

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 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社

1/6



【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、ビクトリー・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】

| | 2025/1/31 | 2024/12/30 | 前月比 |
|-------|-----------|------------|-------|
| 基準価額 | 18,421円 | 18,202円 | 219円 |
| 純資産総額 | 44億円 | 43億円 | 0.4億円 |

* 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 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 1.20% | 10.96% | 20.90% | 32.32% | 62.96% | 353.44% |

- * 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後の、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13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 合計 |
|------|--------|------|------|------|---------|
| 600円 | 1,000円 | 0円 | 500円 | 500円 | 10,700円 |

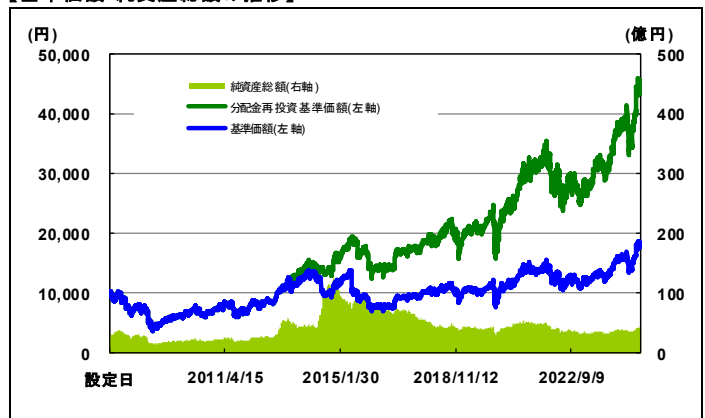
- * 分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
- * 分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

【運用資産構成比率】

| | |
|----------------|--------|
| 米国小型成長株マザーファンド | 99.1% |
| 短期金融商品等 | 0.9% |
| 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。

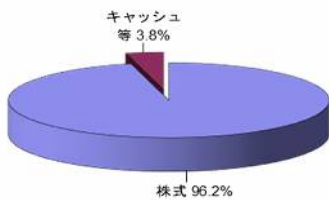
【基準価額・純資産総額の推移】



- * 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。

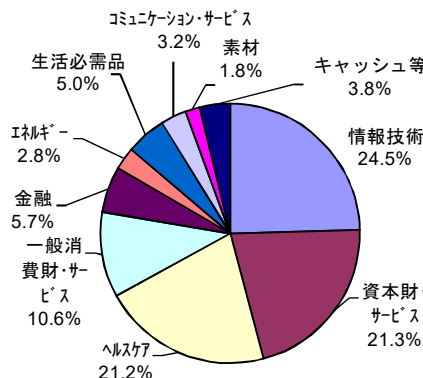
【マザーファンドの組入状況】

【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

57

- * 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・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。
- * 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、SBIアセッ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。当資料は信託で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、信託のある資産(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)をお読み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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。

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 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社
2/6

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。本資料に記載の個別銘柄は、当ファンドに対するご理解を深めていただくために、RSインベストメンツのコメントに基づいて情報提供を目的に記載されているものです。個別銘柄の売却、購入等を含む投資行為の勧誘・推奨を目的とするものではありません。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】

1月の米国株式市場(現地2024年12月30日~2025年1月30日)は、NASDAQ総合指数を除いて上昇しました。月前半は、米国の雇用統計をはじめとする各種経済指標が強含んだことから利下げ期待が後退し株価は下落しています。月後半に入ると、消費者物価指数等からインフレの落ち着きが確認され株式市場は上昇に転じ、トランプ氏が大統領就任日に全ての国からの輸入品に一律関税を課す措置を見送ったことを受け一段高となりました。但し、27日に中国の新興企業ディープシーク(DeepSeek)が低コストで開発したとする高機能AI(人工知能)モデルを公表したことで、米国がAI分野の先駆者としての地位を失う可能性が懸念され、半導体関連銘柄を中心にハイテク株への売り圧力が強まりました。最終的に前月末(現地2024年12月27日)比でS&P500指数(配当込み、ドルベース)は+1.77%、小型グロース株の代表的な指数であるラッセル2000グロース指数(Russell 2000 Growth指数)(配当込み、ドルベース)は+2.96%とプラスで着地した一方、上述した半導体関連銘柄などハイテク株比率の高いNASDAQ総合指数(配当込み、ドルベース)は-0.18%となりました。

