



NISSAY  
ASSET MANAGEMENT

# News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2024年1月31日

## <購入・換金手数料なし> ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 純資産総額100億円到達のお知らせ

日頃より、[<購入・換金手数料なし> ニッセイSOX指数インデックスファンド\(米国半導体株\)](#)をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

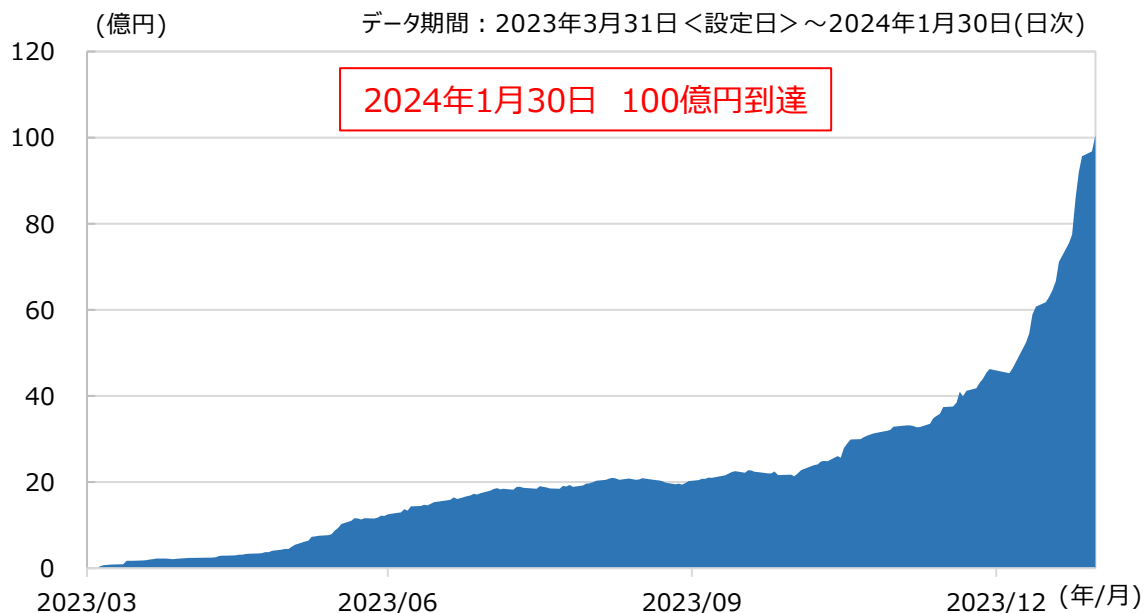
この度、2023年3月に誕生した当ファンドの純資産総額が、100億円に到達いたしましたので、お知らせいたします(図表1)。

2023年の米国株式市場は堅調に推移しました(図表2)。S&P500指数の年間の騰落率は24.2%となり、年末には史上最高値である4,796.56ポイントに迫りました。半導体関連を中心にハイテク株式が相場のけん引役となったことなどから(図表3、4)、米国の半導体株式を主な投資対象とする当ファンドには継続的に資金が流入し、運用資産を拡大してまいりました。

足元では、「新しいNISA」制度における成長投資枠でも投資家の皆様に当ファンドをご活用いただき、おかげさまで設定から1年経たずしての100億円到達となりました。皆様の多大なるご支援・ご愛顧に感謝申し上げます。

今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、<購入・換金手数料なし> ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

