

[マンスリーレポート]

2024年4月30日

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)

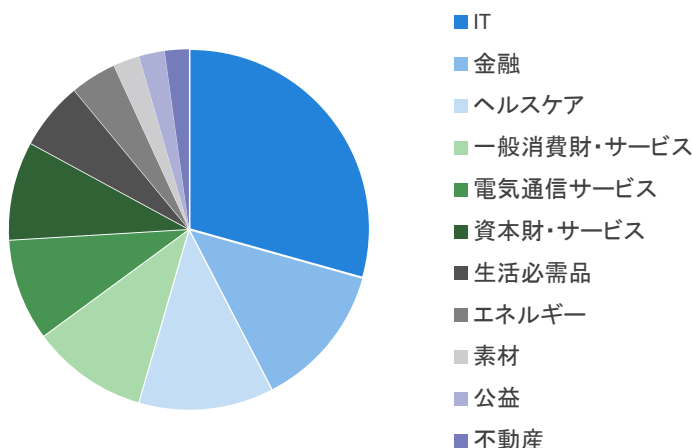
<上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)(愛称) 追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型>

<投資方針>

当ファンドは、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数(円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。

※S&P500指数(円ヘッジ)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出するS&P500指数の米ドル建ての値を元に、対円で為替ヘッジした場合を日興アセットマネジメントが算出したものです。

組入銘柄セクター配分(GICS)



ファンド情報

設定日	2018年7月31日
上場日	2018年8月3日
上場市場	東京証券取引所
信託期間	無期限
売買単位	10口
決算日	年1回(1月20日)
Bloombergコード	2521 jp equity
iNAVコード	2521IVVV index

運用状況

純資産総額	329.0 億円
基準価額(100口当たり)	159,413 円
信託報酬率	0.15%
	(税込0.165%)

組入銘柄セクター配分(GICS)	比率
IT	29.35%
金融	13.05%
ヘルスケア	12.10%
一般消費財・サービス	10.42%
電気通信サービス	9.13%
資本財・サービス	8.86%
生活必需品	6.10%
エネルギー	4.14%
素材	2.36%
公益	2.31%
不動産	2.17%

※ 当ファンドの投資状況です。※ 比率は純資産総額を分母として計算したものです。

ファンドの騰落率

累積騰落率	基準価額	ベンチマーク
年初来	4.26%	5.09%
1ヵ月	-3.16%	-3.16%
3ヵ月	2.68%	2.40%
6ヵ月	18.40%	18.99%
1年間	16.67%	16.30%
設定来	59.41%	54.63%
年間騰落率		
2023	17.11%	16.73%
2022	-22.25%	-22.76%
2021	28.43%	28.30%
2020	15.13%	13.67%
2019	-	-

分配金実績

分配金実績	分配金(1口当たり)
2024年1月20日	17円40銭
2023年1月20日	15円30銭
2022年1月20日	12円90銭
2021年1月20日	13円00銭
2020年1月20日	8円50銭

組入上位銘柄

組入上位銘柄	比率
MICROSOFT CORP	6.63%
APPLE INC	5.59%
NVIDIA CORP	4.81%
AMAZON.COM INC	3.67%
ALPHABET INC-CL A	2.17%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.11%
ALPHABET INC-CL C	1.84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.62%
BROADCOM INC	1.31%
ELI LILLY & CO	1.30%

※ 当ファンドの投資状況です。

※ 比率は純資産総額を分母として計算したものです。

※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※ 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

