

## Press Release

報道関係者各位

本資料は、1月24日(米国東部時間)ボストンにて配信した発表資料の参考訳です

### ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 投資家の選択肢を拡充するべくSPDR®ポートフォリオETFシリーズを改良

#### 市場を代表するS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの指数を目標とした、 よりコアな投資ソリューションを投資家に提供

**【2020年1月27日、東京】** ステート・ストリート・コーポレーション（本社：米ボストン）の資産運用部門であり、ETFの先駆者であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、1月24日（米国東部時間）、低コストのSPDR®ポートフォリオETFシリーズにおいて、合計で113億米ドル<sup>1</sup>の資産総額を有する4銘柄の対象指数の変更を発表しました。

この度の指数変更は、コスト効果の高い方法で米国株式市場の各セグメントを対象とする、より階層的なETFツールキットの提供に対する需要に応えようとするものです。新たに位置付けられたファンド群には、広範な市場エクスポージャーを嗜好する投資家向けに、S&Pコンポジット1500指数に連動する現時点で唯一のETFが含まれています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ SPDR ビジネスのグローバル責任者を務めるロリー・トビンは次のように、述べています。

「我々の目標は、目的を持った商品を提供することです。投資家が目標とする投資成果を達成するためのポートフォリオを構築する際に有効活用できるよう、ETFの形で低コストかつ正確な一連のエクスポージャーを提供します。投資家には、世界中で12.5兆米ドル<sup>2</sup>を超える資産が連動対象としているS&P指数をベンチマークとする強い需要があります。現時点でSPDRは、S&P 500®指数、S&P 中型株 400 指数、S&P 小型株 600 指数ならびに S&P コンポジット 1500 指数、さらには S&P 500®のグロース、バリューおよび配当のスタイル別エクスポージャーにまで及ぶ、S&P 指数に連動する低コストETFの完全な商品群を提供する唯一のETFプロバイダーです」

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ SPDR米州ディストリビューション責任者であるスー・トンプソンは次のとおり、コメントしています。

「約27年前、我々はSPY、すなわちSPDR® S&P 500® ETFを設定しました。これはETFによる投資革命を引き起こす革新となりました。この度、我々は、総経費率が3ベース・ポイントでS&P 500®指数に連動するETFを含め、業界で最も低コストのグループに位置付けられるファンドを提供し、投資の民主化を進める歴史を継続しています。総合的に捉えると、我々のS&P指数に連動する商品群は、業界をリードする水準の流動性による柔軟性を評価する投資家のみならず、“バイ・アンド・ホールド”型の投資家の要求も満たすように設計されています。つまり我々は、投資家がどちらの特性を評価しようとも、その潜在的なニーズに合ったS&P指数に連動する一連のETFを展開しているのです」

以下に示す ETF 名称および対象指数の変更は、1 月 24 日（米国東部時間）の市場開始時から有効となります。

## <ETF 名称の変更>

ETF ティッカー	変更前の ETF 名称	変更後の ETF 名称	経費率
SPLG	SPDR® ポートフォリオ米国 大型株式 ETF	SPDR® ポートフォリオ S&P 500® ETF	0.03%
SPMD	SPDR® ポートフォリオ米国 中型株式 ETF	SPDR® ポートフォリオ S&P 400 中型株式 ETF	0.05%
SPSM	SPDR® ポートフォリオ米国 小型株式 ETF	SPDR® ポートフォリオ S&P 600 小型株式 ETF	0.05%
SPTM	SPDR® ポートフォリオ米国 トータル・ストック・マーケット ETF	SPDR® ポートフォリオ S&P 1500 コンポジット・ ストック・マーケット ETF	0.03%

## <対象指数の変更>

ETF ティッカー	変更前の対象指数	変更後の対象指数
SPLG	SSGA 大型株式指数	S&P 500®指数
SPMD	S&P 1000®指数	S&P 中型株 400 指数
SPSM	SSGA 小型株式指数	S&P 小型株 600 指数
SPTM	SSGA トータル・ストック・マーケット 指数	S&P コンポジット 1500 指数

SPDR® ポートフォリオ ETF シリーズの展開は 2017 年に始まり、低コスト ETF におけるより多くの選択肢を投資家に提供するべく設計されました。当シリーズは、広範囲のコア株式やコア債券の資産クラスへ低コストでのアクセスを提供する 22 銘柄の SPDR ETF で構成され、投資家から幅広く受け入れられています。わずか 2 年余りで 400 億米ドル近い資産が加わり、SPDR® ポートフォリオ ETF シリーズ全体での資産総額は、現時点で 577 億米ドル<sup>3</sup> に達します。この度の変更により、SPDR® ポートフォリオ ETF シリーズの低コスト株式 ETF 11 銘柄のうち 9 銘柄は S&P 指数をベンチマークとすることになり、当シリーズにおけるメソドロジーや市場カバレッジの観点でより高い一貫性をもたらし、投資家のポートフォリオ構築を容易にします。

また上記の変更に加え、1 月 24 日（米国東部時間）を発効日として「SPDR® S&P® 600 Small Cap ETF」（ティッカー：SLY）に係るフィーが任意で 0.10% 低減され、当 ETF の経費率は従前の 0.15% から 0.05% に引き下げられています。（注：当 ETF については、現時点で日本国内での募集の取扱い等に係る金融庁への届出等はされておりません。）

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの SPDR ETF に関するさらなる情報については、以下の URL（米国サイト）にてご覧頂けます。

[https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs.](https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs)

## 脚注

- 1 出所：ブルームバーグ・ファイナンス L.P.（2019 年 12 月 31 日時点）
- 2 出所：S&P Dow Jones Indices Annual Survey of Assets 2018
- 3 出所：ブルームバーグ・ファイナンス L.P.（2019 年 12 月 31 日時点）

