

PRESS RELEASE

2023年9月1日

日興アセットマネジメント株式会社

「インデックスファンド SOX 指数(米国上場半導体株式)」を設定

成長加速が見込まれる半導体市場に着目

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、米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX 指数(税引後配当込み、円換算ベース)」への連動をめざす追加型投信「インデックスファンド SOX 指数(米国上場半導体株式)」を、9月29日に設定し、運用を開始する予定です。今村証券株式会社が9月19日より取り扱いを開始します。

当ファンドは、成長加速が見込まれる半導体市場に着目した、インデックスファンドです。パソコンやスマートフォンといった電子機器に搭載される半導体は、交通、医療、金融などの社会インフラにおいて幅広く活用されており、デジタル社会を根幹で支える存在として、その重要性が一層増しています。

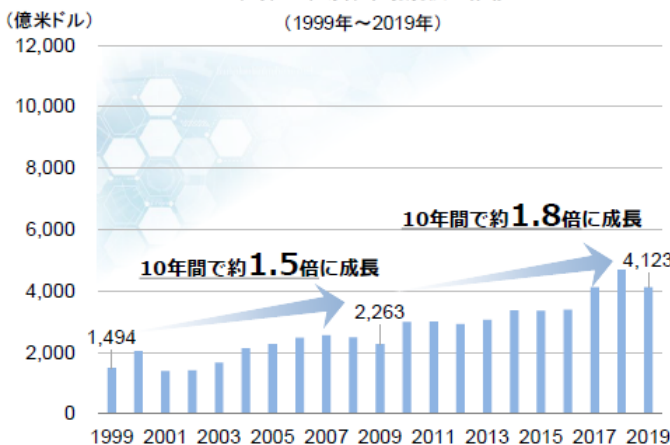
＜半導体は、様々な産業のデジタル化を根幹で支えている＞



※上記のイラスト・写真はイメージです。

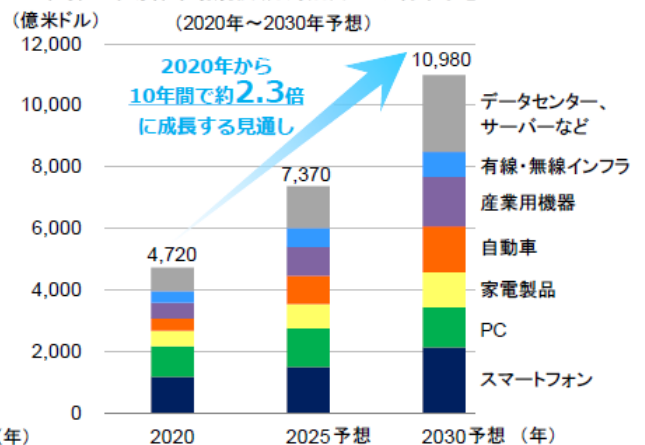
世界の半導体市場は、景気循環などの影響で短期的には上下に振れながらも、中長期では成長を続けてきました。2030年にかけては、スマートフォンやPCに加え、自動車やデータセンター、サーバーなど、デジタル化の進展に伴い、成長が加速すると見込まれています。

