

Press Release

2026年3月12日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

Tracersシリーズ累計5,000億円を突破

—「こんな欲しかった」をカタチにしてきた、ネット専用の低コスト・パッシブファンドシリーズ

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(旧社名: 日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」)が展開するネット専用投資信託シリーズ「Tracers(トレイサーズ)」は、投資家の皆さまに幅広くご活用いただく中で、シリーズ全体の累計純資産総額は5,000億円を突破しました(3月11日時点)。

<Tracersシリーズの純資産総額の推移>

(期間:2022年8月31日~2026年3月11日)



※資料作成時点以前に運用を開始したTracersシリーズ(ETFを除く)の純資産総額の合計。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

Tracersシリーズは、「こんな欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用(トレース)する、アモーヴァ・アセットのネット専用の低コスト・パッシブファンドシリーズです。

本シリーズは2022年8月に誕生し、その後、商品ラインアップを段階的に拡充してきました。本年3月6日には、株式と金を組み合わせたレバレッジファンド「ゴールドプラス」シリーズの第3弾となる、

「[Tracers MSCI オール・カンントリー・ゴールドプラス](#)」の運用が開始され、Tracers シリーズのファンド数は 12 本となりました。

シリーズ立ち上げ以降、「ゴールドプラス」シリーズのほか、投資対象や指数の選択においても既存の枠組みにとらわれない発想を取り入れることで、資産運用に新たな視点を加える選択肢を提供してきました。インフレや新 NISA を背景に資産運用への関心が高まる中、Tracers は投資家の皆さまの「こんな欲しかった」という声に応えるべく、シンプルでわかりやすい商品設計を通じて、様々な投資のアイデアをカタチにしていまいります。

<Tracersシリーズのラインナップ>

株式+金のルールベースファンド「ゴールドプラス」シリーズ

「株式と金に効率的に投資したい・・・」をカタチにした投資信託

- [Tracers S&P500 ゴールドプラス](#)
- [Tracers NASDAQ100 ゴールドプラス](#)
- [Tracers MSCI オール・カンントリー・ゴールドプラス](#)

米国株式のインデックスファンド

「王道の S&P500 以外にも投資したい・・・」をカタチにした投資信託

- [Tracers S&P500 トップ 10 インデックス\(米国株式\)](#)
- [Tracers S&P1000 インデックス\(米国中小型株式\)](#)
- [Tracers S&P500 配当貴族インデックス\(米国株式\)](#)
- [Tracers DJ US ディビデンド 100\(米国高配当株式\)年4回分配型](#)

主な投資対象が日本の資産のファンド

「投資するなら日本の資産もカバーしたい・・・」をカタチにした投資信託

- [Tracers 日経平均高配当株 50 インデックス\(奇数月分配型\)](#)
- [Tracers 日本国債ウルトラロング\(30年平均\)年4回分配型](#)

王道&個性的なファンド

「世界の株式や、株式・REIT・債券にまとめて投資したい・・・」をカタチにした投資信託

- [Tracers グローバル2倍株\(地球コンプリート\)](#)
- [Tracers MSCI オール・カンントリー・インデックス\(全世界株式\)](#)
- [Tracers グローバル3分法\(おとなのバランス\)](#)

Tracers シリーズの詳細については、以下からご確認ください

https://www.amova-am.com/sp/lite_tracers

以上

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託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、投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料 上限3.85%(税抜3.5%)

換金手数料 上限1.1%(税抜1.0%)

信託財産留保額 上限0.6%

<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>

信託報酬(年率) 上限4.54%(税抜4.45%)

一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他費用 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、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

※ その他費用については、運用状況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はできません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、アモーヴァ・アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他留意事項

- 当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが弊社の運用する投資信託についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 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。
- 投資信託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。

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界 200 名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約 42.9 兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025 年 9 月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)。

※記載の情報は、特に注釈がない限り 2025 年 12 月末現在のデータ。

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:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会