

# リクソーETF MSCI 台湾 (2837.HK)

株式 (国・地域)

2010年7月30日

## ETF (上場投資信託)

### リクソーETF MSCI 台湾 (2837.HK)

「リクソーETF MSCI 台湾」は、世界的に有名な株価指数「MSCI 台湾指数」を通じ、台湾市場への投資手段を提供します。当該株価指数は、上場台湾銘柄118社、時価総額ベースで3,465億8,000万米ドルを表象しています。(出所: MSCI、2010年7月30日現在)

### 投資目的

「リクソーETF MSCI 台湾」は、「MSCI 台湾指数」(ブルームバーグ・ティッカー: TAMSCI (MXTW))とのトラッキング・エラーを最小化しつつ、同指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。

### リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメント

2010年7月30日

リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイはソシエテ ジェネラルの子会社であり、同社のコーポレート&インベストメントバンキング部門の一翼を担っております。現在889億ユーロ(\*約10.0兆円)の運用総資産を誇り、オルタナティブ投資、ストラクチャード・ファンド(仕組債ファンド)、ETF等のインデックス・ストラッカー・ファンドの3つの分野に特化したビジネスを展開しています。

\*1ユーロ=112.90円(WMロイター)、2010年7月30日現在

## ETFデータ

インデックス	MSCI 台湾指数
法的形態	フランス籍投資信託
	UCIT I & III適格
設定日	2007年2月13日
上場日 (香港市場)	2008年6月3日
通貨	米ドル
取引通貨	香港ドル
最低取引単位	500口
管理報酬	0.65% (年率)
分配金	年次
1口当たり純資産価格	0.88米ドル
運用資産額	5,689万米ドル
	出所:リクソーAM

## コード

香港市場	2837
ISIN	FR0010398701
ロイター	2837.HK
ブルームバーグ	2837 HK

## インデックス

### インデックスの推移

出所: MSCI、2010年7月30日



Performances	
2010 YTD	-6.71%
2009	70.70%
2008	-48.09%
2007	4.94%
2006	15.39%
累積パフォーマンス	
1年	6.83%
3年	-22.92%
5年	4.84%

このグラフは、リクソーETFの連動先のインデックスの過去の実績を示すものであり、ファンド自体の実績を示すものではありません。リクソーETFは上記のインデックスに連動していますが、管理報酬とトラッキングエラーの影響を受けます(詳細は次ページをご参照ください)。過去の実績は将来のパフォーマンスを明示するものではありません。

## 資産配分

出所: MSCI、2010年7月30日

### 業種別

情報技術	59.57%
金融	15.30%
素材	11.97%
電気通信サービス	4.61%
資本財・サービス	3.35%
一般消費財・サービス	2.81%
生活必需品	1.63%
エネルギー	0.77%

## インデックス・データ

投資対象国・地域	台湾
投資対象資産	株式
構成銘柄数	118
通貨	台湾ドル
ブルームバーグ	MXTW
ロイター	.MSCITW

MSCI台湾指数は、台湾の株式市場を正確に捉えることを目的としており、浮動株ベース時価総額の85%をカバーしています。指数の構築方法の詳細については [www.msctbarra.com](http://www.msctbarra.com) をご覧ください。

## 指数上位構成銘柄

出所: MSCI、2010年7月30日

### 組入れ上位10銘柄

Taiwan Semiconductor Manufac	(情報技術)	13.83%
Hon Hai Precision Industry	(情報技術)	8.97%
Htc Corp	(情報技術)	3.73%
Mediatek Inc	(情報技術)	3.62%
Chunghwa Telecom Co Ltd	(電気通信サービス)	2.91%
Cathay Financial Holding Co	(金融)	2.87%
China Steel Corp	(素材)	2.78%
Formosa Plastics Corp	(素材)	2.40%
Nan Ya Plastics Corp	(素材)	2.39%
Au Optonics Corp	(情報技術)	2.05%