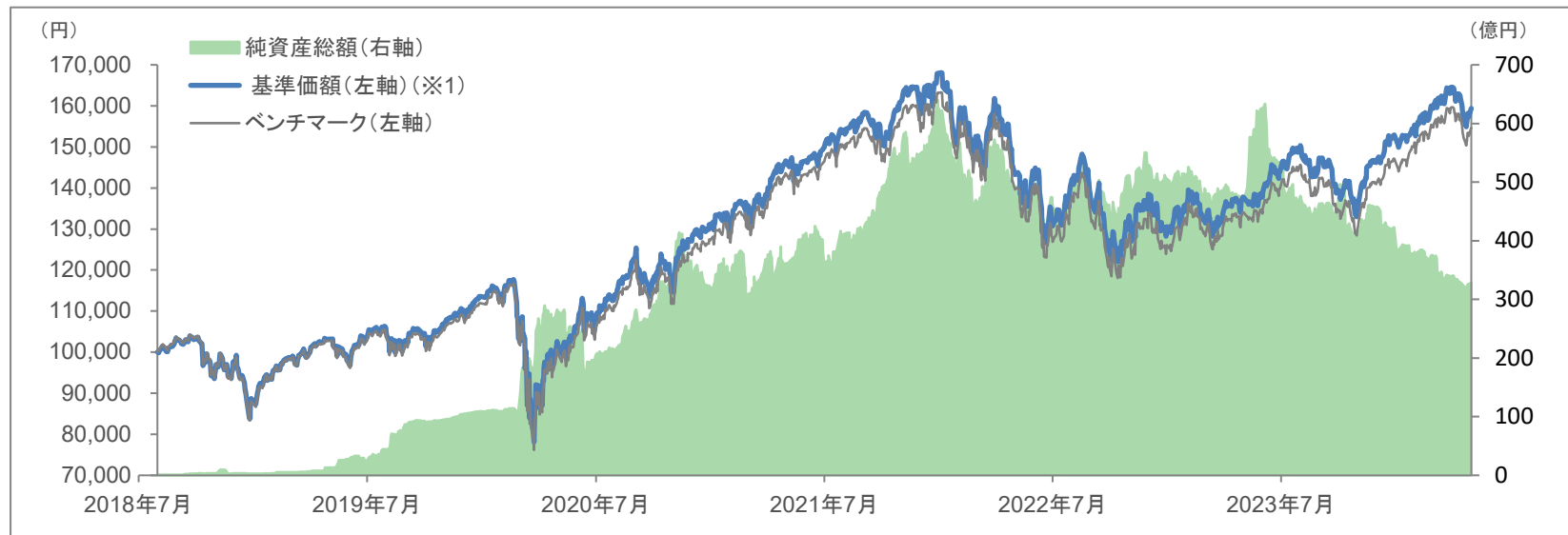
※ グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■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。

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)

<上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)(愛称) 追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型>

基準価額と純資産総額の推移 (2018/7/31 - 2024/4/30)



※1 信託報酬控除後の基準価額を表示しています。

※ グラフおよびデータ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。

※ ベンチマークは、グラフの始点の基準価額に合わせて指数化しております。

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。

<投資者が直接的に負担する費用>

- 購入時手数料 **販売会社が独自に定める額**
 ※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。
- 換金時手数料 **販売会社が独自に定める額**
 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ※換金時手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
- 信託財産留保額 **ありません。**

<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

- 運用管理費用
 (信託報酬)
 当ファンド:ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.066%(税抜0.06%)以内(有価証券届出書提出日現在、税抜0.06%)
 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
 投資対象とする投資信託証券:純資産総額に対し年率0.099%(税抜0.09%)程度
 実質的な負担: **純資産総額に対し年率0.165%(税抜0.15%)程度**
 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
- その他の費用・手数料
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
 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「S&P500指数(円ヘッジ)」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。
 組入る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、上限額などを表示することはできません。

※投資家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。

投資リスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

● 基準価額の変動要因

投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価額または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。

[マンスリーレポート]

2024年4月30日

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)

＜上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)(愛称) 追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型＞

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】

- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- 公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

【流動性リスク】

- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

- 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
- 公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。

【為替変動リスク】

- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

＜円換算したS&P500指数(円ヘッジ)と基準価額の主な乖離要因＞

当ファンドは、基準価額の変動率を円換算したS&P500指数(円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざしますが、当ファンドおよび投資対象とする投資信託証券には、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

- 資金の流入から実際に投資信託証券を買い付けるタイミングのずれの発生。
- S&P500指数(円ヘッジ)の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、S&P500指数(円ヘッジ)の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- 組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
- 先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとS&P500指数(円ヘッジ)の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。

◇金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額の乖離

当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などに左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

※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。

● その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様には「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)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。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 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。
- ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。
- 株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

■当資料は、投資者の皆様には「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」へのご理解を高めていただく事を目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

[マンスリーレポート]

2024年4月30日

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)

＜上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)(愛称) 追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型＞

指数の著作権などについて

「S&P500®指数」の著作権などについて

- 「Standard & Poor's®」「S&P®」「スタンダード・プアーズ」は、スタンダード・プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーが所有する登録商標であり、日興アセットマネジメント株式会社に対して利用許諾が与えられている。スタンダード・プアーズは、「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」(以下、「本商品」)を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではない。
- 本商品は、スタンダード・プアーズ及びその関連会社(以下、「S&P」)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではない。S&Pは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またS&P500指数が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではない。S&Pの日興アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、S&P及びS&P500指数の登録商標についての利用許諾を与えることである。S&Pは、S&P500指数に関する決定、作成及び計算において、日興アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行なう。S&Pは本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていない。S&Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではない。
- S&Pは、S&P500指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではない。S&Pは、S&P500指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負わない。S&Pは、S&P500指数又はそれらに含まれるデータの使用により、日興アセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しない。S&Pは、S&P500指数又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行なわない。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはない。

■当資料は、投資者の皆様へ「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」へのご理解を高めていただく事を目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。