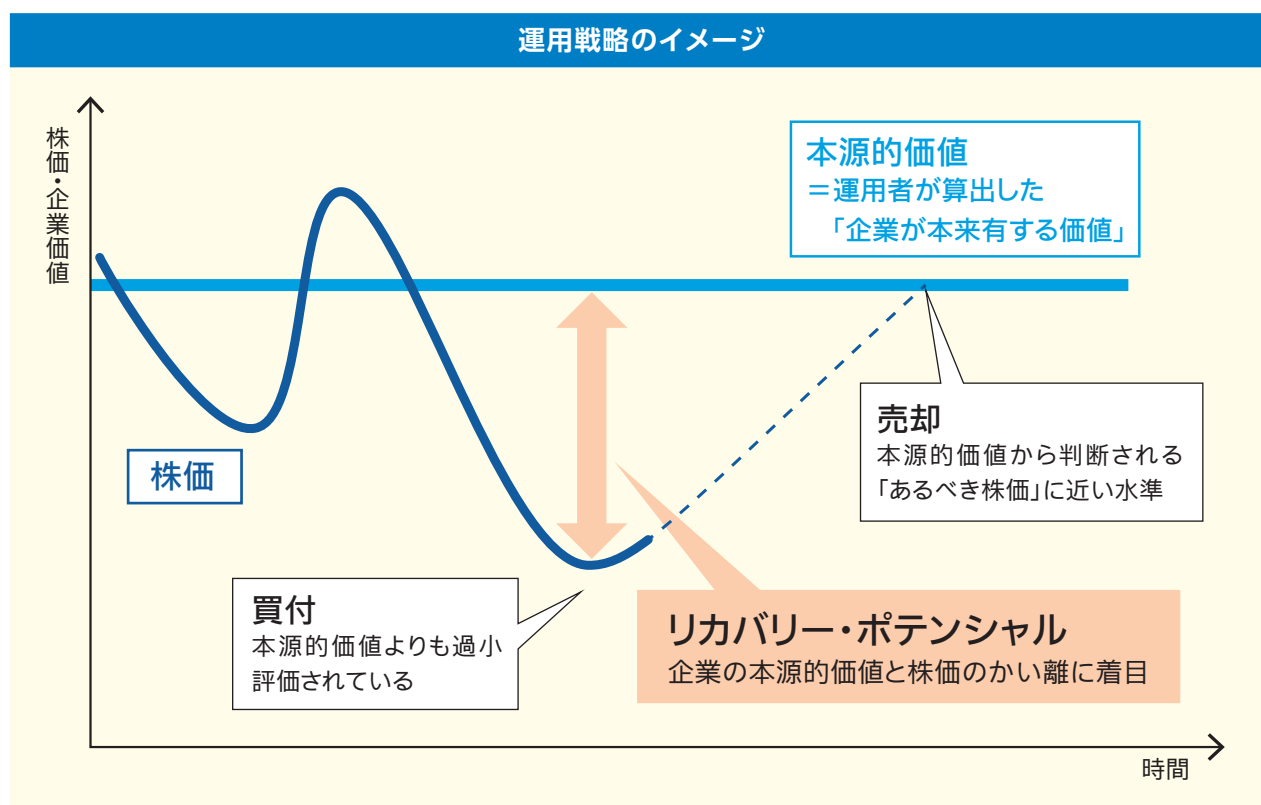
米国の取引所に上場されている小型株式を主要投資対象とします。

- 小型株式とは、原則として、時価総額50億米ドル未満\*の銘柄とします。

※ファンドは外国投資証券への投資を通じて米国の取引所に上場されている小型株式に投資します。上記の時価総額は外国投資証券における株式への投資開始時点のものです。

2

株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価のかい離が縮小すること（リカバリー）が見込まれる銘柄に投資します。



※上記は、ファンドの運用戦略をイメージしたものであり、実際の株価、企業価値の水準や変動を示唆・保証するものではありません。

※上記の方針どおりに買付、売却できることを示唆・保証するものではありません。

※上記は、ファンドの投資成果を示唆・保証するものではありません。

次ページへ続く

資金動向および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。

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等



# ファンドの目的・特色

3

米国の小型株式の実質的な運用は、「ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー」が行います。

- 「ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー」は、「ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シー」に属します。