## リクソーETF MSCI 台湾 (2837.HK)

株式（国・地域）

2010年7月30日

当資料は、情報提供のみを目的としており、リクソーETF MSCI 台湾(「リクソーETF」)の販売申込や買付申込の勧誘を行うものではありません。連動先のインデックスのパフォーマンスは、リクソーETFの将来の結果を示唆するものではなく、また、過去の実績が将来の結果を保証するものでもありません。投資家の皆様は、投資目的やリスク要因、カウンター・パーティ・リスクや上場廃止時の取決めについて、目論見書にてご確認ください。ソシエテ ジェネラルは、スワップ協定におけるカウンター・パーティの役割を担います。目論見書は [www.lyxoretf.com.hk](http://www.lyxoretf.com.hk)、または [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)、にてご参照いただけます。投資家の皆様は、ETFが一般的な契約投資信託とは異なり、販売会社によって一口当りのサイズが異なる場合があることにご留意下さい。香港証券取引所におけるリクソーETFの市場価格は一口当りの純資産価格とは異なることがあります。委託手数料の計算はETF単位で行われます。

MSCI指数はMSCIの独占的財産であり、MSCIまたはMSCI指数は、MSCI及び関係会社のサービスマークです。リクソー・インターナショナル・アセットマネジメントは、特定の使用目的についてこの使用許可を得ています。MSCIは、ここで言及されている有価証券について、スポンサー提供や保証、販売促進等を行わず、また一切の責任を負いません。MSCIと、リクソー・インターナショナル・アセットマネジメントや関連の有価証券との限定的な提携関係について、リクソーETFの目論見書に詳細が記載されています。この商品のいかなる購入者や販売者、または所有者も、MSCIブランド名の使用許可を得る必要の有無をまずMSCIに確認すること無しに、資金提供や保証、またはこの商品のマーケティングや販売促進活動を行うことを禁止いたします。いかなる場合も、どの個人や会社組織も、前述のようにMSCIの許可無しにMSCIとの提携関係について公言することを禁じます。

この文書は、リクソー・アセット・マネジメントにより発行されたものであり、香港証券先物委員会による検閲は受けていません。

**重要事項** 投資にはリスクがあります。投資家は、リクソーETFへの投資によって損失を被る可能性があります。投資家は、以下の点にご留意下さい：

- 各リクソーETFは、フランスの法律に基づきFCP(共同投資ファンド)として組成され、契約型ミューチュアル・ファンド(contractual mutual fund)の形態を取っています。
- 各リクソーETFの投資目的は、関連する連動先指数のパフォーマンスに連動する投資成果を提供することにあります。各リクソーETFのパフォーマンスは、関連する連動先指数のパフォーマンスと高い相関を持つ可能性があります。
- 関連する連動先指数によって代表される一部の市場、特に新興市場は、他の市場より大きなリスクを伴います。
- リクソーETFの価格は変動し、短期間に大きく値下がりする可能性があります。投資家は当該リクソーETFへの投資額の一部分、または全てを失う可能性があります。
- 各リクソーETFは「シンセティック・リプリケーション」と呼ばれる投資手法を採用し、当該リクソーETFの資産の10%を上限として、OTC市場で取引される金融派生商品であるエクイティリンク・スワップ契約を、当該リクソーETFの設定に際して締結します。その結果、各リクソーETFは、カウンター・パーティが契約を守れない可能性があるというカウンター・パーティ・リスクを負います。そうしたリスクはリクソーETFの純資産の10%までに限定されており、また過去にそうした上限を順守しなかった例はありません。
- 投資希望者は、取引の性格を十分に理解し、このような取引を行うことによって起こる可能性のあるリスクを含めた自身の目的と状況を踏まえた上で、取引の妥当性に関して独自の評価を行うことを確実にするための措置を講じるべきです。投資希望者はまた、こうした評価を行うにあたって独立した専門家の助言を求めることも考慮すべきです。
- 投資の意思決定は投資家自身のものですが、専門のアドバイザーが、当該リクソーETFが投資家に適していると助言し、かつ投資家の投資目的と一致する理由を方法も含めて説明しない限りは、投資家はいかなるリクソーETFにも投資すべきではありません。