



2024年1月19日

## 投資信託新商品取扱開始のお知らせ

筑波銀行（頭取 生田 雅彦）は、1月22日より下記投資信託新商品の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう投資信託商品のラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

### 記

#### 1. 投資信託新商品概要

ファンド名	ドロッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"><li>主として、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長をめざします。</li><li>ドロッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドロッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせ、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行ないます。</li><li>株式の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</li><li>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。</li></ol>
委託会社	大和アセットマネジメント 〔 商号等 大和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352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 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 〕

2. 取扱店 全店

3. 取扱開始日 2024年1月22日（月）

4. 商品概要 別紙「商品概要」を参照願います。

以上

報道機関のお問合せ先  
筑波銀行 総合企画部広報室  
TEL 029-859-8111

#### 【投資信託をご購入される場合の留意点】

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、設定・運用を委託会社が行う商品です。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、市場環境等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の変動により損失を被り、投資元本を下回ることがあります。
- 当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
- お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面（目論見書および補完書面）」を交付いたしますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。

商号等            株式会社筑波銀行   登録金融機関   関東財務局長（登金）第 44 号  
加入協会        日本証券業協会

## 商品概要

2024年1月

大和アセットマネジメント株式会社

ファンド名	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	
商品分類	追加型投信／海外／株式	
主要投資対象	ドラッカー研究所米国株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。	
投資態度	<p>① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR（預託証券）を含みます。）の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長をめざします。</p> <p>② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。</p> <p>イ. ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせ、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行いません。</p> <p>ロ. 株式の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>ハ. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。</p> <p>③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> <p>⑤ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。</p> <p>イ. 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</p> <p>ロ. 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれを含みます。）を減じる目的</p> <p>ハ. 法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的</p> <p>⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。</p>	
設定日	2022年12月20日（火）	
信託期間	無期限	
収益分配時期及び分配方法	決算	6,12月の各19日（休業日の場合翌営業日） （第1計算期間は、2023年6月19日まで（休業日の場合翌営業日））
	収益分配時期	毎期分配（分配金再投資）
	分配対象額	経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
	分配方法	原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
受付中止日	ナスダック（米国）の休業日と同じ日付の日 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日	
償還条項	30億口未満となった場合には、繰上償還することができます。 マザーファンドの信託財産につきドラッカー研究所と締結したドラッカー研究所スコア利用契約が終了した場合には、繰上償還します。 次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、繰上償還できます。 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき	
販売	販売単位	10,000円以上1円単位 （投信積立は1,000円（店頭取扱は5,000円）1,000円単位）
	販売価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
	販売手数料	3.3%（税抜3.0%）
解約	解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
	顧客受渡日	5営業日目
	解約単位	1円以上1円単位
解約	信託財産留保金	—
委託会社	大和アセットマネジメント	
受託会社	三井住友信託銀行	
運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して年率1.6225%（税抜1.475%） 配分（税抜） 委託会社0.8%、販売会社0.65%、受託会社0.025%	