

## ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント、新ファンド 「グローバル新成長国オープン 愛称:グローバルネクスト」

### 8月27日より募集開始

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(代表取締役社長:土岐大介)は、「グローバル新成長国オープン 愛称:グローバルネクスト」(追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/信託期間 無期限)を設定いたします。設定前申込期間は2007年8月27日から8月31日まで、設定日は2007年9月3日、継続申込期間は2007年9月3日以降となります。

本ファンドにおける『新成長国』とは、主に先進国を除いた国および地域をいいます(一般的には、開発途上国、エマージング諸国と呼ばれる国を含みます。)。新成長国には、過去に経済危機を経験してきた国もあります。しかし、広い国土に豊かな天然資源を有する国々や、人口の多さを背景として世界の製造拠点や消費大国として期待される国々など将来有望な国々が多数存在しています。IMFの予測では2007年には新成長国の世界の実質GDPに占めるシェアは30%程度にまで成長することが見込まれており、まさに「世界経済は次のシーンへ」移ったといっても過言ではありません。

一般的なエマージング市場を投資対象とした投資信託は、インド、中国あるいはBRICsといった特定の国・地域に特化した株式投資が中心となっておりましたが、本ファンドでは、40ヶ国にのぼる新成長国の株式や債券に幅広く投資を行うことにより、成長著しい新成長国全体の成長を捉えることを目指します。



#### <「グローバル新成長国オープン」の特色>

1. 新成長国市場全体の収益機会の追求を目的として、新成長国の株式および債券に投資します。
2. 資産配分は、原則として新成長国の株式20%、債券80%とします。債券には、現地通貨建て債券および米ドル建て債券が含まれ、それぞれに資産の60%、20%を配分することを基本とします。  
※ 通貨については、米ドルおよび新成長国の幅広い通貨に分散されます。(外貨建て資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。)
3. 原則として、毎月の決算時(毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に各資産からの配当、利息収入を中心に、収益分配を行います。また、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の決算時)、各資産の値上がり益や為替差益等も勘案して収益分配を行う場合があります。  
※ 運用状況によっては、分配金の金額が変動する場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
4. 信託報酬は純資産総額に対して年率1.008%(税込)。ただし、組入れる投資信託証券において、年率0.83%程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率1.838%(税込)程度となります。
5. 販売手数料は3.15%(税込)を上限として販売会社が定めるものとします。

<お申込みメモ>

申込期間	設定前申込期間: 2007年8月27日から2007年8月31日まで 継続申込期間: 2007年9月3日以降
信託設定日	2007年9月3日
信託期間	原則として無期限
収益分配	毎月5日(ただし、休業日の場合は翌営業日) 原則として、毎月の決算時に各資産からの配当、利息収入を中心に、収益分配を行います。また、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の決算時)、各資産の値上がり益や為替差益等も勘案して収益分配を行う場合があります。* 運用状況によっては、分配金の金額が変動する場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
信託報酬	純資産総額に対して年率1.008%(税込) ※組入れる投資信託証券において、年率0.83%程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率1.838%(税込)程度となります。上記信託報酬のほか、監査費用や目論見書印刷費用など信託事務の諸費用が別途純資産総額に対して年率0.05%を上限として定率で差引かれるほか、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券より差引かれます。上記の報酬率は、基本資産配分の場合のものであり、実際の比率とは異なる場合があります。
お買付・ご換金	設定前申込期間: 毎営業日 継続申込期間: 「ファンド休業日※」を除く毎営業日(ただし、2007年9月3日はお申込みが可能です。) ※英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日をいいます。
お買付価額	設定前申込期間: 1口当たり1円(1万口当たり1万円) 継続申込期間: お買付申込日の翌営業日の基準価額
お買付単位	自動けいぞく投資コース / 当初申込み: 20万円以上1円単位 / 追加申込み: 1万円以上1円単位 ※「投信自動積立」をご利用のうえご購入される場合は、上記にかかわらず1万円以上1千円単位となります。 ※「追加申込み」とは、当ファンドの残高がある場合または「投信自動積立」を既にお申込みの場合をいいます。
お申込手数料	原則としてお申込代金※に応じて、下記の手数料率をお申込価額に乗じて得た額となります。 1億円未満・・・3.15%(税込) / 1億円以上・・・2.10%(税込) ※お申込代金とは、お申込価額(基準価額×お申込口数)にお申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額です。
ご換金価額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額
ご換金代金のお支払い	原則としてご換金申込日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。

<リスクおよび留意点>

本ファンドへの投資には、新成長国市場への投資に伴うリスク、株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)、債券投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)、為替リスク等の様々なリスクが伴います。詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「リスクについて知りたい」をご覧ください。

<投資信託に関する留意点>

お申込みの際は必ず「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)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。投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。