nikko am
Nikko Asset Management

9091/3091 -
日興AM メタバース テーマ アクティブETF
2024年1月ファクトシート

ファンドの概要

当ファンドは、メタバースの開発に関連する業務に従事する企業、又はメタバースの開発に寄与する製品、サービス、技術若しくは技術的能力を提供する企業（総称して「メタバース企業」）に投資することにより、長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。

「メタバース」は、多数のユーザーが現実の世界と同じようにシームレスに交流できる、持続性のある没入型の3D仮想空間のことです。メタバースは、コンテンツの作成と所有権を再定義し、個々のクリエイターの経済を促進するとともにデジタルコンテンツのキュレーションや集約を強化して、様々な産業の既存のビジネスモデルと経済を変革する可能性があります。メタバースは、物的なインフラと仮想レイヤーの両方によるサポートが必要となります。

なお、日興AM Metaverse Theme Active ETFは、2022年9月6日に日興AM E-Games Active ETFから変更されました。

基準価額の騰落率 (%)

		3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
USD	当ファンド	14.31	0.52	15.13	-7.41	-	2.67

年間騰落率 (%)#

		年初来	2020年	2021年	2022年	2023年
USD	当ファンド	2.09	35.90	0.29	-36.95	25.42

出所：Nikko Asset Management Asia Limited（2024年1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。

#2020年の年間騰落率は、2020年6月16日からのものです。

*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。

^日興AM Metaverse Theme Active ETFは、元々2020年6月16日に日興AM E-Games Active ETFとして上場しました。

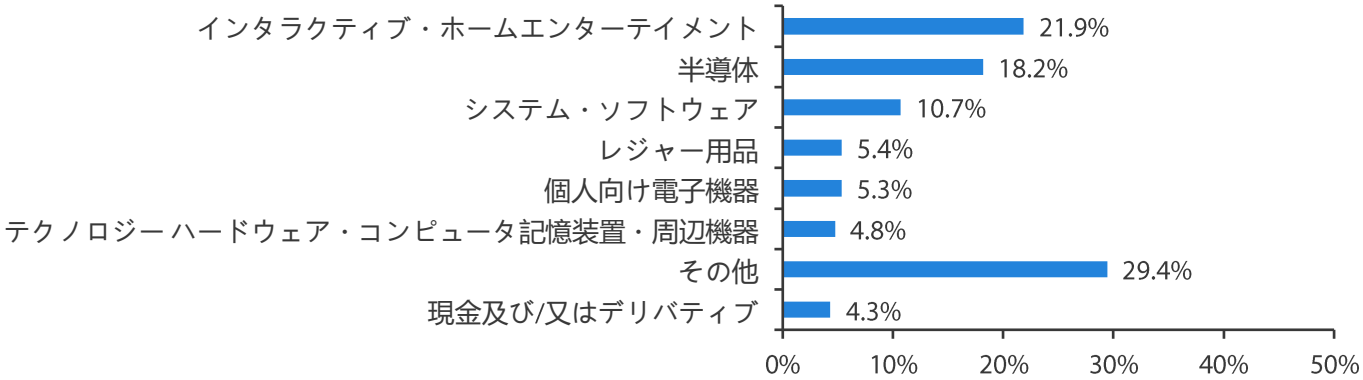
基本情報

基準通貨	USD
取引通貨	USD HKD
基準価額	USD 10.9560
運用資産残高	USD 18.86 百万
総ユニット数	1,721,000
運用会社報酬	現在、ユニットの純資産総額の0.75%（年率）
上場日^	2020年6月16日
適用開始日	2022年9月6日
取引口数	10 ユニット
対象インデックス	N/A
分配頻度*	現在、分配を実施する予定はなし
上場市場	The Stock Exchange of Hong Kong Limited – 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

