

SPDR® S&P 500® ETF

銘柄コード：
東証 1557 NYSE SPY

運用方針

SPDR® S&P 500® ETFは、S&P 500指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。

ベンチマーク

S&P 500指数は、米国の証券取引所に上場している銘柄のうち、24の産業グループにわたる代表的な500銘柄で構成されます。1968年以来、S&P 500指数は、米国経済の主要セクターに連動する米国商務省(US Commerce Department)の景気先行指数のリストの一構成要素となっています。S&P 500指数の指数値に関する情報は、市場情報サービス機関等から入手可能です。S&P 500指数は、当ファンドとは関係なく決定、構成および算出されます。

ファンドの特徴

- 長い歴史 米国初のETFとして1993年に米国上場。
- 米国最大 純資産残高は約2,745億米ドル¹ (約29.6兆円) *でETFとして米国第1
- 豊富な取引量 位米国での日次売買高約326億米ドル² (約3.51兆円)*
- 手軽さ 米国株式市場への最も手軽な投資手法の一つとして市場に定着
- 割安なコスト 総経費率は0.0945%³ (年率)
- 透明性 専用ウェブサイトwww.spdrs.com にて日次のファンド情報が閲覧可能

*米ドル = 107.74円にて計算

¹ 2020年06月末時点

² 2020年06月末までの直近3ヵ月間 (出所: Bloomberg)

³ 2020年06月末時点 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有価証券報告書等の内容をご確認下さい。

上場取引所

上場証券取引所 東京証券取引所、ニューヨーク証券取引所 (NYSE) アーカ市場、他
銘柄コード 1557 (東証)、SPY (NY証取)
取引単位 1口

ファンドの基本情報 (2020年06月末時点)

設定日	1993年1月22日
1口当り純資産額	309.04米ドル
ファンド純資産総額	約2,744億5,215万米ドル
取引通貨	日本円 (東証)、米ドル (NY証取)
総経費率*	純資産総額の0.0945% (年率)
分配	原則として四半期毎 (分配落ち日は、3、6、9、12月)
管理会社 (受託者)	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

*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有価証券報告書等の内容をご確認ください。

ファンド運用実績 (年率化、米ドルベース/2020年06月末時点)

	年初来	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来 1993年1月22日
ベンチマーク (S&P500指数)	-3.08%	7.51%	10.73%	10.73%	13.99%	9.57%
ファンドの市場価格	-3.25%	7.26%	10.51%	10.56%	13.83%	9.44%
ファンドの基準価額	-3.14%	7.35%	10.57%	10.58%	13.84%	9.44%

※本データは、当ファンドにおける過去の実績(税引き前)を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。

※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。

※1年未満の実績については、年率化計算をしておりません。

※ベンチマークに直接投資することはできないため、ベンチマークの実績は実際の投資成果を示すものではありません。

分配実績 (2014年09月~2020年06月)

分配基準日	分配金額	分配基準日	分配金額
06/22/20	\$1.366242	06/20/17	\$1.183108
03/23/20	\$1.405559	03/21/17	\$1.033118
12/23/19	\$1.569992	12/20/16	\$1.32893
09/23/19	\$1.383619	09/20/16	\$1.082068
06/24/19	\$1.431640	06/21/16	\$1.078442
03/18/19	\$1.233119	03/22/16	\$1.049604
12/24/18	\$1.435429	12/22/15	\$1.21155
09/24/18	\$1.322611	09/22/15	\$1.03343
06/18/18	\$1.245568	06/23/15	\$1.03007
03/19/18	\$1.096775	03/24/15	\$0.93081
12/18/17	\$1.351333	12/23/14	\$1.13492
09/18/17	\$1.234574	09/23/14	\$0.93919

※上記は米国における分配実績 (2020年06月末時点)です。当ファンドの権利落日は毎年3月、6月、9月および12月の各第3金曜日です。ただし当該日が営業日でない場合、権利落日は直前の営業日となります。

※東証上場の当ファンドを保有される投資家様には、三菱UFJ信託銀行株式会社 (事務取扱機関) にて、米ドル建ての分配金を日本円へ転換した後、国内での分配が行なわれます。

※本データは、当ファンドにおける過去の分配実績を示したものであり、将来の分配金等を保証又は示唆するものではありません。分配金等の当ファンドに関する課税上の取扱いについては、有価証券報告書をご覧ください。

ポートフォリオ情報 (2020年06月末時点)

インデックス配当利回り	1.85%
予想3-5年一株当たり利益 (EPS) 成長率	10.14%
株価収益率 (PER)	23.39
組入銘柄数	505
株価純資産倍率 (PBR)	3.32
30日SEC利回り	1.82%

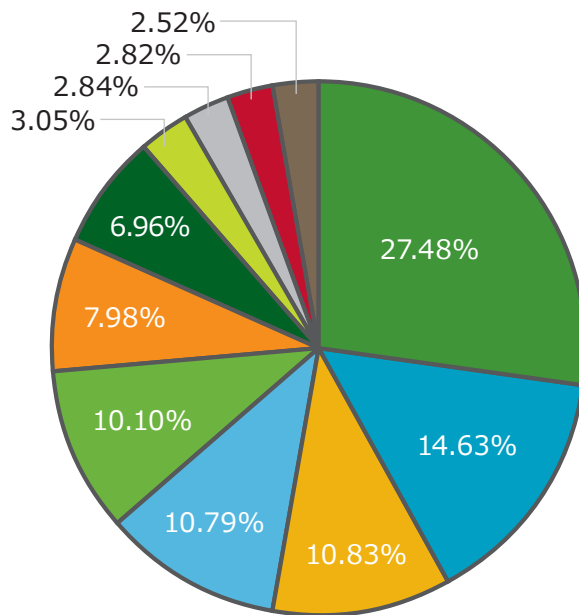
※上記データは当ファンド自体の将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。

組入上位銘柄 (2020年06月末時点)

マイクロソフト	6.02%
アップル	5.80%
アマゾン・ドット・コム	4.51%
フェイスブック クラスA	2.13%
アルファベット クラスA	1.66%
アルファベット クラスC	1.61%
ジョンソン&ジョンソン	1.45%
パークシャー・ハサウェイ クラスB	1.35%
VISA クラスA	1.27%
Procter & Gamble Company	1.16%

業種別構成比率 (2020年06月末時点)

■ 情報技術	27.48%
■ ヘルスケア	14.63%
■ 一般消費財・サービス	10.83%
■ コミュニケーション・サービス	10.79%
■ 金融	10.10%
■ 資本財・サービス	7.98%
■ 生活必需品	6.96%
■ 公益事業	3.05%
■ 不動産	2.84%
■ エネルギー	2.82%
■ 素材	2.52%



※上記データは、2020年06月末時点のものであり、随時変動します。

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。

"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もいかなる意見表明もしておらず、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。

<SPDR® S&P 500ETFの投資にかかるリスク>

SPDR® S&P 500 ETF (以下当ETF)は、S&P 500指数を連動対象とし、主に米国株式等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。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となる可能性があります。なお、当ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。株式投資には、個々の会社の事業内容、市場や経済情勢等により株式価格が変動するリスク等が伴います。※その他当ETFのリスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認ください。

<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】 当ETFの信託にかかる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、合計で当ETFの純資産価額の年率0.0945%程度です。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。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができます。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。

- 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、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。

※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

Tracking Number 3185050.1.1.APAC.RTL

本運用レポート利用開始日(米国)：2020年07月

本運用レポート失効日(米国)：2020年10月31日