



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2026年5月26日

ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド〈購入・換金手数料なし〉 純資産総額500億円到達のお知らせ

日頃より、[ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド〈購入・換金手数料なし〉](#)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11月に誕生した当ファンドの純資産総額が、500億円に到達いたしましたのでお知らせいたします。多くの投資家の皆様からの多大なるご支援・ご愛顧に感謝申し上げます。

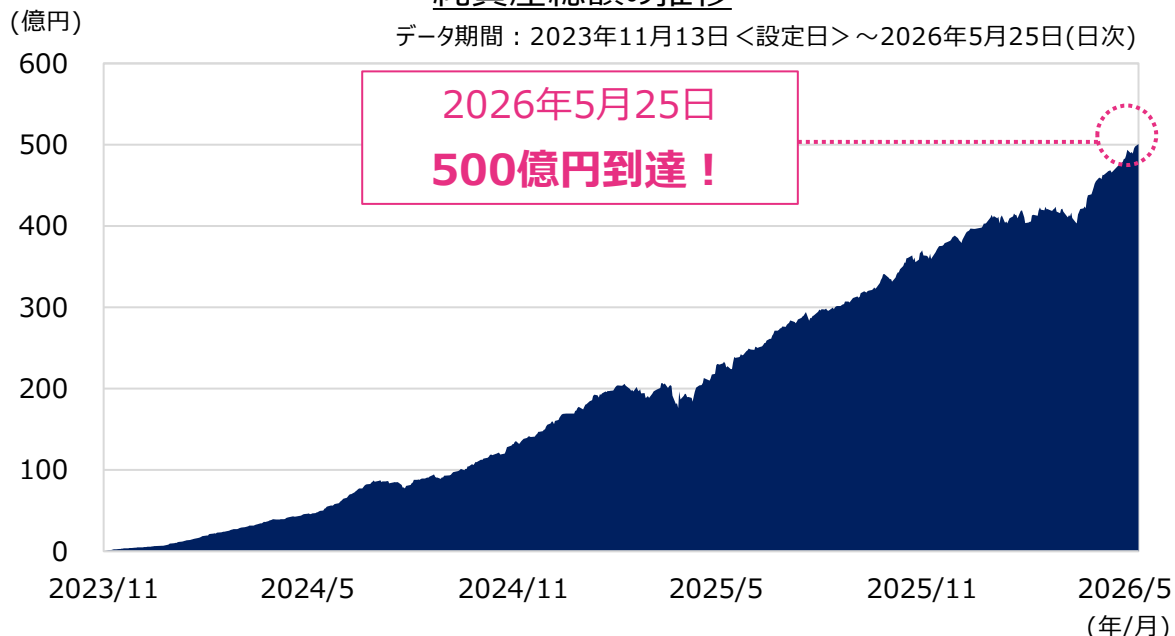
当ファンドは指数のライセンス利用料を抑えることなどにより低コストを追求し、信託報酬率は米国株式に投資をするインデックスファンドで比較すると最低水準※1となります。

また、お客様に還元する運用リターンの品質向上を追求すべく、信託報酬に加え、売買委託手数料や保管費用等の運用関係コストの管理・低減に継続的に取り組んでおります。この度、運用規模拡大にともなうコスト効率の向上が図られたこと等から、当ファンドの総経費率(年率)は0.08%※2(前回決算時：0.19%)へと低下いたしました。今後とも、投資家の皆様の資産形成の一助となるべく、より一層励んでまいります。

※1 2026年5月時点、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。

※2 総経費率は2025年9月22日決算時の実績値です。過去の実績に基づくものであり、将来の水準を保証するものではありません。詳細は最新の投資信託説明書(交付目論見書)・交付運用報告書をご確認ください。

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



ひたむきにその先を見つめ、より良い未来へつなぐ
—A Good Investment for the Future—



■ ファンドについて

「ニッセイ米国株式500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、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。

■ 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0.05775%(税抜0.0525%)**
- ・ 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。