

キーコード



高いインカムの可能性

ポートフォリオ利回り向上のため、米国の配当利回り上位50銘柄に投資をします。



毎月分配

DIVは毎月分配を11年間継続しています。



低ボラティリティ

低ボラティリティ・リターン獲得のため、S&P500指数に対してベータ値の低い銘柄に投資を行います。

ETFカテゴリー：インカム

2025年5月31日時点



ファンド概要

設定日	2013年3月11日
インデックス	Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index
保有銘柄数	50
運用資産残高	\$640.66 mil
総経費率	0.45%
30日 SEC利回り	7.80%
12か月分配金利回り	6.30%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッcker	DIV
CUSIP	37950E291
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグ IOPV ティッcker	DIVIV
インデックスティッcker	IDIVT

パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来
基準価額	-1.40%	-0.09%	6.61%	0.53%	9.55%	2.20%	3.79%
市場価格	-1.45%	-0.04%	6.73%	0.58%	9.59%	2.20%	3.84%
インデックス	-1.33%	0.17%	7.20%	1.10%	10.04%	2.81%	4.36%

*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 (%)

Ardagh Metal Packaging Sa	3.20%	Global Ship-cl A	2.36%
Universal Corp/va	2.68%	Verizon Communic	2.30%
Philip Morris In	2.62%	At&t Inc	2.30%
Altria Group Inc	2.48%	Natl Health Investors Inc	2.29%
Alexander's Inc	2.41%	Northwestern Energy Group	2.25%

保有状況は変動します。

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	22.45%
REIT	18.60%
公益事業	16.85%
生活必需品	11.28%
素材	8.24%
資本財	6.27%
通信サービス	5.79%
金融	3.92%
ヘルスケア	3.28%
その他*	3.32%

*一般消費財 1.68%, モーゲージREIT 1.63%

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。



定義

Indxx スーパーディビィデンド® U.S. ロー・ボラティリティ インデックス	米国における配当利回りの高い株式、MLP,REIT の上位50銘柄への等額投資のパフォーマンスに追随します。また組入銘柄は2年以上連続して分配をしている銘柄です。加えて、市場よりボラティリティの低い銘柄から構成されます。
S&P 500 Index	米国のリーディングカンパニー500社の動きに追随し、米国の時価総額の約80%をカバーします。大型株の米国株の動きを示す指標として広く認識されています。
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。
ベータ値	ベータ値は、市場インデックスの変動に対する価格変動を計測するもので、市場インデックスの1%変動に対する価格変動のパーセンテージと定義することもできます。1未満のベータ値はファンドが市場ベンチマークよりも低価格変動であることを示唆します。

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、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るので、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。