



Tracers NASDAQ100インデックス (毎月決算・予想分配金提示型)



NASDAQ100指数の概要や「予想分配金提示型」の主な特徴などについて

- ネット専用ノーロード・ファンドシリーズ「Tracers(トレーサース)」のファンドとして、2026年9月24日に設定予定の当ファンドは、米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とし、「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。また、毎月決算を行ない、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、分配金を支払うことをめざす商品設計となっています。

*公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。

- 本レポートでは、NASDAQ100指数の概要や「予想分配金提示型」の主な特徴などについて、ご紹介いたします。

本資料の 内容



- ・ NASDAQ100指数の概要
- ・ 当ファンドのベンチマークの推移
- ・ 足元でNASDAQ100指数に注目が集まる理由
- ・ 「予想分配金提示型」の主な特徴
- ・ 【ご参考】当ファンドの分配金額などのシミュレーション

当ファンドのルール

当ファンドでは、「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。また、毎月決算を行ない、基準価額の水準に応じた分配金の支払いをめざします。

「NASDAQ100指数」については、P2,3へ→

「予想分配金提示型」については、P4,5へ→



NASDAQ100指数の概要

- NASDAQ100指数は、米ナスダック市場に上場している企業のうち、金融業を除く時価総額上位100社の株式で構成される株価指数です。
- 時価総額ではナスダック市場全体の約9割を占めており、情報技術を中心に多様な業種で構成されています。

時価総額ではナスダック市場全体の約9割を占める

情報技術を中心に多様な業種で構成

<NASDAQ100指数の構成銘柄数および時価総額の比率*1>

(2026年7月末現在)



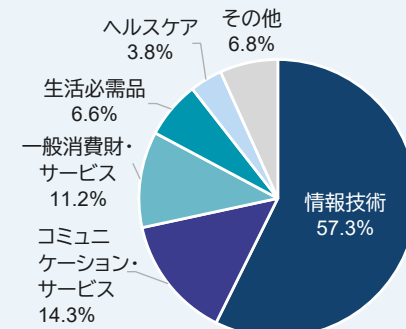
*1 ナスダック市場全体の銘柄数および時価総額はNASDAQ総合指数のものです。同指数はナスダック市場に上場する全銘柄で構成される株価指数です。

※NASDAQ100指数は時価総額上位100社の株式で構成されていますが、1社で複数の銘柄が上場している場合があるため、構成銘柄数は100とは限りません。

※比率は指数構成銘柄のウェイトに基づきます。

<NASDAQ100指数の業種別構成比率>

(2026年7月末現在)



※比率は指数構成銘柄のウェイトに基づきます。
※上記は、世界産業分類基準(GICS)のセクター分類で表示しています。
※四捨五入により、合計が100%とならない場合があります。

- 同指数の構成上位銘柄には、世界を代表するイノベーション企業が名を連ねています。これらの企業は、今後の社会を一変させ得る技術分野のトッププレイヤーとして、更なる成長が期待されています。

構成上位銘柄には、世界有数のイノベーション企業が並ぶ

<NASDAQ100指数の構成上位10銘柄>

(2026年7月末現在)

	銘柄名	国	業種	構成比率
1	エヌビディア	米国	情報技術	8.1%
2	アップル	米国	情報技術	7.5%
3	マイクロソフト	米国	情報技術	5.7%
4	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	4.8%
5	マイクロン・テクノロジー	米国	情報技術	4.3%
6	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	米国	情報技術	3.6%
7	アルファベット(クラスA)*2	米国	コミュニケーション・サービス	3.4%
8	アルファベット(クラスC)*3	米国	コミュニケーション・サービス	3.2%
9	ブロードコム	米国	情報技術	3.1%
10	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	2.7%

