



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2024年4月8日

## <購入・換金手数料なし> ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)の設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長：大関 洋)は、追加型の株式投資信託「<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)」の設定・運用開始を2024年4月30日に予定しています。

当ファンドは、「ニッセイゴールドマザーファンド」を通じて、金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

商品名：<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)

商品分類：追加型投信／内外／その他資産(商品)

設定日：2024年4月30日

取扱販売会社：マネックス証券株式会社※1、楽天証券株式会社※2、  
株式会社SBI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)※1、  
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)※1

取扱開始日は以下の通りです。

※1：2024年4月30日、※2：2024年5月17日

### ■ ファンドの特色

- ① 金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざします。
- ② 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。
  - 「為替ヘッジあり」は、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
  - 「為替ヘッジなし」は、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
    - ・ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- ③ 購入時および換金時の手数料は無料です。
  - 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
  - ・ 保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただけます。

資金動向、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。



この件に関するお問い合わせは  
広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル  
Tel.03-5533-4037  
<https://www.nam.co.jp/>

## ■ お申込みメモ

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とします。
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時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。
申込不可日	次のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金・スイッチングの申込みの受け付けを行いません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行</li> </ul>
信託期間	無期限(設定日：2024年4月30日)
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
決算日	7月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 初回決算日は、2024年7月25日とします。</li> </ul>
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 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)の対象となり、いずれのファンドもNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となります。ただし、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、販売会社にお問合せください。

## ■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	ありません。
換金時	換金時手数料	ありません。
換金時	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		
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.275%(税抜0.25%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	ファンドが実質的な 投資対象とする ETF等	年率0.10%~0.25%程度 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 投資対象とするETF等の見直しをする場合等、上記料率は変動する可能性があります。</li> </ul>
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に年率0.375%~0.525%(税込)程度をかけた額となります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 投資対象とするETF等の見直しをする場合等、上記料率は変動する可能性があります。</li> </ul>
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0011%(税抜0.001%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	その他の費用・ 手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

❗ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

## ■ 投資リスク

- 当ファンドは、主に国内外の金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を投資対象としますので、市場環境の変化等による金価格の下落等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- **ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**
- 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「金の価格変動リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」などがあります。

## ■ ご留意いただきたい事項

- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

ニッセイ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369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