

NEWS RELEASE

米国株式アクティブ残高10年連続世界No.1ティー・ロウ・プライス¹ 日本法人が既存追加型株式投資信託に「毎月決算・予想分配金提示型」 ファンドを新規設定

「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）」
および「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」のラインアップを拡充
「成長投資」と「定期収入」の両立を目指し、個人投資家の多様化するニーズに対応

東京、2025年8月15日 – 米国メリーランド州ボルティモアを本拠に世界16カ国で投資運用サービスを展開し、アクティブ運用において業界をリードするグローバル資産運用会社、ティー・ロウ・プライスの日本法人ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長兼最高経営責任者：本田 直之）はこの度、追加型株式投資信託「**ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）**」および「**ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド**」に、新たに「**毎月決算・予想分配金提示型**」ファンドをそれぞれ追加し、2025年8月18日に設定、運用を開始します。当該ファンドの「毎月決算・予想分配金提示型」ファンドは、みずほ証券株式会社にて取扱いを開始します。

「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）」は、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行います。銘柄選択に当たっては、業績や新製品、新技術などの企業を巡る「変化」をいち早く見極め、中長期で2桁以上の利益成長が見込まれる企業を選別します。

「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」は、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されている企業の株式等に投資します。銘柄選択に当たっては、スタイルに縛られずグロース株からバリュー株まで、主に時価総額40億米ドル以上の米国企業を投資対象とします。

上記の既存両ファンドに加え、「毎月決算・予想分配金提示型」ファンドを新設することで、「定期的

¹ Pensions & Investmentsによる世界の運用会社を対象にした年次調査。適格退職年金、基金、財団などの米国の非課税機関投資家向けの運用資産残高（外部委託を除く自社運用分、2024年末時点）が集計対象。ティー・ロウ・プライスの運用資産残高は、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクのみが集計対象です。

な収入として、年金や給与以外の収入源を確保したい」、「老後の生活資金やまとまった資金を運用しながら、定期的に活用したい」といった個人投資家の皆様の多様化するニーズに応え、利便性を高めた新たな選択肢を提供します。

ティー・ロウ・プライスは、変化する投資環境と投資家の皆様の様々なライフスタイルに対応した運用サービスを通じて、お客様一人ひとりの資産形成目標の実現をサポートしてまいります。

取扱開始商品の詳細について

ファンドの特色、投資リスク（基準価額の変動要因）、お申込みメモ、ファンドの費用・税金、配分方針、収益分配金等に関する留意点等の詳細に関しては、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社のウェブサイトに掲載されている「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

- (1) [「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）」](#)
- (2) [「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）」](#)

ティー・ロウ・プライスについて

1937年に設立されたティー・ロウ・プライス（NASDAQ-GS: TROW）は、アクティブ運用アプローチによる優れた投資運用サービス、リタイアメント資産形成におけるリーダーシップ、独自のファンダメンタル・リサーチが高く評価されるグローバルな資産運用会社です。85年余りにわたり培った運用の知見を活かし、高度な投資判断へと導く求めにより厳しく課題意識を持って企業調査に臨み、お客様の豊かな資産形成の成就を私たちの目標として取り組んでいます。誠実さを重んじお客様の利益を最優先とする企業文化のもと、ティー・ロウ・プライスは変化する市場環境において、長期的な運用目標を達成するためのサポートを世界中のお客様に提供しています。2025年6月30日現在の運用資産は1兆6,800億米ドル²に上り、運用資産の約3分の2はリタイアメントの資産形成に関連したものとなっています。ティー・ロウ・プライスに関する最新情報はtroweprice.com/newsroomにてご覧いただけます。

メディア関連のお問い合わせ先:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
能田映子
03 6758 3820
eiko.noda@troweprice.com

² 全社の運用資産総額には、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその投資顧問関連会社により管理されている資産が含まれます。これは暫定データであり、調整される場合があります。

投資信託および当資料に関する注意事項

- 当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が作成した報道関係者向け資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性について保証するものではありません。
- 当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の通知なしに変更されることがあります。また、当資料で示したデータ等は、情報提供を目的として掲載したものであり、将来の投資成果を示唆、または保証するものではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。
- ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りのうえ、内容をよく読み、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。購入金額については、元本および利回りの保証はありません。銀行等の登録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。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 著作権はティー・ロウ・プライスに帰属します。「T. ROWE PRICE」、「INVEST WITH CONFIDENCE」、「アメリカン・ロイヤル・ロード」および大角羊（ビッグホーン・シープ）のデザイン等（<https://www.troweprice.com/en/intellectual-property>）は、ティー・ロウ・プライス・グループ・インクの商標です。その他全ての商標は、それぞれの所有者の所有財産です。
- 当資料はティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社の書面による同意のない限り他に転載することはできません。

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第3043号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 投資信託協会／

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会