# 2554

# NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF(愛称)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス (為替ヘッジあり) 連動型上場投信

(設定来=2019年6月26日以降)

4.1%

NOMURA NEXT FUNDS 月次レポート

[追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型]

2025年7月31日

### ■ファンドの目的

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)(対象指数)に連動する投資成果を目指します。

## ■ ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス (円ヘッジ・円ベース)

残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。

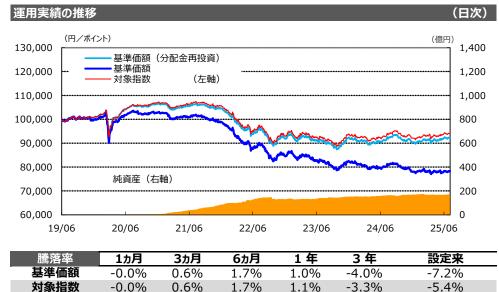
### ファンド情報

設定日:2019年6月26日上場日:2019年6月28日上場市場:東京証券取引所信託期間:無期限売買単位:10口

**決算日:** 毎年3月、6月、9月、12月の各7日 **Bloomberg:** 2554 JP < Equity>

ISIN: JP3048930006 SEDOL: BK5SN43 PCF配信: あり

### ■ 運用実績



- ・対象指数は、設定日当日の基準価額(99,454)に合わせて指数化しております。
- ・基準価額(分配金再投資)の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
- ・騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

-0.4%

# 純資産総額

168.8 億円

## 基準価額※ 78,257 円 ※100口当たり 分配金控除後

分配金(100口	当たり、課税前)
2025年6月	720 円
2025年3月	720 円
2024年12月	690 円
2024年9月	680 円
2024年6月	680 円
設定来累計	14,700 円

- ・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証する ものではありません。
- ・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益 (注) から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。
- (注)「配当等収益」には、受取利息およびその他の収益金を 含みます。

### ■ 資産内容

資産構成		ボートフォリオ特性値	ボートフォリオ特性値	
債券	102.2%	平均直利	4.3%	
その他の資産	-2.2%	平均最終利回り	5.1%	
		平均最終利回り(為替ヘッジ後)	1.0%	
		平均デュレーション	4.2年	
		平均格付	BBB	
実質外質	貨比率	平均スプレッド	0.9%	

組入上位10銘柄	純資産比
BANK OF AMERICA CORP	0.3%
WELLS FARGO & COMPANY	0.2%
UBS AG STAMFORD CT	0.2%
US BANCORP	0.2%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.2%
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	0.2%
BANK OF AMERICA CORP	0.2%
CITIBANK NA	0.2%
AUST & NZ BANKING GRP NY	0.2%
JP MORGAN CHASE BANK NA	0.2%
스타	2.2%

平均クーポン

・左記のボートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(直和、最終利回り、デュレーション、スプレッド)を、その組入比率で加重平均したもの。 現地通貨建。また、格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。クーボンの場合は、箱面 出変で加重平均したもの。

・平均最終利回り(為替ヘッジ後)は、為替ヘッジプレミアム/コストを反映し、表示しています。

・デュレーションは、金利がある一定割合で変動した場合、債券 価格がどの程度変化するかを示す指標です。

・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している 有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、 当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。

組入銘柄数: 1,364 銘柄

- ・追加設定の計上タイミングとファンドが購入する投資対象資産の計上タイミングのずれにより、純資産に対する投資対象資産の合計比率が100%を超える場合があります。
- ・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。・純資産比は、当ファンドの投資対象であるマザーファンドおよび当ファンドが保有する債券から算出しております。

# 2554

# NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF(愛称)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス (為替ヘッジあり)連動型上場投信 NEXT FUNDS 月次レポート

**NOMURA** 

[追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型]

2025年7月31日

## ■ 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、連動対象である債券指数の変動、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

## ■ 当ファンドに係る手数料・費用について

#### 直接的にご負担いただく費用

〈取引所を通してお取引をされる場合に直接ご負担いただく費用〉

●売買手数料 市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。

〈設定・換金される場合に直接ご負担いただ〈費用〉

購入時手数料 ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

●その他の費用 購入価額は、基準価額に100.10%以内(2025年5月28日現在100.10%)の率を乗じた価額となります。

したがって、購入時には、基準価額に0.10%以内(2025年5月28日現在0.10%)の率を乗じて得た額を

1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

●信託財産留保額 換金時に、基準価額に0.10%以内(2025年5月28日現在0.10%)の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、

換金する口数に応じてご負担いただきます。

●換金時手数料 ファンドを換金される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

\*上記の売買手数料、購入時手数料、換金時手数料は販売会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。

#### 信託財産で間接的にご負担いただく費用

●運用管理費用 (信託報酬) ファンドの純資産総額に、年0.297%(税抜年0.27%)以内(2025年5月28日現在、年0.297%(税抜年0.27%))の率を乗じて 得た額に、有価証券の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額から、当該貸付に係る事務の処理を

第三者に委託した場合に要する費用を控除した額を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

\*上場投資信託証券に投資する場合は、信託報酬に加え、投資する上場投資信託証券に関連する費用がかかりますが、

投資する上場投資信託証券とその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。

●その他の費用・ 手数料 ◆対象指数に係る商標使用料(2025年5月28日現在)

ファンドの純資産総額に対し、年0.02%以下の率を乗じて得た額とします。

◆ファンドの上場に係る費用(2025年5月28日現在)

・追加上場料: 追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825% (税抜0.0075%)。

◆組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等。

※これらは、ファンドから支払われます。 (これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

### ■ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスの著作権等について■

「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

## ご注意事項等

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入(追加設定)の際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

<委託会社>野村アセットマネジメント株式会社 [ファンドの運用の指図を行なう者]

<受託会社>野村信託銀行株式会社 [ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先:野村アセットマネジメント株式会社 ☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間>営業日の午前9時~午後5時

☆インターネットホームページ☆ https://www.nomura-am.co.jp/

# ◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号

- 一般社団法人投資信託協会会員
- 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
- 一般社団法人日本投資順同業協会会員 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員