iFree NEXT

FANG+インデックス

~ファングプラスインデックス~

史上最高値に沸くナスダック総合株価指数 ~FANG+銘柄の株価上昇がけん引~



2018年6月11日

お伝えしたいポイント

- ナスダック総合株価指数は史上最高値を更新
- FANG+銘柄の好業績が株価上昇を支える

■ ナスダック総合株価指数は史上最高値を更新

米国株式市場が堅調に推移しています。ハイテク株の比率が高 いナスダック総合株価指数は6月4日に終値ベースで最高値を更新 して以降、6月6日にかけて3日連続して史上最高値をつけました (6月7日は反落)。一部新興国市場通貨の下落、イタリア政治情 勢の不透明感、米通商問題への懸念など不安材料が散見される 中、ナスダック総合株価指数が最高値をつけたことは大きく注目 されます。こうした指数の上昇は、フェイスブックやアマゾンに 代表される「FANG(フェイスブック、アマゾン、ネットフリッ クス、グーグル)」を中心とした高成長が期待される銘柄 (FANG+)の株価上昇がドライバーとなっています。

■ FANG+銘柄の好業績が株価上昇を支える

「FANG」4銘柄を含む10銘柄から構成されるFANG+指数 は、3月中旬から4月初旬にかけて逆風にさらされました。フェ イスブックの個人情報不正流出問題、アマゾンに対するトラン プ大統領によるツイッター攻撃、テスラ社製自動車の事故など ネガティブ材料が相次いだことで成長期待に対する警戒感が高 まったためです。

こうした悪材料をきっかけに業績成長に対する期待感が下 がった中で発表された1-3月期決算は、「FANG+」銘柄の収益 基盤の強さ、利益成長力の高さを改めて確認させる内容となり ました。例えば、個人情報の不正流出問題に揺れたフェイス ブックは、売上が前年同期比ベースで49%増収、同63%増益 (希薄化後1株当たり純利益) と事前の市場予想を大きく上回る 好決算でした。ユーザー動向も情報流出の影響はみられず増加 を示しました。

株式市場において個別銘柄選別色が強まる中、eコマース(電 子商取引)、クラウド・コンピューティング、AI(人工知 能)、IoTなど時代の大きな変化を生み出すビジネスモデルを有 する企業が注目されると考えています。

※ FANG+指数を構成する銘柄: フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、アルファベット(グーグルの持株会社) 、アップル、アリババ、バイドゥ、エヌビディア、テスラ、ツイッター

ナスダック総合株価指数の推移 8,000 (2016年12月30日~2018年6月7日) 7,500 7,000 6,500 6.000 5,500 出所:ブルームバーグ 5.000 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3





※予想利益は12ヵ月先予想1株当たり純利益(EPS)を採用。

2014年12月26日を100として指数化。





iFreeNEXT FANG+インデックス

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。 (注)「株式」…DR(預託証券)を含みます。

●NYSE FANG+について

NYSE FANG +指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。

NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。

なお、「FANG」とは、主要銘柄であるフェイスブック (Facebook)、アマゾン・ドット・コム (Amazon.com)、ネットフリックス (Netflix)、グーグル (Google) の頭文字をつないだものです。

※当指数は、四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。

ファンドの特色

- 1. 原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
- 2. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
- 3. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
 - ・マザーファンドは、「FANG+インデックス・マザーファンド」です。

※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

NYSE® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(以下「ICEデータ」)の登録商標であり、NYSE® FANG+™指数およびNYSE® FANG+™指数(円ベース)(以下「指数」)を利用するライセンスがFANG+インデックスマザーファンド(以下「ファンド」)において、大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。大和証券投資信託委託株式会社およびファンドは、ICEデータによってスポンサー、販売、または販売促進されているものではなく、ICEデータは、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。

ICEデータおよびその第三者供給元は、明示または黙示の保証を行わず、インデックス、インデックスの値またはそれに含まれるすべてのデータに関して、商品性または特定の目的への適合性のすべての保証を明示的に否認します。ICEデータは、たとえそのような損害の可能性について、特別、懲罰的損害、直接的、間接的、または結果的損害(利益の損失を含む)に対する責任は通知されていたとしても一切負いません。

"NYSE® FANG+™" is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates ("ICE Data") and has been licensed along with the NYSE® FANG+™ Index and NYSE® FANG+™ Index (JPY) ("Indexes") for use by DAIWA ASSET MANAGEMENT in connection with FANG+ Index Mother Fund (the "Fund"). Neither DAIWA ASSET MANAGEMENT nor the Fund, as applicable, are sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data. ICE Data makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Fund particularly or the ability of the Indexes to track general stock market performance.

ICE DATA AND ITS RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES, INDEX VALUES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."



iFreeNEXT FANG+インデックス

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク、信用リスク)」、「集中投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

- ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※くわしくは「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。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用						
	料率等	費用の内容				
購入時手数料	販売会社が別に定める率 ※徴収している販売会社は ありません。	_				
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						
	料率等	費用の内容				
運用管理費用 (信託報酬)	年率 0.7614% (税抜 0.705%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。				
その他の費用・ 手 数 料 (注)		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。				

- (注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ※手数料等の合計額については、保有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。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

加入協会 一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 (営業日の9:00~17:00) HP http://www.daiwa-am.co.jp/

iFreeNEXT FANG+インデックス 取扱い販売会社

	登録番号	加入協会				
販売会社名 (業態別、50音順) (金融商品取引業者名)		日本証券業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	0	0		0
岡三オンライン証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第52号	0	0	0	
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第114号	0			
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者	福岡財務支局長(金商)第75号	0			
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	0	0		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	0	0	0	0