

2020年8月31日

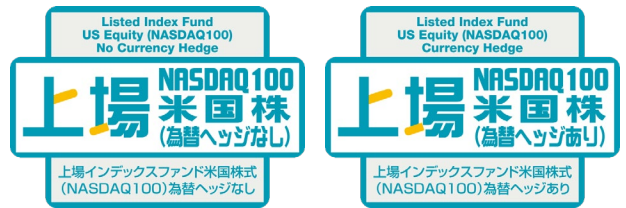
プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

## NASDAQ100 への連動目指す ETF、「為替ヘッジなし／為替ヘッジあり」同時上場

～ 9月24日東証上場、信託報酬は同指数ETFで業界最低水準\*1～

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、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし」と「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」の2本の上場投資信託(ETF)を新たに設定し、東京証券取引所に上場します。ファンドの設定は9月17日、上場は9月24日の予定です。



名称	証券コード	対象指数
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし	2568	NASDAQ100 指数 (円換算ベース)
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり	2569	NASDAQ100 指数 (円建て、円ヘッジ)

NASDAQ100 指数は、米国の NASDAQ 市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位 100 社の株式で構成される株価指数です。世界有数のハイテク企業やバイオテクノロジー企業など、最先端技術を有する企業などが多く組み入れられていることから、それらを牽引役として相対的に堅調な推移を遂げてきました。

「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし」は米ドルベースの NASDAQ100 指数値を円換算した「NASDAQ100 指数(円換算ベース)」の動きに、また、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」は NASDAQ100 指数値を円ヘッジし、円換算した「NASDAQ100 指数(円建て、円ヘッジ)」の動きに、それぞれ連動した投資成果をめざします。為替ヘッジ「あり／なし」の両方への強い投資ニーズにお応えするため、2本同時に上場させることとしました。

本ETFの信託報酬は、NASDAQ100 指数に連動する東証上場ETFの中では最低水準(当資料作成日現在)\*1の年率0.25%(税抜き)に設定しました。また、「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」は、東証に上場するNASDAQ100 指数を対象とするETFでは初の為替ヘッジつき商品となります\*2。

日興アセットはこれまでも、投資家のみなさまのニーズに合致したさまざまなタイプのETFの開発に先駆的に取り組んでまいりました。今後もより一層の商品の充実に努め、幅広い投資機会をご提供してまいります。

以上

\*1 および \*2 日興アセットマネジメント調べ

### ■取引所における売買時のファンド概要

商品分類	追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型
上場市場	東京証券取引所
上場日	2020年9月24日(予定)
銘柄コード	<上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし> 2568 <上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり> 2569
取引所における売買単位	10口単位
信託期間	無期限(2020年9月17日設定)
決算日	毎年1月8日、7月8日
収益分配	信託財産から生ずる配当等収益から諸経費などを控除後の利子・配当等収益の全額を分配することを原則とします。 ※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。

### ■手数料等の概要

お客さまには、以下の費用をご負担いただきます。

#### <取引所における売買時にご負担いただく費用>

- 売買手数料 取扱会社が独自に定める手数料とします。詳しくは、取扱会社にお問い合わせください。なお、当該手数料には消費税等相当額がかかります。

#### <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 純資産総額に対して年率0.275%(税抜0.25%)以内
- その他費用 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乗じた合計を上限とする額
  - ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②計理およびこれに付随する業務に係る費用、③決算短信の作成に係る費用(①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、④監査費用、⑤ファンドの上場に係る費用、⑥「NASDAQ100 指数(円建て、円ヘッジ)、NASDAQ100 指数(円換算ベース)」の標章使用料などは、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
  - ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
  - 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、上限額などを示すことができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ■ファンド概要

[直接ファンドに設定・換金を行なう場合のお取扱いです。取引所で売買をされる投資者のみなさまには該当いたしませんのでご注意ください。]

取得・換金取扱時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
取得価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
取得単位	5,000 口以上で販売会社が定める単位 ※販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	5,000 口以上1口単位 ※販売会社によって異なる場合があります。 ※保有する受益権口数が金融商品取引所の定める取引単位に満たない場合は、当該受益権の買取りの申込みができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### <購入・換金時にご負担いただく費用>

- お申込手数料 販売会社が独自に定める手数料とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、当該手数料には消費税等相当額がかかります。
- 換金手数料 販売会社は、受益者が解約請求、換金を行なうとき、および受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。  
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 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 純資産総額に対して年率 0.275% (税抜 0.25%) 以内
  - その他費用 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乗じた合計を上限とする額
    - ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②計理およびこれに付随する業務に係る費用、③決算短信の作成に係る費用(①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、④監査費用、⑤ファンドの上場に係る費用、⑥「NASDAQ100 指数(円建て、円ヘッジ)、NASDAQ100 指数(円換算ベース)」の標章使用料などは、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。
    - ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
    - 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、上限額などを示すことができません。
- ※ 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

投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産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、市場取引価格または基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託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。

## ■ その他の留意事項

- 当資料は、投資者のみなさまに「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし/為替ヘッジあり」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、お客さまご自身でご判断ください。

## ■ 「NASDAQ100 指数」について

当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社(以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Index®の一般的な株式市況への追従可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と日興アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®および NASDAQ-100 Index®の登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、日興アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Index®の使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®の決定、構築および計算に関し、日興アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Index®とそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用により、日興アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

## 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<sup>\*</sup>の運用プロフェッショナルが約22.1兆円<sup>\*\*</sup>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