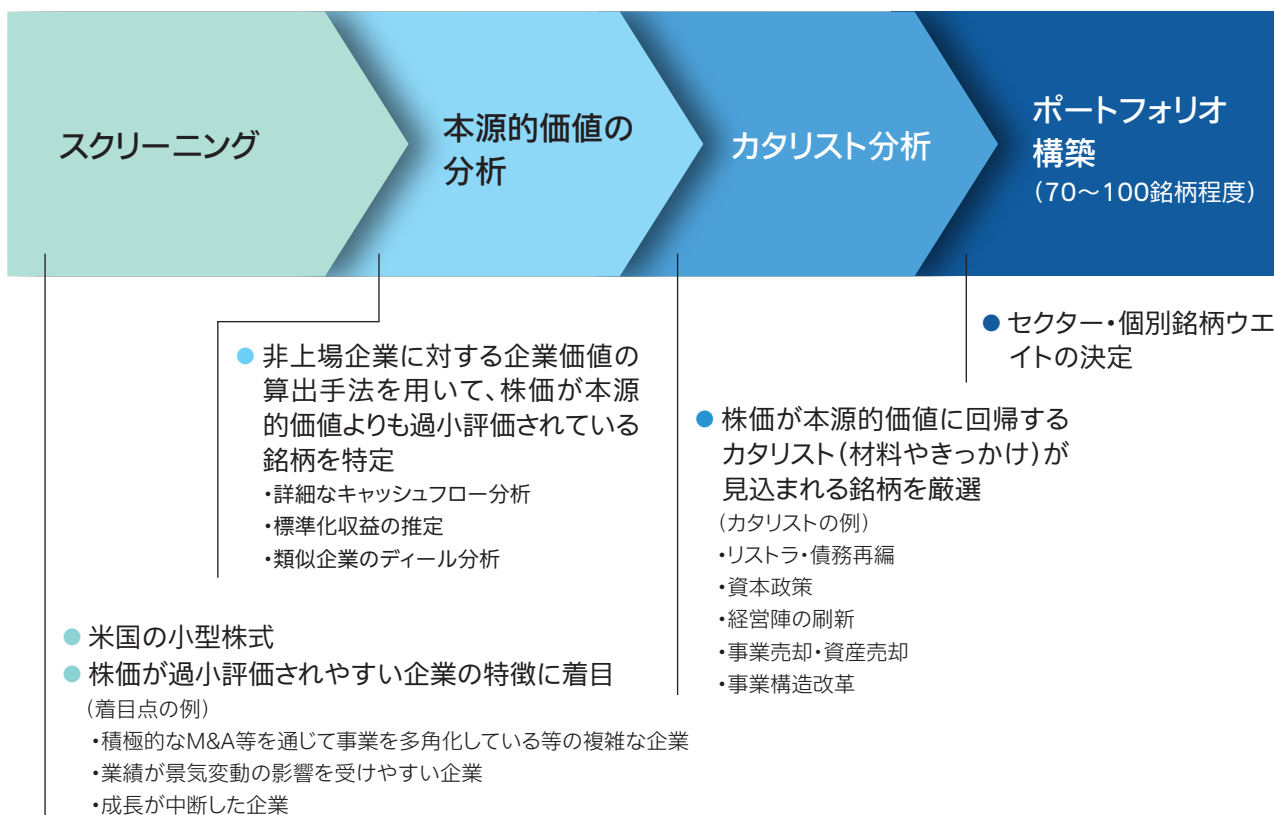
## ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シー

- 1939年創業の資産運用会社で、米国ニューヨークに本社を置き、世界の運用拠点にて、世界中の機関投資家や個人投資家向けに、様々な資産運用サービスを提供しています。

