

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信 / 海外 / 株式

月次レポート 1/6
2021年3月31日現在

【ファンドの特色】

- 主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。(主として米国小型成長株マザーファンドを通じて投資します。)
- 徹底したファンダメンタル分析に基づく、ボトムアップ・リサーチにより厳選した銘柄への集中投資を行い、中長期的な収益の獲得をめざします。
- 外貨建て資産について、為替ヘッジは原則として行いません。
- 当ファンドは、米国小型成長株マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
- マザーファンドの米国株式(ADR等を含みます)等の実質的な運用は、ピクチャー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループであるRSインベストメンツが行います。

【基準価額・純資産総額】

| | 2021/3/31 | 2021/2/26 | 前月比 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 基準価額 | 13,913円 | 14,117円 | -204円 |
| 純資産総額 | 50億円 | 51億円 | -1.2億円 |

* 基準価額は1万円当たりとなっています。

【ファンドの騰落率(分配金再投資)】

| ファンド | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| ファンド | -1.45% | 7.66% | 21.40% | 62.79% | 61.38% | 197.16% |

- * 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- * 分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金(課税前)を、その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。
- * 騰落率は各月末営業日で計算しています。(各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。)

【分配金実績(1万円当たり、課税前)】

| 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 合計 |
|-----|------|------|------|------|--------|
| 0円 | 0円 | 500円 | 600円 | 600円 | 8,700円 |

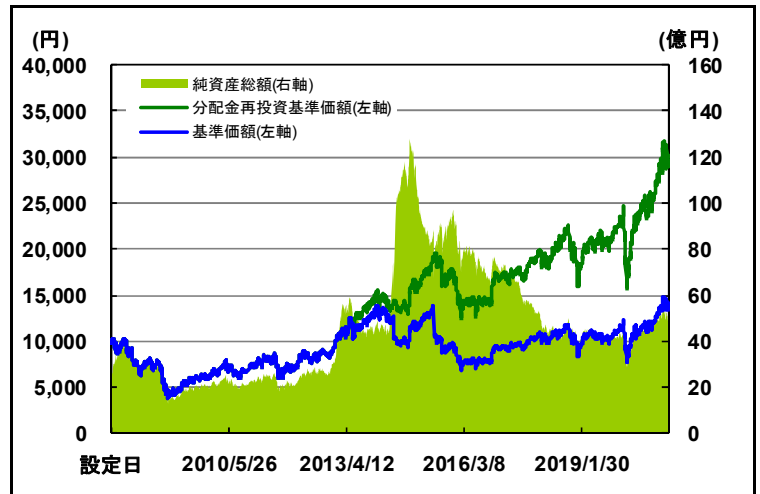
- * 分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
- * 分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

【運用資産構成比率】

| | |
|----------------|--------|
| 米国小型成長株マザーファンド | 99.3% |
| 短期金融商品等 | 0.7% |
| 合計 | 100.0% |

- * 運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
- * 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

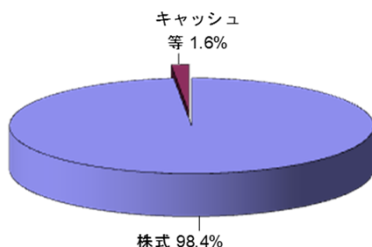
【基準価額・純資産総額の推移】



- * 基準価額は、信託報酬控除後の値です。
- * 当ファンドの信託報酬率は、純資産総額に対して年2.585% (税込) です。詳細は、【お申込みメモ】の【信託財産で間接的にご負担いただく費用】の項目をご覧ください。
- * 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

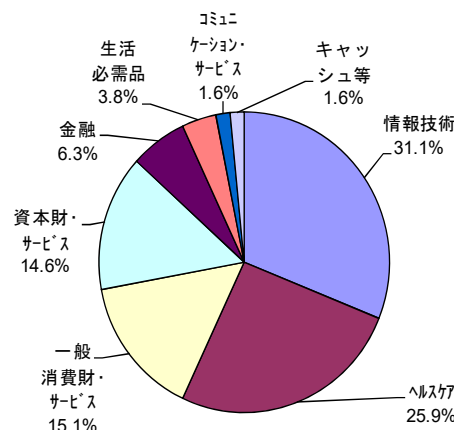
【マザーファンドの組入状況】

【運用資産構成比率】



- * 運用資産構成比率はマザーファンドである米国小型成長株マザーファンドの純資産総額をもとに算出した比率です。
- * 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

