DJIA

グローバルX Bmu 1.・カバード・コール ETF

ETFカテゴリー：インカム-カバード・コール
2025年5月31日

高いインカムの可能性
カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、これまでボラティリティが高い時期には、より高い利回りを生み出しています。※1

毎月分配
毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

効率的なオプション執行
ダウ・ジョーンズ工業株価平均のコール・オプションを売却することにより、時間と潜在的な費用を節約することができます。

ファンド概要

設定日	2022年2月23日
インデックス	DJIA Cboe BuyWrite v2 Index
保有銘柄数	31
運用資産残高	
総経費率	0.60%
30日SEC利回り	
12か月分配金利回り	
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	DJIA
CUSIP	37960A859
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	DJIAIV
インデックスティッカー	BXDE

パフォーマンス（%）

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	1.07%	-1.53%	9.86%	6.28%	5.68%
市場価格	1.07%	-1.70%	9.88%	6.16%	5.68%
インデックス	1.09%	-1.25%	11.26%	7.12%	6.63%

*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。

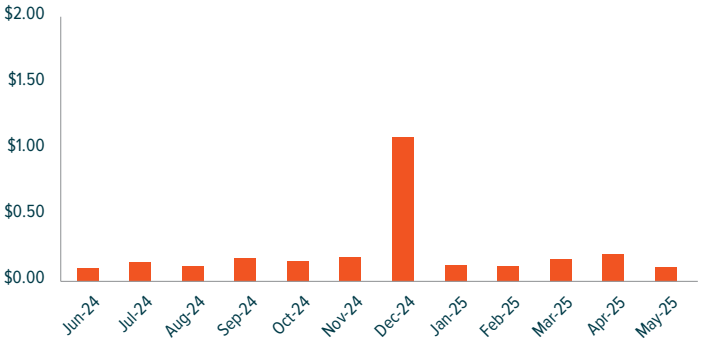
Goldman Sachs Group Inc	8.78%	Caterpillar Inc	5.09%
Microsoft Corp	6.73%	Mcdonald's Corp	4.56%
Home Depot Inc	5.39%	Unitedhealth Group Inc	4.42%
Visa Inc-class A Shares	5.34%	American Express Co	4.30%
Sherwin-williams Co/the	5.25%	Amgen Inc	4.22%

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。

セクター別内訳（%）

金融	26.16%
IT	20.27%
一般消費財	13.78%
資本財	13.56%
ヘルスケア	11.88%
素材	5.17%
生活必需品	4.90%
エネルギー	2.27%
通信サービス	2.02%

過去12か月分配金



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

DJIA Cboe BuyWrite v2 Index	対象インデックスは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（Dow 30指数）構成銘柄を保有し、Dow 30指数を対象としたアット・ザ・マネーの一連の1 か月物コール・オプションを売却する、理論上のポートフォリオによって構築されたカバード・コール戦略のパフォーマンスを示しています。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（Dow 30指数）は、「ブルーチップ」として知られる米国企業30社を対象とした株価加重指数です。Dow 30指数は輸送及び公益事業を除く全ての産業がカバーされています。Dow 30指数は米国経済の健全性をと変遷を示す指標として使用されています。
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。

※1　カバード・コール戦略により、原資産の値上がり益が限定される可能性があります。

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。