

SPDR S&P/ASX 200

2010年5月31日現在

インデックスティッカー
STW

日中 NAV ティッカー
YSTW

管理報酬
0.286%程度

運用会社
State Street Global Advisors
Australia, Limited

収益分配
6カ月毎

SPDR とは？

SPDR（スパイダー）は株式のように売買できるインデックス連動型の上場投資信託（ETF）シリーズの名称で、投資家の皆様へ多様な運用手法をご提供いたします。SPDR シリーズの一つである当ファンドはオーストラリア証券取引所（ASX）に上場されており、オーストラリア株式への幅広い投資が可能になります。

主な特長

- 低コスト
- 投資の分散効果
- 運用の透明性
- 機動的な売買の実現

当ファンドの活用手段

- オーストラリア株式市場への幅広いエクスポージャー
- 短・長期的な投資手段
- フレキシブルな取引管理
- トランジション・マネジメントの手段

運用方針

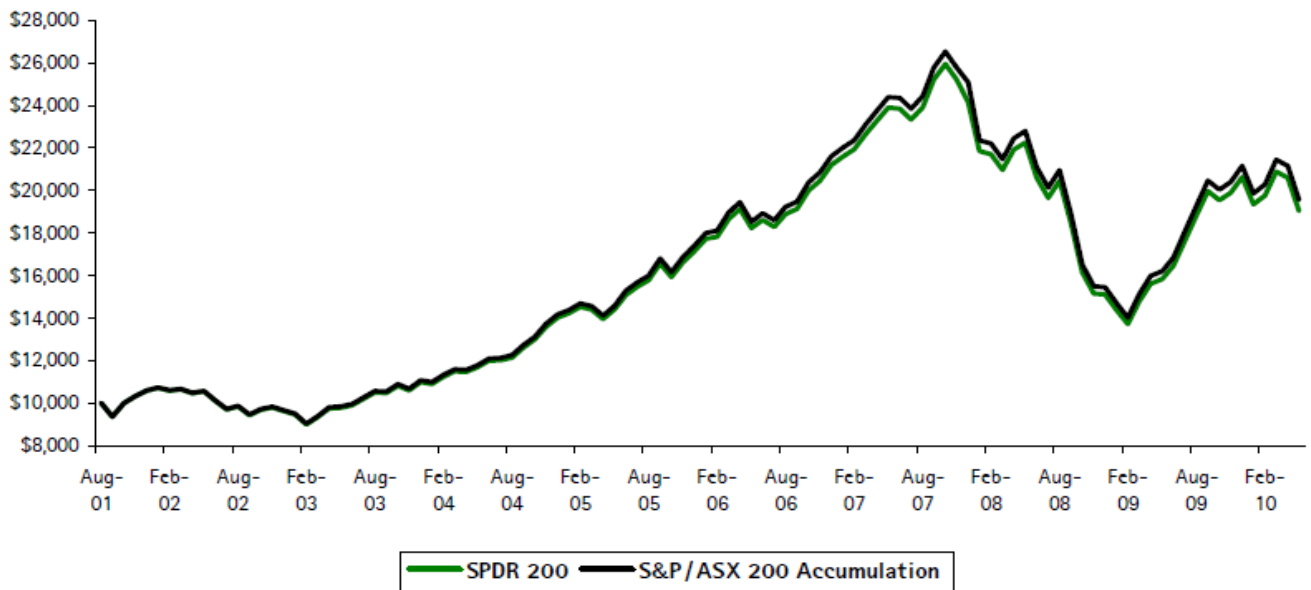
SPDR S&P/ASX 200 ファンドは、運用報酬および経費控除前で、S&P/ASX 200 インデックスのリターンと概ね連動することを目指します。売買回転率の抑制、正確なトラッキング、コストの低減を図りながらポートフォリオを構成する運用手法をとります。

インデックスについて

S&P/ASX 200 インデックスは、オーストラリア株式市場の主要な投資ベンチマークの一つであり、オーストラリア証券取引所に上場する銘柄の中で、時価総額が上位で流動性の高い 200 銘柄で構成されています。オーストラリア市場を幅広く代表する S&P/ASX 200 インデックスは、オーストラリア株式市場へ投資する際の効果的なベンチマークです。