【業種別構成比率】



組入銘柄数

54

- * 業種別構成比率はマザーファンドである米国小型成長株マザーファンドの純資産総額をもとに算出した比率です。
- * 左記の業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。
- * ※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard = GICS)のことです。
- * 四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社で作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、流動性のある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信 / 海外 / 株式

月次レポート 2/6
2021年3月31日現在

以下のコメントは、アメリカン・ドリーム・ファンドのマザーファンドである米国小型成長株マザーファンドの米国株式等の実質的な運用を行っているRSインベストメンツのコメントをもとにして作成したものです。また、下記の見通しは当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合がありますのでご注意ください。

【市場概況】

3月の米国株式市場(現地2月26日~3月30日)は、まちまちとなりました。上旬は、ウォール・ストリート・ジャーナル主催の討論会でパウエルFRB(米国連邦準備制度理事会)議長が具体的な金利上昇抑制策に言及しなかったことへの失望感から長期金利が上昇しハイテク株を中心に下落しましたが、その後は好調な雇用統計を受けて株式市場は反発しました。中旬は1.9兆米ドル規模の追加経済対策の成立を受けて楽観的な景気回復見通しが広がったものの、FOMC(米国連邦公開市場委員会)でFRBが景気見通しを大幅に上方修正すると同時に、足下の長期金利上昇には容認姿勢を示した為、インフレの加速観測が強まり長期金利の急騰を嫌気して株価は再び値を下げました。下旬には欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大や増税を巡る懸念に加え、第1四半期末のポートフォリオ調整(リバランス)に伴う株売り・債券買いの動きもあり上値は抑えられました。最終的にS&P500指数は前月末(現地2月25日)比+3.37%となった一方、長期金利の上昇を受けハイテク株を中心に割高感が意識されたNASDAQ総合指数は同一-0.56%となりました。また、当月は小型株から大型株への資金シフトも発生し、Russell 2000 Growth指数は前月末比-4.58%でした。

【ファンド概況】

当月の当ファンドの基準価額は、前月末比-1.45%でした。具体的には、米国のレーザー部品メーカーのコヒレントを巡る買収合戦を撤回したことが好感されたMKSインストルメンツ(MKS Instruments)が月間12%、追加経済対策の成立期待から個人消費拡大が想定され買われたテンピュール・シーリー・インターナショナル(Tempur Sealy International)が同11%上昇しました。他方、利益確定売りに押されたリングセントラル(RingCentral)が同23%、株式売り出しをきっかけに株価が調整されたフォーカス・ファイナンシャル・パートナー(Focus Financial Partners)が同20%下落しています。

当月は、新型コロナウイルスの感染収束を展望し旅行業界の回復が見込まれるマリオット・バケーションズ・ワールドワイド(Marriott Vacations Worldwide)、競合他社も少ないことに加え5G(第5世代移動通信システム)の普及に伴い需要の拡大が期待されるサイタイム(SiTime)等、計6銘柄を新規に組入れています。他方、目標株価に達したマシモ(Masimo)やピアビ・ソリューションズ(Viavi Solutions)、そして国防予算削減による影響が懸念されるマーキュリー・システムズ(Mercury Systems)等、計6銘柄を全売却しました。

2020年はコロナ禍でも業績が堅調であったヘルスケアやテクノロジー・セクターの株価が大幅に上昇しましたが、2021年に入り新型コロナウイルスのワクチン普及や経済活動の正常化が進む中で消費サービス関連の銘柄が買われると共に、グロース(成長)株から出遅れていた景気敏感株等のバリュー(割安)株への資金流入が継続しています。一方、足下では長期金利の上昇はやや落ち着きを取り戻しており、今後は景気回復に伴う緩やかな金利及び株価の上昇が共存する業績相場へ移行するという見方も出始めています。

