



キーポイント



高い潜在インカム

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

QYLDは毎月分配を8年間継続しています。



効率的なオプション執行

ナスダック100指数のコール・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	2013年12月11日 ^{※2}
インデックス	CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index
保有銘柄数	102
運用資産残高	\$6,697.44 mil
総経費率	0.60%
30日SEC利回り	0.35%
12か月分配金利回り	13.3%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	QYLD
CUSIP	37954Y483
取引所	NASDAQ
ブルームバーグIOPVティッカー	QYLDIV
インデックスティッカー	BXNT

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	-1.91%	5.06%	-8.01%	3.36%	3.26%	6.11%
市場価格	-1.85%	5.19%	-8.01%	3.40%	3.22%	6.10%
インデックス ^{※3}	-1.85%	5.20%	-7.60%	4.09%	4.22%	7.00%

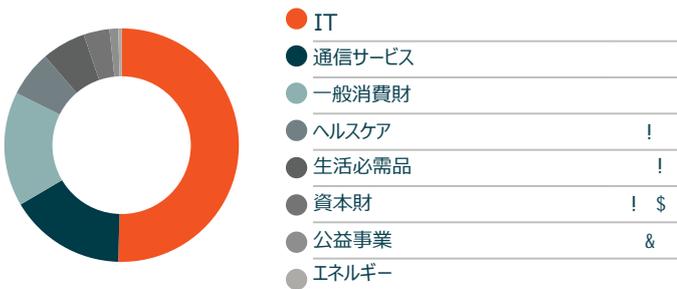
組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Apple Inc	12.28%	Alphabet Inc-cl C	3.58%
Microsoft Corp	12.06%	Alphabet Inc-cl A	3.57%
Amazon.com Inc	6.26%	Meta Platforms Inc	3.32%
Nvidia Corp	4.82%	Broadcom Inc	2.03%
Tesla Inc	4.23%	Pepsico Inc	2.02%

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。

セクター別内訳 (%)



過去12か月分配金^{※4}





定義

CBOE NASDAQ-100®・バイライト・V2・インデックス	CBOE NASDAQ100® BuyWrite Index (以下、「BXN インデックス」)は、NASDAQ-100® インデックス (以下、「NASDAQ -100 インデックス」)に含まれる株式のポートフォリオのパフォーマンスを測定し、1ヶ月物のアット・ザ・マネーのNASDAQ100インデックスカバード・コール・オプションを連続して売却するベンチマーク・インデックスであり、CBOE NASDAQ100® BuyWrite V2インデックス (以下、「BXNT インデックス」)は、BXN インデックスの計算方法を再現したものです。例外として、記述されたNASDAQ100® インデックスカバード・コール・オプションは満期日の1日前まで保有され (通常、月の第3金曜日の前日)、クローズ時に決定された出来高加重平均価格で清算されます。
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	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。
※2 当ファンドは、Horizons ETF Trust 1シリーズであるHorizons NASDAQ 100® Covered Call ETF (ブレデセサー・ファンド)として運用され、2018年12月24日に当ファンドがブレデセサー・ファンドの資産、負債を取得しました。
※3 2015年10月14日、アドバイザーは当ファンドの主要戦略の変更に伴い、当ファンドの主要ベンチマークをBXNインデックスからBXNTインデックスに変更しました。アドバイザーは、BXNTインデックスが当ファンドのパフォーマンスを測定するベンチマークとしてより適していると考えています。リターンは両ベンチマークを反映しています。
※4 当ファンドは通常、株式からの配当とオプション・プレミアムを受け取ります。これらの費用控除後の金額は、通常、純投資収益からの配当としてファンドの株主に還元されます。当ファンドは、オプションで得るプレミアムと有価証券の売却による利益又は損失によりキャピタルゲインを獲得します。実現した長期キャピタルゲインの純益は、「キャピタルゲイン分配金」として株主に分配されます。QYLDはNASDAQ100®インデックス構成銘柄からの配当とNASDAQ100® (NDX) インデックス・オプションの売却による月次のオプション・プレミアムを獲得し、その一部が月次分配金として株主に分配されます。分配金の一部は、資本の返還を含む場合があります。これらは、将来のいかなる分配金の比率を示唆するものでもありません。当ETFは分配を行うことを確約していません。

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。