

STW

SPDR® S&P® /ASX 200 ファンド

主な特長

機動的な売買
運用の透明性
分散投資

ファンドティッカー

Bloomberg: STW AU
IRESS: STW.AXW

基準通貨

豪ドル

設定日

2001年08月24日

運用方針

S&P/ASX 200指数のリターンに、経費控除前で、おおむね連動する投資成果を上げることが目標とします。売買回転率の抑制、トラッキングエラーの最小化、コストの低減を追求する運用手法をとります。

ベンチマークについて

S&P/ASX 200指数は、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、時価総額が上位の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指数は、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。

インデックスティッカー

ASA51

運用実績 (2018年09月30日現在)

トータルリターン	ファンド (経費控除後) (%)	ベンチマーク (%)
1カ月	-1.28	-1.26
3カ月	1.50	1.53
6カ月	10.03	10.13
1年間	13.74	13.97
トータルリターン(年率化)		
3年間	11.86	12.11
5年間	7.90	8.19
設定来	7.95	8.30
	(%)	
総経費率*	0.19	

出所: State Street Global Advisors (SSGA), 2018年09月30日現在

※上記の運用成果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1年未満の期間については年率化していません。運用実績は、税引前および経費控除後の数値です。リターンは、全ての分配金が再投資されることを前提として、豪ドル建てで算出されております。ファンドのリターンには、投資家がETF証券をオーストラリア証券取引所で売買する際に支払う売買手数料やビッド・アスク・スプレッドが反映されていません。

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。現在の運用成果は上記の実績を下回っている場合があります。ベンチマークリターンは、キャピタルゲインやキャピタルロス、インカムや分配金再投資を反映しています。ベンチマークリターンは実際に運用されたものではなく、いかなる報酬や費用の控除も反映していません。

※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。

ファンド特性

組入銘柄数	201
配当利回り	4.22%
株価収益率 (PER)	16.04
株価純資産倍率 (PBR)	2.01
過去3年間一株当たり利益 (EPS) 成長率	13.68%
株主資本利益率 (ROE)	14.70%

基本情報

ティッカーシンボル	STW
運用会社	State Street Global Advisors, Australia, Limited
責任法人	State Street Global Advisors, Australia Services Limited
分配頻度	原則として四半期毎

組入上位銘柄 (%)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	7.48
BHP BILLITON LIMITED	6.66
WESTPAC BANKING CORP	5.69
CSL LTD	5.49
AUST AND NZ BANKING GROUP	4.84
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4.53
WESFARMERS LTD	3.38
MACQUARIE GROUP LTD	2.40
TELSTRA CORP LTD	2.29
WOOLWORTHS GROUP LTD	2.27

業種別構成比率 (%)

金融(除く不動産投資信託)	32.31
素材	18.08
ヘルスケア	8.60
生活必需品	7.93
資本財・サービス	7.61
不動産投資信託	7.50
エネルギー	6.02
一般消費財・サービス	4.71
電気通信サービス	2.74
情報技術	2.60
公益事業	1.90

出所: SSGA

※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。

※ファンド特性は、ベータと標準偏差を除いて、保有銘柄の月末時点の市場価格をもとに算出されています。ベータと標準偏差を算出する場合には、月末時点のリターンを使用します。平均は、保有銘柄の時価加重が反映されています。ファンド特性を算出するための市場データ、価格、推定配当額などはFactSet Research Systems, Inc.を出所としています。その他のポートフォリオに関するデータは、SSGAにより提供されています。

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® S&P®/ASX 200 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0.19%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。

一般的にETFは、主要なリスクファクターおよびその他の特徴について指数全体に総体として近似させるために幅広い銘柄を抽出し保有しています。これは、ファンドが指数のパフォーマンスに対してトラッキングエラーを発生させる要因となることがあります。売買手数料とETFの経費はリターンを低下させます。

分散化により利益を確保したり、損失に対する保証が得られたりするわけではございません。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。

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。

時価総額の大きい株式は、市場や経済情勢の影響を受けますが、価格の変動は時価総額の小さい株式ほどには大きくならない傾向にあります。その代わり時価総額の大きい株式は、時価総額の小さい株式ほどには価格が上昇しない可能性があります。

"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC (以下「S&P」) の登録商標であり、ステート・ストリート・コーポレーションがその使用許諾を得ています。また、"Standard & Poor's®"、"S&P®"、"S&P 500®"は、S&Pの登録商標であり、ステート・ストリート・コーポレーションがその使用許諾を得ています。S&Pまたはその関係会社は、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いかなる金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の内容に関する保証・販売・宣伝もしていません。またS&Pおよびその関係会社は、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していません。

当ETFで使用されている「S&P」および「ASX」は、「S&P」およびオーストラリア証券取引所 (以下「ASX」) それぞれの登録商標であり、SSGAはそれらを使用するライセンスの供与を受けています。当ETFは、S&PとASXのいずれによっても提供、推奨、販売または宣伝するものではなく、S&PとASXのいずれも当ETFへの投資の適否についていかなる意見表明も行っておりません。

※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 2107829.3.1.APAC.RTL

本運用レポート利用開始日(豪州):2018年10月

本運用レポート失効日(豪州):2019年01月20日