FRBは、当月中旬に開催したFOMCで四半期毎に発表する経済見通しを大幅に上方修正し、2021年のインフレ率はFRBが目標としている2%を上回る2.4%まで一時的に上昇した後、2022年にかけて2%に落ち着くとの見解を示しました。同時に、コロナ禍の影響を最も受けた産業は依然弱いままで現在の状況は不確実性が多すぎるとし、政策金利の据え置きと量的緩和の継続を決定しています。またバイデン政権による1.9兆米ドル規模の追加経済対策の恩恵を受けて個人消費や設備投資、そして住宅投資といった民間需要の増勢が持続しており、実質GDP(国内総生産)の水準は新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻りつつあります。更に同政権は5月1日までに18歳以上の全ての国民が新型コロナウイルスのワクチンを接種できるように供給を加速させる方針を示しており、当初の想定よりも早いワクチンの普及が期待されています。こうした動きを背景に経済正常化の期待が高まる一方、雇用状況に目を転じると、2月の失業率は6.2%と2020年3月以来の水準まで低下していますが、労働力人口に含まれていない「働く意思はあるが就職活動を諦めた」人数は高水準のまま労働市場の需給の歪みは深刻です。また欧州では新型コロナウイルスの感染が再拡大しロックダウン(都市封鎖)が強化されており、今後株式相場が一時的に調整する場面も想定されます。マザーファンドでは、マクロ要因による株価が下落する局面は魅力的な銘柄を割安で買えるチャンスと捉え、引き続き緻密なファンダメンタル分析に基づいて「コロナ後」の社会で着実に成長する企業へ投資を行う方針です。

当月のVenture-backed IPO(ベンチャー・キャピタルが投資する新興企業のIPO)は29件と、前月の22件から更に増加しており、マザーファンドの投資対象であるバイオ関連企業とテクノロジー企業が大半を占めています。

＜上記コメントで取り上げた銘柄の説明＞

| 銘柄名 | 銘柄説明 |
|-----------------------|---|
| MKSインストルメンツ | 半導体、フラット・パネル・ディスプレイ、太陽光パネル等の製造プロセスで用いられる測定・制御機器を開発 |
| テンピュール・シーリー・インターナショナル | テンピュールのブランド名で低反発マットレス、枕等の製品を提供 |
| リングセントラル | クラウド・ベースの企業向け通信ソフトウェアを提供 |
| フォーカス・ファイナンシャル・パートナーズ | 信託財産管理会社のパートナーシップで構成されている資産管理会社 |
| マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 別荘の所有権を複数のオーナーが共同で保有し、期間を区切って利用する「オーナーシップ・プログラム」等のレジャー関連サービスを提供 |
| サイタイム | 電子機器が機能するために一定周期の信号を発信するタイミング・デバイスを開発 |
| マシモ | 無痛針や採血をせずに血液酸素濃度や脈拍数等を計測できる医療機器を開発 |
| ピアビ・ソリューションズ | 半導体メーカー向けに大容量通信が可能な光学通信機器や、3次元センサー及びレーザー機器等を製造 |
| マーキュリー・システムズ | 防衛・航空産業向けの電子製品を開発・販売 |

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社で作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。

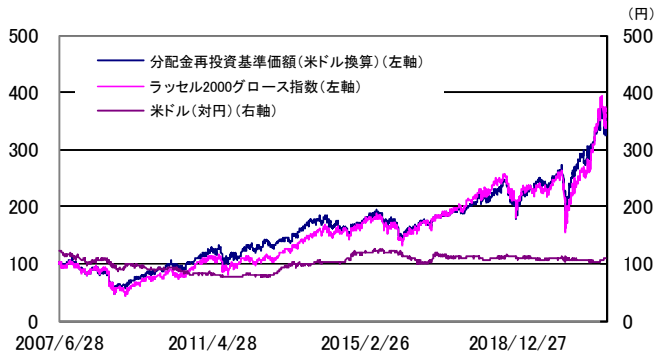
アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信 / 海外 / 株式

