

2022年12月21日
日興アセットマネジメント株式会社

Tracers S&P500 配当貴族インデックス(米国株式)

DIVIDEND ARISTOCRATS

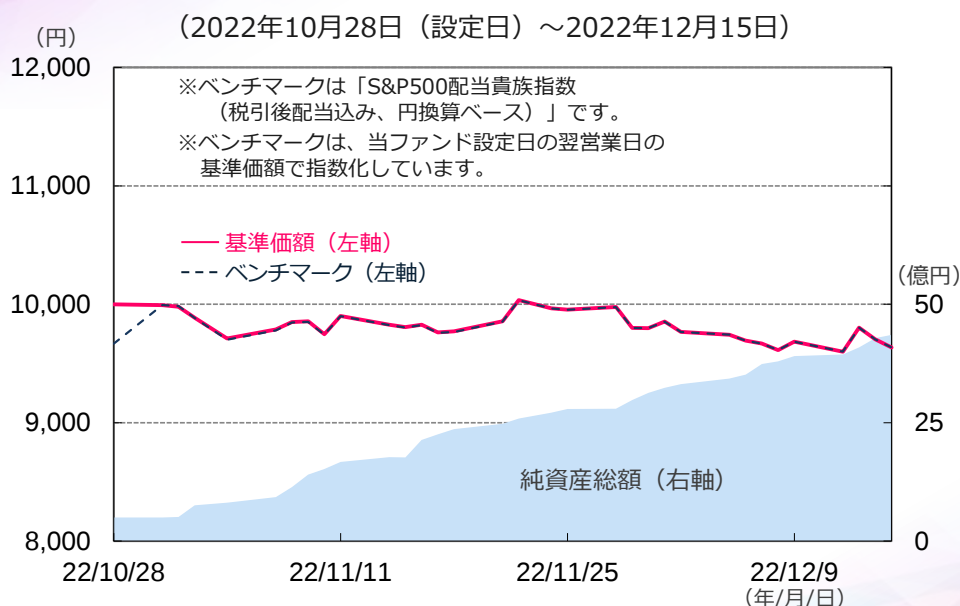
組入上位銘柄のご紹介

- ネット専用ノーロード・ファンドシリーズ「Tracers（トレイサーズ）」の3本目のファンドとして、2022年10月に設定された当ファンドは、米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とし、「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース*）」の動きに連動する投資成果をめざします。
*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
- 本レポートでは、2022年11月末時点の組入上位銘柄について、ご紹介いたします。



S & P500配当貴族指数とは、S & P500指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している企業の株式で構成される株価指数です。

基準価額と純資産総額の推移



(2022年12月15日現在)

基準価額
9,634円
純資産総額
43.54億円

※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。
※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

組入上位銘柄のご紹介①

S&P 500
配当貴族

(2022年11月末現在)

キャタピラー (業種：資本財)



※写真はイメージです。

- ・グローバルに事業を展開する重機メーカーです。建設機器や鉱山用機械、産業用ガスタービンなどの製造でトップクラスの実績を誇っています。
- ・事業の柱である建設や資源・輸送関連分野のほか、金融関連サービスなども手掛けています。また、重機の自動運転など、先進技術の開発にも取り組んでいます。

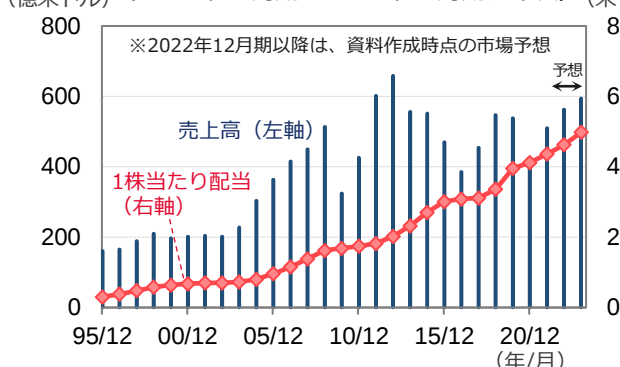
＜株価の推移＞

(米ドル) (1995年12月末～2022年11月末、月次)