【ファンド概況】

当月の当ファンドの基準価額は、前月末比+1.20%となりました。マザーファンドではテクノロジー・セクターにおける銘柄選択が奏功しラッセル2000グロース指数(Russell 2000 Growth指数)(配当込み、円ベース)に対してアウトパフォームしました。

個別銘柄動向について、複数のセルサイド・アナリストが目標株価を引き上げたサイバーアーク・ソフトウェア(CyberArk Software)及びレディット(Reddit)がそれぞれ月間+16%と+15%、また2024年10-12月期決算の発表を控え好業績への期待感からナテラ(Natera)は同+10%と値を上げました。これに対し、空売りを専業とする投資会社のマディ・ウォーターズ・リサーチ(Muddy Waters Research)が公開したレポートで、不正会計の可能性が指摘されたFTAIアビエーション(FTAI Aviation)は月間-19%、特段の悪材料は無く需給要因で売られたとみられるユーロネット・ワールドワイド(Euronet Worldwide)は同-5%と値を下げています。

後発事象となりますが、現地2月1日にトランプ大統領は自国への不法移民や違法薬物の流入を阻止すべく、それに非協力的なカナダとメキシコからの輸入品に対して25%の関税を課す大統領令に署名しました。これを受け、インフレ再燃への警戒感から株式市場は売り優勢の展開となったものの、その後の協議を経て両国への関税賦課の延期が報じられると反発しています。しかし、米中間でも関税の応酬が発生する等、トランプ政権の通商政策は引き続き不透明で注意が必要です。

一方で、トランプ政権の保護主義的な政策には、米国の小型企業に新たなビジネス・チャンスをもたらす側面もあります。米国内売上比率が高い小型企業は、新政権の政策実施に伴う関税や為替変動の影響を受けにくく、海外売上比率の高い大手企業から市場シェアを獲得することが期待されます。また、これらの政策が多国籍企業のサプライチェーンを国内に戻すきっかけとなり、その恩恵も受けられるでしょう。こうした背景から、マザーファンドが投資対象とする小型成長企業の株価は、足元で堅調に推移しています。

<上記コメントで取り上げた銘柄の説明>

| 銘柄名 | 銘柄説明 |
|----------------|---|
| サイバーアーク・ソフトウェア | サイバー攻撃から企業の重要情報資産を保護するセキュリティソフトウェアを開発 |
| レディット | 掲示板型ソーシャル・ニュースサイトを運営 |
| ナテラ | 遺伝子検査により臓器移植の拒絶反応の確認や疾患の再発リスクの特定等の医療サービスを提供 |
| FTAIアビエーション | 優れた在庫管理手法を活用し航空機等のリースやメンテナンス・サービスを低価格で提供 |
| ユーロネット・ワールドワイド | 金融機関、小売業者、個人消費者等に対し電子決済処理サービスを提供 |

当資料は、SBIアセッ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、信託のある資産(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)をお読み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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。

