

2020年7月20日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

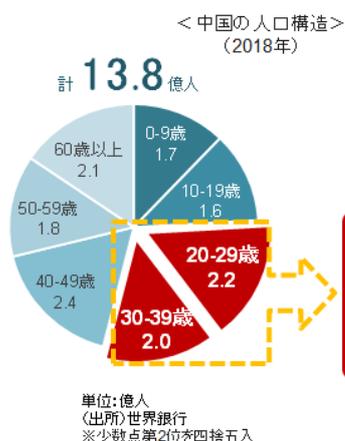
約4億人の中国ミレニアル世代がけん引する新たな消費市場に着目
「華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)」

～ 内藤証券が8月3日取り扱い開始 ～

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、主に中国の消費動向の変化を捉え、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式に投資する追加型投信「華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)」を5月11日に設定、運用を開始しました。内藤証券株式会社が8月3日から取り扱いを開始します。

近年、中国は投資主導型の経済成長から消費主導型への転換を推進しており、中間所得層の拡大に伴う消費構造の変化や、中国人口の約3割を占める働き盛りで高い購買力を持つ20～30代のミレニアル世代の台頭は、新たな消費市場をけん引する大きなエンジンとなっています。「国潮」とは、中国独自のトレンドやブランドカルチャーを指し、今日の中国のトレンドをけん引する新潮流として、ミレニアル世代を中心とする若者の間で広く認知されています。ミレニアル世代の間では、中国の伝統文化を再評価する動きが広まっており、最新のトレンドに中国独自の文化・伝統が融合し、デザイン性や機能性の面で高い競争力を持つ「華流ブランド」は、中国製品の既成概念を覆す「国潮イノベーション」として、今、世界でも注目を集めています。

中国ミレニアル世代が、消費市場をけん引



<中国ミレニアル世代の主な消費性向>

消費意欲が高く、高級品や「コト」消費をけん引

<年齢層別年間消費支出(世帯当たり)>
(2019年)

20-39歳	13,086
40歳以上	11,198

(出所)ユーロモニター、単位:米ドル

中国ミレニアル世代は、**4億人を超える規模**に加え、他の生産年齢層と比べて若く、**消費意欲が高いこと**などから、中国国内のみならず、**世界の消費市場において、その消費動向が注目されています。**

デジタルネイティブ

幼少期から、デジタル環境に慣れ親しんでおり、**モバイル決済やオンラインを通じたサービスの活用**に積極的とされます。

※写真はイメージです。

華流ブランドへの関心が高い

物質的な豊かさに加え、デジタルに精通し、国内外の情報を詳しく、分析能力に長けていることから、**海外ブランドに盲目的に憧れることがなく、華流ブランドへの関心が高い傾向**にあります。

※各種報道などをもとに日興アセットマネジメントが作成

※上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

「華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)」は、今後、中国国内市場の巨大な潜在需要と多様なニーズを理解し、相対的に高いマーケットシェアの獲得が期待される①中国の新しい消費をリードする企業、②中国国内の需要を的確にとらえる企業、③「モノ消費」を提供する企業だけでなく、「コト消費」を提供する企業、の株式の中から投資対象を選定して投資します。個別銘柄の選定においては、海外拠点の一つである日興アセットマネジメントアジアが、ボトムアップリサーチに基づき、銘柄を選定します。また、日興アセットの関連会社である融通(ロントン)基金管理有限公司から提供される情報や、日興アセットマネジメント ホンコンの調査力を活用します。

日興アセットは今後も、投資環境の変化を迅速に捉えた質の高い商品の開発と優れた運用パフォーマンスのご提供に努めてまいります。

以上

※ご参考:当ファンドのコンセプトビデオを右記のQRコードからご覧いただけます。(約3分40秒)



■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

〈お申込時、ご換金時にご負担いただく費用〉

購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.3%(税抜3%)以内

※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

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〉

信託報酬(年率) ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.705%(税抜1.55%)

その他費用 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。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

《ご注意》

○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。

■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】【カントリー・リスク】

※ 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「華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)〈愛称:国潮〉」へのご理解を高め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。

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

60年に及ぶ実績を誇り、約30の国・地域から集まる人材を世界11カ国・地域に擁して、約200名^{*}の運用プロフェッショナルが約22.1兆円^{**}の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計400社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。

詳しくは、日興アセットマネジメントの [HP](#) をご覧ください。

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の2020年3月末現在のデータ。

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