＜売上高・1株当たり配当(税引前)*の推移＞

(億米ドル) (1995年12月期～2023年12月期、年次) (米ドル)

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
(業種：食品・生活必需品小売り)

※写真はイメージです。

- ・米国や欧州、中南米などの地域で、ドラッグストアの運営やヘルスケア関連事業を行なう企業です。
- ・世界で1万を超える店舗を有し、医薬品だけでなく、美容関連や消耗品など、幅広い商品を販売しています。

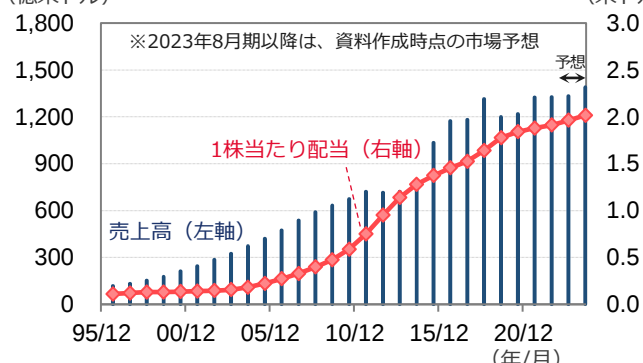
＜株価の推移＞

(米ドル) (1995年12月末～2022年11月末、月次)



＜売上高・1株当たり配当(税引前)*の推移＞

(億米ドル) (1996年8月期～2024年8月期、年次) (米ドル)



*売上高および1株当たり配当(税引前)は決算期ベースの値です。

※業種名はGICS(世界産業分類基準)の産業グループに基づきます。

※信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

組入上位銘柄のご紹介②

S&P 500
配当貴族

(2022年11月末現在)

PPGインダストリーズ (業種：素材)



※写真はイメージです。

- 1883年に創業した、大手化学メーカーです。製造業、化学工業、航空宇宙産業など様々な分野の顧客向けに、コーティング材などを製造・販売しています。
- 事業強化に向けて企業買収などの積極的な取り組みを進めており、2021年には4社を買収しました。

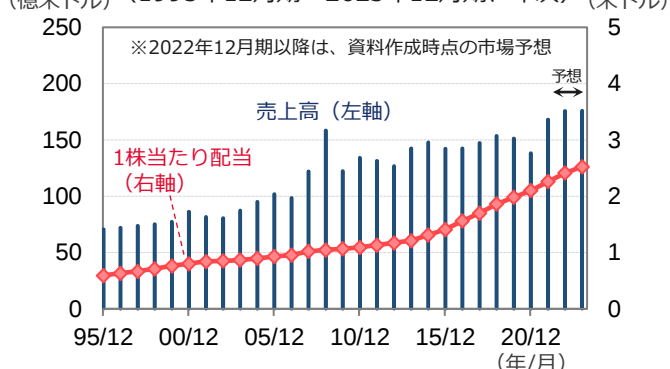
＜株価の推移＞

(米ドル) (1995年12月末～2022年11月末、月次)



＜売上高・1株当たり配当(税引前)*の推移＞

(億米ドル) (1995年12月期～2023年12月期、年次) (米ドル)



アトモス・エナジー (業種：公益事業)



※写真はイメージです。

- 天然ガスの供給・貯蔵などを手掛けており、住宅や商業施設、公共機関など幅広い顧客に天然ガスを供給しています。
- また、効率的なガス暖房による省エネや太陽光発電の導入などにより、年間のエネルギー収支がゼロとなる「ネット・ゼロ・エネルギー住宅」の建設にも取り組んでいます。

