

Direxion デイリー ロシア株 ブル3倍 ETF & Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF

投資目的

Direxion デイリー ロシア株 ブル3倍 ETF & Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF は、手数料および費用の控除前の段階で、ファンドの日次基準価額の値動きが MVISロシア・インデックスの3倍のパフォーマンス、または3倍のパフォーマンスの反対となる投資成果を目指します。

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。

これらのレバレッジETFはベンチマークとなる株価指数に対して、単日ベースでプラス300%またはマイナス300%の投資成果を実現することを目指して運用されます。いずれのファンドもベンチマークとなる株価指数に対して、複数日ベースでプラス300%またはマイナス300%の投資成果を実現することを目指して運用されているわけではありません。

対象とする指数

MVISロシア・インデックス (MVR SXTR) はルールに基づき算出される株価指数で、主にロシアの取引所に上場するロシア企業と、ロシア企業ではないが収入の50%以上をロシアから得ている上場企業の総合的なパフォーマンスに連動するように設計されています。当該指数に直接投資することはできません。

RUSL	Direxion デイリー ロシア株 ブル3倍 ETF (RUSL)
RUSS	Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF (RUSS)

ファンド情報

	RUSL	RUSS
ティッカーコード		
目標倍率	300%	-300%
日中気配値	RUSL.IV	RUSS.IV
ブルームバークのコード	MVRSXTR	MVRSXTR
CUSIP番号	25490K273	25460E828
総経費率	1.36%	1.17%
純経費率*	1.36%	1.12%
設定日	May 25, 2011	May 25, 2011

* 純経費率には、運用報酬、その他の運営費用、および取得したファンドに係る手数料や費用が含まれます。取得したファンドに係る手数料や費用を除外した場合の純経費率は、RUSLが0.90%、RUSSが0.95%となります。当ファンドのアドバイザーであるRafferty Asset Management, LLC (「Rafferty」) と各ファンドは、運営費用の上限に関する合意書を締結しています。運営費用の上限に関する合意書に基づき、Raffertyは、2020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当ファンドの平均日次純資産の0.95%を超えた部分について (該当する場合、特に以下の費用を除く: 税金、スワップ・ファイナンスと関連費用、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、および特別費用)、運用報酬の全体もしくは一部を放棄し、および/またはその他費用を各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。

インデックスのセクター別構成比率%

PJSC Gazprom	8.11
Lukoil Oao	7.84
Sberbank Of Russia	7.14
Ao Tatneft	6.32
Mmc Norilsk Nickel	5.89
Novatek PJSC	5.36
Surgutneftegaz	4.91
Rosneft	4.85
Yandex	4.47
Mobile Telesystems	4.12

インデックスのセクター別構成比率%

エネルギー	41.47
素材	23.79
通信サービス	13.40
金融	11.39
生活必需品	7.29
公益事業	2.66

指数のデータは2019年12月31日現在。指数のセクター別構成比率と組入上位銘柄は変わる可能性があります。

パフォーマンス(2019年12月31日現在)

		1カ月、%	3カ月、%	年初来、%	1年、%	3年、%	5年、%	設定来、%	設定日
RUSL	1口当たり純資産額	27.57	50.13	139.09	139.09	12.90	17.23	-29.26	05/25/2011
	市場価格 (終値)	27.36	50.07	138.96	138.96	13.00	17.11	-29.27	
RUSS	1口当たり純資産額	-22.57	-36.23	-66.41	-66.41	-39.30	-58.58	-42.42	05/25/2011
	市場価格 (終値)	-22.80	-36.41	-66.51	-66.51	-39.45	-58.52	-42.44	
MVRSXTR		8.41	15.45	40.95	40.95	11.56	15.59	-0.76	

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.direxion.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。指数のパフォーマンスには手数料や費用は含まれておらず、運用されているものではなく、直接投資することもできません。

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おりません。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.direxion-investments.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。

CUSIP番号は、Standard and Poor's Financial Services, LLCが米国銀行協会 (ABA) の代理で運営するCUSIP Global Servicesによって割り当てられたものであり、いかなる方法であってもCUSIPサービスの代わりとして使用または配布することはできません。CUSIP Databaseは2011年に米国銀行協会が著作権を取得し、「CUSIP」は米国銀行協会の登録商標です。

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になります。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。

Direxion デイリー ロシア株 プル3倍 ETFおよびDirexion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETFは、Market Vectors Index Solutions GmbHによって支持、承認、販売または奨励されていません。また、Market Vectors Index Solutions GmbHは、Direxion デイリー ロシア株 プル3倍 ETFおよびDirexion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETFの投資推奨について、いかなる表明も行いません。MVISロシア・インデックス (「当指数」) は、Market Vectors Index Solutions GmbHの独占的財産です。同社は、当指数の維持および算出のために、Structured Solutions AGと契約を締結しています。Structured Solutions AGは、当指数を正確に算出するために最善の努力を行使します。Market Vectors Index Solutions GmbHに対して負っている義務にかかわらず、Structured Solutions AGは、第三者に対して、当指数の過誤を指摘する義務を負いません。

各ファンドに投資する場合の投資収益は、分散投資を行うファンドに投資する場合と比べて、価格変動性が大きくなる場合があります。ファンドがレバレッジ運用を行う場合にはその分だけリスクが増大します。当ファンドは必ずしも全ての投資家に適しているわけではありません。レバレッジ・リスクや、レバレッジを効かせた運用を日々継続する場合の影響を十分に理解し、自分が行っている投資の状況を積極的にモニターし管理する意思を持つ投資経験豊かな投資家の方に限って、投資いただく必要があります。当ファンドは、単日を超える期間において、ベンチマークとなる指数に連動することを目指して運用しているわけではありません。

Direxion Sharesのリスク - 各ファンドへの投資にはリスクが伴います。これには、元本が毀損する可能性が含まれます。各ファンドは分散投資されていません。また、各ファンドは、ファンドの投資が特定の産業、セクターまたは地域に集中しており、ボラティリティの増大につながる可能性があることに関連したリスクを含みます。先物契約およびスワップなどのデリバティブの使用は、これらの価格を時とともに変動させる可能性がある市場リスクの影響を受けます。各ファンドは、単日以外の期間において、連動する指数の3倍のリターンに当たるリターンを提供することを意図しておらず、またこれを期待するものではありません。各ファンドのリスクには、複利効果および市場ボラティリティ・リスク、レバレッジ・リスク、市場リスク、積極的投資テクニック・リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク、ロシア証券固有のリスク (エマージング市場リスク、エネルギー証券リスクを含む) が含まれます。ロシアの発行体への投資には、先進国の発行体への投資よりも大きなリスクが伴います。ロシアの証券市場は十分に発達しておらず、往々にして、先進国に所在する市場に比べて世界的な景気サイクルとの相関性が低いとみなされています。追加的なリスクとしては、Direxion デイリー ロシア株 プル3倍 ETFについては日次ベースの指数相関/トラッキング・リスクおよびその他投資会社 (ETFを含む) リスク、Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETFについては日次ベースの指数逆相関/トラッキング・リスク、ならびに空売りおよびキャッシュ取引に関連したリスクが含まれます。これらのリスクおよび各ファンドのその他リスクのより詳細な説明については、要約目論見書と目論見書をお読みください。