4

外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

## 運用プロセス



※上記の運用プロセスは、本書作成日時点のものであり、予告なく変更となる場合があります。

次ページへ続く

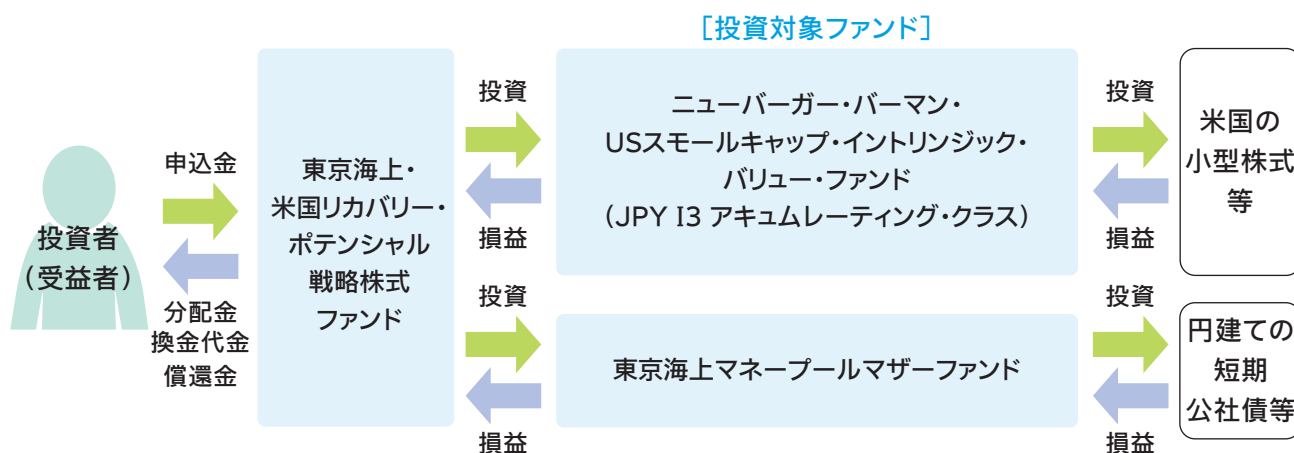
資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



# ファンドの目的・特色

## ファンドの仕組み

- ・ ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。



※「ファンド・オブ・ファンズ方式」とは、複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象へ投資を行う方式です。

## 主な投資制限

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株 式     | 株式への直接投資は行いません。                                                                                         |
| 外貨建資産   | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。                                                                                |
| デリバティブ等 | 投資対象とする外国投資証券において、デリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |

## 分配方針

◎年1回決算を行います。

- ・ **6月5日**(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として次の方針に基づき分配を行います。  
分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。  
収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

### 《イメージ図》

| 決 算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 分 配 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

① 上図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について、示唆・保証するものではありません。  
実際の分配金額は運用実績に応じて決定されます。

次ページへ続く

資金動向および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。

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等



# ファンドの目的・特色

## 外国投資証券およびマザーファンドの概要

### ニューバーガー・バーマン・USスモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド

(JPY I3 アキュムレーティング・クラス)

正式名称: NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC -

Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund - JPY I3 Accumulating Class

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形態      | アイルランド籍会社型投資信託／円建て                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主要投資対象  | 米国小型企業の株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 運用方針    | <ul style="list-style-type: none"> <li>主として米国の小型企業の株式に投資します。</li> <li>株価が本源的価値に対して過小評価されており、カタリスト※により本源的価値と株価のかい離が縮小することが見込まれる銘柄の発掘を目指します。</li> <li>※カタリストとは、リストラ、債務再編、資本政策、経営陣の刷新、事業売却、資産売却、事業構造改革等が挙げられます。</li> <li>規律ある売却方針を保ち、本源的価値と市場価格の差の大幅な縮小、経営戦略や本源価値評価の変化、ポートフォリオ分散の必要性に基づき、保有銘柄を売却します。</li> </ul>                                          |
| 主な投資制限  | <ul style="list-style-type: none"> <li>原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。</li> <li>原則として、有価証券の空売りは行いません。</li> <li>同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。</li> <li>デリバティブ取引等は、主に投資の対象とする資産を保有する場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的に利用します。</li> </ul>                                                                                           |
| 収益分配    | 行いません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 信託期間    | 無期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 決算日     | 原則として毎年12月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 信託財産留保額 | ありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 信託報酬等   | <p>ファンドの純資産総額に対し、運用報酬年率0.60%、管理事務代行報酬年率0.20%以内、信託事務に関する費用年率0.02%以内</p> <p>この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する租税、資金借入にかかる金利費用、取締役報酬、監査報酬、法的費用等を負担します。これらの費用・手数料等は、ファンドの残高等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。上記の報酬等は将来変更される場合があります。</p> <p>ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えられとされる場合、流動性等を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。</p> |
| 主な関係法人  | <p>管理運用会社 : Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited</p> <p>副投資運用会社 : Neuberger Berman Europe LimitedおよびNeuberger Berman Investment Advisers LLC</p> <p>保管受託銀行 : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited</p> <p>管理事務代行会社 : Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited</p>                     |
| ベンチマーク  | ラッセル2000バリューインデックス(トータルリターン、ネット、米ドル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