図表1：ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 純資産総額の推移



純資産総額：ファンドに組入れた有価証券等を時価で評価した金額から運用に必要な費用等を差し引いた金額

<購入・換金手数料なし> シリーズ10周年特設サイトを公開中

<https://www.nam.co.jp/fundinfo/special/indexfund/tenth/>



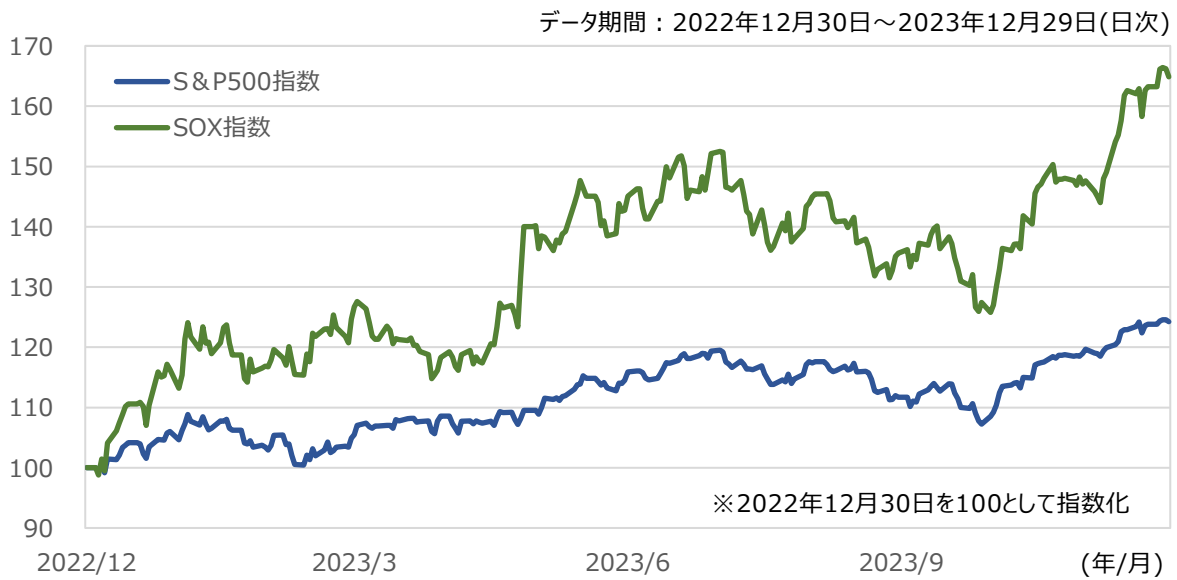
この件に関するお問い合わせは

広報室 / 〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル

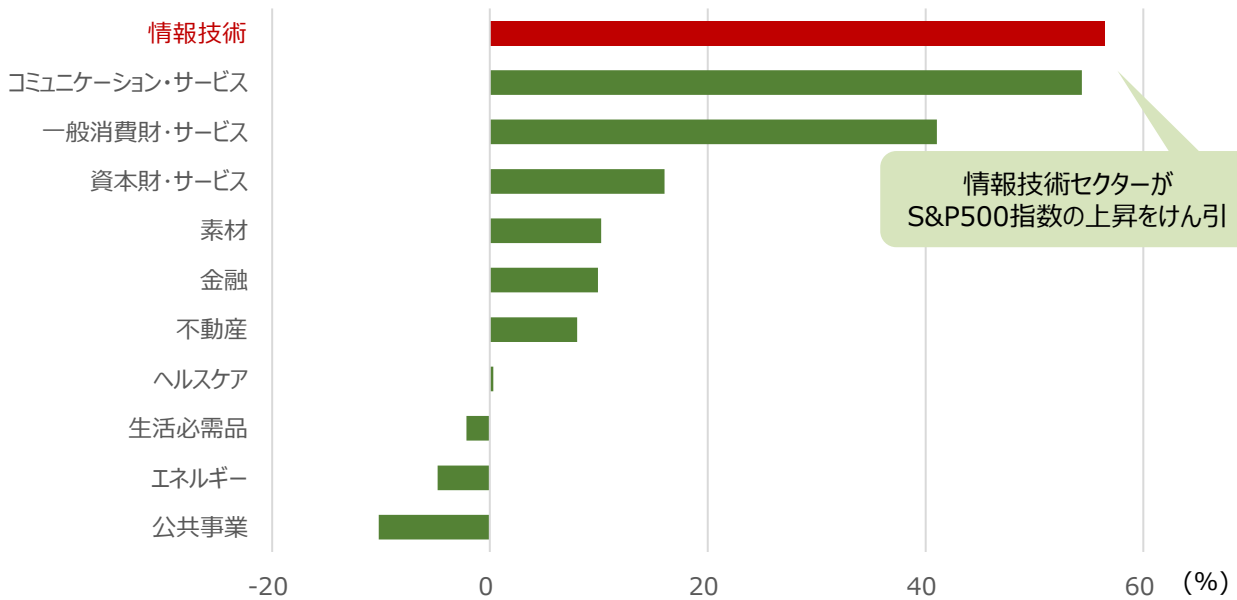
Tel.03-5533-4037

<https://www.nam.co.jp/>

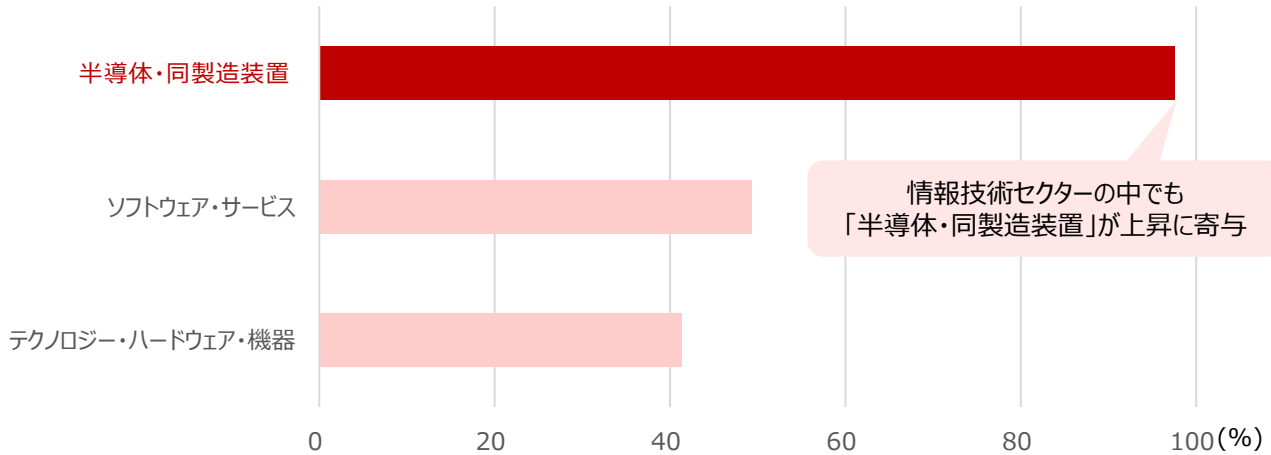
図表2：S&P500指数、SOX指数の推移



図表3：S&P500指数のセクター別騰落率



図表4：情報技術セクターの産業別騰落率



出所) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成

各指数：配当除き・米ドルベース

・2023年の年間騰落率の業種・産業別比較

・業種はGICS分類（セクター）によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

・上記は当ファンドの運用実績ではありません。ファンドの将来の運用成果等を示唆するものではありません。

## ■ ファンドについて

「ニッセイSOX指数インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に米国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

## ■ 投資リスク

- ・ 当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
- ・ **ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**
- ・ 当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「株式投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。

## ■ ファンドの費用

- ・ 購入時手数料：なし
- ・ 換金時手数料：なし
- ・ 信託財産留保額：なし
- ・ 運用管理費用(信託報酬)：年率0.1815%(税抜：0.165%)
- ・ 監査費用：年率0.0011%(税抜0.001%)
- ・ その他の費用・手数料：組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等

※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

## ■ ご留意いただきたい事項

- ・ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ・ 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ・ 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

