

データは全て2016年3月31日現在

ストラテジックベータETFs

Direxion ビリオネア指数 ETF

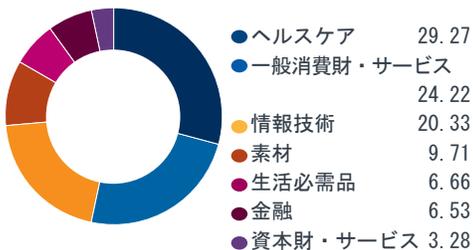
インデックスの定義

iビリオネア指数 (BILLIONR) は、保有株式の開示書類 (Form 13F) の情報に基づき、ビリオネアがより多くの資産を配分する銘柄の中から選定された米大型株30銘柄で構成されます。ビリオネアは、米国の大口投資家グループの中から、純資産、富の源泉、ポートフォリオの規模に基づき選定されます。指数に直接投資することはできません。

ファンドがその投資目的を達成することを保証するものではありません。

セクター別構成比率、%

全組入銘柄とセクター別構成比率は(2015年3月31日)現在



上位組入銘柄とセクター別構成比率は変わる可能性があります。

ファンド組入上位10銘柄、%

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc	3.87
Broadcom Ltd	3.67
Mohawk Industries Inc	3.64
HCA Holdings Inc	3.62
Amazon.com Inc	3.45
Apple Inc	3.45
Laboratory Corp of America Holdings	3.44
Time Warner Cable Inc	3.39
Air Products & Chemicals Inc	3.38
Humana Inc	3.38

投資目的

Direxion iビリオネア指数 ETFは、手数料および費用の控除前の段階で、iビリオネア指数 (BILLIONR) に連動する投資成果を目指します。

主要投資戦略

- ・ iBillionaire Inc. 独自のルール・ベースの手法により選定された中・大型株30銘柄に投資します。
- ・ 個人純資産額、富の源泉、ポートフォリオの集中度、取引高、長期的パフォーマンスを含むいくつかの基準に基づき10名以内のビリオネアを選定します。
- ・ 5~10名のビリオネアのポートフォリオの中で配分比率が高い銘柄を選定します。
- ・ NYSEまたはNASDAQに上場し、時価総額が少なくとも10億ドルの銘柄を対象とします。
- ・ 30銘柄はそれぞれ3.33%の比率で均等に組み入れられます。
- ・ 四半期毎にリバランスを実施します。

ファンド情報

ティッカーコード	IBLN
日中気配値	IBLN.VIN
ブルームバークのコード	BILLIONR
CUSIP番号	25459Y264
ISINコード	US25459Y2643
総経費率	1.02%
純経費率*	0.65%
全組入銘柄数	30

* 純経費率には運用報酬とその他の運営費用が含まれますが、取得したファンドに係る手数料や費用は含まれません。当ファンドのアドバイザーであるRafferty Asset Management, LLC (Rafferty) と当ファンドは、運営費用の上限に関する合意書を締結しています。これに基づき、Raffertyは運用報酬の全体もしくは一部に上限を設定し、2017年9月1日までの期間の当ファンドの合計年間運営費用が0.65%を超えた部分について(以下のような一定の費用を除く: 運用報酬、税金、スワップ・ファイナンスングと関連費用、取得したファンドに係る手数料や費用、ショートポジションに係る配当や利息、その他利息費用、ブローカー手数料、当ファンドの一般的な日常業務以外のその他費用)、その他費用を当ファンドに返金することに契約上合意しています。これらの費用を含めた場合、経費率は上昇します。

Direxion iビリオネア指数 ETFのパフォーマンス (2016年3月31日現在)

	1カ月、%	3カ月、%	年初来、%	1年、%	設定来、%	設定日
1口当たり純資産額	6.09	0.37	0.37	-5.36	-0.95	08/01/14
IBLN						
市場価格(終値)	5.56	-0.02	-0.02	-5.23	-0.86	
S&P 500	6.78	1.35	1.35	1.78	6.39	

記載されたパフォーマンスは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

投資リターンおよび投資元本は変動するため、投資家の受益証券の解約時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。現在のパフォーマンスは、記載された実績を下回る場合も上回る場合もあります。1年未満の期間のパフォーマンスは累積リターンであり、年率換算したものではありません。直近の月末現在までのパフォーマンスは、Direxionのウェブサイト (www.direxioninvestments.com) からご覧いただけます。

特に、短期のパフォーマンスはファンドの将来の運用成果を示唆するものとして適切ではありません。また投資はリターンのみに基づいて行うべきものでもありません。市場は絶えず変動しているため、ファンドのパフォーマンスは短期的な大きな価格変動の影響を受けることがあります。より詳しい情報については、当ファンドの目論見書にてご確認ください。

