# **QDIV**

## グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF

#### ETFカテゴリー:インカム 2020年09月30日時点



### キーポイント



#### クオリティへの注力

株主資本利益率、未払費用、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。



#### 高い潜在インカム

S&P 500のうち、配当利回り上位200を適格としています。



#### 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。

ファンド概要	
設定日	2018年7月13日
	S&P 500° Quality High
インデックス	Dividend Index
保有銘柄数	69
運用資産残高	\$5.53 mil
総経費率	0.20%
30日SEC利回り	3.46%
12か月分配金利回り	3.57%
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 (%)

	今四 半期	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	2.77%	-16.35%	-9.43%	-	-2.43%
市場価格	2.87%	-16.31%	-9.46%	-	-2.39%
S&P 500®・クオリ ティ・ハイ・ディビィ デンド・インデックス	2.86%	-16.17%	-9.17%	-	-2.10%

# 組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

CH Robinson Worldwide Inc	1.89%	Eaton Corp PLC	1.70%
Cummins Inc	1.82%	Johnson Controls International	1.70%
TE Connectivity Ltd	1.79%	Illinois Tool Works Inc	1.68%
Celanese Corp	1.74%	Amgen Inc	1.68%
The Procter & Gamble Co	1.73%	Texas Instruments Inc	1.66%

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。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。市場価格リターンは、取引所取引終了時点のビッド/アスクスプレッドの仲値であり、他の時点で取引を行った場合に得られるリ ターンを示すものではありません。

## 業種内訳 (%)



•	金融	22.49%
•	資本財	17.99%
•	不動産	13.56%
•	IT	13.39%
•	素材	9.67%
•	ヘルスケア	7.88%
	エネルギー	7.52%
	生活必需品	6.02%
	一般消費財	1.49%

#### リスク特性(設定来)

	ハイ・ディビィデン ド・S&P 500®・クオ リティ・インデックス	S&P 500 Index
年率ボラティリティ	27.86%	25.54%
ベータ値	1.03	1.00
シャープレシオ	-0.05	0.45



#### 定義

S&P 500®・クオリティ・ハイ・ ディビィデンド・インデックス	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 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。
ROE	企業の12ヶ月間の利益を簿価で除したものにであり、収益性を測定する指標です。
未払費用比率	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たものであり、企業の利益の質を測定する指標です。
有利子負債比率	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。
年率ボラティリティ	インデックスの終値による日次リターンの標準偏差の年率換算です。
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。
シャープレシオ	リスク調整後リターンを計測する手法です。ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに 占める比率を示しています。
12か月分配金利回り	投資家が直近の基準価額をもとに、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か月の全インカムを直近の基準価額で除して算出します。

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。

なお、現時点においては、当社は、いかなる金融商品取引業に係る登録も受けておりません。

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。

GLOBAL X

ETFの可能性を探る

東京都千代田区麹町四 丁目5番21号 紀尾井町 PREX 11F 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。