



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。*



毎月分配

FIMは毎月分配を行います



効率的なオプション執行

Figgyのオプション執行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	2019年4月17日
インデックス	Cboe Russell 2000 BuyWrite Index
保有銘柄数	1961
運用資産残高	\$1,343.99 mil
経費率（グロス）	0.70%
経費率（ネット）※2	0.60%
30日SEC利回り	1.04%
12か月分配金利回り	14.55%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	RYLD
CUSIP	37954Y459
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	RYLDIV
インデックスティッカー	BXR

パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
	7.09%	-11.43%	-12.18%	3.45%	4.62%
	7.32%	-11.30%	-12.20%	3.48%	4.64%
	6.88%	-10.97%	-11.63%	4.22%	5.53%

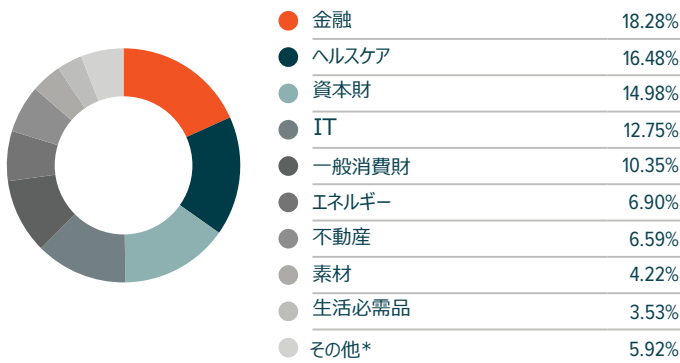
組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Vanguard Russell 2000 Etf	33.14%	Rbc Bearings Inc	0.23%
Shockwave Medical Inc	0.34%	Emcor Group Inc	0.23%
Chart Industries Inc	0.26%	Murphy Usa Inc	0.23%
Matador Resources Co	0.24%	Kinsale Capital Group Inc	0.23%
Murphy Oil Corp	0.24%	Southstate Corp	0.22%

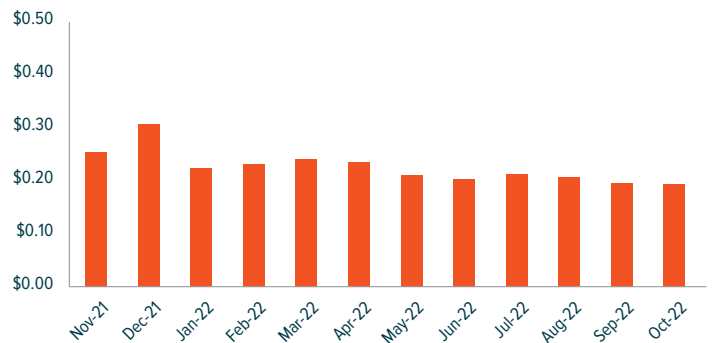
表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。1年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

セクター別内訳 (%)



*公益事業 3.40%, 通信サービス 2.52%

過去12か月分配金*





定義

Cboe Russell 2000 BuyWrite Index	CBOE Russell 2000 BuyWrite Index (BXR) は、Russell 2000指数 (RUT) を対象としたコール・オプションを売却し、Russell 2000指数構成銘柄を保有する、理論上のポートフォリオのパフォーマンスを測定するベンチマークです。
Russel 2000指数	Russell 2000指数は米国の小型株市場をカバーする指数で、Russell 3000指数の構成銘柄の時価総額下位2,000銘柄で構成されています。当指数はロンドン証券取引所グループの子会社のFTSE Russellによって管理されています。
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 手数料減免は、契約上定められており、少なくとも2023年3月1日まで有効です。
※3 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。RYLDはVanguard Russell 2000 Index ETF からの配当とRussell 200 (RUT) 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。

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。