

# State Street® 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

## 主な特徴

- State Street® 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はS&P1500コンポジット指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
- 大型株から小型株に至るまで米国株式市場に対して包括的に投資を行う低コストのETFです。
- 指数は米国の上場株式全体の約90%を網羅しています。
- コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアState Street SPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

## ベンチマークについて

S&P コンポジット1500指数は、米国の上場株式全体のパフォーマンスを包括的に計測する指標です。同指数は、S&P500®、S&P 中型株400®、S&P小型株600®の各指数に含まれる銘柄から構成されています。各指数には、ニューヨーク証券取引所（NYSE、NYSE Arca、NYSE American）をはじめ米国の主要な取引所（NASDAQグローバル・セレクト・マーケット、NASDAQセレクト・マーケット、NASDAQキャピタル・マーケット、Cboe BZX、Cboe BYX、Cboe EDGA、Cboe EDGX）に上場する普通株式であり、かつ一定の時価総額基準を満たした銘柄（または、該当する場合、証券の発行体）が採用されます。実際に指数に組み入れられるには、(i)浮動株調整後時価総額に対する年間の出来高（金額ベース）の比率が同指数に追加される時点で0.75以上であること、(ii) 基準日までの6か月間で、月間の出来高（株数）が25万株を下回らないこと、(iii) 浮動株比率が少なくとも10%であること、(iv) 直近4四半期の純利益の合計および直近の四半期の純利益が黒字であること、などの条件があります。同指数は、浮動株調整後の時価総額加重平均指数であり、構成銘柄は必要に応じて随時入れ替えが行われます。

## ファンド情報

当初設定日	2000年10月04日
CUSIP	78464A805

# SPTM

ファクトシート

株式

基準日2025年12月31日

## トータル・リターン (基準日 2025年12月31日)

	基準価額 (%)	市場価格 (%)	インデックス (%)
<b>累積リターン</b>			
当四半期末	2.56	2.60	2.58
年初来	16.94	16.89	17.02
<b>年率化リターン</b>			
1年間	16.94	16.89	17.02
3年間	22.05	22.05	22.09
5年間	13.94	13.95	13.96
10年間	14.45	14.44	14.47

総経費率 (%)	0.03
ネット経費率 (%)	0.03
30日SEC利回り (%)	1.13

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。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットに表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

指数変更：ベンチマークは、S&Pコンポジット1500®指数、SSGA総合株価指数、ラッセル3000指数、ダウ・ジョーンズ米国総合株価指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定時から2013年7月9日まではダウ・ジョーンズ米国総合株価指数、2013年7月9日から2017年11月16日まではラッセル3000指数、2017年11月16日から2020年1月24日まではSSGA総合株価指数は、2020年1月24日からはS&Pコンポジット1500®指数を反映しています。

ファンド特性	
3-5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	13.02%
インデックスの配当利回り	1.19%
予想株価収益率（PER）	23.83
組入銘柄数	1,511
株価純資産倍率（PBR）	4.76
時価総額加重平均（百万）	US\$1,326,977.50

組入れ上位10銘柄	組入比率 (%)
NVIDIA CORP	7.17
APPLE INC	6.35
MICROSOFT CORP	5.68
AMAZON.COM INC	3.55
ALPHABET INC CL A	2.88
BROADCOM INC	2.58
ALPHABET INC CL C	2.31
META PLATFORMS INC CLASS A	2.27
TESLA INC	2.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1.46

合計値は必ずしも100になりません。

組入れ上位セクター	組入比率 (%)
情報技術	32.91
金融	13.70
一般消費財・サービス	10.61
コミュニケーション・サービス	9.93
ヘルスケア	9.62
資本財・サービス	9.19
生活必需品	4.65
エネルギー	2.88
公益事業	2.27
不動産	2.13
素材	2.11

statestreet.com/  
im

情報分類: 一般

ステート・ストリート・グローバル・アド  
バイザーズ (SSGA) はブランド名を  
ステート・ストリート・インベストメント・  
マネジメントに変更いたしました。ステ  
ート・ストリート・インベストメント・  
マネジメントは、ステート・ストリート・  
グローバル・アドバイザーズ株式会  
社が行う資産運用関連業務のブランド  
名です。

## State Street Investment Management

One Congress Street, Boston  
MA 02114  
T: +1 866 787 2257

## 用語解説

**基準価格 (NAV)** : 資産から負債  
を差し引いた純資産総額を受益権総  
口数で除したものの  
**市場価格** : ニューヨーク証券取引所の  
取引終了時刻 (通常米国東部標準  
時の16時) におけるビッド価格とオファ  
ー価格の中間  
**総経費率 (GER)** : ファンドの運営  
にかかる年間の経費率。手数料減免  
や経費還付前の数値であり、最新の  
目論見書に記載されている  
**30日SEC利回り** : 直近30日間に  
獲得した利金・配当収入から費用を  
差し引いたネットのインカム収入を期  
間最終日のオファー価格の高値で除  
すことによる計算された利回りを年換  
算したものの  
**3-5年予想EPS成長率** : ファンドの  
組入れ銘柄について、ファクトシート、フ  
ァースト・コール、I/B/E/Sコンセンサス  
およびロイターが公表する各銘柄の利  
益予想に基づき、3-5年の予想EPS  
成長率の平均を算出  
**指数配当利回り** : 指数を構成する各  
銘柄の予想年間配当額を株価で除

