

生活必需品セレクト・セクターSPDR[®] ファンド

XLP

設定日

1998年12月16日

CUSIP

81369Y308

基準通貨

米ドル

運用方針

生活必需品セレクト・セクターSPDR[®]ファンドは、生活必需品セレクト・セクター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が目標とします。

ベンチマークについて

生活必需品セレクト・セクター指数は、S&P500指数の生活必需品セクターを効果的に表象することを目標とします。食品・生活必需品小売り、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品の産業分類の企業を含みます。

運用実績 (2017年12月31日現在)

| トータルリターン | ベンチマーク(%) | 市場価格(%) | 税引き前ファンドリターン | 基準価額(%) |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 直近四半期 | 6.16 | 6.18 | | 6.10 |
| 2017年初来 | 13.09 | 12.96 | | 12.92 |
| トータルリターン(年化) | | | | |
| 1年間 | 13.09 | 12.96 | | 12.92 |
| 3年間 | 8.36 | 8.22 | | 8.20 |
| 5年間 | 13.34 | 13.14 | | 13.13 |
| 10年間 | 10.18 | 9.94 | | 9.97 |
| | (%) | | | (%) |
| 総経費率* | 0.14 | 30日SEC利回り | | 2.50 |

※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.spdrs.com (スパイダーETF英語ウェブサイト) 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、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。

※ベンチマークの運用実績は実際の運用例を示すものではありません。ベンチマーク自体に直接投資することはできません。

*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目論見書等の内容をご確認下さい。2018年1月31日を効力発生日として、総経費率は0.13%に引き下げられました。

S&P500指数は、普通株式500銘柄で構成される非運用型指数であり、一般的に米国株式市場を表象するといわれています。当指数は、主に大型株に比重をかけており、米国普通株式の全時価総額の約2/3を表象しています。当指数の数値には、手数料、費用や税金は反映されていません。

"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。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。

ファンド特性

| | |
|-----------------------|-------|
| 予想3-5年一株当たり利益(EPS)成長率 | 8.78% |
| インデックス配当利回り | 2.62% |
| 株価収益率(PER) | 21.08 |
| 組入銘柄数 | 34 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 4.57 |

組入上位銘柄(%)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 12.51 |
| COCA-COLA COMPANY | 9.40 |
| PEPSICO INC. | 9.11 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 8.77 |
| WAL-MART STORES INC. | 7.72 |
| ALTRIA GROUP INC. | 4.54 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 4.45 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 4.02 |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 3.64 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC. CLASS A | 3.52 |

業種別構成比率(%)

| | |
|-------------|-------|
| 飲料 | 24.97 |
| 食品・生活必需品小売り | 22.71 |
| 家庭用品 | 20.41 |
| 食品 | 16.38 |
| タバコ | 13.31 |
| パーソナル用品 | 2.22 |

※上記データは、2017年12月31日時点のものであり、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作成したものです。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。

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生活必需品セレクト・セクターSPDR®ファンド(以下当ETF)のご参考資料です。国内の金融商品取引所に上場していない当ETFは、金融商品取引法に基づいた発行者開示は行なわれておりません。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。当ETFは主に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。なお、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。ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者(証券会社等)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は年率0.14%程度であり、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。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入有価証券の売買の際に発生する手数料、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、上限を示すことができません。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。

全てのETFは、元本割れの可能性も含め、リスクにさらされています。セクターETFは、セクターのリスクや非分散のリスクにもさらされており、一般的に市場全体よりも価格の変動が大きくなります。

セレクト・セクターSPDRファンドは、保有銘柄がより広範に分散されているファンドに比べてリスクが高くなります。非分散型ファンドは一般的に、保有する証券の銘柄数が分散型ファンドに比較して少数であり、分散型ファンドや市場全体と比してファンドの価格変動性が著しく高くなる可能性があります。

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。

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。

FINRA(金融取引業規制機構)、SIPC(証券投資者保護公社)の会員であるステート・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SPDR商品の販売会社で、ステート・ストリート・コーポレーションの間接的な完全出資子会社です。ステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、SPDR ETFに関するサービス提供をすると同時に、信託報酬等を受け取ります。

FINRAの会員であるALPS Distributors, Inc.は、SPDR® S&P® 500、SPDR® S&P® MidCap 400、SPDR®ダウ工業株平均、および全てのユニット・インベストメント・トラストの販売会社です。FINRAの会員であるALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.は、Select Sector SPDRsの販売会社です。ALPS Distributors, Inc.およびALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.は、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の関係会社ではありません。

※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。
※購入のお申込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

本運用レポート利用開始日(米国):2018年01月

本運用レポート失効日(米国):2018年04月30日