



## キーポイント



### クオリティへの注力

株主資本利益率、会計発生高、財務レバレッジなどのさまざまなクオリティ基準に基づいて、S&P 500の上位200に入る企業に投資します。



### 高いインカムの可能性

S&P 500のうち、配当利回り上位200銘柄を適格としています。



### 毎月分配

QDIVは毎月分配を6年間継続しています。

## ファンド概要

設定日	2018年07月13日
インデックス	S&P 500 Quality High Dividend Index
保有銘柄数	61
運用資産残高	\$30.88 mil
総経費率	0.20%
30日SEC利回り	2.88%
12か月分配金利回り <sup>※1</sup>	2.89%
分配頻度	月次

## 取引詳細

ティッカー	QDIV
CUSIP	37954Y616
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	QDIVIV
インデックスティッカー	SPXQHDUT

## 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	-1.44%	1.71%	4.24%	4.40%	17.10%	8.40%
市場価格	-1.30%	1.79%	4.24%	4.35%	17.12%	8.42%
インデックス	-1.43%	1.76%	4.50%	4.66%	17.42%	8.72%

\*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。

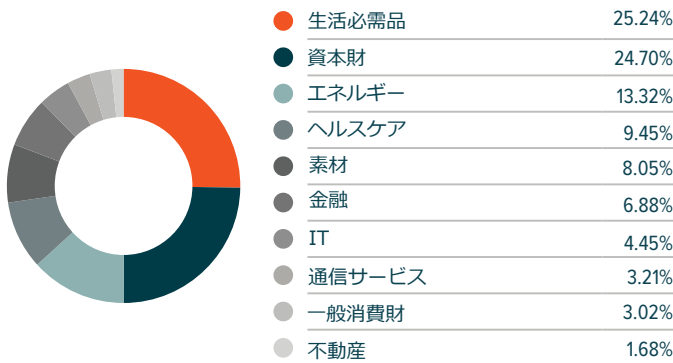
## 組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Abbvie Inc	2.16%	Rtx Corporation	2.01%
Coterra Energy Inc	2.04%	Cme Group Inc	1.99%
3m Co	2.02%	Devon Energy Corp	1.97%
Johnson & Johnson	2.01%	Paychex Inc	1.95%
Baxter International Inc	2.01%	Medtronic Plc	1.94%

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。短期間で高いパフォーマンスは一時的ではなく、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。

## セクター別構成 (%)



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

S&P 500 Quality High Dividend Index	S&P 500株式のうち、高品質と高配当利回りの両方の特徴を示す銘柄のパフォーマンスを測定します。インデックス構成銘柄は等ウェイトであり、世界産業分類基準（GICS）による25%のセクター上限が適用されます。
S&P 500 指数	S&P500指数は、米国の代表的な500銘柄のパフォーマンスを追跡し、米国の利用可能な時価総額の約80%をカバーしています。米国の大型株を代表する指数とみなされています。
ROE	企業の12ヶ月間の利益を簿価で除したものであり、収益性を測定する指標です。
会計発生高	企業の利益の質を測定する指標であり、会計発生高の比率は過去12ヶ月間の純営業資産の変化を同期間の平均純営業資産で除して計算されます。
財務レバレッジ	負債の総資産に対する比率で、企業の負債の状況を測定する指標です。
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 2025/2/5時点で、今回の分配金のうち54.92%はROCの還付でした。

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。