

# ロボグローバル®

# ロボティクス・アンド・オートメーション・インデックスETF

2018年3月29日現在

**ROBO ETF** はロボティクスとオートメーションに特化した初のETFであり、急速に進化するロボティクス、オートメーション、人工知能(AI)に関連する企業へのアクセスを投資家に提供します。投資対象となる企業は、様々なことを可能にする技術やアプリケーションを生み出しており、変化を促進し、世界の経済成長率や生産性を押し上げる潜在力を持っています。

## なぜROBO ETFなのか

1. ロボティクス、オートメーション、AI 関連企業のバリューチェーンに先進国・新興国計 14 カ国にわたりグローバルに投資
2. 市場インデックスとの重複を最小限にする大型株、中型株、小型株への分散投資
3. ロボティクス、オートメーション、人工知能 (AI) に特化した業界の専門家 (1) が、ロボティクスやオートメーションの投資対象を特定し厳選

## ファンドデータ

設定日	2013年10月21日
運用残高	2,325.37百万ドル
ベンチマークインデックス	ROBO Global® Robotics & Automation Index
保有銘柄数	88銘柄
経費率	0.95%
リバランス頻度	四半期
ティッカーシンボル	ROBO
CUSIP	301505707
上場取引所	NASDAQ

## 設定来のパフォーマンス



ロボグローバル® ロボティクス・アンド・オートメーション・インデックスETFの基準価額 (NAV)

10,000ドルを設定当初より運用し、配当(分配金)およびキャピタルゲインを再投資したと仮定した場合の想定リターン。ファンド費用(運用手数料等の費用)控除後。

運用実績(2018年3月29日現在)

	直近四半期	年初来	1年	3年*	設定来*
ROBO ETF基準価額	0.78%	0.78%	29.67%	16.42%	12.37%
ROBO ETF市場価格	1.31%	1.31%	30.12%	16.54%	12.52%
ROBO Globalインデックス	0.89%	0.89%	30.86%	17.48%	13.89%

\* 年率換算

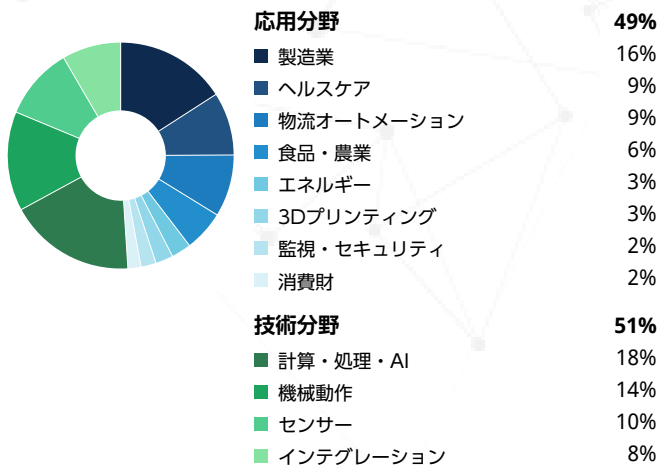
ファンド特性

S&P500指数に対するベータ	0.72
ACWIIに対するベータ	1.17
標準偏差	12.0%
シャープレシオ	1.84
株価収益率	30.88
株価純資産倍率	3.97

上記のパフォーマンスデータ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元本価額は変動するため、投資家が持分を売却する時の価値が取得原価を上回る場合も下回る場合もあります。また、現在の運用成績は、上記の運用実績を上回る場合も下回る場合もあります。1年を超える期間のリターンは年率換算されます。市場価格リターンは、米国東部標準時午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて算出したものであり、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。

直近の月末時点までのパフォーマンスデータは、当ファンドのウェブサイト ([www.roboglobal.etfs.com](http://www.roboglobal.etfs.com)) にて入手できます。

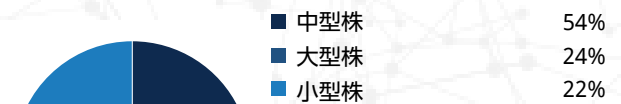
ロボグローバル®の業種別構成比率



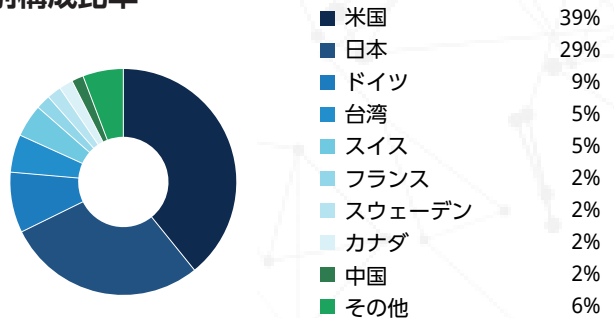
**応用分野** - ロボティクスやオートメーションにおける多様な技術を自社の製品や製造プロセスに組み込み、従来のビジネスの効率改善を図る、または完全に新しいビジネス上の価値を生み出す企業。