アメリカン・ドリーム・ファンド

追加型投信／海外／株式

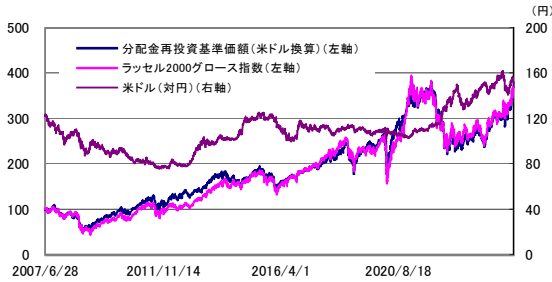


月次レポート 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社

3/6

【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価額を当該日のTTMレート(三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場仲値)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 Natera ナテラ | ヘルスケア | (Natera, Inc.)は診断会社。受精前および出産前遺伝子検査サービスを提供。着床前遺伝子診断、異数性スクリーニング、転座、単一遺伝子検査サービスも提供。米国で事業を展開。従業員数3,293人(23年12月)。売上高10.8億米ドル(23年12月)。 | 3.2% |
| 2 レディット Reddit, Inc. | コミュニケーション・サービス | コミュニティネットワーク運営会社。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供する。コミュニティに参加して互いから学んだり、信頼性の高い議論に参加したり、夢中になれるものを探索したり、新しい趣味を探したり、商品やサービスを取引したり、新しいコミュニティを作成したり、居場所を探したりできる。世界各地で事業を展開。売り上げ高8.0億米ドル(23年12月)。 | 3.2% |
| 3 CyberArk Software Ltd. サイバーアーク・ソフトウェア | 情報技術 | はIT関連会社。情報技術セキュリティ・ソリューションを手掛ける。組織の特権アカウントをサイバー攻撃から保護するサービスを提供。従業員数3,018人(23年12月)。売上高7.5億米ドル(23年12月)。 | 2.9% |
| 4 American Eagle Outfitters, Inc. アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 一般消費財・サービス | 衣料品販売会社。紳士および婦人用のカジュアルアパレル、靴、上着類、アクセサリーを小売りする。ジーンズ、カーキ地製品、Tシャツなどのアパレル品を提供する。米国で事業を展開。従業員数10,300人(24年2月)。売上高52.6億米ドル(24年2月)。 | 2.9% |
| 5 アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ Applied Industrial Technologies, Inc | 資本財・サービス | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズは工業製品販売会社。主な製品はベアリング、密封剤、送電設備・流体動力機器部品、水圧・空気圧制御部品、工業用ゴム製品、リニア部品、および一般保守用品。エンジニアリングデザイン、システム統合サービスのほか、機械、加工ゴム製品、流体動力機器のサービス工場も手掛ける。従業員数6,549人(24年9月)。売上高44.79億米ドル(24年6月)。 | 2.6% |

出所: RSインベストメントズの資料をもとにSBIアセッ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、SBIアセッ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、信託のある資産(また、外資建て資産の場合、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)をお読みいただけますので必ず内容をよくご理解の上、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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。

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 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社

4/6

【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けた注文を取消す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。

●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当て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、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

当資料は、SBIアセッ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、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(交付目論見書)をお読みしますので必ず内容をよくご理解の上、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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。

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 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社
5/6

【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 申込不可日 | 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。 ●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 |
| 申込締切時間 | 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。 |
| 購入・換金単位 | 販売会社が定める単位とします。 |
| 収益分配 | 年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。 ※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。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 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(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。 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して、6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 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NISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 当ファンドは、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。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※税制が改正された場合には、変更となる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。 |

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】(消費税率が10%の場合)

| | | |
|---------|--|---|
| 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】(消費税率が10%の場合)

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 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か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。 |
| (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か月終了日、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682,000円(税込))です。 当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6か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か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、SBIアセッ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、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(交付目論見書)をお読みしますので必ず内容をよくご理解の上、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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。

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 2025年1月31日現在
SBIアセットマネジメント株式会社

6/6

【委託会社、その他関係法人】

委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社(設定・運用等)
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311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)

(2025年2月13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 |
|---|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| アイザワ証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283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 | ○ | | | |
| 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 | ○ | | | |
| 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 | ○ | | | |
| 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 ^{※1} | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券 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 | ○ | | ○ | |
| 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 | ○ | ○ | | |
| Jトラストグローバル証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | | | |
| 新大垣証券株式会社 ^{※2} | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11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 | ○ | | | |
| 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 | ○ | ○ | | ○ |
| 北洋証券株式会社 ^{※2} | 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 ^{※3} | 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 | ○ | | | |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61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 | ○ | ○ | | |
| 山形證券株式会社 | 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 | ○ | | | |

- ※1 上記協会のほか、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本STO協会および一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に加入
- ※2 新規申込のお取扱いを停止
- ※3 上記協会のほか、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に加入

当資料は、SBIアセッ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、信託の資産(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)をお読みいただけますので必ず内容をよくご理解の上、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)等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。