

SPDR® ゴールド・シェア

ファンドの目的

経費控除前で、金地金の価格の動向を反映させることを目標とします。

金価格について

金（現物）のスポット価格は、世界の市場で24時間行なわれている相対取引（OTC）によって決定されます。世界の金（現物）取引の大部分は相対取引（OTC）によって行われ、その取引価格は市場実勢を反映しています。SPDR®ゴールド・シェアの価格、金（現物）保有状況、基準価額及び、金相場についてのデータを、専用ウェブサイト（spdrgoldshares.com）にて日々公表しています。

ファンド情報

当初設定日	2004年11月18日
日中NAVティッカー	GLDIV
インデックス・ティッカー	N/A

ファンド概要

ティッカー	GLD
CUSIP	78463V107
取引所	ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場（主取引所） 東京証券取引所
空売り可否	可
信用取引可否	可

GLD

ファクトシート 金

基準日2021年09月30日

トータル・リターン (基準日 2021年09月30日)

	基準価額 (%)	市場価格 (%)	LBMA午後金価格 (%)
累積リターン			
当四半期末	-1.25	-0.85	-1.15
年初来	-8.12	-7.93	-7.67
年率化リターン			
1年間	-8.01	-7.28	-7.64
3年間	13.18	13.34	13.64
5年間	5.25	5.50	5.67
10年間	0.33	0.38	0.73

総経費率* (%)

0.40

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。直近の運用実績につきましてはssga.comでご確認ください。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、ニューヨーク証券取引所における営業日の終了時点（通常は米国東部時間午後4時）のビッド価格とオファー価格の中値を使用しています。取引時期が異なる場合、投資成果は異なります。2015年3月20日より、SPDR®ゴールド・シェア（GLD）は、ファンドの基準価格（NAV）計算における参照ベンチマークとしてLBMA午後金価格を適用しています。

2015年3月19日以前は、ファンドの基準価格（NAV）算出のための参照ベンチマークとしてロンドン午後金値決めを利用しています。

*総経費率は当ファンドの総年間運営経費率を表し、報酬の減免や経費の払い戻しの効果を含んでいます。詳細については当ファンドの直近の目論見書等の内容をご確認下さい。

関係法人

管理会社（スポンサー）	ワールド・ゴールド・トラスト・サービスLLC
金のカストディアン	HSBCバンクPlc
受託者	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNY・メロン・アセット・サービシング
マーケティング・エージェント	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 LLC

主な特色	
投資へのアクセス	東京証券取引所に上場しています。(その他、NYSEアーカ取引所、メキシコ証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所にも上場しています。)
安全性	SPDR®ゴールド・シェアは特定保管された金の現物を資産として保有しています。その資産(金現物)を裏付けとして、株式のように売買できる証券の形式で発行されています。
透明性	SPDR®ゴールド・シェアの価格、金(現物)保有状況、基準価額及び、金相場についてのデータを、専用ウェブサイト(spdrgoldshares.com)にて日々公表しています。併せて保有する金地金の刻印リストも開示しています。
コスト効率性	SPDR®ゴールド・シェアに関連した費用は、一般に金現物を購入・保管・付保した場合にかかる費用を下回ることが想定されます。
流動性	市場の需要に応じた設定・解約を可能とした仕組みにより、流動性が提供されます。
機動性	SPDR®ゴールド・シェアは、様々な国の証券取引所に上場しており、通常の株式と同様に取引されています。日本の投資家の皆様は、日本時間で、東京証券取引所においてその取引時間中、市場価格でいつでも売買できます。円建ての成行、指値、逆指値注文をすることも可能です。

ssga.com/etfs

情報分類: 一般

State Street Global Advisors
One Iron Street, Boston MA
02210
T: +1 866 787 2257

ご留意事項

投資にはリスクが伴い、SPDR®ゴールド・トラスト("GLD®"または"GLD")への投資により損失を被る可能性があります。

ETFは株式と同様に取引することができますが、一般的な価格変動のリスクに加え、ETFの純資産総額から乖離した価格で取引される可能性もあります。また、証券会社への売買手数料やETFの経費率は収益率を低下させる要因となります。

コモディティ及びコモディティ指数連動商品は、市況全般の変化、金利変動や、天候、疫病、禁輸あるいは政治及び規制といったその他要因のほか、コモディティ現物における裁定業者や投機家の取引行動により影響を受けます。