*2 議決権が付与された株式 *3 議決権が付与されていない株式

※業種名は世界産業分類基準(GICS)のセクター分類に基づきます。

※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

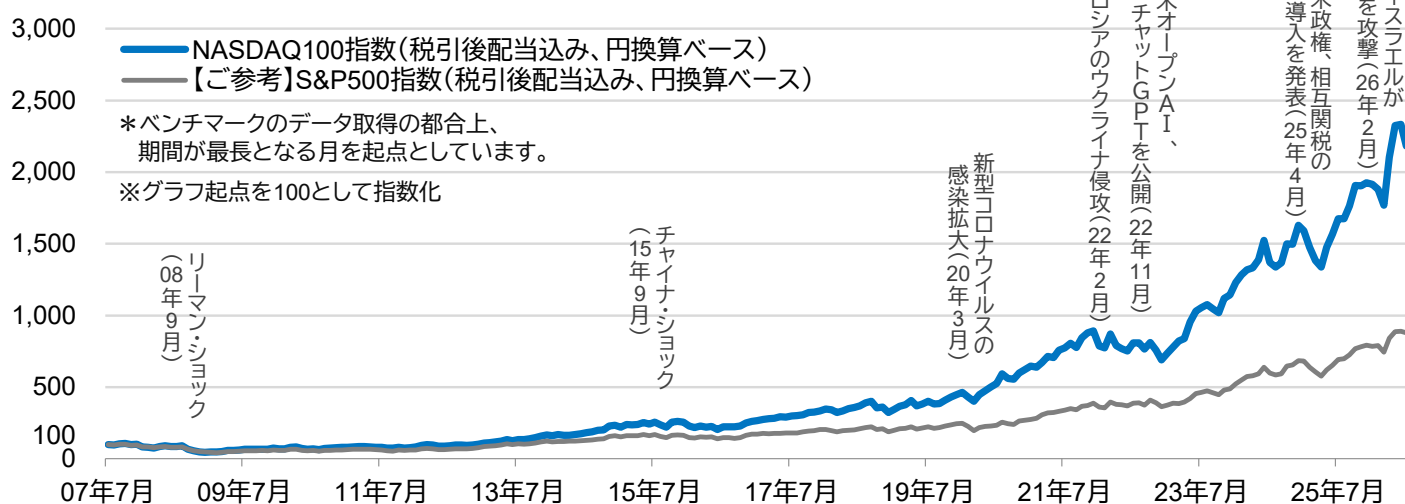
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。



当ファンドのベンチマークの推移

NASDAQ100指数は、大きく下落する局面がありながらも、世界を代表するイノベーション企業などをけん引役として、中長期的には大きく上昇

＜当ファンドのベンチマーク「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の推移＞
(2007年7月末*～2026年7月末、月次)



信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※各指数は、公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算したものです。

※ベンチマーク「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」はあくまで参考情報であり、当ファンドの運用実績ではありません。

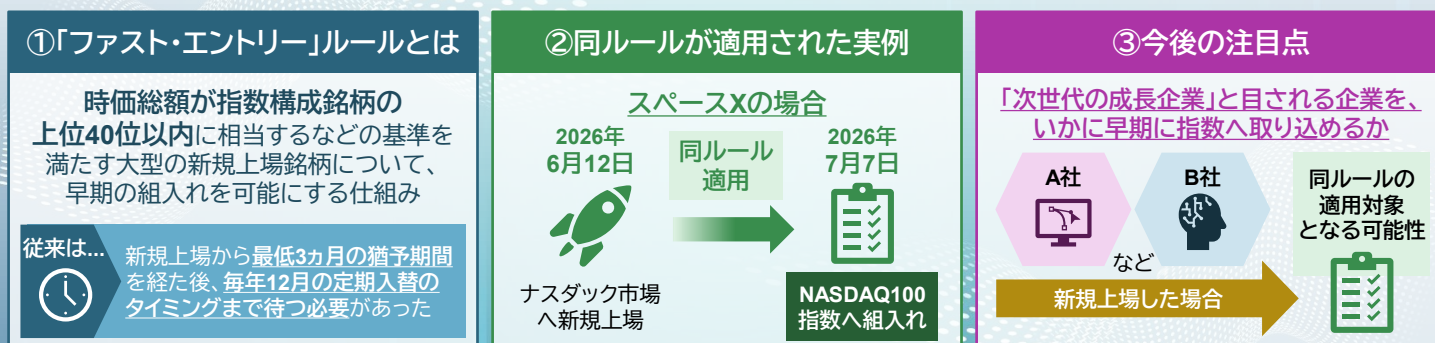
※ご参考として掲載したS&P500指数は、当ファンドのベンチマークではありません。



足元でNASDAQ100指数に注目が集まる理由

- NASDAQ100指数においては、2026年5月に「ファスト・エントリー」ルールが導入され、一定の基準を満たす新規上場銘柄について、上場から最短15営業日後の組入れが可能となりました。実際、2026年6月にナスダック市場へ上場したスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)は、7月7日に同指数へ組入れられました。
- 足元では、市場で「次世代の成長企業」と目され、将来的な上場が報じられているアンソロピックやオープンAIなどへの関心が高まっており、こうした企業をいかに早期に指数へ取り込めるかが投資家の注目点となっています。

