



【2562】

上場ダウヘッジあり【略称】

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり【正式名称】



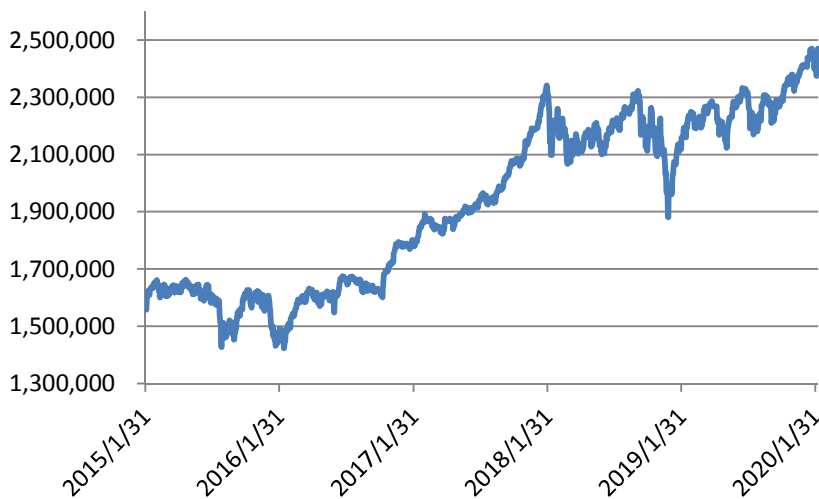
- 米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

1. 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジありの概要**(2020年2月25日 現在)**

銘柄名	上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり		
銘柄コード	2562		
対象指標	ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)		
計算期間(※1)	毎年1月9日から7月8日、7月9日から翌年1月8日		
分配金支払基準日	毎年7月8日、1月8日(年2回)		
管理会社	日興アセットマネジメント株式会社		
信託受託会社	三井住友信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.30%(税込:0.33%)以内	上場日	2020/3/18(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2020年3月13日から2020年7月8日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標(日本円換算ベース)の推移(2015年1月31日~2020年1月31日)**■ 対象指標(日本円換算ベース)の騰落率**

期間	対象指標
過去1ヶ月	+0.54%
過去3ヶ月	+5.48%
過去6ヶ月	+4.76%
過去1年	+12.34%
過去3年	+35.55%
過去5年	+53.5%

3. 投資対象について

主に「インデックス マザーファンド アメリカ株式」への投資を通じて、米国の金融商品取引所において取引される株式に実質的に投資を行ない、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」の動きに連動する投資成果を目指します。

4. 対象指標の概要

ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の株式市場を左右する業界における有力企業30銘柄で構成された代表的な株価指数です。いわゆる伝統的な「工業株」に限定されるものではありません。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均は米国市場全体を計る基準として使われ、金融界、技術産業、小売業、娯楽産業、消費財市場と様々な業種からなります。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「日興アセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ」<http://www.nikkoam.com/products/etf/>
- 一口あたりの純資産総額、対象指標との乖離率等
「適時開示情報閲覧サービス」<https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html>
(注)検索される場合には、検索条件に検索コード「13084」を入力してください。

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2562/T	2562 JT Equity	2562.T
対象指標	-	DJIBJTH	.DJIBJTH

- ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の算出要領
<https://us.spindices.com/indices/custom-indices/dow-jones-industrial-average-jpy-hedged-ttm-japan-calendar>

D

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF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の売買が行われるに際しては、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。
- 当資料は、2020年2月現在の内容です。その後、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。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2020 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.