

SPDR® ゴールド・シェア

東証 1326 NYSE GLD
銘柄コード:

日中NAVティッカー
GLDIV

設定日
2004年11月18日

基準通貨
米ドル

運用方針
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(現物)の価格について

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(www.spdrgoldshares.com)にて日々公表しています。

運用実績(2020年09月30日現在)

トータルリターン	LBMA午後金価格(%)	市場価格(%)	基準価額(%)
直近四半期	6.72	5.83	6.61
2020年初来	24.57	23.95	23.53
トータルリターン(年率化)			
1年間	27.04	27.54	26.54
3年間	13.70	13.35	13.25
5年間	11.10	10.62	10.66
10年間	3.74	3.31	3.32
			(%)
総経費率 ^{※1}			0.40

※上記の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、www.spdrgoldshares.com (SPDR®ゴールド・シェア専用ウェブサイト)でご確認ください。

※上記のファンドリターンを計算するための市場価格として、当ファンドの上場取引所における、当ファンドの基準価額の算出時点で最も高いビッド価格と最も低いオファー価格の中値を使用しています。

※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。

※2015年7月17日より、スポンサーは、本信託の日次純資産価額に対して年率0.40%を報酬として受け取る代わりに、本信託に係る全ての通常の手数料および費用を負担いたします。

SPDR®ゴールド・シェアの主な特色

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。)	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(www.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。
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)を裏づけとして、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。	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。
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。		

※1総経費率と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ください。

基本情報

ティッカーシンボル	GLD
東証銘柄コード	1326
CUSIP	78463V107
上場取引所	東京証券取引所
	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

当ETFの関係法人

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
信託受託者	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon の一部門である BNY・ Mellon・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
カストディアン	HSBCバンクPLC

ご留意事項

当資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

当資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの資料に基づき、日本のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が投資情報の提供を目的として作成しており、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が優先されることをご了承ください。当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。当資料内の意見は全て当社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。

<SPDR® ゴールド・シェア (GLD® または GLD、以下当ETF) の投資にかかるリスク> コモディティやコモディティ指数連動証券および当ETFは、市場全体動向の変化、金利の変化、および対象資産となるコモディティへの投機や裁定に係る取引活動に加え、天候や病気、通商条件あるいは政治や規制の展開の様な他の要因によって影響を受ける可能性があります。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。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一口あたりが表象する金の量は時間の経過と共に減少します。当ETFのリスクには、金価格の変動リスク、外貨建て資産に投資することに伴う為替リスク、金市場の流動性リスクなどがあり、これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。当ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントになる可能性があります。なお、当ETFのリスクは上記に限定されるものではありません。リスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書でご確認ください。

LBMA午後金価格の全ての参照値は、ICEベンチマーク・アドミニストレーション (ICE Benchmark Administration) の許可のもと、情報提供の目的のみにて利用されます。ICEベンチマーク・アドミニストレーションは、価格の正確さ、および当価格を参照するいかなる商品についての責任も負いません。

<その他：ETFの投資にかかる一般的なリスク> 一般に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。また市場価格と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。これらは主なリスクであり、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。

<手数料・費用>【売買手数料】売買する際には、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。【当ETFの信託にかかる費用】年率0.40%程度です。この費用には、管理会社・受託銀行に支払う報酬、マーケティング・エージェントに支払う報酬、監査費用等が含まれます。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当ETFの運営費用は将来に渡り変更される可能性があります。

"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。GLDの目録見書には、投資家の権利にかかわるその他の制約事項が記載されている可能性があります。

本信託のスポンサーであるワールド・ゴールド・トラスト・サービスLLCはワールド・ゴールド・カウンシルの100%子会社です。また、マーケティング・エージェントであるステート・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です。

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。

当資料は、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によって作成されたご参考資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。当資料記載の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。当資料記載の内容は、将来の運用実績等を保証又は示唆するものではありません。取得のお申込みに当たっては、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。

※取得のお申し込みには、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 (日本におけるマーケティング・エージェント)

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 登録番号: 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

Tracking Number 3311194.1.1.APAC.RTL

本運用レポート利用開始日(米国): 2020年10月

本運用レポート失効日(米国): 2021年1月31日