銘柄組入れに関する新ルールの導入により、大型の新規上場銘柄の早期組入れが可能に



※上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

【本資料の「お申込みに際しての留意事項」を必ずご覧ください。】



「予想分配金提示型」の主な特徴

- 「予想分配金提示型」とは、事前に定めたルールに基づき、基準価額の水準に応じた分配金を支払うことをめざす仕組みのことを指します。一般的なファンドでは、通常、決算を終えるまで分配金額が分かりませんが、「予想分配金提示型」の場合は、あらかじめ詳細に分配金の目安が示されるため、投資家が分配金の見通しを持ちやすいという特徴があります。
- 基準価額上昇時には、基準価額の水準に応じた分配金額の受け取りが期待できる一方、基準価額が一定の水準以下となった場合には、分配金額が少額、もしくは無分配となることなどから、分配金の支払いに伴う基準価額の追加的な下押しの抑制が期待されます。

<「予想分配金提示型」の主な特徴>

①事前に分配金の目安を提示



事前に定めたルールに基づき、
基準価額の水準に応じた
分配金の支払いをめざす

②運用成果を分配金に反映



基準価額の上昇に伴い、
その水準に応じた分配金額の
受け取りが期待できる

③無理な分配を行わない



基準価額が一定の水準以下と
なった場合には、分配金額が少額、
もしくは無分配に

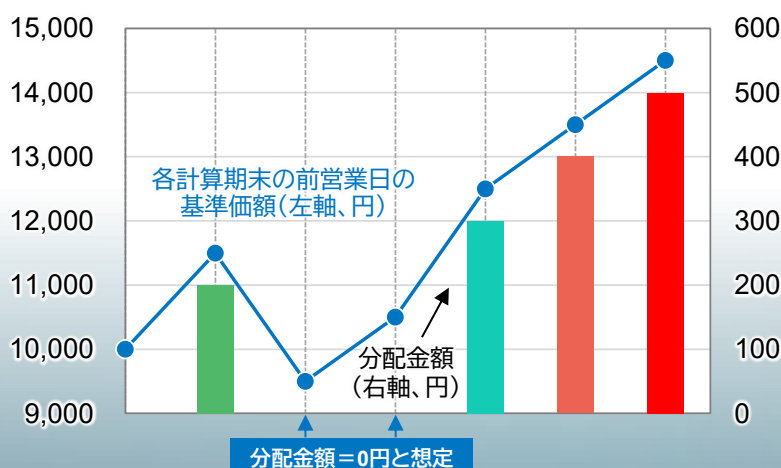
※上記は「予想分配金提示型」の特徴の例であり、すべてを網羅したものではありません。

- 「予想分配金提示型」の仕組みを有する当ファンドの分配ルールや基準価額水準ごとの分配イメージは、以下の通りです。

<当ファンドの分配ルール>

各計算期末の 前営業日の基準価額	分配金額 (1万口当たり、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を 勘案して決定
11,000円以上 12,000円未満	200円
12,000円以上 13,000円未満	300円
13,000円以上 14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

<当ファンドにおける基準価額水準ごとの分配イメージ>



- ※ 基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。
- ※ 当ファンドにおいては、2026年10月および11月の決算時は無分配とし、2026年12月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざします。
- ※ 分配金額は、毎決算時に、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合や、基準価額水準、市場動向などによっては、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行わない場合もあります。
- ※ 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行なうというものではありません。
- ※ 分配金が支払われた場合、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- ※ あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

