

重要なお知らせ

「米国株式インデックス・ファンド」運用開始に関するお知らせ

2017年10月2日

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(以下「当社」)の「米国株式インデックス・ファンド」が、9月29日より運用開始となりましたことをここにお知らせいたします。

「米国株式インデックス・ファンド」は、米国の主要産業を代表する500社の株式で構成されるS&P500指数(円ベース)に連動するインデックス・ファンドです。

S&P500指数は米国における主要セクターのトップ企業を網羅し、投資可能な米国株式市場時価総額の約80%をカバーする株価指数で、同ファンド1本で、世界中から収益を得る米国企業500社に投資することが可能になります。

「米国株式インデックス・ファンド」は、米国株に幅広く投資をしたい方や、海外株に初めて投資をされる方のエントリー商品等として活用いただける投資信託で、9月8日より運用を開始した「[全世界株式インデックス・ファンド](#)」とともにつみたてNISA対象商品として正式に内定しました。個人投資家の皆様は、三井住友信託銀行等の販売会社※1を通じて、当ファンドに投資をしていただくことが可能で、信託報酬は0.45%(税込込み0.486%)です。「米国株式インデックス・ファンド」の交付目論見書は[こちら](#)からご覧頂けます。

当社代表取締役社長である高村孝は、次のように述べています。「当ファンドが投資対象とするS&P500指数に連動するマザーファンドは、国内機関投資家向けに2007年3月から運用されています。2017年9月1日時点の残高は177億円であり、運用開始当初よりベンチマークに対して安定した精緻な運用が期待できます。また、グループ全体で170兆円超の株式インデックス・ファンドの運用を支えるトレーディングおよび運用インフラを活かし、経験豊富な運用チームによりポートフォリオ精度の維持に注力しています。」

米国ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、S&P500インデックス・ファンド運用に関して豊富な経験と実績を持ち、また1993年1月からは米国初の上場投資信託(ETF)であるSPDR® S&P500® ETF(ティッカーコード: SPY)を運用しています。SPYは現存するETFの中で歴史のある、

世界最大級のETFです。当該ETFは、東京証券取引所にも重複上場しています(証券コード:1557)。

※1: 2017年10月2日現在。今後販売会社が更に増える見込み

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)について

約40年にわたり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(以下「SSGA」)は、直接的、間接的な当社の多くのお客様に対して投資目的達成に必要なサポートをさせて頂くことに邁進してまいりました。SSGAは、世界屈指の優良な機関投資家や金融法人のパートナーとして、インデックス運用からアクティブ運用に至る、厳密かつリサーチ主導の投資プロセスを通して、パートナーの目標達成のお手伝いをいたします。運用資産残高が数兆ドル*に及ぶ当社は、そのスケールとグローバルな組織展開により、あらゆる市場、地域、資産クラスへのアクセスはもとより、考え抜かれた考察と革新的なソリューションをお客様にお届けいたします。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

* 2017年6月30日現在の運用資産残高は2.60兆ドル(未監査)です。

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

<ベンチマークについて>

S&P 500®(S&P500指数)

「S&P 500®」は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが、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(「SSGA」)に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 500®の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 500®に関して、S&P Dow Jones IndicesとSSGAとの間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P 500®はSSGAまたは当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500®の決定、構成または計算においてSSGAまたは当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow

Jones Indicesは、当ファンドの価格および数量、または当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500®に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500®またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 500®を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、SSGA、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones IndicesとSSGAとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

【販売会社お問い合わせ先】

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

営業部 03-4530-7009 Toushin@ssga.com

【報道関係者お問い合わせ先】

ステート・ストリート 広報部 03-4530-7105 Japan_Corp_Comms@jp.statestreet.com

広報窓口(クレーブ)担当:石黒 03-5404-0640 StateStreetJapan@kreab.com