運用実績

Growth of \$10,000 Since Inception



データ出所：SSgA Research

- ※ 数値は設定日を 10,000 で指数化
- ※ 期間：設定日～2010/5月末
- ※ 報酬控除後の数値に基づいて計算
- ※ データは過去の実績を示すものであり将来を示すものではありません

SPDR S&P/ASX 200

2010年5月31日現在

インデックス特性

利益成長率(単位% 年率)	6.5
PER	15.1
PBR	2.0
配当利回り	4.2
組入銘柄数	201
時価総額(単位 10 億ドル)	1037

インデックス業種別構成比率

金融(除く不動産)	33.8
素材	24.7
生活必需品	8.7
エネルギー	7.1
資本財・サービス	6.2
不動産	6.2
一般消費財・サービス	4.4
電気通信サービス	3.5
ヘルスケア	3.5
公益事業	1.3
情報技術	0.7

インデックス組入上位 10 銘柄

BHP Billiton	12.4
Commonwealth Bank of Australia	7.7
Westpac Banking Corp	6.6
Australia and NZ Banking Group	5.4
National Australia Bank	5.0
Wesfarmers	3.2
Woolworths	3.2
Telstra Corporation	3.2
Rio Tinto	2.8
Westfield Group	2.6

データ出所: Macquarie Equities Ltd.

ご留意事項

＜投資にかかるリスクについて＞

ETFは株式のように売買され、投資リスクがあり、市場価値は変動します。通常ETFは連邦預金保険機構(FDIC)、或いは他の政府機関や管理信託銀行によって保証されていません。同ETFは投資した元本を失う可能性等の投資リスクがあります。またETFは運用会社や証券保管管理機関、名義書換代理人、株主サービス代理人等に対してサービスの対価を支払います。本資料中の商標およびサービス・マークは各所有者の資産です。独立系データ提供会社は提供したデータの正確性、完全性、または適時性に関し何ら事実の保証ないし表明を行うものではなく、こうしたデータに関連して発生するいかなる損害に対し責任はありません。一般的に、ETFの価値は適用される指数の価値と連動して変動すると予想されます。ETFは証券口座を利用して取引所で売買できますが、ETFから株式を個別に償還することはできません。

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。
- ②ETFの一口あたりの純資産価額と連動を目指す特定の指標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価額が乖離する可能性があります。

※ 本資料は英文ファクトシートの参考和訳です。本文と原文の内容に相違がある場合は、原文が優先します。

<ETFにかかる手数料・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(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0.286%程度(2010年5月末現在)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、組入れ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。

ファンド名 S&P/ASX 200 に使用されている S&P は、The McGraw-Hill Companies, Inc (以下「McGraw-Hill」)の一部門である Standard & Poor's(以下「S&P」)の商標であり、ASX はオーストラリア証券取引所(以下「ASX」)の登録商標で、SSgA が使用許諾を取得しています。商標「SPDR」は、McGraw-Hill より使用許諾を取得しています。McGraw-Hill、S&P または ASX は、SPDR S&P/ASX 200 ファンドのスポンサーではなく、同ファンドの保証・販売・宣伝は行っておりません。また、McGraw-Hill、S&P および ASX は、ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関して何ら責任を負うものではありません。McGraw-Hill、S&P および ASX は、SPDR S&P/ASX 200 ファンドへの投資の適否についていかなる意見表明もしていません。

特に断りのない限り、本資料の情報は記載されている日付でのものであり、データの出所は SSgA リサーチです。

登録商標「SPDR」は、McGraw-Hill より使用許諾を得ています。McGraw-Hill は、ステート・ストリート・コーポレーションまたはその関係会社が提供する金融商品のスポンサーではなく、当ファンドの内容に関する保証・宣伝もしていません。S&P は McGraw-Hill の登録商標で、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが使用許諾を得ています。

- 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。
- 当ETFは主に株式等の有価証券に投資を行い、当ETFの基準価格は変動し、元本は保証されません。
- 当ETFの運用による損益は、当ETFをご購入のお客様に帰属します。
- 当ETFは、金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 当ETFは、預金又は保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 当ETFのご購入時には、売買手数料がかかります。
- 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、ご自身で判断して下さい。

お申込の際は、必ず目論見書等をご確認下さい。ETFのお申込に関する内容は、当ファンドを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)にお問い合わせ下さい。