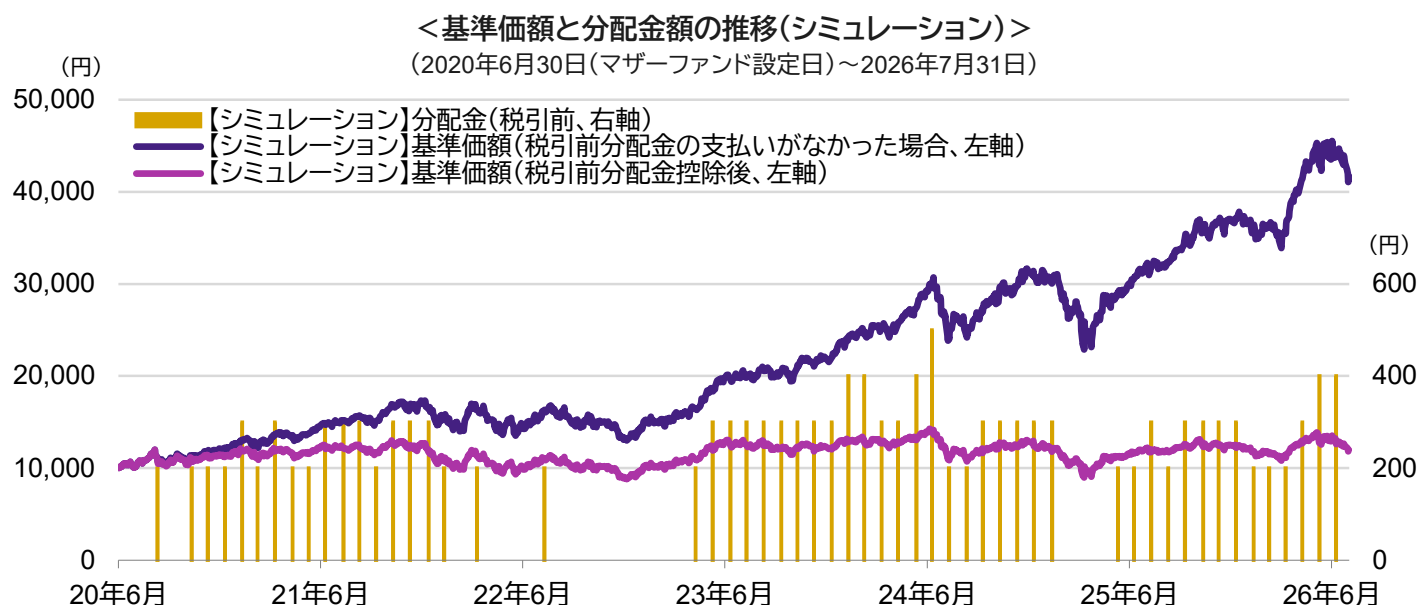


【ご参考】当ファンドの分配金額などのシミュレーション

- 当ファンドが投資対象とする「インデックス マザーファンド NASDAQ100」*の過去の運用実績を基に試算した、当ファンドの基準価額と分配金額のシミュレーションの結果は以下の通りです。NASDAQ100指数が中長期的に上昇してきたことなどを背景に、多くの期間で分配金が支払われる結果となり、運用成果の一部を分配金として受け取ることができたと考えられます。

* 当該マザーファンド自体は、実際の運用では分配を行ないません。

下記は過去のものおよびシミュレーションの結果であり、当ファンドの運用実績ではありません。



＜上記期間における分配金額のシミュレーション(1万口当たり、税引前)＞

(単位:円)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年累計
2020年							0	0	200	0	200	200	600
2021年	200	300	200	300	200	200	300	300	300	200	300	300	3,100
2022年	300	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	900
2023年	0	0	0	0	200	300	300	300	300	300	300	300	2,300
2024年	300	400	400	300	300	400	500	200	200	300	300	300	3,900
2025年	300	300	0	0	0	200	200	300	200	300	300	300	2,400
2026年	300	200	200	200	300	400	400						2,000

決算回数	分配金支払い回数	分配金累計額
73回	55回	15,200円

※ 当ファンドの分配ルールに基づいたシミュレーションを掲載しています。なお、「各計算期末の前営業日の基準価額」が11,000円未満の場合、分配金額は0円として算出しています。

※ 基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。

※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

※ 上記は、投資者の皆様にご理解いただくために作成したシミュレーションの結果であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。当ファンドの投資対象であるマザーファンドのデータに対し、当ファンドが定める信託報酬率とその他の費用・手数料の料率を控除して算出しています。当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様のリターンを達成することを約束するものではありません。当ファンドの運用開始後のパフォーマンスなどについては、適時開示資料をご覧ください。

ファンドの特色

1

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。

- 主に「インデックス マザーファンド NASDAQ100」に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行ないます。

※マザーファンドにおいて、NASDAQ100指数への連動をめざすETF(上場投資信託)などへ投資を行なう場合があります。また、株価指数先物取引などを活用することがあります。

- 原則として、為替ヘッジは行ないません。

2

「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。

*公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。

- NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成される株価指数です。

※連動をめざす対象指数(ベンチマーク)については、当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して、委託会社の判断により変更する場合があります。

