



キーポイント



オルタナティブなインカム収益

カバード・コール戦略によりインカム収益を生み出すことを目指します。



リスクを考慮した戦略

プロテクトティブ・プット戦略を同時に構築しマーケットの下落にも備えます。



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	2021年8月25日
インデックス	Nasdaq-100 Monthly Net Credit Collar 95-100 Index
保有銘柄数	106
運用資産残高	\$10.16 mil
総経費率	0.60%
30日SEC利回り	0.41%
12か月分配金利回り	10.92%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	QRMI
CUSIP	37960A503
取引所	NASDAQ
ブルームバーグIOPVティッカー	QRMIIV
インデックスティッカー	NQRMI

パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	1年	設定来
基準価額	0.92%	-15.55%	-16.21%	-13.74%
市場価格	0.92%	-15.38%	-16.26%	-13.67%
インデックス	0.74%	-15.16%	-15.71%	-14.04%

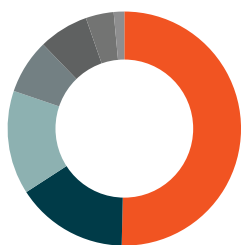
組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Apple Inc	13.50%	Tesla Inc	3.43%
Microsoft Corp	10.79%	Nvidia Corp	3.36%
Amazon.com Inc	5.58%	Pepsico Inc	2.39%
Alphabet Inc-cl C	3.54%	Meta Platforms Inc	2.28%
Alphabet Inc-cl A	3.43%	Costco Wholesale Corp	2.25%

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。

セクター別内訳 (%)



IT	50.36%
通信サービス	15.51%
一般消費財	14.34%
ヘルスケア	7.55%
生活必需品	6.90%
資本財	3.88%
公益事業	1.46%



定義

Nasdaq-100 Monthly Net Credit Collar 95-100 Index	原指数は、NASDAQ100指数の構成銘柄を保有し、NASDAQ100指数に対するオプションカラー戦略（コールオプションのショート（売り）とプットオプションのロング（買い）のミックス）を適用したリスク管理型インカム戦略のパフォーマンスを測定するものです。原指数は、NASDAQ100指数の構成銘柄のパフォーマンスに、NASDAQ100指数の構成銘柄のポートフォリオの価値に相当する、5%のアウト・オブ・ザ・マネー（「OTM」）プットオプションのロングポジションとアット・ザ・マネー（「ATM」）コールオプションのショートポジションをそれぞれ組み合わせたパフォーマンスを反映します。このオプションカラー戦略は、コールオプションの売却によって受け取るプレミアムが、プットオプションの購入時に支払うプレミアムを上回るという、ネット・クレジットを生み出すことを目的としています。
ナスダック 100 指数	ナスダックに上場している非金融機関大手100社（時価総額ベース）が含まれています。コンピュータのハードウェアとソフトウェア、通信、小売/卸売業、バイオテクノロジーなどの主要な業界グループに属する企業の株価を反映しています。投資会社を含む金融機関は含まれておりません。
12か月分配金利回り	12
	12

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。