※ファンドで投資を行う外国投資証券の管理運用会社(Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)、副投資運用会社(Neuberger Berman Europe LimitedおよびNeuberger Berman Investment Advisers LLC)は、ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シーに属します。

次ページへ続く

資金動向および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。



# ファンドの目的・特色

## 東京海上マネープールマザーファンド

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 主要投資対象 | 円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー                           |
| 運用方針   | 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。     |
| 信託報酬等  | 信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| 委託会社   | 東京海上アセットマネジメント株式会社                               |

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等

資金動向および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

- 投資する有価証券等の値動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 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と異なります。
- ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されます。

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 価<br>格<br>変<br>動<br>リ<br>ス<br>ク      | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。<br>また、ファンドでは、相対的に値動きの大きい小型株式へ投資するため、大型株式へ投資する場合に比べて、基準価額がより大きく下落する場合があります。 |
| 為<br>替<br>変<br>動<br>リ<br>ス<br>ク      | 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。                                                               |
| カ<br>ン<br>ト<br>リ<br>ー<br>リ<br>ス<br>ク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。                                                                                                                          |
| 流<br>動<br>性<br>リ<br>ス<br>ク           | 受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。                                                                                                 |

⚠ 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。



# 投資リスク

## 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。
- ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある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、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込み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。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等による売買等が発生した場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、ファンドを繰上償還させます。
- 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。受益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額が、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が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、NISAの「特定非課税管理勘定（成長投資枠）」の対象ですので、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。ただし、投資対象とする外国投資証券におけるデリバティブ等の利用目的によっては、今後、課税の対象となる場合があります。

## リスクの管理体制

- 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
- 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
- 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。