ETFの頻繁な売買は、手数料やその他コストを増加させることとなるため、ETFの低コストという恩恵を失う場合があります。

分散投資は、必ずしも利益を確約するものではなく、また損失回避を保証するものでもありません。

コモディティへの投資は大きなリスクを

伴うため、すべての投資家に適した投資対象ではありません。

GLD®に係る重要情報: GLDの募集にかかる届出書類(目論見書を含む)は米国証券取引委員会(SEC)に提出されています。投資に際しては、本ファンドおよび当該募集にかかる完全な情報入手するために、SECに届け出された書類中の目論見書およびその他書類をご覧ください。GLDへの投資に伴うリスクについての詳細な議論については、GLDの目論見書をご覧ください。GLDの目論見書はこちらをクリックすることで入手していただくか、SECのウェブサイト(sec.gov)上のEDGARまたはspdrgoldshares.comにアクセスすることも入手することが可能です。

GLDは、1940年投資会社法(以下、1940年法)に基づいて登録された投資会社ではなく、1936年商品取引所法(以下、CEA)による規制を受けるものでもありません。したがって、GLDの受益者は、1940年法の下で登録された投資会社にかかる投資者保護、またはCEAによる投資者保護を受けることはできません。当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されるため、投資に際してはリスクが伴い、市場価格は随時変動します。当ETFの価値は、経費控除前で、当ETFが裏付けとして保有している金の価値に直接連動しており、金価格の変動によって大きく下落する可能性があります。当ETFを流通市場にて売却した場合の価格は、裏付けとして

保有している金の価値から乖離する可能性があります。なお、金自体はインカム収入を生まないため、当ETFの経費は裏付けとして保有している金を売却して充当しています。そのため、当ETF一口あたりが表参する金の量は時間の経過と共に減少します。ワールド・ゴールド・カウンシルの名称とロゴは登録商標であり、ライセンス契約に従ってワールド・ゴールド・カウンシルの許可を得て使用しています。ワールド・ゴールド・カウンシルは、当資料の内容について責任を負わず、また当資料の使用や依拠についても責任を負いません。ワールド・ゴールド・カウンシルはGLDのスポンサーの関連会社です。GLD®はWorld Gold Trust Services, LLCの登録商標であり、同社による使用許諾を受けています。

"Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もして

いません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関し得るいかなる意見表明もしておらず、また責任は一切負いません。

販売会社 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLCは、金融取引業規制機構(FINRA)、証券投資者保護公社(SIPC)の会員であり、State Street Corporationの完全子会社です。State Streetの記載は、State Street Corporationおよびその関連会社を含む場合があります。State Streetの関連会社の一部は、SPDR ETFへの役務提供の対価として、報酬を受け取っています。

さらなる情報については、GLDのマーケティング・エージェントであるState Street Global Advisors Funds Distributors, LLC, One Lincoln Street, Boston, MA, 02111; T: +1 866 320 4053 spdrgoldshares.com へご連絡ください。

**Not FDIC Insured
No Bank Guarantee
May Lose Value**

ETF-GLD 20211011/13:09

本資料は、情報提供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の日本の法令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・グローバル・アドバイザーズ株式会社（「当社」）が日本国内で取り扱う外国籍ETFに関する投資情報の提供を目的として、当社のグループ会社により作成された資料を元に作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。内容については原文（元資料）が優先されることをご了承ください。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、当社はその正確性・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。また、本資料に記載している各種情報・データは、特に記載のない限り作成時点のものであり、これらは市場動向やその他の状況等によって随時変動し、あ

るいは事前に通知することなく変更されることがあります。過去の実績は将来の成果を保証または示唆するものではありません。また、当ETFに関わる様々なリスクの詳細については、当ETFのプロスペクトাস等、開示書類をご確認ください。

<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の動きと連動を目指す特定の指数等の動き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。
- ④ ETFには上場廃止リスクがあり、運用の継続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等の上場廃止となる場合があります。

<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、組入れ資産の売買の際に発生する手数料、ライセンス・フィー、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、事前に上限額を示すことができません。本資料の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将来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当たっては、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、当ETFを取扱いの金

融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

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

© 2021年ステート・ストリート・コーポレーション - 無断複写・転載を禁じます。

Tracking Number:
3782823.1.1.APAC.RTL
Expiration Date: 01/31/2022