＜世界の半導体市場規模の推移＞



世界半導体市場統計、米国半導体工業会のデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

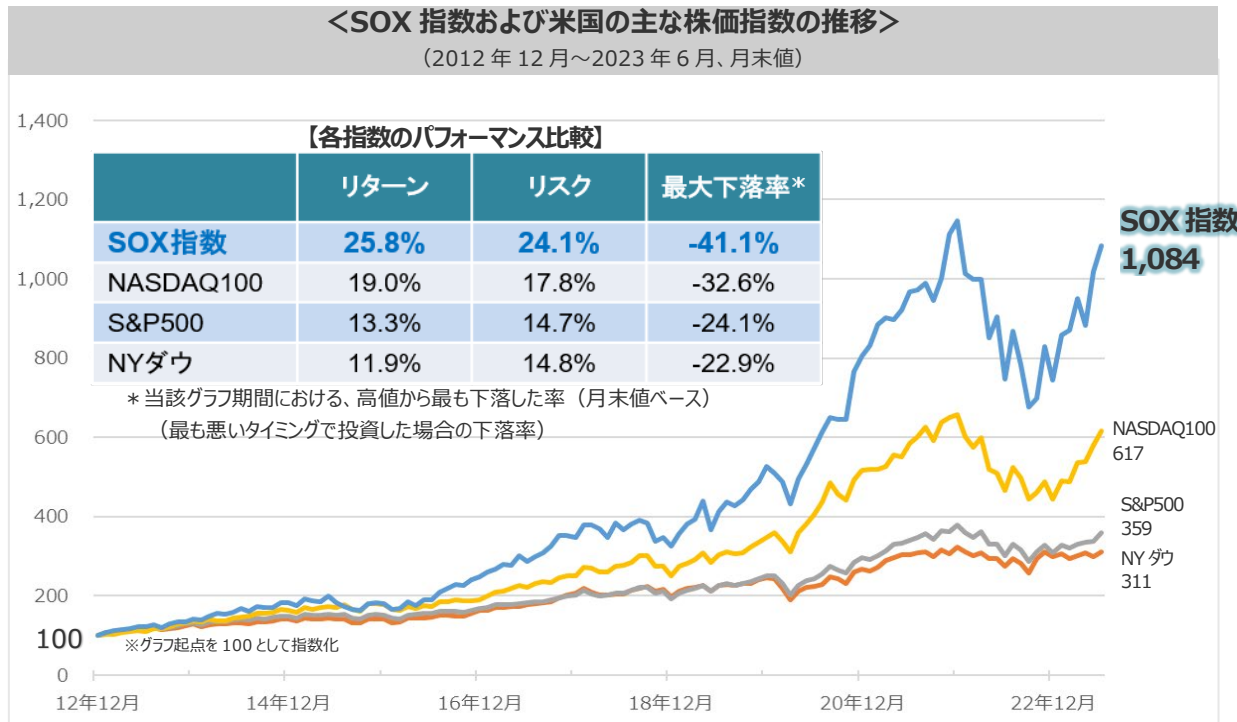
＜世界の半導体市場規模(分野別)および将来予想＞



ASMLのデータ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。

当ファンドが連動を目指す「SOX指数」は、米国の金融商品取引所に上場する、半導体の設計・製造・流通・販売を行なう企業30社の株式で構成される調整済時価総額加重平均型の株価指数です。SOX指数の正式名称は「PHLX Semiconductor Sector Index」であり、フィラデルフィア半導体株指数とも呼ばれます。SOX指数は、米国の主な株価指数と比べてリスクは大きい一方で中長期では相対的に高いパフォーマンスとなっています。



※上記は、いずれも「税引後配当込み、米ドルベース」の値です。リターンは月次リターンの平均を、リスクは月次リターンの標準偏差を、それぞれ年率換算しています。上記指数は、いずれも当ファンドのベンチマークではありません。なお、当ファンドのベンチマークは「SOX 指数（税引後配当込み、円換算ベース）」です。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。

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、お客様のニーズにかなう幅広い投資機会をご提供してまいります。

以上

「インデックスファンド SOX 指数(米国上場半導体株式)」について

■ 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。
- 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 0.4785%(税抜 0.435%)
- 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、運用において利用する指数の標章 使用料などについては、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、資産を外国で保管する場合の費用、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

投資者の皆様のご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)の皆様にご帰属します。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。

投資対象とする投資信託証券の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。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

※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。

「SOX 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「ナスダック」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。ナスダックは、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。ナスダックは、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、PHLX Semiconductor Sector 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。ナスダックと日興アセットマネジメント株式会社との関係は、ナスダックおよび PHLX Semiconductor Sector Index™の登録商標ならびにナスダック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 PHLX Semiconductor Sector Index™の使用を許諾することに限られます。ナスダックは、PHLX Semiconductor Sector 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。ナスダックは、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。ナスダックは、PHLX Semiconductor Sector 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。ナスダックは、PHLX Semiconductor Sector 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。ナスダックは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつ PHLX Semiconductor Sector 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、ナスダックは、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。

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様へ「インデックスファンド SOX 指数(米国上場半導体株式)」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。

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 30 の国・地域から集まる人材は多様性に富み、約 200 名*の運用プロフェッショナルが約 31.7 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公式ホームページ <https://www.nikkoam.com/>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 2023 年 6 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