3

毎月決算を行ないます。

- 毎月8日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、収益分配方針に基づいて収益分配を行ないます。

※2026年10月および11月の決算時は無分配とし、2026年12月以降の毎決算時に分配金の支払いをめざします。

- 各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません。)に応じて、原則として、以下の金額の収益分配を行なうことをめざします。

各計算期末の前営業日の基準価額	分配金額 (1万口当たり、税引前)
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

- ・ 分配金額は、毎決算時に、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合や、基準価額水準、市場動向などによっては、委託会社の判断により左記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行わない場合もあります。
- ・ 基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行なうというものではありません。
- ・ 分配金が支払われた場合、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。
- ・ あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

4

購入時手数料はかかりません。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

トレーサース
Tracers

とは...

「こんなの欲しかった」というアイデアを

ファンドの設計に取り入れ、

「インデックス(指数)」や「独自に定めたルール」などの

ルールに沿って運用(トレース)する、

アモーヴァ・アセットマネジメントのファンドシリーズです。



指数の著作権等について

「NASDAQ100指数」

当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「ナスダック」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。ナスダックは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。ナスダックは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Index®の一般的な株式市況への追従可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。ナスダックとアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Index®の登録商標ならびにナスダックの一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Index®の使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®の決定、構築および計算に関し、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。ナスダックは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®とそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。ナスダックは、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用により、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。ナスダックは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、ナスダックは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

※当資料に示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

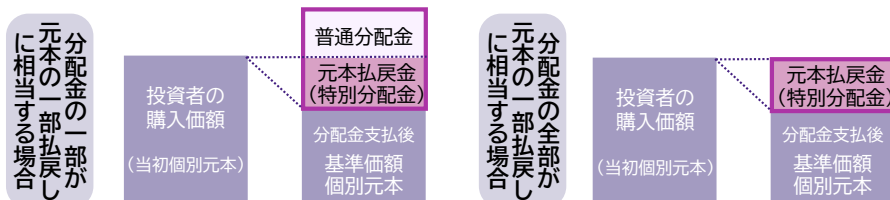
収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。



※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

- ・普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
- ・元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、（特別分配金）元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

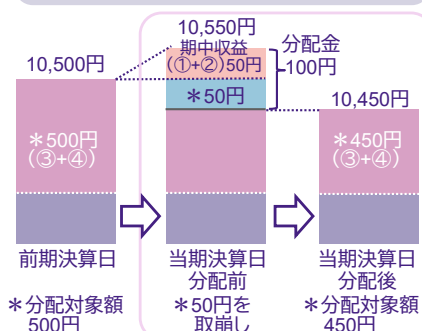
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

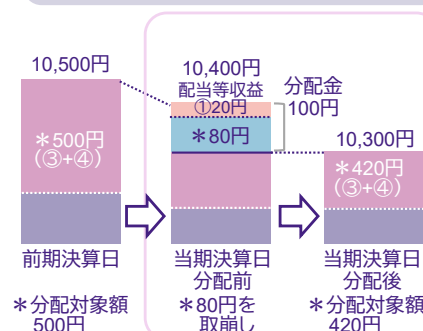
※右記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



お申込みに際しての留意事項

● リスク情報

投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様は「Tracers NASDAQ100インデックス(毎月決算・予想分配金提示型)」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当ファンドは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2026年9月8日に関東財務局長に提出しており、2026年9月24日よりその効力が発生します。なお、効力発生前に記載内容の訂正が行なわれる場合があります。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

お申込みメモ

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間	無期限(2026年9月24日設定)
決算日	毎月8日(休業日の場合は翌営業日)
購入・換金 申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がナスダック証券取引所の休業日または ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.198%(税抜0.18%)
その他の費用・ 手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、運用において利用する指数の標章使用料などについては、 <u>ファンドの 日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が 信託財産から支払われます。</u> 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および立 替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできま せん。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかり ません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況など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)をご覧ください。

委託会社、その他関係法人

委託会社	アモーヴァ・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368号 加入協会:一般社団法人資産運用業協会
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]www.amova-am.com [コールセンター]0120-25-1404(午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

【取扱い開始予定日:2026年9月24日(設定日)】

※株式会社SBI証券および株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)は、2026年9月25日からの取扱い開始予定です。

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 資産運用業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
株式会社SBI証券 ※右の他に、以下にも加入 一般社団法人日本STO協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 日本商品先物取引協会	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○	○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

(50音順、資料作成日現在)