

# ステート・ストリート・ スパイダー S&P500® ETF (為替ヘッジなし)

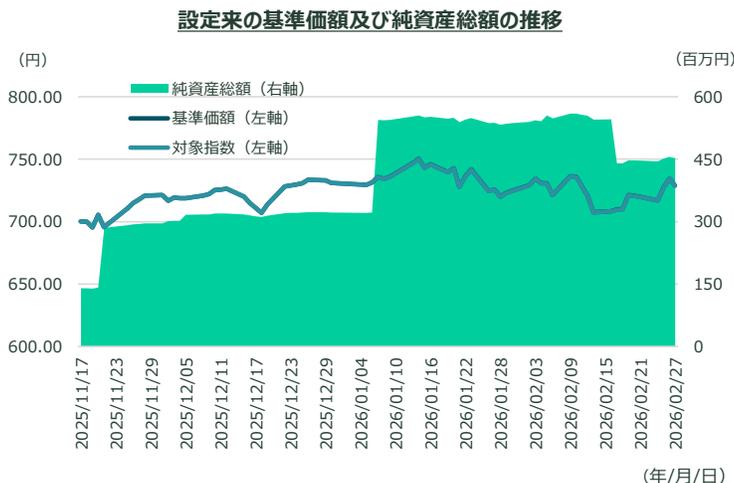
## 主な特徴

主として米国株式インデックス・マザーファンド受益証券に投資し、基準価額の変動率をS&P500® (配当込み、円ベース) の変動率に一致させることを目指します。

## 対象指数について

S&P500®は、米国株式の代表的な約500銘柄で構成される株価指数であり、S&P500® (配当込み、円ベース) を当ETFの対象指数とします。

## 運用実績※1



## トータル・リターン※1

	1カ月	3カ月	6カ月	1年間	3年間	設定来
基準価額	0.61%	1.13%	-	-	-	4.14%
対象指数	0.60%	1.09%	-	-	-	4.10%

※1 当ETFの決算時に分配金がある場合、税引前分配金で再投資する前提で算出しています。過去の実績を示すもので、将来の運用成果を保証するものではありません。対象指数は、S&P500® (配当込み、円ベース) です。当ETF設定日の前営業日の基準価額に基づき指数化しています。

※2 当ETFが投資するマザーファンドの数値です。

※3 当ETFが投資するマザーファンドの数値です。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。

※4 分配実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行いません。

## ファクトシート

# 449A



【商品分類】追加型投信/海外/株式ETF/インデックス型

基準日:2026年2月27日

## ファンド情報

当初設定日	2025年11月17日
信託期間	無期限
対象指数	S&P500®(配当込み、円ベース)
ISIN	JP3050990005
取引所	東京証券取引所
ティッカー	449A
取引単位	10口
純資産総額	451.98百万円
基準価額(1口当たり)	729.000円
信託報酬	年率0.03025%(税抜0.0275%)
基準通貨	日本円
決算日	毎年4月20日、10月20日

## 付随情報

純資産総額(マザー)※2	193,015.55百万円
--------------	---------------

## ファンド特性※2

3-5年予想1株当たり利益 (EPS) の成長率	13.60%
配当利回り	1.19%
株価純資産倍率 (PBR)	5.35
予想株価収益率 (PER)	22.34
組入銘柄数	503

## 資産構成※3

株式等	97.4%
先物	2.6%
現金、その他資産	0.0%

## 最近の分配実績 (税引前、1口当たり)※4

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
設定来累計	0円

組入れ上位10銘柄 <sup>※5</sup>	組入比率
NVIDIA CORP	7.6%
APPLE INC	6.8%
MICROSOFT CORP	5.1%
AMAZON COM INC	3.4%
ALPHABET INC-CL A	3.0%
BROADCOM INC	2.6%
META PLATFORMS INC-A	2.4%
ALPHABET INC-CL C	2.4%
TESLA INC	1.9%
BERKSHIRE HATHAWAY B	1.6%

組入れセクター <sup>※6</sup>	組入比率
情報技術	33.0%
金融	12.7%
コミュニケーション・サービス	10.3%
一般消費財・サービス	9.9%
ヘルスケア	9.6%
資本財・サービス	9.2%
生活必需品	5.3%
エネルギー	3.4%
公益事業	2.5%
素材	2.1%
不動産	2.0%

※5 組入比率は当ETFがマザーファンドを通じて投資する株式等の評価金額合計に対する比率です。

※6 セクターはGICS（世界産業分類基準）による分類です。

#### 「S&P500（配当込み、円ベース）」の著作権等について

「S&P500（配当込み、円ベース）」は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、ステート・ストリートによる使用のためにライセンス供与されています。

S&P<sup>®</sup>、S&P 500<sup>®</sup>は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標であり、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標はSPDJによる使用のためにライセンス供与されており、ステート・ストリートにより特定の目的でサブライセンスされています。ステート・ストリート・スパイダー S&P500<sup>®</sup> ETF（為替ヘッジなし）は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社によって後援、または販売されているものではなく、これらの当事者は、いずれも当該商品への投資の是非について表明するものではなく、「S&P500（配当込み、円ベース）」の過誤、遺漏、または中断等について一切の責任を負いません。

#### ETFに係るリスク

ETFは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、連動対象である株価指数等の変動、組入有価証券等の価格の下落、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。また組入有価証券は為替相場の影響を受けるものもあるため、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではありません。

※ETFのリスクは上記に限定されません。

#### ETFに係る費用

市場を通してETFに投資する投資家の皆さまには以下の費用をご負担いただきます。

○売買手数料（お申込み時にご負担いただきます。）

ETFの市場売買には、取扱い第一種金融商品取引業者（証券会社）が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。（取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。）

○保有時の費用

ETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率（総経費率）は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。

個別のETFの情報についてはウェブサイトの各ファンドページにてご確認ください。

#### ご注意事項

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は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。ETFの投資にあたっては、取扱い第一種金融商品取引業者（証券会社）に口座を開設になり、お申込みください。

<委託会社> [ファンドの運用の指図を行う者]

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

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号

<ファンドに関する照会先>

ホームページアドレス [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im)

電話番号 03-4530-7333 お問い合わせ時間（営業日）9：00～17：00

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ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。

<受託会社> [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

三井住友信託銀行株式会社