した結果を加重平均した値を百分率  
で表したものの

**株価収益率 (1期先)** : ファンドの  
各保有銘柄につき、直近株価を1年  
後の予想一株当たり利益で除し、加  
重平均したものの。外れ値 (マイナス、ブ  
ラスとも) も計算に含まれている。  
**株価純資産倍率** : ファンドの各保有  
銘柄につき、終値を直近に公表された  
一株当たり純資産で除し、加重平均  
したものの。

## ご留意事項

組入れ比率は記載された時点の  
ものであり、変更される可能性がある  
ため、その後は最新情報として  
依拠すべきではありません。  
投資には元本割れリスクを含む  
リスクが伴います。  
本情報は投資の勧誘等を目的と  
するものではありません。また、  
証券の売買の勧誘を目的とした  
ものではなく、投資家の特定の  
投資目的、戦略、税務上の地  
位または投資期間を考慮した  
ものではありません。お客様は  
ご自身の税務・財務アドバイザー  
にご相談ください。当社の書面  
による明示的な同意なしに、  
本著作物の全部または一部を  
複製、複写もしくは送信し、  
または第三者に開示することは  
できません。本情報は投資の  
推奨または助言を意図した  
ものではなく、依拠すべき  
ものではありません。  
当ファンドの投資は、経済情勢  
の変化、相場の変動、および  
証券市場への投資に内在する  
リスクに左右されます。投資  
市場は、経済成長または景  
気後退、金利の変動、発行  
体の実際または認識された  
信用力の変化および一般  
的な市場の流動性のみならず、  
様々な要因によって変動し、  
投資先の価格は大幅に  
変動する可能性があります。  
当ファンドは、地政学的  
イベントにより証券市場が  
混乱し、世界経済および  
グローバル市場に悪影響を  
及ぼすリスクにさらされて  
います。戦争、テロ行為、  
感染症やその他の公衆衛生  
上の問題の蔓延、その他の  
地方、地域あるいは、世界  
規模の事象は、当

ファンドおよびその投資に  
重大な影響を与える可能性  
があります。

**株式**の価値は個別企業の活動や  
市場・経済情勢全般に反応して  
変動し、大幅に下落する  
こともあります。  
**非分散型のファンド**は、  
相対的に少数の銘柄への  
投資を行うため、多数の  
銘柄へ投資する場合と  
比較すると、保有銘柄の  
価格下落の影響がより  
大きくなる傾向があり  
ます。ファンドが投資  
対象を分散した一般型  
として設定されている  
場合においても、ベン  
チマークとする指数に  
おける構成銘柄の変  
更の結果、特定の期  
間において特化型の  
運用となる可能性も  
あります。ファンド  
は一発行体につき、  
原則としてファンド  
の純資産総額の5%  
を超えて投資を行  
いませんが、ベンチ  
マークの複製に必  
要な場合は例外と  
します。また、当  
該制約は米国政府  
および米国政府  
系機関発行の債  
券については適  
用しません。

**パッシブ運用ファンド**は、  
インデックス・サン  
プリング法を用い、  
インデックスの主  
要リスク要因やそ  
の他の特性を反映  
する代表的な銘柄  
を保有します。そ  
のためトラッキング  
エラーが発生 (イン  
デックスのパフォー  
マンスから乖離) する  
場合があります。

ETFの受益証券は流通市場  
での売買が可能ですが、  
あらゆる市場環境にお  
いても容易に取引でき  
るとは限らず、また  
市場が混乱している局  
面においては大幅に  
安い価格での取引を  
余儀なくされる場合  
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。

## 知的財産情報

"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「  
SPDJ」) 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。SPDJ、  
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、SPDJ、  
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  
適否に関してい  
かなる意見表明  
もせず、関連  
する指数に係  
るいかなる過  
誤、遺漏ないし  
中断等に対  
しても責任を  
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。

**投資に際しては、  
ファンドの投資  
目的、リスク、  
手数料や経費  
について十分  
考慮する必要  
があります。これ  
らの情報につ  
いて記載され  
た目論見書ま  
たは要約目論  
見書入手する  
には、www.  
statestreet.  
com/imヘ  
アクセスして  
ください。目  
論見書または  
要約目論見  
書をよくご  
覧ください。**

ETF-SPTM 20260109/10:55

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のプロスペクトス等、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運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ことがあります。

#### <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、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

© 2025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:  
7444758.1.1.APAC.RTL  
Expiration Date: 04/30/2026