

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年1月12日提出
【発行者名】	楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 真之
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号
【事務連絡者氏名】	石舘 真
【電話番号】	03-6432-7746
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	楽天・全米株式インデックス・ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年10月13日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当ファンドの愛称を変更すること等に伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

#### <訂正前>

楽天・全米株式インデックス・ファンド（以下「ファンド」といいます。）

- ・愛称として「楽天・バンガード・ファンド（全米株式）」という名称を用いることがあります。

#### <訂正後>

楽天・全米株式インデックス・ファンド（以下「ファンド」といいます。）

- ・愛称として「楽天・VTI」という名称を用いることがあります。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

ファンドの特色

#### 1 米国株式市場の動きに連動する投資成果を目指します

- ◆ マザーファンド受益証券を通じて、CRSP USTータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）（以下、「対象指数」といいます。）に連動する投資成果を目指します。

※対象指数について、詳しくは、「CRSP USTータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）とは？」をご参照ください。

#### 2 対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします

- ◆ ハンガードが運用する「ハンガード®・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とします。
- ◆ ファミリーファンド方式で運用を行います。

#### 3 原則として、為替ヘッジは行いません

#### 4 効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります

- ◆ 有価証券の貸付取引を行った場合には、その品賃料の一部は投資信託財産の収益となります。

#### 【ファンドの仕組み】

当ファンドは、「楽天・全米株式インデックス・マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」）とするファミリーファンド方式で運用します。

また、マザーファンドへの投資を通じて、上場投資信託証券(ETF)に投資します。



※投資対象ファンドについて、詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。

## 分配方針

- 毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含む）等の全額とします。
- 収益分配額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

## 主な投資制限

- マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
- 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- 外国為替予約取引を行うことができます。
- 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
- 株式への直接投資は行いません。
- デリバティブの実質的な利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

## 投資対象ファンドの概要

以下は、2022年7月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資対象とする上場投資信託証券(ETF)は以下の通りです。

ファンド名	運用会社	実質的な 主要投資対象	運用の基本方針	管理報酬等 (年)
バンガード <sup>®</sup> ・ トータル・ストック・ マーケットETF	ザ・バンガード・ グループ・インク	米国株式	CRSP USトータル・マーケット・ インデックスに連動する投資成果 を目指す	0.03%

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

### ! CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)とは?

「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」は、米国株式市場の大型株から小型株までを網羅し、投資可能銘柄のほぼ100%をカバーした時価総額加重平均型の株価指数です(2022年6月30日現在)。

なお、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は、委託会社が「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。