

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

2017年03月31日現在

<p>銘柄コード 2800</p> <p>基準通貨 香港ドル</p> <p>主な特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 流動性 コスト効率性 透明性 原則として半年毎の収益分配* <p>※分配金額、分配率は保証されるものではありません。</p>	<p>ファンド設定日 1999年11月11日</p> <p>ファンド上場日 1999年11月12日</p> <p>運用方針</p> <p>トラッカー・ファンド・オブ・ホンコンは、ハンセン指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることがを目標とします。</p> <p>上記運用目標を達成するために、ハンセン指数とほぼ同一の構成比率にて、ファンド資産の全てないしほぼ全てを、ハンセン指数構成銘柄に投資します。</p>	<p>ベンチマークについて</p> <p>ハンセン指数は、1969年11月24日に設定された、香港で最も歴史のある株価指数のひとつです。香港ブルーチップ指数としても知られ、香港市場に上場する最も大きくかつ流動性の高い企業群のパフォーマンスを表象します。</p> <p>市場の主なセクターの価格動向をよりよく反映するために、1985年に4つのサブ指数が導入され、ハンセン指数組入銘柄は、金融、公益事業、不動産、商工業のサブ指数に分類されます。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

運用実績¹

累積リターン	ファンド純資産価格(%)	ベンチマーク(%)
1ヶ月	1.56	1.56
3ヶ月	9.57	9.60
6ヶ月	3.44	3.50

年率化リターン

1年間	15.93	16.05
3年間	2.76	2.87
5年間	3.14	3.24
10年間	1.91	1.99
設定来(1999年11月11日)	3.06	3.13

年間リターン

2016年	0.26	0.39
2015年	-7.36	-7.16
2014年	1.33	1.28
2013年	2.76	2.87
2012年	22.98	22.91
2011年	-20.06	-19.97
2010年	5.22	5.32
2009年	52.00	52.02
2008年	-48.35	-48.27

※ 上記運用実績は、運用報酬控除後、その他の経費控除前の純資産価格から算出されています。分配金の再投資は含まれていません。ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではなく、比較のために示されているにすぎません。ベンチマークの運用実績には、当ファンドにかかるトラッキングエラーおよび経費、ETFの売買にかかわる手数料等は反映されません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。上記の運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は香港ドル建てで算出されており、1年未満の運用実績については、年率化計算をしておりません。

総経費率²

0.10%

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

2017年03月31日現在

基本情報

銘柄コード	2800
上場取引所	香港証券取引所
運用会社	State Street Global Advisors Asia Limited
受託者	State Street Bank and Trust Company
ベンチマーク	ハンセン指数
運用手法	インデックス運用
取引単位	500口
基準通貨	香港ドル
配当方針	原則として半年毎の収益分配※

※分配金額、分配率は保証されるものではありません。

ファンド特性¹

組入銘柄数	50
基準価額	24.40 (香港ドル)
1口当たり市場価格(終値)	24.450 (香港ドル)
発行済受益権口数	3,481,992,500
純資産総額	84,965,452,366 (香港ドル)
年間トラッキング・エラー	0.0224%

業種別構成比率¹

業種別構成比率 ¹	ウェイト (%)
金融	46.97
情報技術	11.91
不動産・建設	10.45
電気通信	7.41
エネルギー	6.73
公益事業	5.49
コングロマリット	4.58
消費者サービス	3.33
消費財	2.75
資本財・サービス	0.38

組入上位銘柄¹

銘柄	業種	ウェイト (%)	銘柄	業種	ウェイト (%)
TENCENT HOLDINGS (P CHIP)	情報技術	10.60	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (H)	金融	4.75
HSBC HOLDINGS	金融	9.97	BANK OF CHINA (H)	金融	3.89
CHINA CONSTRUCTION BANK (H)	金融	8.57	CK HUTCHISON HOLDINGS	コングロマリット	3.27
AIA GROUP LTD.	金融	7.49	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	金融	2.88
CHINA MOBILE (RED CHIP)	電気通信	6.62	PING AN INSURANCE (H)	金融	2.87

※上記データは、2017年03月31日時点のものであり、随時変動します。ある特定の業種への投資もしくは上記に表示している銘柄の売買を推奨するものではなく、それらから将来利益を得られるかも不明です。組入銘柄はSSGAのAccounting Records(会計帳簿)をもとに表示されており、Official Book(公認帳簿)あるいはカストディアンとの記録とは異なる場合があります。

その他ファンドの詳しい情報につきましては、当ETF専用ウェブサイト(英文)、www.trahk.com.hkをご覧ください。

¹ 出所:ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッド及びステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アジア・リミテッド ² 総経費率は、2015年12月31日に終了する年度の日次平均純資産総額に対する見込み総経費の割合のことを示しています。見込み総経費には、投資に関連する取引費用は含まれません。詳細につきましては、www.trahk.com.hk(TraHK専用ウェブサイト)の直近の決算書類等でご確認ください。

ご留意事項

当資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの資料に基づき、日本のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が作成したものです。内容については原文が優先されることをご了承ください。当資料は各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、弊社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。当資料内の意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。

当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって作成されたトラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(以下当ETF)のご参考資料です。国内の金融商品取引所に上場していない当ETFは、金融商品取引法に基づいた発行者開示は行なわれておりません。当資料記載の内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。当ETFは主に株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者(証券会社等)の定める売買手数料がかかります。当ETFの信託にかかる費用は年率0.10%程度であり、その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

※取得のお申し込みには必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問い合わせ下さい。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 Tel: 03-4530-7152

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第345号 加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

本運用レポート利用開始日(香港):2017年04月

本運用レポート失効日(香港):2017年05月

STATE STREET GLOBAL ADVISORS.