

1546

NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（愛称）

NOMURA

NEXT FUNDS

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信

月次レポート

[追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型]

2024年3月29日

■ ファンドの目的

日本円換算したダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（対象指数）に連動する投資成果を目指します。

■ ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価

米国の最大手企業30社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。

この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。

■ ファンド情報

設定日： 2010年8月13日

上場日： 2010年8月16日

上場市場： 東京証券取引所

信託期間： 無期限

売買単位： 1口

決算日： 毎年8月10日

Bloomberg： 1546 JP <Equity>

ISIN： JP3047250000

SEDOL： B4X2NJ0

PCF配信： あり

■ 運用実績

運用実績の推移

(日次)



騰落率	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	2.8%	13.1%	20.5%	39.4%	71.6%	785.6%

(設定来 = 2010年8月13日以降)

・基準価額の推移は、当該ファンドの信託報酬控除後の基準価額を表示しております。

・上記の騰落率は、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。

・騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

■ 資産内容

業種別配分	純資産比
ソフトウェア	11.8%
ヘルスケア・フーズ・バイオテクノロジー/ヘルスケア・サービス	8.1%
資本市場	6.8%
専門小売り	6.2%
機械	6.0%
その他の業種（※）	60.1%
その他の資産	1.0%
合計	100.0%

※ETFを含みます。

組入上位10銘柄	業種	純資産比
UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・フーズ・バイオテクノロジー/ヘルスケア・サービス	8.1%
MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6.9%
GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	6.8%
HOME DEPOT	専門小売り	6.2%
CATERPILLAR INC DEL	機械	6.0%
SALESFORCE INC	ソフトウェア	4.9%
AMGEN INC	バイオテクノロジー	4.6%
MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4.6%
VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4.5%
TRAVELERS COS INC/THE	保険	3.7%
合計		56.4%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

■ 純資産総額

195.2 億円

■ 基準価額※

58,946 円

※1口当たり 分配金控除後

■ 分配金（1口当たり、課税前）

2023年8月	791 円
2022年8月	744 円
2021年8月	302 円
2020年8月	295 円
2019年8月	1,015 円
設定来累計	6,081 円

・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

・ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

■ ポートフォリオ特性値

配当利回り(年率) 1.9%

・配当利回りは、株式部分のみをポートフォリオとした場合の利回り、組入銘柄の配当利回り（課税前、実績配当ベース）を加重平均して算出しております。

組入銘柄数： 31 銘柄

■ 投資リスク

当ファンドは、株式等を投資対象としますので、連動対象である株価指数の変動、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外国為替相場の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、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、市場取引価格または基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

■ 当ファンドに係る手数料・費用について

直接的にご負担いただく費用

（取引所を通してお取引をされる場合に直接ご負担いただく費用）

● 売買手数料 市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。

（設定・換金される場合に直接ご負担いただく費用）

● 購入時手数料 ファンド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けます。

● その他の費用 購入価額は、基準価額に100.05%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただけます。

● 信託財産留保額 換金時に、1口につき基準価額に0.05%の率を乗じて得た額

● 換金時手数料 ファンドを換金される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。

* 上記の売買手数料、購入時手数料、換金時手数料は販売会社ごと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。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

● 運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に、年0.33%（税抜年0.30%）以内（2023年10月30日現在、年0.33%（税抜年0.30%））の率を乗じて得た額に、有価証券の貸付を行なった場合は、日々、その品賃料の44%（税抜40%）以内の額を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

● その他の費用・手数料 ◆ 対象株価指数に係る商標使用料（2023年10月30日現在）

ファンドの純資産総額に対し、年率0.06%以下とします。

ただし、1年あたり最低6万米ドル相当額を最低金額とする。

（1年あたり年率ベースの金額が最低金額を下回る場合は、当該期間の商標使用料等は、当該最低金額とする。）

◆ ファンドの上場に係る費用（2023年10月30日現在）

・ 追加上場料：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、0.00825%（税抜0.0075%）。

・ 年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

◆ 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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等。

* これらは、ファンドから支払われます。（これらの費用等は、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。）

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンド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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

■ Dow Jones Industrial Average®（ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価）の著作権等について

Dow Jones Industrial Average®はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Dow Jones Industrial Average®のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

ご注意事項等

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入（追加設定）の際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

<委託会社> 野村アセットマネジメント株式会社【ファンドの運用の指図を行なう者】

<受託会社> 野村信託銀行株式会社【ファンドの財産の保管および管理を行なう者】

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社

☆ サポートダイヤル ☆ 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

☆ インターネットホームページ ☆ <http://www.nomura-am.co.jp/>

◆ 設定・運用は **野村アセットマネジメント**

商号 野村アセットマネジメント株式会社
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会員