

Vol.127

成長を続ける米国新興企業で構成される 「NASDAQ100指数」

12月21日から適用された米NASDAQ100指数の構成銘柄の定期見直しで、新規採用と除外される各6銘柄が入れ替えられました。新規採用銘柄には、新型コロナウイルス感染拡大により環境が変化するなか、大きく成長した企業も含まれています。例えば、自宅で受講可能なフィットネスクラブなどを展開する「ペロトン・インタラクティブ」や、テレワークを円滑に進めるサポートツールなどを開発する「アトlassian」などが組入れられました。一方、除外銘柄には、感染拡大が向かい風となっている、大手旅行会社「エクスペディア・グループ」や、化粧品の販売を手掛ける「アルタ・ビューティ」などがあります。

同指数は、世界最大の新興企業向け市場、ナスダックにのみ上場する、金融業を除く時価総額上位100社で構成される株価指数であり、GAFAM(Google(持株会社アルファベット)、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)に代表される世界最大級のテクノロジー企業が顔を並べています。構成銘柄の定期入れ替えは、毎年12月に、同年10月末時点の株価および11月末時点の発行済株式総数を基に、以下のルールに則り行なわれます。

- ①既存の構成銘柄の場合、ナスダック市場における時価総額の上位100位以内であれば継続採用。
- ②①が100社未満の場合、101位から125位までで、かつ前年の定期変更時に上位100位内の銘柄を順に継続採用。
- ③①および②で100社に満たない場合、既存の構成銘柄以外の中で最も時価総額が大きい順に採用。

なお、構成銘柄がナスダック以外の米国市場にも上場した際などには、定期入れ替え時でなくても、都度入れ替えが行なわれます。2020年4月以降では、4月にオンライン会議システムを開発する「ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ」、7月には新型コロナウイルス向けワクチン開発で注目される「モデルナ」が新たに採用されるなど、計6回の臨時の入れ替えが行なわれました。


このようにNASDAQ100指数は、ナスダックに上場する時価総額の大きい銘柄で構成されるため、大きな環境の変化を乗り越えて成長を続ける銘柄が多く組み入れられています。厳選された米国の新興企業などの成長に期待する投資には、同指数への連動をめざす「ETF(上場投資信託)」の活用をご検討されてはいかがでしょうか。

NASDAQ100指数の入れ替え銘柄 (2020年12月定期見直し時)

除外銘柄	新規採用銘柄
バイオマリン・ファーマシューティカル	アメリカン・エレクトリック・パワー
シトリックス・システムズ	マーベル・テクノロジー・グループ
エクスペディア・グループ	マッチ・グループ
リパティ・グローバル	オクタ
テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア	ペロトン・インタラクティブ
アルタ・ビューティ	アトlassian

※記載の銘柄について、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、当社ファンドにおける保有・非保有および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。

(NASDAQの開示情報をもとに日興アセットマネジメントが作成)

 NASDAQ100指数への連動を目的としたETF銘柄: 「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり」 「上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし」

ETFの愛称 〔銘柄コード〕	対象指数	売買単価 (2020年12月21日終値)	上場市場	売買単位	最低投資金額 (概算)*
上場NASDAQ100米国株 (為替ヘッジあり[2569])	NASDAQ100指数 (円建て、円ヘッジ)	2,302円	東京証券 取引所	10口	23,020円
上場NASDAQ100米国株 (為替ヘッジなし[2568])	NASDAQ100指数 (円換算ベース)	2,274円			22,740円

* 最低投資金額(概算)は、2020年12月21日終値×最低売買単位。手数料などの費用は含みません。

※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。

ご留意事項①

■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。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。金融商品取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、基準価額と変動要因が異なるため、値動きが一致しない場合があります。

■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。

<取得・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、交換を行なうとき、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 上限0.6%

<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。

<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) 上限0.77825%(税抜0.7075%)

その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、立替金の利息、受益権の上場に係る費用、標章の使用料および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、税抜0.5)を乗じて得た額)など
※その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間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。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用するETFのうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記のリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)などをご覧ください。

(次ページへ続きます)

(前ページより続きます)

ご留意事項②

■その他の留意事項

当資料は、投資者の皆様へ「上場インデックスファンド」へのご理解を高めたいことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

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。

投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当該ファンドをお申込みの際には、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。

指数の著作権などについて

「NASDAQ100指数」

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随可能性について、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。指数にかかわる価値や銘柄リストといった著作権は中証指数有限公司に属します。

設定・運用は

日興アセットマネジメント

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