投資戦略の主な特色

- ・ ポートフォリオ内の大型株への資産配分でアルファ創出を目指します。
- ・ 最も優れた成果を上げている大口投資家（ピリオネア）の上位保有銘柄を特定し、同じ銘柄に投資することができます。
- ・ 株式投資のための戦略的インデックス手法へのアクセスを提供します。
- ・ 均等組入手法により投資戦略における分散化を目指します。

定義

1 S&P500指数は500銘柄で構成される非運用型指数で、米国の大型株の市場でのパフォーマンスを計測するために利用されています。2 時価総額は、企業の全発行済株式の市場価値（米ドルベース）の合計で、企業の発行済み株式数に、その時の1株当たりの市場価格を乗じて算出します。

重要な開示事項

Direxion Asia Limited（「DAL」）及びRafferty Asset Management, LLC（「RAM」）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後改正を含む。）に基づく金融商品取引業者の登録を受けておりません。

本資料は、金融商品取引法施行令（昭和49年政令第321号、その後の改正を含む。）第1条の7の3第11号（有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引）の規定に基づき、金融商品取引業者等が顧客のために行う、取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買に関し、当該金融商品取引業者等のために作成された資料です。当該金融商品取引業者等が、本資料を交付し又は頒布する場合、当該金融商品取引業者等自身の責任において関係法令等を遵守するものとします。

過去の実績は、将来のリターン又は結果の保証ではなく、それを示唆するものでもありません。Direxionは、募集要項等（募集要項等中の記載、誤記又は記載漏れの明示的又は黙示的な表明又は保証を含みます。）に関する責任を負いません。意見及び情報は、通知なく変更されることがあります。開示されていない一定の事項が募集要項等の作成において前提とされ、かかる前提事項の変更が募集要項等において記載される情報に重大な影響を及ぼす可能性があります。Direxionは、募集要項等において言及されている財務情報の情報源により表明された予測に関する意見若しくは見解、コンセンサス予想又は募集要項等内で言及されているその他の情報を表明するものではありません。

本資料において言及されているウェブサイトのリンク（「本件ウェブサイト」）に記載されている情報は、Direxionが信頼できると合理的に判断する情報源に基づき又はこれに由来しています。Direxionは、本件ウェブサイト上で提供された情報について独自に調査又は検証を行っておらず、かかる情報の正確性若しくは完全性又はかかる情報が特定の目的に適合しているかどうかにつき表明していません。Direxionは、本件ウェブサイトに関する一切の責任（本件ウェブサイト上の記載若しくは誤記又は記載漏れについての明示的又は黙示的な表明又は保証を含みます。）を負いません。Direxionは、本件ウェブサイト上で言及されている財務情報の情報源により表明される予測に関する意見又は見解を表明するものではありません。

投資家の皆様は、投資される前にDirexion Sharesの投資目的、リスク、手数料、経費などを考慮してください。目論見書および要約目論見書には、Direxion Sharesに係るこれらおよびその他の情報が記載されています。目論見書および要約目論見書は、+1-866-476-7523へお電話されるか、Direxionのウェブサイト（www.direxioninvestments.com）からお問い合わせ下さい。投資家の皆様は、投資される前に目論見書と要約目論見書を慎重にお読みください。

Direxion Sharesの投資証券は純資産価額（NAV）ではなく、市場価格で売買されます。また、ファンドの証券が個別に償還されることはありません。ブローカー手数料はリターンに反映されていません。市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は東部標準時午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算されます。こうして計算されるリターンは、別の時刻に投資証券を実際に売買した場合の投資成果と異なることとなります。ファンドのパフォーマンスは配当等収益および売買等損益をNAVで再投資する前提で計算します。過去の運用成績の中には、計算期間に行われた諸費用の減免の影響を受けるものがあります。計算期間に係る減免が行われなかった場合の運用成績は、当然その分だけ劣後することになります。

リスク：当ファンドへの投資は元本の毀損を含むリスクを伴います。当ファンドはForm 13Fのデータに係るリスクの影響下にあります。Form 13Fは各四半期の末日時点の保有株式に関する情報を提供するものです。Form 13Fに含まれる情報は四半期末日時点の投資ポジションの概略で最高45日の遅れを伴うため、年間を通じた実際の運用ポートフォリオは、開示されたポジションとは大きく異なっている可能性があります。当ファンドは、ETFを含む他の投資会社の証券に投資する可能性があり、その場合、アドバイザー・フィーや一定のその他費用が重複することがあります。その他のリスクには、市場の終了時間の繰り上げ/取引停止リスク、株式リスク、指数のコリレーション/トラッキング・リスク、分散リスク、指数の複製戦略リスク、中小型株リスク、上場ファンド特有のリスクなどが含まれます。当ファンドに係る前述およびその他のリスクに関するより詳細な説明については、要約目論見書ならびに目論見書をご参照ください。