

SPDR® S&P®/ ASX 200 ファンド

STW

ファクトシート
株式

基準日2024年05月31日

主な特徴

- 比較的低コスト¹
- 取引の利便性
- パフォーマンスの透明性
- 分散投資²

1 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になるため、ETFの低コストという恩恵を失う場合があります。
2 分散投資は損失を回避するものではありません。

ファンドの目的

SPDR® S&P®/ASX 200 ファンドは、S&P/ASX 200指数のリターンに（手数料および費用控除前）忠実に連動することを目指します。

ベンチマークについて

S&P/ASX200指数は、オーストラリア株式市場の投資可能なユニバースを表すベンチマークとして認識されています。同指数は、オーストラリア証券取引所に上場する適格銘柄から構成され、時価総額上位200銘柄のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指標であり、オーストラリアの株式市場を代表する流動性に優れた指数です。

ファンド情報

Bloomberg Code	STW AU
Iress Code	STW.AXW
設定日	2001年08月24日
インデックス・ティッカー	ASA51

ファンド概要

ASX Ticker	STW
Intraday NAV	YSTW
総経費率	0.05%
運用会社	State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人	State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441
分配頻度	四半期毎

パフォーマンス

	ファンド (%)	インデックス (%)
1ヵ月	0.92	0.92
3ヵ月	1.15	1.16
6ヵ月	10.63	10.66
1年間	12.83	12.93
3年間 年率	6.73	6.80
5年間 年率	7.76	7.82
設定来 年率	7.93	8.22

出典：SSGA、2024年05月31日付

ファンドのパフォーマンスはトータルリターンであり、グロス（ないしプライス）リターンと分配リターンの合算になります。

過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼できる指標ではありません。一年未満の期間のパフォーマンスのリターンは年率換算されておらず、直近の市場価格ではなく、ファンドの純資産総額（NAV）の変動に基づいて計算されています。パフォーマンスは、運用報酬とコストを控除して表示していますが、投資家がオーストラリア証券取引所でETF証券を売買する際に支払う仲介手数料やビッド/アスクスプレッドは考慮されていません。分配金は、分配金再投資プログラム（DRP）に基づき、再投資されることを前提としています。投資リターンおよび元本の価値は変動するため、ユニットを売却した場合には損益が発生する場合があります。現在のパフォーマンスは引用されたものよりも高い場合も低い場合があります。

インデックスのリターンにはキャピタルゲイン/ロス、インカム、および配当金の再投資が反映されています。インデックスのリターンは実際に管理・運用されたものではなく、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。2016年7月より前のファクトシートの「設定来」パフォーマンスの公表値は、月末を起点に計算されています。

ファンド特性

組入銘柄数	200
配当利回り	3.77%
予想株価収益率（PER）	17.00
株価純資産倍率（PBR）	2.23
過去3年EPS成長率	12.34%
株主資本利益率（ROE）	16.62%

組入れ上位10銘柄	組入比率 (%)
BHP GROUP LTD	9.77
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	8.69
CSL LTD	5.86
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.72
WESTPAC BANKING CORP	4.09
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3.79
WESFARMERS LTD	3.20
MACQUARIE GROUP LTD	3.05
GOODMAN GROUP	2.50
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2.28

業種別組入れ比率	組入比率 (%)
金融	30.52
素材	22.55
ヘルスケア	9.65
一般消費財・サービス	7.00
資本財・サービス	6.77
不動産	6.59
エネルギー	4.77
生活必需品	4.00
コミュニケーション・サービス	3.57
情報技術	3.09
公益事業	1.49

出典：SSGA、2024年05月31日付

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors, Australia Services Limited (AFSL番号274900、ABN16 108 671 441) (以下「SSGA,ASL」)により発行されています。登録事務所：Level 14, 420 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia 電話番号：612 9240-7600 ウェブサイト：www.ssga.com。SSGA, ASLは、オーストラリア証券取引所 (ASX) のAQUA市場またはASXで上場している、オーストラリアで登録された資産運用スキームのETF発行者であり責任法人 (Responsible Entity) です。本資料は情報提供のみを目的としており、お客様の個別の投資目的、財務状況またはニーズを考慮したものではありません。お客様ご自身で投資の適否をご検討ください。お客様がETFの投資ユニットを取得、または継続保有を決定する前に、専門家によるアドバイ

スを受けることをお勧めします。またwww.ssga.comにてディスクロージャー書類および対象市場の決定についてご確認ください。本資料は、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。ETFは株式と同様に取引することができますが、投資リスクを伴い、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。投資には元本割れリスクを含むリスクが伴います。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。セクター特化型ETF商品は、更にセクター固有のリスクや集中リスクを伴うため、一般的に市場全体に投資する商品に比べ、価格変動が大きくなる傾向があります。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。時価総額が大きい企業への選好は、市場や景気動向により変化し

ます。大型株式は時価総額が小さい企業に比べボラティリティが低い傾向がある一方、株価の上昇率は時価総額が小さい企業に劣後する場合があります。本資料に表示されているさまざまな特性は、月末のリターン値を使用しているベータおよび標準偏差 (表示されている場合) を除き、保有銘柄の月末の市場価格を用いて計算されています。平均値は、ポートフォリオ内の証券のマーケットウェイトを反映しています。こうした特性の計算のための市場データ、価格、および配当金の推定値はファクトセット・リサーチ・システム・インク (FactSet Research Systems, Inc.) が提供しています。その他のポートフォリオデータは全てSSGAが提供しています。特性およびウェイトは表示された日付のものであり、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。SPDR®およびStandard & Poor's® およびS&P® は、Standard & Poor's Financial Services LLCの

登録商標、Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標で、ASX®は、ASX Operations Pty Limitedの登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLCが使用許諾を得ており、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ASLは特定の目的の使用について再許諾を受けています。これらの法人はSPDRの金融商品のスポンサーではなく、推奨・販売・宣伝を行っていません。いずれの法人もETFに関していかなる責任も負わず、SSGA,ASLが発行するETFユニットの売買や保有の適否に関していかなる表明、保証、条件も付しません。SSGA,ASL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、またはその内容を第三者に開示することはできません。

ETF-STW

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のプロスペクタス等、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に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

© 2024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:
5829151.1.1.APAC.RTL
Date of First Use: June 2024
Expiration Date:
31/08/2024