ALTY

グローバルX スーパーディビィデンド オルタナティブズ ETF

ETFカテゴリー：インカム
2025年5月31日時点

キーポイント

高いインカムの可能性
さまざまなインカムを生み出すカテゴリーの中で利回りの高い証券に投資しており、ポートフォリオの利回り向上を目指します。

毎月分配
ALTYは毎月分配を9年間継続しています。

オルタナティブ・ソリューション
ALTYは、5つの異なるインカム・セグメントに投資し、ポートフォリオ全体のオルタナティブ・アロケーションとして機能する可能性があります。

ファンド概要

設定日	2015年7月13日※1
インデックス	Indxx SuperDividend Alternatives Index
保有銘柄数	20
運用資産残高	$33.50 mil
総経費率	0.50%
30日SEC利回り	7.87%
12か月分配金利回り	8.51%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	ALTY
CUSIP	37954Y806
取引所	NASDAQ
ブルームバーグIOPVティッカー	ALTYIV
インデックスティッカー	IALTYT

パフォーマンス（%）

	1ヶ月	年初来	1年	3年	5年	設定来
基準価額	1.18%	1.42%	9.25%	5.47%	9.31%	5.29%
市場価格	1.18%	1.59%	9.43%	5.47%	9.34%	5.29%
インデックス	1.17%	1.47%	9.36%	5.57%	9.51%	5.64%

*1年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

組入上位10銘柄（%）

保有状況は変動します。

Glbx Em Mkt Bond	20.39%	Kinder Morgan Inc	1.69%
Globalx Supd Rei	19.36%	Antero Midstream Corp	1.67%
Global X Nasd Et	19.04%	Mplx Lp	1.51%
Global X Us Preferred Etf	18.69%	Spire Inc	1.48%
Williams Cos Inc	1.75%	Oge Energy Corp	1.43%

表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。

業種内訳（%）

エネルギー	69.66%
公益事業	30.34%

セクター、業種、地域別の内訳が記載されている場合は、すべてETFが保有する株式ポジションに基づいており、現金、通貨、その他の保有資産は含まれていません。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階
Global X Japan株式会社
当資料の内容はGLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLCが作成した資料を参考に、Global X Japan株式会社が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。

定義

Indxx SuperDividend Alternatives Index	基礎となる指数は、5つの収益を生み出すカテゴリーへのエクスポージャーを提供することを目的としています。マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）とインフラストラクチャー、不動産、優先証券、新興国債券、カバードコールの5つの収益カテゴリーへのエクスポージャーを提供することを目的としています。MLPおよびインフラストラクチャーカテゴリーは、主にMLPのユニットとインフラストラクチャー企業の株式で構成されています。不動産カテゴリーは、グローバルな不動産投資信託（「REIT」）へのエクスポージャーを提供し、Global X SuperDividend® REIT ETFに直接投資することでこのエクスポージャーを得ています。Preferredsカテゴリーは、米国の優先証券へのエクスポージャーを提供し、Global X U.S. Preferred ETFに直接投資することでこのエクスポージャーを得ます。Emerging Markets Bondsカテゴリーは、新興国市場の債券へのエクスポージャーを提供し、Global X Emerging Markets Bond ETFに直接投資することでこのエクスポージャーを得ることができます。カバードコールカテゴリーは、カバードコール戦略へのエクスポージャーを提供し、Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFに直接投資することでこのエクスポージャーを得ることができます。
過去12か月分配金利回り	直近の基準価額をもとに、投資家が過去12か月間ファンドを保有していたと想定した場合の利回りです。過去12か月間の全てのインカム及びキャピタルゲイン分配金、元本払戻金を合算した額を、直近の基準価額と同期間の全てのキャピタルゲイン分配金の合算額で除して算出します。

※1 ファンドの名称、投資目的、投資戦略は2021年9月28日に変更されました。ファンドの開始日は、Global X SuperDividend® Alternatives ETFであった当初の開始日を反映しています。

当資料の内容はGLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC（以下、Global X社）が作成した資料を参考に、Global X Japan株式会社（以下、当社）が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。本邦の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、海外ファンド等（本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていないものを含みます。）についての勧誘を目的としたものではありません。また、当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。訳文と原文に相違がある場合には、英文の原文が優先します。当資料で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。
個別の商品に関して、より詳細な情報が現地のウェブサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。当資料の内容につきましては、設定又は上場されている国、地域の事情により、変更又は更新作業が遅れている場合があります。
海外の証券取引所に上場されている商品の購入を希望される場合は、本邦の取扱い金融商品取引業者へお問い合わせいただき、上場有価証券等書面またはその他の開示資料の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
GLOBAL Xは、Global X社の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階
Global X Japan株式会社
当資料の内容はGLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLCが作成した資料を参考に、Global X Japan株式会社が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。