nikko am
Nikko Asset Management

YOUR GOALS,
OUR COMMITMENT.

9072/3072 –
日興AM グローバルインターネットETF

2025年3月

ファンドの概要

当ファンドは、iEdge-Factset Global Internet Index （「インデックス」）のパフォーマンスに密接に連動する運用成果（手数料及び費用控除前）を提供することを目指します。当ファンドが投資目的を達成することを保証するものではありません。

基準価額の騰落率 (%)

シェアクラス		3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
USD	当ファンド	3.72	5.52	26.90	11.64	13.89	13.99
	対象インデックス	3.96	6.12	28.09	12.65	15.00	15.09

年間騰落率 (%)

シェアクラス		年初来	2021年	2022年	2023年	2024年
USD	当ファンド	3.72	-4.64	-45.23	42.11	34.49
	対象インデックス	3.96	-3.75	-44.75	43.38	35.72

出所： Nikko Asset Management Asia Limited （2025年3月31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。

* 運用会社の裁量により、運用会社はユニットホルダーに分配金を支払う場合があります。分配金の支払いや支払い頻度を保証するものではありません。分配金は基準通貨（USD）でのみ支払われます。分配金は、運用会社の裁量によりキャピタル収益または実質的なキャピタル収益に加えてインカム収益から支払われます。

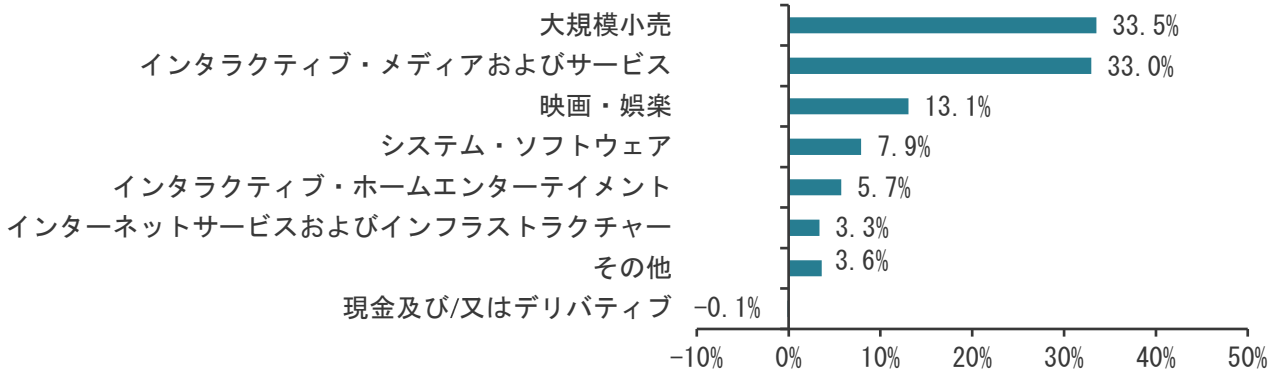
基本情報

基準通貨	USD
取引通貨	USD HKD
基準価額	USD 20.4541
運用資産残高	USD 17.55 百万
総ユニット数	858,000
運用会社報酬	現在、純資産総額の0.60%（年率）
上場日	2019年10月24日
取引口数	10 ユニット
対象インデックス	iEdge-Factset Global Internet Index Net Total Return
分配頻度*	現在、分配を実施する予定はなし
上場市場	Hong Kong Stock Exchange - Main Board
運用会社	Nikko Asset Management Hong Kong Limited
副運用会社	Nikko Asset Management Asia Limited
受託会社	BNP Paribas Trust Services (Hong Kong) Limited