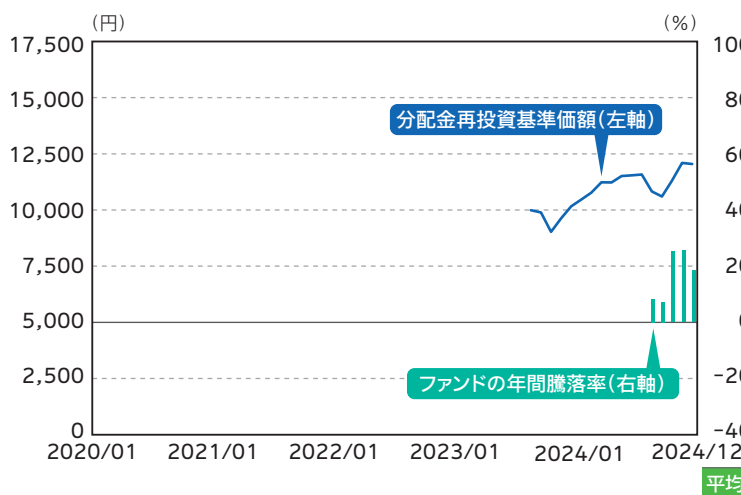
# 投資リスク

## 参考情報

2020年1月～2024年12月

### ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移

過去5年間の各月末における分配金再投資基準価額と直近1年間の騰落率を表示したものです。

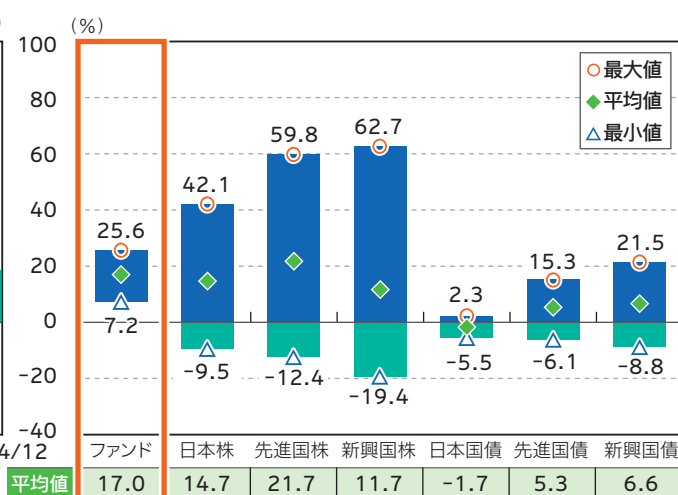


※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと  
して計算した基準価額であり、実際の基準価額とは異なる場  
合があります。

※年間騰落率は、税引前分配金を再投資したものととして計算して  
いるため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率と  
は異なる場合があります。

### ファンドと代表的な資産クラスとの 騰落率の比較

ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように  
作成したものです。過去5年間の各月末における直近1年間  
の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものです。



※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドは分配金再投資基準価額の年間騰落率です。税引前  
分配金を再投資したものととして計算しているため、実際の基準  
価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドは2024年8月以降の年間騰落率を用いています。

### 代表的な資産クラスと指数名

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 日本株  | TOPIX (東証株価指数) (配当込み)                                       |
| 先進国株 | MSCIコクサイ指数 (配当込み、円ベース)                                      |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)                         |
| 日本国債 | NOMURA-BPI (国債)                                             |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)                                  |
| 新興国債 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円ベース) |

### 指数について

●TOPIXの指数値およびTOPIXにかかる標準または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下、J P Xといいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXにかかる標準または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。●MSCIコクサイ指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。MSCI社はファンドとは関係なく、ファンドから生じるいかなる責任も負いません。●MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。MSCI社はファンドとは関係なく、ファンドから生じるいかなる責任も負いません。●NOMURA-BPI (国債)に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。●FTSE世界国債インデックスは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。●JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。

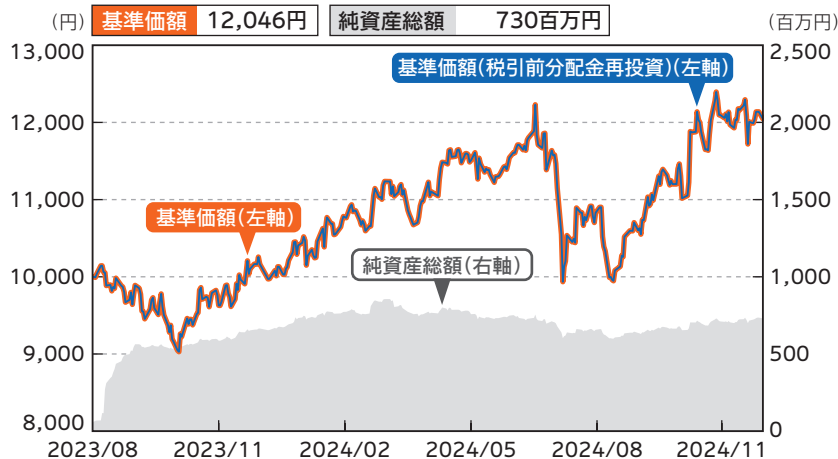
上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。



# 運用実績

基準日: 2024年12月30日

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。  
※基準価額は1万口当たりで表示しています。 ※設定日は2023年8月29日です。

