

日興AMストレイトレーディング MSCI 中国電気自動車 フューチャーモビリティETF

April 2024 Factsheet

ファンドの概要

当ファンドは、MSCI China All Shares IMI Future Mobility Top 50 Index (「インデックス」)のリターン、または運用会社が受益者に3か月前の事前通知を書面で提供する場合、インデックスと同等または実質的に類似のエクスポージャーを持つと運用会社が考えるその他のインデックスのリターンに可能な限り連動する運用成果(報酬・費用等控除前)を実現することにより、長期的な信託財産の成長をめざした運用を行ないます。

基準価額の騰落率(%)

		3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
SGD	当ファンド	14.43	-12.69	-24.31	-	-	-31.04
	ベンチマーク [^]	14.78	-12.01	-23.24	-	-	-30.24

出所: Nikko Asset Management Asia Limited (2024年4月30日現在)
ファンドのリターンは、分配金再投資ベース(該当する場合)の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。

[^]ベンチマークのリターンは、トータルリターン(配当込)ベースで算出されています。

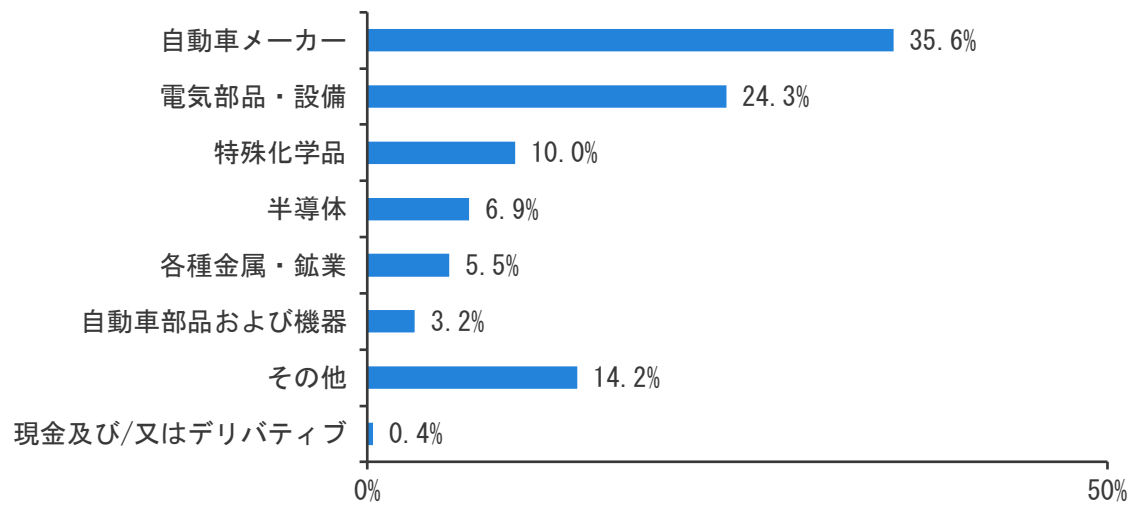
基本情報

プライマリー通貨	SGD
セカンダリー通貨	USD
純資産総額	SGD 24.26 million
発行済み受益証券総数	59,056,903
販売手数料	なし
信託財産留保額	なし
委託会社報酬	0.50% (年率)
ベンチマーク [^]	MSCI China All Shares IMI Future Mobility Top 50 Index
取引頻度	日次
分配頻度	なし
年度末日	12月31
プロ投資家	現物での設定・交換が可能
発行体/投資法人	Nikko AM Asia Limited VCC
運用会社	Nikko Asset Management Asia Limited
上場市場	Singapore Exchange Securities Trading Limited
設定・解約	シンガポール証券取引所(SGX-ST)(現金、またはSRS)経由の場合:1口以上指定参加者経由(通常は報酬・手数料がかかります)の場合:50,000口以上

組入上位10銘柄

Top 10 Holdings	Weight
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A	12.0%
LI AUTO, INC. CLASS A	7.9%
BYD COMPANY LIMITED CLASS H	7.1%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	6.8%
NIO INC. SPONSORED ADR CLASS A	6.0%
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. CLASS A	4.4%
BYD COMPANY LIMITED CLASS A	4.0%
EVE ENERGY CO. LTD. CLASS A	2.9%
TIANQI LITHIUM CORP. CLASS A	2.2%
XPENG, INC. CLASS A	2.2%

業種別組入状況[^]



[^]現金には現金同等物

ファンド特性

1年間のトラッキングエラー（年率）	0.18%
-------------------	-------

基本情報

上場日	基準価額	ISIN	ブルームバーグ・ティッカー	銘柄名	SGX銘柄コード
2022年1月20日	SGD 0.4107	SGXC85425921	EVS SP	NikkoAM-STC CN EV S\$	EVS

出所: Nikko Asset Management Asia Limited (2024年4月30日現在)

本資料は、日興アセットマネジメント・アジア・リミテッドが作成した「xxx」 Fact Sheetを翻訳したものです。

重要な情報

当ファンドは、シンガポールで設立されたアンブレラ型の変動資本金会社（「発行体/投資法人」）であるNikko AM Asia Limited VCCのサブファンドです。当ファンドの運用会社は、Nikko Asset Management Asia Limitedです。

シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラーが大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。

当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきものではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファンドに投資を行なうかを決定する前に日興AMアジアの指定販売会社、もしくは当社のウェブサイト（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該目論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジアは明示的であれ暗示的であれ、その正確性に関していかなる保証や表明も行なうことはなく、また、いかなる誤りや不備についても明示的に一切の責任を負いません。当資料の内容は予告なく変更されることがあります。日興AMアジアは、当資料の利用もしくは依拠により発生するいかなる損失、間接的または派生的損害について一切責任を負いません。当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。

当資料で言及されているファンドや証券は、MSCIによって支持、推奨、または販売促進されているものではなく、MSCIはそのようないかなるファンドまたは証券、あるいはそのようなファンドや証券が基づくいかなるインデックスに関して一切責任を負いません。目論見書には、MSCIと日興AMアジアおよび関連ファンドとの限定的な関係についてより詳細な説明が記載されています。

Nikko AM Asia Limited VCC. Registration Number T21VC0223L