月次レポート 3/6
2021年3月31日現在

【ご参考】

【分配金再投資基準価額(米ドル換算)とラッセル2000グロース指数の推移】



* 左図の分配金再投資基準価額(米ドル換算)は、ファンドの分配金再投資基準標準価額を当該日のTMLレート(三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)でドル換算したものを前日の値とし、2007年6月28日を100として指数化したものです。

出所: Bloomberg

【米国小型成長株マザーファンド組入上位5銘柄】

| 銘柄名 | 業種 | 銘柄説明 | 組入比率(注) |
|--|------------|--|---------|
| 1 Horizon Therapeutics ホライゾン・セラピューティクス | ヘルスケア | バイオ製薬会社。疼痛、炎症、特殊疾患、および希少疾患を治療する臨床試験後期のバイオ医薬品を開発・取得・商品化。従業員数1,395人(20年12月)。売上高22.0億米ドル(20年12月)。 | 5.7% |
| 2 MKS Instruments, Inc. MKSインストルメンツ | 情報技術 | 半導体と他の類似産業の製造工程におけるガスの制御・分析に使用される機器・部品を開発、製造、販売。同社の製品は、フラットパネルディスプレイをはじめ、磁気 および光ストレージ装置と媒体、太陽電池、光ファイバーケーブル、ダイヤモンド製薄膜の製造に利用される。従業員5,800人(20年12月)。売上高23.3億米ドル(20年12月)。 | 4.1% |
| 3 Halozyme Therapeutics, Inc. ハロザイム・セラピューティクス | ヘルスケア | バイオ医薬品メーカー。糖尿病、がん、皮膚病治療用の薬品をはじめ、薬剤送達市場向けの製品を開発する。同社のプラットフォーム・テクノロジーは遺伝子組み換え型ヒト・ヒアルロニダーゼと付加酵素をベースとする。同社の技術は自社製品および同業他社との共同プログラムに使用される。従業員136人(20年12月)。売上高2.6億米ドル(20年12月)。 | 3.7% |
| 4 Tempur Sealy International, Inc. テンピュール・シーリー・インターナショナル | 一般消費財・サービス | 寝具メーカー。子会社を通じて、寝具製品を製造・販売する。テンピュールおよびその他ブランド名で低反発マットレス、枕などの製品を提供。従業員9,000人(20年12月)。売上高36.7億米ドル(20年12月)。 | 3.2% |
| 5 SiteOne Landscape Supply, Inc. サイトワン・ランドスケープ・サプライ | 資本財・サービス | 園芸用品販売会社。野外照明、肥料、草の種子、芝生ケア用器具、およびゴルフ場用アクセサリ商品などを提供する。米国およびカナダで製品を販売。従業員4,900人(21年1月)。売上高27.0億米ドル(21年1月)。 | 3.1% |

出所: RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

*上記銘柄の説明はマザーファンドにおける銘柄のご理解を深めていただくために作成したものです。当資料に記載された銘柄の上昇・下落を示唆するものではありません。また当資料に記載された銘柄への投資を推奨するものではありません。

*上記業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。

※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード・アンド・プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。

(注)組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、価値のある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信／海外／株式

月次レポート 4/6
2021年3月31日現在

【投資リスク】投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様へ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、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

《主な基準価額の変動要因》

1. 価格変動リスク(株価変動リスク)

当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

また当ファンドは、大型株に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい中小型の株式を実質的な投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

2. 為替変動リスク

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。

3. カントリーリスク

当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

4. 信用リスク

当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額に影響を受け、投資元本を割込むことがあります。

特に中小型株は大型株に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすいリスクがあります。

5. 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。
- 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伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- 金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止することやあるいは既に受付けた注文を取消することがありますのでご注意ください。
- 投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信/海外/株式

