

2019年6月10日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

NEXT FUNDS

「ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」を連動対象指数とするETF(上場投信)の新規設定について

～6月28日に東京証券取引所へ上場予定～

野村アセットマネジメント株式会社(CEO兼代表取締役社長:中川順子、以下「当社」)は、「ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」を連動対象とする「NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信(愛称)米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF、銘柄コード:2554」(以下「本ETF」)^{※1}を新たに設定します。

長期にわたる低金利環境下において、リスクを抑えつつ国内債券よりも魅力ある利回りを享受できる商品へのニーズは高まる一方です。当社ではこのたび、資産運用に有用なアセットクラス^{※2}として投資家からの関心の高い、償還年限が10年以内の米国投資適格社債を為替ヘッジ付きのETFとして商品化しました。

本ETFが連動対象とする指数「ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」は、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行う円ベースのインデックス)です。

本ETFは本日、東京証券取引所より上場承認を受けました。上場予定日は6月28日で、同日より全国の証券会社を通じて取引所での売買が可能となります。上場当初の最低投資金額は、10,000円程度(10口単位)となる見込みです。

本ETFの設定・上場により、当社が運用するETF「NEXT FUNDS」^{※3}は、合計63本(外国で設定・上場しているETFを含む)となります。

※1 本ETFの詳細に関しては、有価証券届出書または目論見書をご覧ください。

- ※2 同じようなリターン(値動き)やリスク特性を持つ投資対象の資産種類・分類(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、商品、REITなど)のこと。
- ※3 「NEXT FUNDS」は、当社が運用するETFシリーズの統一ブランドです。「NEXT FUNDS」の名称は、「野村のETF(上場投資信託)」を意味する「Nomura Exchange Traded FUNDS」の頭文字であるとともに、「次世代のファンド」のラインナップを展開していく意図を表しています。

以上

この資料は、「NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信」の概要をご説明するために作成したご参考用資料であり、投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資に際しては、投資家の皆様の責任と判断でなさるようお願いいたします。

野村アセットマネジメント株式会社は、本ETFについて、直接、投資家の皆様のお申込みを承っております。本ETFへの投資にあたっては、最寄りの取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)に口座を開設の上、お申込みください。

■ ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックスの著作権等について

ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します)の商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下関係会社と合わせて「バークレイズ」と総称します)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはバークレイズを含むブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。ブルームバーグならびにバークレイズのいずれも野村アセットマネジメント(株)の関係会社ではなく、NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信(以下「当ETF」といいます。)を承認、保証、調査、推奨するものではありません。ブルームバーグならびにバークレイズのいずれも、ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)(以下「当インデックス」といいます。)に関連するいかなるデータおよび情報の適時性、正確性および完全性について保証するものではなく、また野村アセットマネジメント(株)、当ETFへの投資家、およびその他の第三者に対して、当インデックスならびにこれに関連するいかなるデータの利用ならびに正確性について責任を負いません。

■ 本ETFに係るリスクについて

本ETFの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。

したがって、本ETFにおいて、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、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

■ 本ETFに係る手数料等について

＜売買手数料＞

市場を通して投資される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます(取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません)。

＜信託報酬＞

以下の(1)と(2)の合計額が、投資家の皆様の保有期間に応じてかかります。

(1) 日々の本ETFの純資産総額に年0.2916%(税抜年0.27%)以内(2019年6月26日現在、年0.2916%(税抜年0.27%))の率を乗じて得た額。

(2) 有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額。

＜対象株価指数に係る商標使用料＞(2019年6月10日現在)

ファンドの純資産総額に対し、年0.02%以下の率を乗じて得た額とします。

<上場に係る費用>

以下の合計額が上場に関してかかります。

- ・ 新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081% (税抜0.0075%)。
- ・ 年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081% (税抜0.0075%)。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年0.297%、※2が44%となります。

上記の他、新規上場に際して、54万円(税抜50万円)の上場審査料がかかります。

<申込手数料>

本ETFの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

<交換手数料>

本ETFの交換の実行を請求される場合には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

<信託財産留保額>

換金時に、基準価額に0.10%以内(2019年6月26日現在0.10%)の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

<その他の費用*>

- ・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
 - ・ 外貨建資産の保管等に要する費用
 - ・ 本ETFに関する租税、監査費用等
- * 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。当該手数料の合計額については、投資家の皆様が本ETFを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

上記の費用の合計額については、投資家の皆様が本ETFを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会