

【投資信託】

取扱ファンド概要

2024年4月1日現在

ファンド名称	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし)
運用会社名	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
資産種類	主に株式_海外 (北米)
ファンドの特徴	テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
分配金の受取り	あり
購入単位	1万円以上1円単位 (定時定額は千円以上千円単位)
購入価格	申込日の翌営業日の基準価格
決算日	年2回 (5月30日、11月30日 休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料	3.30% (税込)
運用管理費用【信託報酬】	2.09% (年率・税込)
信託財産留保額	なし
換金代金入金日	申込日から起算して5営業日目
〔参考〕過去1年間の収益率	49.9% (2023年11月末現在)
〔参考〕過去5年間の収益率	平均17.5%、最低▲30.6% (2022年12月)、最高58.7% (2021年3月)
主なリスク	信用リスク 株価変動リスク 為替変動リスク カントリーリスク

投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料	ご購入時に直接にご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口あたりの基準価格 (買付金額) に、上記記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他	売買委託手数料 (運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料)、監査費用 (投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用) などが掛かります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価格に対して、上記記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価格から信託財産留保額を控除した価格 (換金価格) にて換金代金が算出されます。

※その他の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書 (交付目論見書) 等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込み金額・保有期間等により異なりますので表示することはできません。

