

SPDR® SSGA インカム・アロケーション ETF

INKM

設定日

2012年04月25日

CUSIP

78467V202

基準通貨

米ドル

運用方針

SPDR® SSGAインカム・アロケーションETFは、インカム・ゲインおよび利回りを生む資産への投資に重点を置きます。本ファンドは、市場指標に連動することを目標として米国の1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加えて上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)に投資を行います。本ファンドは、本ファンドの運用会社およびその関係会社の提供するサービスに対して報酬を支払うこれらの上場商品に投資を行う可能性があります。

プライマリーベンチマークについて

MSCI ワールド指数は、先進国の大型および中型株式市場のパフォーマンスを表象する浮動株調整済み時価総額加重指数です。

セカンダリーベンチマークについて

ブルームバーグ・バークレイズ US ロング・ガバメント/クレジット・ボンド指数は、残存期間が10年以上の米国債、米国政府機関債、投資適格社債、投資適格国際ナショナル米ドル建て債券で中規模から大規模の全ての公募債への投資リターンを表象しています。平均残存期間は、およそ20年です。

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		税引き前ファンドリターン	
	プライマリーベンチマーク(%)	セカンダリーベンチマーク(%)	市場価格(%)	基準価額(%)
直近四半期	4.98	-0.47	1.16	1.16
2018年初来	5.43	-5.42	-1.52	-1.32
トータルリターン(年率化)				
1年間	11.24	-2.73	1.81	1.80
3年間	13.54	3.43	6.61	6.63
5年間	9.28	5.18	4.83	4.82
設定来 (2012年04月25日)	10.79	3.83	4.90	4.91
	(%)			(%)
総経費率*	0.50	30日SEC利回り		4.36

※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。

※SPDR SSGAアクティブ・アセット・アロケーションETFはアクティブ運用されているため、SSGAが選択した投資によっては、そのベンチマークまたは同様の投資目的を有するその他のファンドと比較してETFのパフォーマンスが下回る可能性があります。

※アクティブ運用のETFは、ある特定の指数のパフォーマンスの複製を目指すものではありません。

プライマリーベンチマーク:MSCI ワールド指数(1994年5月31日設定)

セカンダリーベンチマーク:ブルームバーグ・バークレイズUS ロング・ガバメント/クレジット・ボンド指数(1973年1月1日設定)

*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

組入銘柄数 15

資産クラス配分 (%)

その他	35.34%
投資適格債	31.92%
ハイ・イールド債	11.17%
株式	11.10%
ハイブリッド型 (債券/株式)	10.11%
現金	0.37%

保有銘柄 (%)

SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF	16.82	SPDR WELLS FARGO PREFERRED STOCK ETF	5.01
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF	11.97	SPDR S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	5.01
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	11.17	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS TIPS ETF	4.52
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF	10.37	ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE ETF	4.47
SPDR BLACKSTONE / GSO SENIOR LOAN ETF	10.13	INVESCO KBW PREMIUM YIELD EQUITY REIT ETF	3.91
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES ETF	5.10	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	1.03
SPDR S&P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	5.06	STATE STREET INSTL US GOVERNME OPEN-END	0.37
SPDR PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND ETF	5.05		

※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® SSGA インカム・アロケーション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はファンド・オブ・ファンズ方式によってアクティブ運用されます。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。また、これらのリスクは新興国市場においてより大きくなる可能性があります。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0.50%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。

債券ファンドには、金利リスク(金利が上昇すると通常は債券価格が下落する)、発行体のデフォルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよびインフレリスクが内在します。

コモディティの価格は幅広い要因により激しく変動するため、コモディティへの投資には大きなリスクが伴います。

"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「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、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、SPDJ、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。

ブルームバーグはBloomberg Finance L.P.およびその関係会社の商標、バークレイズはBarclays Bank PLCの商標で、SPDRブルームバーグ・バークレイズETFの上場や取引に関連して使用許諾を得ています。

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に関するサービスを提供し、報酬を受け取ります。

※取得のお申し込み当または、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 2129672.5.1.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