資産づくりに、アセットマネジメントOneの低コストファンドシリーズ



購入時手数料が無料

これ以外にお客さまにご負担いただく費用として 信託報酬、その他の費用・手数料がかかります。

海外株式

たわらノーロード 先進国株式

MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 信託報酬:年率0.09889%(税抜0.0899%)以内

たわらノーロード 先進国株式<為替へッジあり>

MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) 信託報酬:年率0.22%(税抜0.20%)以内

たわらノーロード S&P500

S&P 500[®] (配当込み、円換算ベース)

信託報酬:年率0.09372%(税抜0.0852%)

グローバル株式

たわらノーロード 全世界株式

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

信託報酬:年率0.10989%(税抜0.0999%)以内

その他

たわらノーロード ゴールド

LBMA金価格 (円換算ベース)

信託報酬:年率0.365%~0.375%(税抜0.34%~0.35%)(概算)



※上記はファンド名と連動をめざす指数名および信託報酬を表示しています。

投資信託ご購入の注意

投資信託は(1)預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。(2)購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。(3)投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 ■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ■お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(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。 ■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。 ■当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。

■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは



商 号 等:香川証券株式会社

金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第3号

加入協会:日本証券業協会

■設定・運用は



アセットマネジメントOne

商号等:アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324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

各ファンド名称、商品分類、略称

はたわらノーロード 先進国株式(追加型投信/海外/株式(インデックス型)): <先進国株式>、たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>(追加型投信/海外/株式(インデックス型)): <先進国株式・為替ヘッジあり>、たわらノーロード S&P500(追加型投信/海外/株式(インデックス型)): <S&P500>、たわらノーロード 全世界株式(追加型投信/内外/株式(インデックス型)): <全世界株式>、たわらノーロード ゴールド(追加型投信/ 海外/その他資産(商品)(インデックス型)): <ゴールド>

ファンドの投資リスク(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。)

各ファンドは、値動きのある有価証券等(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、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による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、投資元本を割り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。基準価額の主な変動要因は、次のとおりです。

①株価変動リスク、②為替変動リスク、③信用リスク、④流動性リスク、⑤カントリーリスク、⑥価格変動リスク、⑦金利変動リスク

各ファンドに該当するリスクは次のとおりです。

※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。

お申込みメモ(ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。)

※確定拠出年金制度にかかる取扱いの場合には下記内容と異なる点がございます。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。

購入単位 販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示しています。)

換金単位 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

換金代金 <先進国株式><先進国株式: 為替ヘッジあり><S&P500><ゴールド>原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。<全世界株式>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。

購入・換金
中込不可日
いずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。<S&P500><ゴールド>ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。<Sを存むしません。<全世界株式>ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。<全世界株式>ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

<mark>購入・換金申込</mark> 投資を行う投資信託証券の取得申込みの停止、投資を行った投資信託証券の換金停止、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替 受付の中止 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・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた および取消し 購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間 無期限(当初設定日: <先進国株式>2015年12月18日、<先進国株式・為替ヘッジあり>2016年10月3日、<全世界株式>2019年7月 22日、<S&P500>2023年3月30日、<ゴールド>2025年9月22日)

操上償還 各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合 (<S&P500><ゴールド>は純資産総額が30億円を下回ることとなった場合) 等には、償還することがあります。

決 算 日 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※収益分配金に関する留意点については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

課税関係 各ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および 償還時の償還差益に対して課税されます。

※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。

各ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」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。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

●ご購入時

購入時手数料 ありません。

● ご換金時

換金時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

● 保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)

運用管理費用(信託報酬) ファンドの日々の純資産総額に対して、以下(2025年9月22日時点)の料率をご負担いただきます。

< 先 進 国 株 式 > 年率0.09889%(税抜0.0899%)
< S & P 5 0 0 > 年率0.09372%(税抜0.0852%)
< 全 世 界 株 式 > 年率0.10989%(税抜0.0999%)
< ゴ ー ル ド > 実質年率0.365%~0.375%(税抜0.34%~0.35%)(概算)*

*有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額が加算されます。

*行価証券の負的の指図を行った場合は、その由員料の50%(代扱50%)未満の学を乗りて特に額が加り *投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の組入銘柄・組入状況等により変動する場合があります。

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から 支払われます。

※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※上場投資信託(ETF)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(ETF)の費用は表示しておりません。

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や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。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

委託会社その他関係法人

■ 委託会社 アセットマネジメントOne株式会社

■ 受託会社 みずほ信託銀行株式会社

照会先

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694 受付時間:営業日の午前9時~午後5時 ホームページ アドレス https://www.am-one.co.jp/