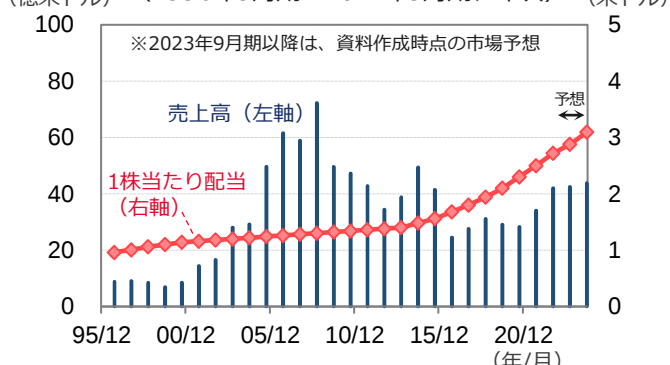
＜株価の推移＞

(米ドル) (1995年12月末～2022年11月末、月次)



＜売上高・1株当たり配当(税引前)*の推移＞

(億米ドル) (1996年9月期～2024年9月期、年次) (米ドル)



*売上高および1株当たり配当(税引前)は決算期ベースの値です。

※業種名はGICS(世界産業分類基準)の産業グループに基づきます。

※信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

ポートフォリオの概要



(2022年11月末現在)

【資産構成比率】

株式	97.9%
うち先物	0.9%
投資証券	4.6%
現金その他	-1.6%

※比率は当ファンドの純資産総額に対する値です。
※先物取引にかかる証拠金は「現金その他」に含まれます。

【組入上位5業種】

資本財	16.7%
素材	13.3%
食品・飲料・タバコ	9.7%
家庭用品・パーソナル用品	8.2%
保険	6.3%

※比率はマザーファンドの組入株式時価総額に対する値です。

【平均実績配当利回り】

ファンド	2.33%
------	-------

※上記はマザーファンドの利回りです。
※平均実績配当利回りは、当社が信頼できると判断したデータに基づき、
月末時点での各組入銘柄の実績配当利回りを、各組入銘柄のウェイトで
加重平均した概算値です。先物は含まれておりません。

【組入上位10銘柄（組入銘柄数：64銘柄）】

	銘柄名	業種	比率	実績配当利回り
1	エア・プロダクツ・アント・ケミカルズ	素材	1.8%	2.0%
2	キャタピラー	資本財	1.8%	1.9%
3	イクスぺディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン	運輸	1.8%	1.1%
4	リンデ	素材	1.7%	1.3%
5	A.O.スミス	資本財	1.7%	1.8%
6	フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト	その他	1.7%	3.8%
7	ウォルグリーン・ドーズ・アライアンス	食品・生活必需品小売り	1.7%	4.6%
8	PPGインダストリーズ	素材	1.7%	1.7%
9	アトモス・エナジー	公益事業	1.7%	2.3%
10	VFコーポレーション	耐久消費財・アパレル	1.7%	6.0%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する値です。
※ETF（上場投資信託）等を組み入れる場合があります。
※業種名はGICS（世界産業分類基準）の産業グループに基づきます。
※上記の銘柄について、個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、将来の組入れを保証するものではありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ファンドの特色

1

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。

2

「S&P500配当貴族指数（税引後配当込み、円換算ベース*）」の動きに連動する投資成果をめざします。* 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。

3

購入時手数料はかかりません。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

指数の著作権等について

「S&P500配当貴族指数」

S&P500配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社「(S&P)」の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC「(Dow Jones)」の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、日興アセットマネジメント株式会社に対し一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500配当貴族指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。



とは…

「こんなの欲しかった」というアイデアを

ファンドの設計に取り入れ、

「インデックス（指数）」や「独自に定めたルール」などの

ルールに沿って運用（トレース）する、

日興アセットマネジメントのファンドシリーズです。



お申込みに際しての留意事項

■ リスク情報

投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様には帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、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。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■ その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様には「Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当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。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様には帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡しますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

お申込みメモ

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間	無期限(2022年10月28日設定)
決算日	毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算は2023年11月16日とします。
購入・換金 申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託財産 留保額	ありません。

＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1155%(税抜0.105%)
その他の 費用・手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

委託会社	日興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368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
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕www.nikkoam.com/ 〔コールセンター〕0120-25-1404(午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	
株式会社SBI証券 ※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。(50音順、資料作成日現在)