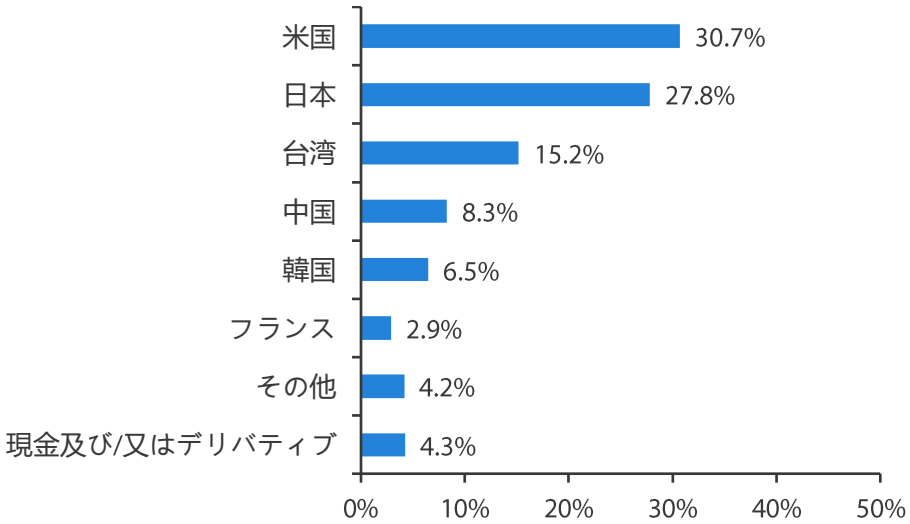
組入上位10銘柄

	%
MICROSOFT CORPORATION	8.7%
NVIDIA CORPORATION	8.3%
SONY GROUP CORPORATION	5.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. SPONSORED ADR	4.2%
AMAZON.COM, INC.	3.3%
ELECTRONIC ARTS INC.	3.2%
NETEASE INC	2.9%
RORZE CORPORATION	2.8%
ACCTON TECHNOLOGY CORP.	2.5%
GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO. LTD.	2.4%

業種別組入状況



国別組入状況



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（2024年1月31日時点）

基本情報

通貨	銘柄コード	ISIN
USD	9091 HK	HK0000601028
HKD	3091 HK	HK0000601036

Contact Us

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

Important Information

- 日興AM メタバース テーマ アクティブ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。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。
- サブファンドの投資ポートフォリオは、以下の主要なリスク要因のいずれかによって価値が下落する可能性があり、そのためサブファンドへの投資が損失を被る可能性があります。元金保証はございません。
- サブファンドはアクティブに管理される投資戦略を採用しています。サブファンドはいかなる指数やベンチマークも追跡しようとはせず、運用会社または副運用会社によって実施される複製や層化サンプリングはありません。運用会社または副運用会社による投資選択次第では、サブファンドのパフォーマンスが、同様の目的を持つ他のインデックスファンドに劣後する可能性があります。
- サブファンドは中小型株に投資することができます。このような企業の株式は、一般に資本規模の大きな企業に比べて流動性が低く、不景気な経済環境では価格が変動しやすい可能性があります。
- サブファンドは新興市場に投資しますが、これには流動性リスク、為替リスク、政治的および経済的不確実性、法律および税務リスク、決済リスク、保管リスクなど、先進国市場での投資では通常発生しないリスクや特別な考慮事項が伴う可能性があります。
- サブファンドの投資はメタバース事業に関わる企業に集中しています。 サブファンドの価値は、より多様な投資ポートフォリオを持つファンドの価値よりも不安定である可能性があり、関連するファンドに影響を及ぼす経済的、政治的、政策、外国為替、流動性、税金、法的または規制上の不利な出来事の影響を受けやすい可能性があります。
- メタバースは新しいテーマです。メタバースの一部は、テストされていないテクノロジーに基づいている可能性があります。特定のユーザーまたはユーザーのグループが、メタバースビジネスの企業が提供するテクノロジーまたはサービスは、不誠実または違法な活動や取引に関与する可能性があるため、メタバースはユーザーを詐欺にさらす可能性があります。将来の規制の動向は、メタバースの存続可能性やメタバースビジネスに関与する企業の事業見通しにも影響を与える可能性があります。
- サブファンドは、ヘッジ目的で金融デリバティブ商品に投資することがあります。金融デリバティブ商品へのエクスポージャーは、サブファンドに重大な損失をもたらす可能性があります。
- 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。投資主は基本通貨（USD）でのみ分配金を受け取ります。投資家が米ドル口座を持っていない場合、投資主はそのような分配金の換算に関連する手数料を負担し、分配金の支払いの処理に関連する銀行または金融機関の手数料を負担しなければならない場合があります。投資家は分配金の取り決めについてブローカーに確認することをお勧めします。
- 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。