

## SPDR® ダウ工業株平均<sup>SM</sup> ETF

# DIA

### 設定日

1998年01月14日

### CUSIP

78467X109

### 基準通貨

米ドル

### 運用方針

ダウジョーンズ工業株価平均<sup>SM</sup>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。

### ベンチマークについて

ダウジョーンズ工業株価平均<sup>SM</sup>は、30銘柄の"優良な"米国株式で構成され、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数です。

ダウジョーンズ工業株価平均<sup>SM</sup>は米国株式市場の動向を示す指標として最も幅広く引用されています。

### 運用実績 (2018年09月30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	9.63	9.56		9.57
2018年初来	8.83	8.52		8.67
<b>トータルリターン(年率化)</b>				
1年間	20.76	20.57		20.53
3年間	20.49	20.28		20.27
5年間	14.57	14.38		14.38
10年間	12.22	12.06		12.03
	(%)			(%)
総経費率*	0.17	30日SEC利回り		1.92

※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](http://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。

## ファンド特性

予想3-5年一株当たり利益(EPS)成長率	12.39%
インデックス配当利回り	2.15%
株価収益率(PER)	17.00
組入銘柄数	30
株価純資産倍率(PBR)	3.60

## 組入上位銘柄(%)

ボーイング	9.53
ユナイテッドヘルス・グループ	6.81
アップル	5.78
ゴールドマン・サックス・グループ	5.74
3M	5.40
ホーム・デポ	5.31
マクドナルド	4.29
キャタピラー	3.91
IBM	3.87
VISA	3.84

## 業種別構成比率(%)

資本財・サービス	22.42
情報技術	18.90
一般消費財・サービス	14.76
金融	14.69
ヘルスケア	13.31
生活必需品	7.59
エネルギー	5.31
素材	1.65
コミュニケーション・サービス	1.37

※上記データは、2018年09月30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。

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SPDR® ダウ工業株平均 ETF (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0.17%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。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。

"Dow Jones Industrial Average<sup>SM</sup>" "DJIA<sup>SM</sup>" "Dow Jones<sup>SM</sup>" "The Dow<sup>SM</sup>"、及び"DIAMONDS<sup>SM</sup>"は、Standard & Poor's Financial Services LLCの登録商標でありサービスマークです。S&P Dow Jones Indices LLC (以下「S&P」)がその使用許諾を得ています。また、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 (以下「S&P」)がその使用許諾を得ています。本信託、PDR Services LLC、及びNYSE Arca, Inc.は、別途"Sublicenses(再許諾)"により登録商標とサービスマークの使用許諾を得ています。本信託は、S&Pまたはその関係会社、あるいは第三のライセンス許諾者によって後援や保証を受けたり、販売されたり宣伝されたりしていません。

"Standard & Poor's<sup>SM</sup>"、"S&P<sup>SM</sup>"、"SPDR<sup>SM</sup>"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「Dow Jones」)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。SPDJ、Dow Jones、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、SPDJ、Dow Jones、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。

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に関するサービスを提供し、報酬を受け取ります。

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 2129660.3.1.APAC.RTL

本運用レポート利用開始日(米国):2018年10月

本運用レポート失効日(米国):2019年01月31日