



PFFD

グローバルX  
米国優先証券 ETF

対象指数：ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index

## ✓当ETFのポイント

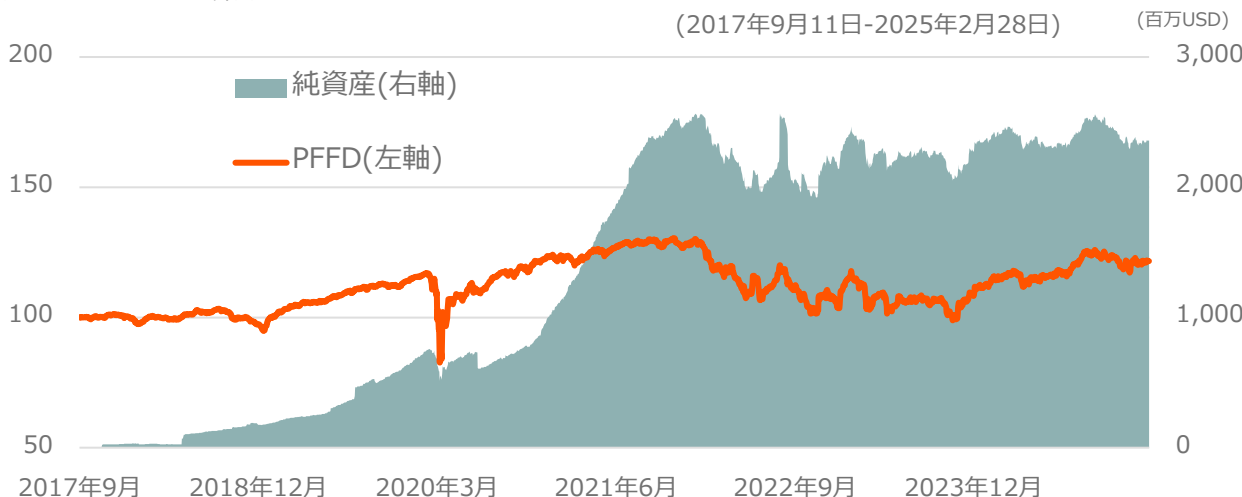
1. 歴史的、潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先証券の幅広いバスケットに投資
2. 流動性や格付けなど、細かい選定基準を設定
3. 業界平均の約半分の低い経費率※
4. 年4回（3月、6月、9月、12月）銘柄入れ替え+リバランス

※2023年1月1日時点で当ETFの経費率は業界平均を約51.8%下回っています。  
(出所) ETF.com (category Fixed Income: U.S. - Corporate, Preferred)

当資料は、指数会社が構成銘柄を公表する際に使用する基準の一部の要約が記載されており、全体版ではありません。最新の全体版のメソドロジーについては、指数会社のウェブサイトをご参照ください。当資料の情報は発行時点のものであり、その後のいかなる時点においても最新であることを保証するものではありません。指数の構成銘柄の選択とウェイト付けは、指数会社が独自に行います。

## ✓パフォーマンスと純資産推移

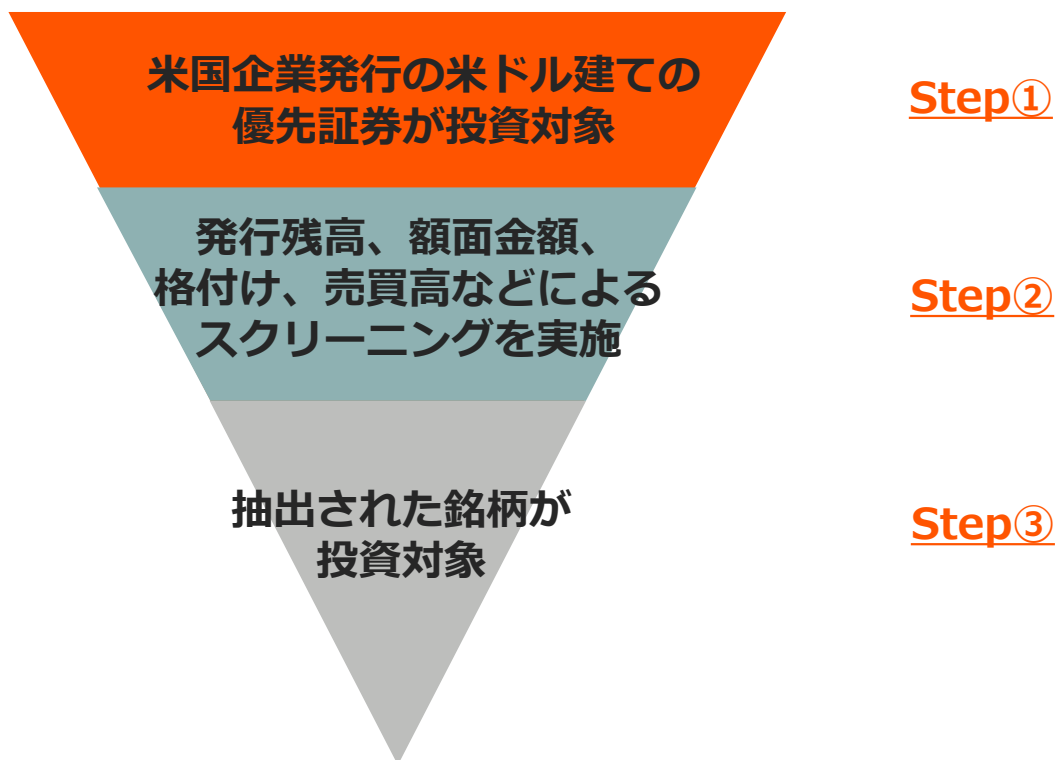
パフォーマンスは2017年9月11日を100として指数化、トータルリターンから算出。



(出所) ブルームバーグよりGlobal X Japan作成。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。



## ✓対象インデックスの構築プロセス



ポートフォリオ



年4回（3月、6月、9月、12月）銘柄入れ替え+リバランス

**Step①**

米国企業発行の優先証券、転換優先証券が投資対象

**Step②**

## 【優先証券】

額面25ドル、50ドルおよび100ドルの優先証券：残高1億ドル以上

額面1,000ドルの優先証券：残高2.5億ドル以上

格付あり、月次売買高600万ドル以上（過去3か月間）

## 【転換優先証券】

残高5000万ドル以上、残存期間が1年以上、月次売買高600万ドル以上（過去3か月間）

**Step③**

選定された銘柄を時価総額を元に組入比率を決定

※ただし1発行体につき10%以下

当資料は、Global X Japanが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て作成したものであり、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。当資料に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。