

## 重要なお知らせ

### 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運用する 2本のインデックス・ファンドが「つみたてNISA」向け商品として内定

【2017年9月28日、東京】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(代表取締役社長:高村孝、本社:東京都港区)が設定・運用する「全世界株式インデックス・ファンド」と「米国株式インデックス・ファンド」が「つみたてNISA」向け商品として正式に内定したことをお知らせいたします。両ファンドはつみたてNISA対象商品として、10月2日に正式な届出が受理された後、金融庁ウェブサイトに掲載される予定です。

「全世界株式インデックス・ファンド」は、日本を含む先進国23カ国・新興国24カ国の2000銘柄以上の株式で構成されるMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(ACWI(円ベース))に連動するインデックス・ファンドです。MSCI ACWIは世界中の投資家から最も多く採用されているインデックス※1ですが、日本株を含むMSCI ACWIに連動する公募投資信託は、国内初設定※2となります。当ファンドに投資頂ければ、自動的に株式構成比率が調整されるため、刻一刻と動く世界の株式市場にメンテナンスフリーで効率よく投資頂くことが可能になります。当ファンドはSBI証券、マネックス証券、三井住友信託銀行で既にお取り扱い頂いており、近日中に、中国銀行、東北銀行、松井証券、楽天証券(五十音順)でお取り扱い開始頂く予定です。※3

「全世界株式インデックス・ファンド」の交付目論見書は[こちら](#)からご覧頂けます。

「米国株式インデックス・ファンド」は、2017年9月13日に金融庁への届出を行った銘柄で、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。当ファンドは三井住友信託銀行でお取り扱い頂く予定です。

両ファンドとともに今後取り扱い販売会社が増える見込みです。

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 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。「当社はグローバルで約170兆円※4、日本においては8兆円※4を越える株式インデックス・ファンドの運用を主に機関投資家から受託しており、インデックス運用において豊富な運用実績と

経験、高い専門性を有します。機関投資家から多くの資金と信頼を集める当社は、来年1月から導入されるつみたてNISAを機に、個人投資家の資産形成により貢献したいという想いをもち、「全世界株式インデックス・ファンド」と「米国株式インデックス・ファンド」の届出を行いました。機関投資家レベルの高い品質を誇る両ファンドを、皆様のつみたてNISA口座やポートフォリオに組み入れて頂くことで、長期的な資産形成のお手伝いをさせて頂ければ光栄です。」

※1: 出所:MSCI。2016年12月31日現在。MSCI ACWIへの資産連動額は約2.9兆ドル(約338兆円)です。

※2: 出所:SSGA調べ。2017年9月28日現在。

※3: 2017年9月28日現在。取り扱い開始日は各販売会社によって異なります。今後販売会社が更に増える見込みです。

※4: 2017年6月30日現在。

### 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>

#### MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスは、MSCI Inc.の登録商標です。

当ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。))が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数はMSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関連会社のサービスマークであり、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、「SSGA」といいます。))は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否ある

いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIおよびその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかなる個人または法人に関わらず、MSCIにより決定、作成、計算されています。MSCI関係者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかなる個人または法人の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI関係者は、当ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI関係者は、当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかなる個人または法人に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの獨創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかなる個人または法人が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について、保証を行うものではありません。MSCI関係者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI関係者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性および適切性について、何ら保証しないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人または法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

### **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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>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。

**【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](mailto:Japan_Corp_Comms@jp.statestreet.com)

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

**【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 投資ソリューション営業部 03-4530-7009 [Toushin@ssga.com](mailto:Toushin@ssga.com)