

2021年12月15日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

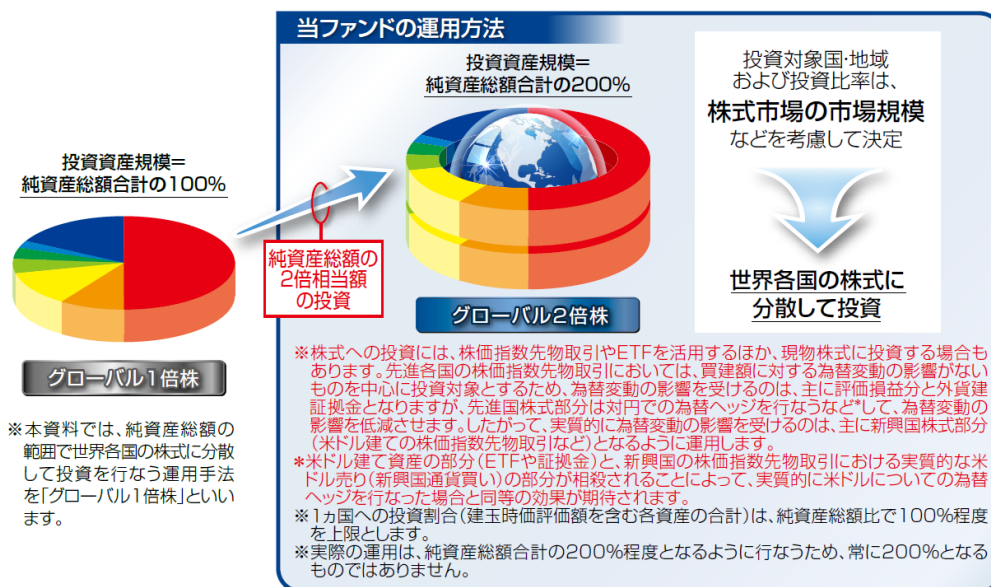
## 「グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)」を設定

～ 純資産総額の2倍相当額を世界各国の株式に幅広く分散して投資 ～

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、純資産総額の2倍相当額を世界各国の株式に幅広く分散して投資する追加型投信「グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)」を12月15日に設定、運用を開始します。マネックス証券株式会社等が12月15日から、株式会社SBI証券が2022年1月5日から、それぞれ取り扱いを開始します。

当ファンドは、主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式に実質的に投資\*します。株価指数先物取引を積極的に活用し、株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額の合計額が信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行ないます。

\*主にETF(上場投資信託証券)や株価指数先物取引に係る権利などを通じて投資を行ないます。また、現物株式などに投資する場合があります。



※上記はイメージ図です。  
※上記は資料作成時現在のものであり、今後変更される可能性があります。

投資対象国・地域については、市場規模や流動性、取引規制などの投資環境を考慮して、日興アセットが投資可能と判断した世界各国の株式へ分散して投資します。各国への投資比率は株式市場の市場規模を考慮して決定します。ただし、1カ国への投資割合(建玉時価評価額を含む各資産の合計)は、純資産総額比で100%程度を上限とします。

日興アセットは今後もあらゆる市場環境の変化を迅速に捉え、お客様のニーズに沿った革新的な投資ソリューションのご提供に努めてまいります。

以上

## ■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： 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。  
 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
- 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0.3993%(税抜0.363%)  
 ※この他に、投資対象とする上場投資信託証券には運用などに係る費用がかかりますが、投資する上場投資信託証券の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
- 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、上限額などを示すことはできません。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。  
 ※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

投資者の皆様の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)の皆様へ帰属します。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】【デリバティブリスク】【レバレッジリスク】

※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、投資者の皆様にご理解を高める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。

日興アセットマネジメントは 60 年を超える実績を誇ります。約 25 の国・地域から集まる人材は多様性に富み、200 名超\*の運用プロフェッショナルが約 31.5 兆円\*\*の資産を運用しています。世界 11 カ国・地域\*\*\*において事業を展開し、グローバルな視点を活かしてお客様のニーズにお応えする様々な商品を開発するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を追求しています。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 2021 年 9 月末現在のデータ。

\*\*\* 日興アセットマネジメント株式会社、海外子会社および関連会社を含む。

## 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