## ■ 当資料において使用している指数について

- S&P各種指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属します。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは同社が公表する各指数またはそれに含まれるデータの正確性あるいは完全性を保証するものではなく、また同社が公表する各指数またはそれに含まれるデータを利用した結果生じた事項に関して保証等の責任を負うものではありません。
- ニッセイアセットマネジメント株式会社の商品（以下、「商品」）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「Nasdaq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。Nasdaq社は、商品の合法性もしくは適合性について、または商品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。Nasdaq社は、商品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商品への投資についての妥当性やPHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>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いません。Nasdaq社とニッセイアセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq<sup>®</sup>およびPHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>の登録商標ならびにNasdaq社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびにニッセイアセットマネジメント株式会社または商品とは無関係に、Nasdaq社が決定、構築および算出を行うPHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>の使用を許諾することに限られます。

Nasdaq社は、PHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>の決定、構築および計算に関し、ニッセイアセットマネジメント株式会社または商品の保有者の要望を考慮する義務を負いません。Nasdaq社は、商品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、または商品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。Nasdaq社は、商品の管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。

Nasdaq社は、PHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>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。Nasdaq社は、PHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>またはそれに含まれるデータの利用により、ニッセイアセットマネジメント株式会社、商品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。Nasdaq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PHLX Semiconductor Sector Index<sup>®</sup>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、Nasdaq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。