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| 決算期   | 決算日        | 分配金    |
|-------|------------|--------|
| 第1期   | 2024/06/05 | 0円     |
| 第2期   | 2025/06/05 |        |
| 第3期   | 2026/06/05 |        |
| 第4期   | 2027/06/07 |        |
| 第5期   | 2028/06/05 |        |
| 設定来累計 |            | 分配実績なし |

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

## 主要な資産の状況

### 資産構成

| 資産                                                                  | 比率     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| ニューバーガー・バーマン・U S スモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンド (JPY I3 アクムレーティング・クラス) | 94.8%  |
| 東京海上マナーブルマザーファンド                                                    | 0.0%   |
| 短期金融資産等                                                             | 5.2%   |
| 合計                                                                  | 100.0% |

※比率は純資産総額に占める割合です。  
※短期金融資産等は、組入投資信託証券以外のものです。

## ニューバーガー・バーマン・U S スモールキャップ・イントリンジック・バリュー・ファンドの資産状況

※ニューバーガー・バーマンからの提供データに基づき掲載しています。  
※比率は保有株式の時価総額に占める割合です。  
※業種はGICS(世界産業分類基準)セクター分類です。

### 組入上位5業種

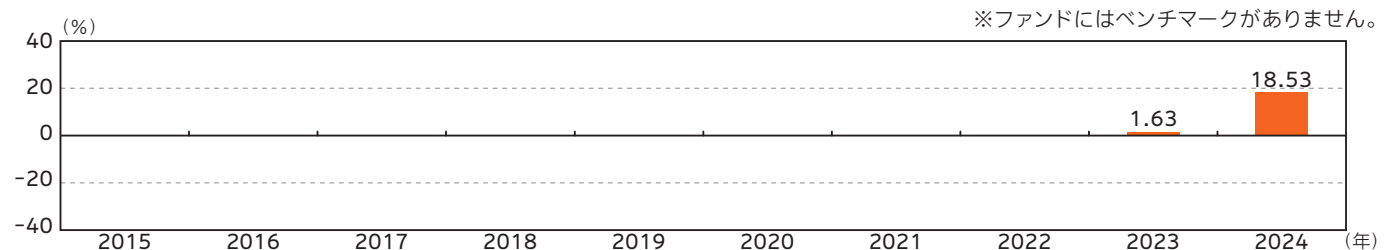
|   | 業種         | 比率    |
|---|------------|-------|
| 1 | 情報技術       | 33.7% |
| 2 | 資本財・サービス   | 18.9% |
| 3 | 公益事業       | 10.4% |
| 4 | ヘルスケア      | 10.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.4%  |

### 組入上位10銘柄

|    | 銘柄                   | 業種             | 比率   |
|----|----------------------|----------------|------|
| 1  | キンドリル・ホールディングス       | 情報技術           | 4.0% |
| 2  | シエナ                  | 情報技術           | 3.6% |
| 3  | クリテオ                 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 4  | ケー・ビー・アル             | 資本財・サービス       | 2.8% |
| 5  | エアキャップ・ホールディングス      | 資本財・サービス       | 2.5% |
| 6  | オーマット・テクノロジーズ        | 公益事業           | 2.4% |
| 7  | レジデオ・テクノロジーズ         | 資本財・サービス       | 2.4% |
| 8  | ビーコインズツルメンツ          | 情報技術           | 2.3% |
| 9  | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー | 一般消費財・サービス     | 2.2% |
| 10 | エイブリィ・デニソン           | 素材             | 2.1% |

組入銘柄数: 94銘柄

## 年間収益率の推移



※ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算しており、設定日以降を表示しています。  
※設定年は設定時と年末の騰落率です。当年は昨年末と基準日の騰落率です。

- 最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。
- ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等



# 手続・手数料等

## お申込みメモ



購入時

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位。詳しくは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 | 販売会社が指定する日までにお支払いください。          |



換金時

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 換金単位 | 販売会社が定める単位。詳しくは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、7 営業日目からお支払いします。 |