**技術分野** - ロボットによるタスク実施をサポートする機械、設備、デバイス、センサー等を製造、または関連サービスを提供する企業。自律システムへの転換を円滑に進める上でキーとなるソフトウェアや処理技術を提供する企業を含み、主に、ロボットのセンシング、処理、動作に関連する企業。

企業規模別構成比率



国別構成比率



組入上位銘柄

HIWIN TECHNOLOGIES CORP	2.17%
ファナック株式会社	2.03%
KRONES AG	2.03%
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ	2.03%
株式会社キーエンス	2.02%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-C	2.00%
株式会社安川電機	1.99%
株式会社ダイフク	1.97%
オムロン株式会社	1.96%
OCEANEERING INTL INC	1.93%
<b>合計</b>	<b>20.12%</b>

組入銘柄は変更される可能性があります。将来的に組入比率は変更することがあります。

## 用語集

**業界の専門家 (1) :** エンジニアリングやロボット工学の分野で博士号を持つ 5 名を含むロボグローバル社の経営陣と戦略アドバイザーが、ロボティクス、オートメーション、AI を応用した、産業や社会に役立つソリューションを開発する最先端の企業を世界中から探求します。業界のエコシステムを特定することで、当該産業のグローバルな成長をモニターすることができます。

**S&P500 指数 :** 米国株式市場を測定するベンチマークとして利用される代表的な株価指数です。ニューヨーク証券取引所 (NYSE) または NASDAQ に上場している銘柄の大手 500 社で構成されます。

**ACWI :** MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスは、世界の株式市場全体のパフォーマンスを示すグローバルな株価指数です。

**ベータ :** 市場全体に対するポートフォリオのボラティリティを表す指標です。

**標準偏差 :** 一連のデータ値のばらつきを数値化した指標です。

**シャープレシオ :** リスクを考慮した指標で、ボラティリティ1単位当たりの無リスク資産に対する超過リターンを表します。

ベータ、標準偏差、シャープレシオは、直近 52 週をベースに算出されます。

## 免責事項

**投資家の皆様は投資される際は、当ファンドの投資目標、リスク要因、手数料、諸経費などについて慎重にご検討ください。これに関する情報およびその他の情報は、当ファンドの目論見書または要約目論見書に記載されています。目論見書はウェブサイト ([www.roboglobal.etfs.com](http://www.roboglobal.etfs.com)) から入手することができます。投資される前に目論見書と要約目論見書を注意深くお読みください。**

当ファンドでは、Exchange Traded Concepts, LLC が投資アドバイザー、Vident Investment Advisory, LLC がサブアドバイザーを務めています。当ファンドは SEI Investments Distribution Co. (SIDCO) を通じて販売されますが、同社は Exchange Traded Concepts, LLC およびその関連会社の関連会社ではありません。

投資には元本割れなどのリスクが伴います。海外投資の場合、為替の不利な変動による投資資金の喪失、一般に公正妥当と認められている会計原則の相違、あるいは経済的または政治的不安定性に起因するリスクが伴う可能性があります。新興国市場に投資する場合、こうした要因によるリスクが相対的に高くなるだけでなく、ボラティリティは大きく、取引量は小さい場合があります。対象を限定した投資や中小企業への投資は、通常ボラティリティが大きくなる傾向があります。本資料に記載されている投資目標が達成されるという保証はありません。ロボティクスおよびオートメーション関連企業への投資に伴うリスクとしては、対象となる証券の市場規模が小さいまたは市場が限られていること、景気サイクルの変化、世界の経済成長率、技術の進歩、急速な陳腐化、政府規制などが含まれますが、これに限定されるものでもありません。ロボティクスおよびオートメーション関連企業、中でも小規模なスタートアップ企業の証券は、技術依存度がそれほど高くない企業と比較してボラティリティが大きくなる傾向があります。自社の製品に影響が及ぶほど技術が急速に変化した場合、当該企業の業績はマイナスの影響を大きく受ける可能性があります。ロボティクスおよびオートメーション関連企業は、自社の製品や技術に関する所有権を確立し保護するために特許、著作権、商標登録、営業秘密法などに依拠している場合があります。こうした企業が自社の所有権を保護するために適切な措置を講じたことにより、自社技術の不正使用が回避されるという保証はなく、また当該企業の技術と極めて類似している、あるいはそれより優れた技術を競合企業が独自に開発しないとも限りません。

ファンドの証券は NAV ではなく市場価格で売買され、個別に償還されることはありません。市場価格リターンは、取引終了時点の売り買い気配値の中間値を用いて算出したものであり、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になります。売買委託手数料はリターンの低下をもたらします。NAV は米国東部標準時午後 4 時における価格に基づいて算出されます。