



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2023年10月18日

<購入・換金手数料なし>

ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長：大関 洋)は、追加型の株式投資信託「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド」の設定・運用開始を2023年11月13日に予定しています。

当ファンドは、米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500 インデックス(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。指数のライセンス利用料を抑えることなどにより低コストを追求し、信託報酬率は米国株式に投資をするインデックスファンドと比較すると最低水準※となります。

※2023年9月末時点、追加型公募株式投資信託(ETF、投資一任向けを除く)の実質的な運用管理費用(投資対象の運用管理費用等を含む)についてFundmarkのデータをもとに当社調べ。

商品名：<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド

商品分類：追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定日：2023年11月13日(月)

取扱販売会社：株式会社SBI証券※、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券）※
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）

※お取扱いは2023年11月14日（火）からとなります。

■ ファンドの特色

① 米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500 インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。

Solactive GBS United States 500 インデックスとは

米国市場に上場している時価総額上位500銘柄で構成されている、Solactive社提供の株価指数です。

<Solactive社とは>

2007年に設立された、グローバルに事業を展開するドイツの指数プロバイダーです。同社が提供する指数は、世界のさまざまなETFやインデックス商品等で幅広く採用されています。

- 原則として、対円での為替ヘッジ※は行いません。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- 投資対象には、DR(預託証券)※もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含みます。
※ DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し海外で発行される証券をいい、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

② 購入時および換金時の手数料は無料です。

- 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありませぬ。
 - ・ 保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただけます。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



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/>

■ お申込みメモ

購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ●収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金の申込みの受け付けを行いません。
信託期間	無期限（設定日：2023年11月13日）
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
決算日	9月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の対象です。2024年1月1日の税法の改正により、以降はNISA(成長投資枠(特定非課税管理勘定))の対象となります。 詳しくは、販売会社にお問合せください。

■ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時	購入時手数料	ありません。
換金時	換金時手数料	ありません。
換金時	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		
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.05775%(税抜0.0525%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0011%(税抜0.001%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
随時	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はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

❗ 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。

■ 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。

■ 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。