申込みに  
ついて

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申込締切時間                     | 原則として午後3時30分までに、販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。なお、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。              |
| 購入の<br>申込期間                | 2025年3月6日から2025年9月5日まで<br>※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。                               |
| 換金制限                       | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。                                                              |
| 購入・換金<br>申込受付の中止<br>および取消し | 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。 |
| 購入・換金<br>申込不可日             | 以下に該当する日には、購入・換金のお申込みができません。<br>・ニューヨーク証券取引所の休業日<br>・ロンドン証券取引所の休業日                                   |

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等

次ページへ続く



## 手続・手数料等



その他

|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間    | 2044年6月3日まで(2023年8月29日設定)                                                                                                                                                                                                                             |
| 繰上償還    | 主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、繰上償還となります。<br>以下に該当する場合等には、繰上償還することがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・受益権の総口数が10億口を下回るようになったとき</li><li>・ファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるとき</li><li>・やむを得ない事情が発生したとき</li></ul>                                     |
| 決算日     | 6月5日(休業日の場合は翌営業日)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 収益分配    | 年1回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。<br>※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      | 原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ( <a href="https://www.tokiomarineam.co.jp/">https://www.tokiomarineam.co.jp/</a> )に掲載します。                                                                                                                               |
| 運用報告書   | 決算時および償還時に、交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。                                                                                                                                                                                                        |
| 課税関係    | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は、税法上、一定の条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。<br>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。<br>配当控除および益金不算入制度の適用はありません。<br>※上記は、2024年12月末現在のもので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。 |

ファンドの目的・特色

投資リスク

運用実績

手続・手数料等

次ページへ続く



# 手続・手数料等

## ファンドの費用・税金

### ファンドの費用

#### ● 投資者が直接的に負担する費用

##### 購入時・換金時

##### 購入時手数料

購入価額に対して以下の範囲内で販売会社が定める率をかけた額とします。

| 料率                             | 役務の内容                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>上限</b><br><b>3.3%(税抜3%)</b> | 商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、購入時にご負担いただくものです。 |

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※分配金再投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合、手数料はありません。

##### 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

##### 保有時

ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。

|                         | 信託報酬率                                          | 支払先  | 配分(税抜)  |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|---------|
| ファンド                    | 年率1.122%<br>(税抜1.02%)                          | 委託会社 | 年率0.3%  |
|                         |                                                | 販売会社 | 年率0.7%  |
|                         |                                                | 受託会社 | 年率0.02% |
| 投資対象とする外国投資証券の<br>信託報酬率 | 年率0.6%程度 <sup>(注)</sup>                        |      |         |
| 運用管理費用<br>(信託報酬)        | 実質的な負担※<br><b>年率1.722%程度(税込)<sup>(注)</sup></b> |      |         |

(注) 投資対象とする外国投資証券において、その他、管理費用等(0.22%以内)がかかります。

※ファンドが投資対象とする外国投資証券の信託報酬を加味して、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

| 支払先  | 役務の内容                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 委託会社 | 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価                    |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価                      |



# 手続・手数料等

## その他の費用・手数料

以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。

- ・監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用  
ファンドの純資産総額に年率0.011%(税込)をかけた額(上限年99万円)を日々計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。
- ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
- ・資産を外国で保管する場合にかかる費用
- ・信託事務等にかかる諸費用
- ・投資対象とする外国投資証券における諸費用等

※監査にかかる費用を除く上記の費用・手数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※「ファンドの費用」に記載する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、事前に表示することができません。

## 税金

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、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。

### 分配時

所得税、復興特別所得税  
および地方税

配当所得として課税  
普通分配金に対して20.315%

### 換金(解約)・償還時

所得税、復興特別所得税  
および地方税

譲渡所得として課税  
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※少額投資非課税制度「NISA」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商品を購入する等、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。

※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は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。

※上記は、2024年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容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。



# 手続・手数料等

## (参考情報) ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2023年8月29日~2024年6月5日)におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

| 総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|-----------|------------|-----------|
| 1.93%     | 1.12%      | 0.81%     |

(比率は年率、表示桁数未満を四捨五入)

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。)を当期間の平均受益権口数に当期間の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値です。

※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。

※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。

※投資先ファンドの費用については、入手し得る情報を基に記載しています。投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれていません。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。