



【2511】 NF外債ヘッジ無

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信【正式名称】



- 外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2024年1月31日 現在)

銘柄名	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信		
対象指標	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)		
計算期間	毎年3月8日～9月7日、9月8日～翌年3月7日		
分配金支払基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)		
管理会社	野村アセットマネジメント		
銘柄コード	2511	市場価格(終値)(※1)	1,072.5 円
売買単位	10口単位	1口あたり分配金(※2)	30.6円
信託報酬(税込)	0.132%	分配金利回り(※3)	2.85%
純資産総額	342 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	31,900,000 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	10,725 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

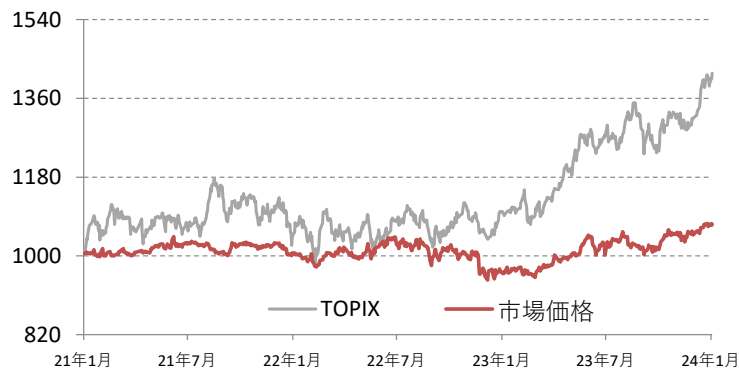
※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

2.パフォーマンス

(2024年1月31日 現在)



※ 2021年1月29日の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

■ 騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	+5.15%	+13.20%
過去6か月	+4.53%	+9.84%
過去1年	+11.81%	+29.15%
過去3年	+6.72%	+41.04%
過去5年	+13.61%	+62.75%

3.ファンド組入銘柄

(2023年12月29日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	US912810FM54	US TREASURY N/B	1.75%
2	US912810FP85	US TREASURY N/B	1.61%
3	US91282CFV81	US TREASURY N/B	1.59%
4	US912810FF04	US TREASURY BOND	1.59%
5	FR0010070060	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.35%

4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	2511/T	SWGJ#NJP/CTIB
Bloomberg	2511 JP Equity	SBWGNJYU <Index>
Refinitiv	2511.T	.SBWGNJYU

5.対象指標の概要

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。

6. 情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部！)

7. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETF/ETNは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETF/ETNの売買が行われる際には、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。