月次レポート 5/6
2021年3月31日現在

【お申込みメモ】投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

| | |
|---------|---|
| ファンド名 | アメリカン・ドリーム・ファンド |
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 当初設定日 | 2007年6月29日(金) |
| 信託期間 | 無期限とします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年6月12日(休業日の場合は翌営業日)とします。 |
| 購入・換金 | 販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。 |
| 申込不可日 | ●ニューヨークの銀行休業日 ●ニューヨーク証券取引所の休業日 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 |
| 申込締切時間 | 販売会社が定める単位とします。 |
| 購入・換金単位 | 年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。 |
| 収益分配 | ※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。 なお、どちらか一方のコースのみのお取扱いと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。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 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(当該基準価額に、0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。 |
| 購入価額 | 原則として換金申込受付日から起算して、6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 |
| 換金価額 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 |
| 換金代金 | 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 |
| 課税関係 | 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】(消費税率 10%)

| | | |
|---------|--|---|
| 購入時手数料 | 購入価額に 3.85%(税抜3.5%) を上限として、販売会社が独自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。 | 当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価です。 |
| 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。 | |

【間接的にご負担いただく費用】(消費税率 10%)

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 運用管理費用・年率 (信託報酬) (括弧内数字は税抜) | 2.585% (2.35%) | 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)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。 | |
| | (委託会社) | 1.727% (1.57%) | 委託した資金の運用の対価です。 |
| | (販売会社) | 0.770% (0.70%) | 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等の対価です。 |
| | (受託会社) | 0.088% (0.08%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
| 運用の委託先の報酬 | 運用の委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末ならびに信託終了のときに支払われるものとし、その報酬額は計算期間を通じて日々、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の120の率を乗じて得た額とします。 | | |
| その他の費用 ・手数料 | 財務諸表監査に関する費用 | 監査に係る手数料等(年額62万円および消費税)です。 当該費用が日々計上され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監査法人に支払われます。 | |
| | 信託事務の処理に要する諸費用等 | 法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。 当該費用が日々計上され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。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。 | |

※「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記のファンドに係る費用につきましては、消費税率の変更に応じて適用される料率をご参照ください。

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの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。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、価値のある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得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理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信 / 海外 / 株式

 月次レポート 6/6
 2021年3月31日現在

【委託会社、その他関係法人】

委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社(設定・運用等)
 03-6880-6448(受付時間:営業日の9時~17時)
 ホームページアドレス: <http://www.shinsei-investment.com/>
 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第340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
受託会社 三井住友信託銀行株式会社(信託財産の管理等)
販売(取次)会社 下記参照(募集・換金の取扱い・目論見書の交付等)

(2021年4月12日現在)

| 金融商品取引業者名(五十音順) | | 登録番号 | 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 |
|---|----------|------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 藍澤証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第6号 | ○ | ○ | | |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | ○ | |
| アーク証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| いちよし証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第24号 | ○ | ○ | | |
| 日木証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第31号 | ○ | | | |
| エイチ・エス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第35号 | ○ | | | |
| 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 | ○ | | | |
| SMBC日興証券株式会社 (「ダイレクトコース」及び「投信つみたてプラン」 でのお取扱いとなります。) | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社愛媛銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第6号 | ○ | | | |
| FFG証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長(金商)第5号 | ○ | | | |
| おきぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 沖縄総合事務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| 共和証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第64号 | ○ | ○ | | |
| 島大証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第6号 | ○ | | | |
| 株式会社証券ジャパン | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第170号 | ○ | | | |
| 新大垣証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第11号 | ○ | | | |
| 株式会社しん証券さかもと | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第5号 | ○ | | | |
| 株式会社新生銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| セントレード証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第74号 | ○ | | ○ | |
| 立花証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第110号 | ○ | | | |
| 株式会社トマト銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第11号 | ○ | | | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | | ○ | ○ |
| 東洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第121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 | ○ | | | ○ |
| 南都まほろば証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第25号 | ○ | | | |
| 日産証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第131号 | ○ | | ○ | |
| ニュース証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第138号 | ○ | ○ | | |
| 光証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第30号 | ○ | ○ | | |
| フィデリティ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第152号 | ○ | ○ | | |
| 北洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長(金商)第1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 | ○ | | ○ | |
| 松阪証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第19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 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三田証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第175号 | ○ | | | |
| 水戸証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第181号 | ○ | ○ | | |
| 山形証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(金商)第3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 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リーディング証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第78号 | ○ | | | |

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社で作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、流動性のある資産(また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得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理解の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。