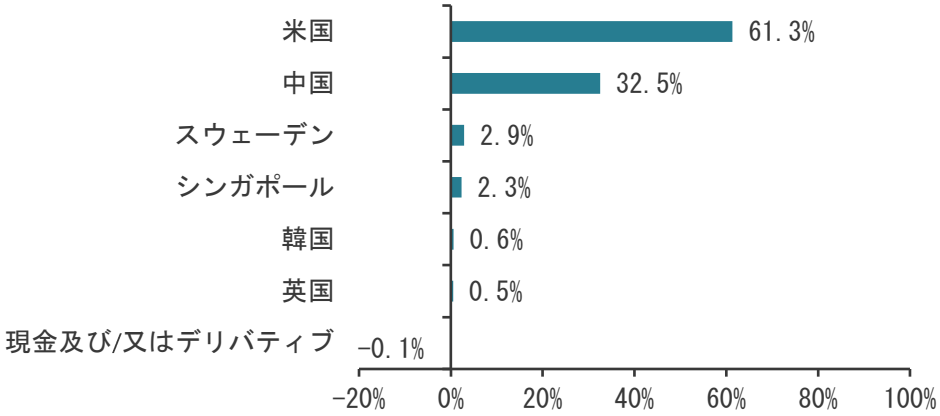
組入上位10銘柄

	比率
TENCENT HOLDINGS LTD.	11.1%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED SPONSORED ADR	10.7%
NETFLIX, INC.	10.2%
ALPHABET INC. CLASS A	9.7%
AMAZON.COM, INC.	9.6%
META PLATFORMS INC CLASS A	9.2%
ORACLE CORPORATION	7.9%
PDD HOLDINGS INC. SPONSORED ADR CLASS A	5.5%
MERCADOLIBRE, INC.	3.1%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.9%

業種別組入状況



国別組入状況



ファンド特性

トラッキングエラー
0.13%

上記の組入比率グラフの「現金」には現金同等物が含まれます。
四捨五入によって生じる誤差のため組入比率の合計が100%とならない場合があります。
出所: Nikko Asset Management Asia Limited (2025年3月31日現在)

基本情報

通貨	銘柄コード	ISIN
USD	9072 HK	HK0000518578
HKD	3072 HK	HK0000518586

お問い合わせ

Nikko Asset Management Hong Kong Limited
24/F Man Yee Building, 60-68 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Tel: +852-3940-3900
Email: AsiaETF@nikkoam.com
Registration Number 198202562H

重要な情報

- 日興AMグローバルインターネットETF（以下「サブファンド」）は、日興AM・香港・エクスチェンジ・トレーディッド・ファンズのサブファンドであり、ユニットトラストの形で組成されるファンドです。サブファンドのユニット（「ユニット」）は香港証券取引所（「SEHK」）に上場されています。これらのユニットは上場株式と同様にSEHKで取引されます。
- 投資にはリスクが伴います。過去の実績、または予測・予想は将来の実績を示すものではありません。ユニットの価値およびユニットからの収入は下落または上昇する可能性があります。サブファンドへの投資には、投資元本が失われる可能性などの投資リスクが伴います。本資料のみに基づいて投資判断を下すべきではありません。サブファンドが上場廃止になった場合のリスク要因や取り決めなどの詳細については、目論見書および主要事実に関する声明をお読みください。投資家はサブファンドは典型的なユニットトラストとは異なり、指定参加者によって設定・解約されることにも注意する必要があります。このファクトシートは日興アセットマネジメント香港リミテッドによって発行されており、証券先物委員会による審査は受けていません。
- SEHKにおけるユニットの取引価格は、ユニットの需要と供給などの市場要因によって決まります。したがって、ユニットは基準価額に対して大幅なプレミアムまたは割引で取引される可能性があります。
- 運用会社は、その裁量により、投資家に分配金を支払うことができます。 分配金の支払いや支払い頻度については保証されません。運用会社は、その裁量により資本から分配を支払うことができます。資本からの、または実質的に資本からの分配の支払いは、投資家の元の投資の一部、またはその元の投資に起因するキャピタルゲインからの返還に相当します。このような分配は、サブファンドの単位当たりの 基準価額 の即時減少をもたらす可能性があります。
- ETFはシンガポール取引所リミテッドおよび/またはその関連会社（総称して「SGX」）によっていかなる形でも後援、承認、販売または宣伝されておらず、SGXは、明示的または黙示的を問わず、iEdge-Factset Global Internet Indexの使用結果についていかなる保証も表明も行いません。iEdge-Factset Global Internet Index はSGXによって後援され、計算されています。 SGX は、日興 AM グローバル インターネット ETF および iEdge-Factset Global Internet Index の誤りについて（過失かどうかにかかわらず）いかなる者に対しても責任を負わず、また、それらの誤りについて誰かに通知する義務も負わないものとします。「SGX」は SGX の商標であり、日興アセットマネジメントがライセンスに基づいて使用しています。iEdge-Factset Global Internet Indexのすべての知的財産権はSGXに帰属します。