

2010年4月末現在

トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン

TraHK

Tracker Fund of Hong Kong

投資方針

当ファンドは、香港ハンセン指数と連動する運用成果を目指します。

運用手法

運用目標を達成するために、主としてハンセン指数とほぼ同一の構成比率で、同指数の構成銘柄へ投資します。

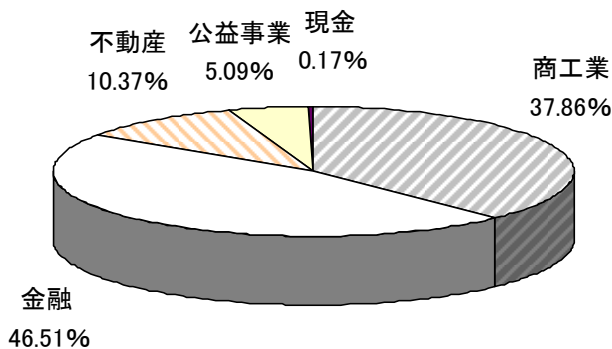
主な特長

- ・ アジア初の上場投資信託
- ・ 原則として半期毎の収益分配
- ・ 比較的低いコストで香港株式市場への多様なエクスポージャーを得られる
- ・ 株式と同じように売買することが可能(銘柄コード:2800)
- ・ インデックス運用のメリットを享受

インデックス運用は、様々なメリットを提供するパッシブ運用戦略です。このような戦略は、ある銘柄を売って別の銘柄を買う取引を積極的には行わないので、「パッシブ(受動的)」と呼ばれます。したがって売買回転率が比較的低く、取引コストと運用報酬が抑制されます。インデックスとの連動には透明性というメリットもあり、ファンドがどのような資産へ投資しているかを容易に把握できます。

ファンドの構成比率(2010年4月末現在)

業種別構成比率



組入上位銘柄

(%)

HSBC Holdings plc	金融	14.90
China Mobile(Hong Kong)Ltd	商工業	8.90
China Construction Bank	金融	6.93
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	金融	5.98
China Life Insurance	金融	5.09
CNOOC Ltd	商工業	4.73
Bank of China	金融	4.48
Petrochina	商工業	3.67
Sun Hung Kai Properties Ltd	不動産	3.23
Tencent Holdings Ltd.	商工業	3.13

ファンド属性(2010年4月末現在)

基準価額	21.24(香港ドル)
純資産総額	40,161,341,825(香港ドル)
組入銘柄数	43
基準通貨	香港ドル
運用手法	インデックス運用
ベンチマーク	ハンセン指数
上場日	1999年11月12日
収益分配方針	原則半期に1回
運用会社	State Street Global Advisors Asia Limited
受託者	State Street Bank and Trust Company
カストディー	State Street Bank and Trust Company
海外ウェブサイト URL	www.trahk.com.hk (英語)
上場取引所	香港証券取引所
銘柄コード	2800
ユニットプライス	21.25(香港ドル)
取引単位	500口

※ 本資料は英文ファクトシートの参考和訳です。本文と原文の内容に相違がある場合は、原文が優先します。

2010年4月末現在

運用実績

年率化リターン

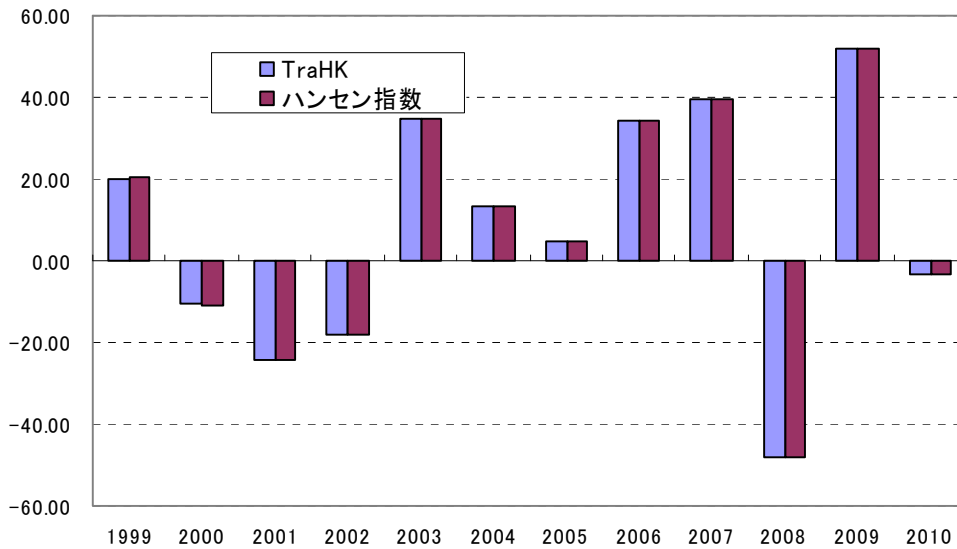
(%)	1ヶ月*	1年	3年	5年	上場来**
ファンド(TraHK)	-0.62	36.04	1.30	8.72	3.92
ベンチマーク	-0.62	36.00	1.28	8.70	3.88

※1ヶ月リターンであり、年率化していません。

※※上場日 1999年11月12日

各年度別リターン

単位(%)



※2009年は4月30日までのリターン

ご留意事項

<投資にかかるリスクについて>

ETFは株式のように売買され、投資リスクがあり、市場価値は変動します。通常ETFは連邦預金保険機構(FDIC)、或いは他の政府機関や管理信託銀行によって保証されていません。同ETFは投資した元本を失う可能性等の投資リスクがあります。またETFは運用会社や証券保管管理機関、名義書換代理人、株主サービス代理人等に対してサービスの対価を支払います。本資料中の商標およびサービス・マークは各所有者の資産です。独立系データ提供会社は提供したデータの正確性、完全性、または適時性に関し何ら事実の保証ないし表明を行うものではなく、こうしたデータに関連して発生するいかなる損害に対し責任はありません。一般的に、ETFの価値は適用される指数の価値と連動して変動すると予想されます。ETFは証券口座を利用して取引所で売買できますが、ETFから株式を個別に償還することはできません。

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。

※ 本資料は英文ファクトシートの参考和訳です。本文と原文の内容に相違がある場合は、原文が優先します。

<ETF の投資にかかる一般的な留意事項>

- ①元本保証はされていません。
- ②ETF の一口あたりの純資産価額と連動を目指す特定の指標が乖離する可能性があります。
- ③市場価格とETF の一口あたりの純資産価額が乖離する可能性があります。

<ETF にかかる手数料・費用について>

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(2010年4月末現在)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ご参考資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
- 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。
- 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、当ETF の基準価格は変動し、元本は保証されません。
- 当ETF の運用による損益は、当ETF をご購入のお客様に帰属します。
- 当ETF は、金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 当ETF は、預金又は保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 当ETF のご購入時には、売買手数料がかかります。
- 取得のお申し込みにあたっては、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、ご自身で判断して下さい。

お申込の際は、必ず目論見書等をご確認下さい。ETF のお申込に関する内容は、当ファンドを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)にお問い合わせ下さい。