## SPDR ETF について

SPDR ETF は、米国内外の様々な資産クラスを網羅する ETF（上場投資信託）シリーズです。SPDR ETF は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社によって提供されています。SPDR ETF は、投資家の皆様の投資戦略を満たす、柔軟な商品選択肢を提供いたします。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは ETF のパイオニアであり、1993 年に世界初の ETF となる SPDR S&P 500® ETF を設定して以来、ETF 業界の先駆者として、金、グローバル不動産、グローバル債券、およびセクターの ETF 等、世界市場に革新的な新商品を提供してまいりました。詳しくは [www.spdrs.jp](http://www.spdrs.jp) をご覧ください。

## ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズについて

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去 40 年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様へ資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということをお客様に理解を深めていただくよう努めています。インデックス運用と ETF、ESG 投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、約 3.12 兆ドル\*を運用する世界第 3 位の資産運用会社へと成長しました。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

\*運用資産残高には、約 450 億ドル(2019 年 12 月末時点) のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（以下「SSGA FD」）が営業を行なっている SPDR の残高を含みます。SSGA FD は SSGA の関連会社です。

2020 年 1 月 24 日以前は、SPDR® ポートフォリオ S&P 1500 コンポジット・ストック・マーケット ETF（SPTM）の名称は SPDR® ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケット ETF（SPTM）として、SPDR® ポートフォリオ S&P 500® ETF（SPLG）の名称は SPDR® ポートフォリオ米国大型株式 ETF（SPLG）として、SPDR® ポートフォリオ S&P 400 中型株式 ETF（SPMD）の名称は SPDR® ポートフォリオ米国中型株式 ETF（SPMD）として、また SPDR® ポートフォリオ S&P 600 小型株式 ETF（SPSM）の名称は SPDR® ポートフォリオ米国小型株式 ETF（SPSM）として知られていました。

## 重要なリスク情報

投資には投資元本を毀損するリスクを含め、リスクを伴います。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの書面による同意なしに、本資料の全部または一部を転載、複製ないし送信すること、あるいは当資料の内容を第三者に開示することを禁じます。

ETF は株式のように売買され、投資リスクがあり、時価が変動するため、売買する際の価格は ETF の純資産価額に比べて高くも安くもなり得ます。売買委託手数料と ETF の経費はリターンを低下させます。

株式投資には、個々の企業の活動ならびに市場全体や経済の状況に応じて株価が変動するリスクも伴います。

株式証券の価値は、個々の企業の活動ならびに市場全体や経済の状況に応じて変動します。

パッシブ運用型のファンドは指数の一部を抽出して投資することがあります。広範囲の証券を保有することで、主要なリスク・ファクターやその他の特性において、全体として完全な指数に近似させることがあります。この場合、指数のパフォーマンスと比較したファンドのパフォーマンスにトラッキング・エラーが生じる可能性があります。

# STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Standard & Poor's®、S&P®、SPDR®は、Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)の登録商標です。Dow Jones は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (ダウ・ジョーンズ) の登録商標です。これらの商標は、ライセンスを受けて S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) が使用し、特定の目的のために State Street Corporation がサブライセンスを受けています。State Street Corporation の金融商品は、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社およびライセンスを受けた第三者が提供、推奨、販売、あるいは宣伝するものではなく、係る当事者のいずれも係る商品への投資の適否に関していかなる表明もせず、指数に係る過誤、遺漏ないし中断を含め、そこに関連したいかなる責任も負いません。

**ディストリビューター**：State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC は、FINRA および SIPC のメンバーです。ALPS Distributors, Inc.は FINRA のメンバーであり、ユニット・インベストメント・トラストである SPY のディストリビューターです。ALPS Distributors, Inc.は State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC の関連会社ではありません。

**投資を行う前に、ファンドの投資目標、リスク、料金や費用をよく考慮してください。これらやその他の情報を記載した目論見書や要約目論見書入手するには、1-866-787-2257 (米国) へお電話頂くか、または [www.spdrs.com](http://www.spdrs.com) (米国サイト) をご覧ください。これらの書類を注意深くお読みください。**

**米連邦預金保険公社 (FDIC) の保険対象ではありません。銀行の保証はありません。投資価値を失う可能性があります。**

State Street Global Advisors, One Iron Street, Boston, MA 02110

## 【本件に関するお問い合わせ先】

ステート・ストリート 広報部	03-4530-7105	<a href="mailto:Japan_Corp_Comms@jp.statestreet.com">Japan_Corp_Comms@jp.statestreet.com</a>
広報窓口 (クレーブ) 担当：西川	03-5404-0640	<a href="mailto:StateStreetJapan@kreab.com">StateStreetJapan@kreab.com</a>

## ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 Tel: 03-4530-7152

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 345 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

## 免責事項

本資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法およびその他日本の法律に基づく開示資料ではありません。

本資料は、ステート・ストリートおよびその関連会社等が作成し提供しております。本資料は各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、弊社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本資料の意見は全てステート・ストリートの判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本資料は、投資の勧誘等を目的とするものではありません。本資料には、日本国内での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外 ETF に関する情報・データも含まれています。

<投資にかかるリスクについて>

ETF は、主に株式や債券などの有価証券、また金などのコモディティ等に投資を行います。投資対象資産の値動きにより、ETF の基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF にも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により投資資産の市場価格が下落する場合があります、その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なりリスクであり、ETF への投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

<ETF の投資にかかる一般的な留意事項>

- ① 元本保証はされていません。
- ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
- ③ 市場価格と ETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

<ETF にかかる手数料・費用について>

ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。その他 ETF を保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、事前に上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

※取得のお申し込みにあたっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、取扱いの金融商品取引業者（証券会社等）までお問い合わせ下さい。

本資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。