



クーポン内訳<sup>※3</sup>(%)

● 固定金利から変動金利	84.79%
● 変動金利	14.70%
● 固定金利	0.51%

## 定義

ICE 米国変動金利優先証券・インデックス

米国市場で発行された米ドル建ての、固定金利から変動金利及び変動金利の、上場優先証券、上場転換優先証券のパフォーマンスに追随します。

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 当ファンドの経費率は、ETF.com(カテゴリー「債券：米国 - コーポレート、変動金利優先」)に記載の2023年1月1日現在の業界平均経費率(ネット)を50.0%下回っています。

※2 信用格付手法：格付けされている証券はすべて、3大格付会社(ムーディーズ、S&P、フィッチ)のうち少なくとも1社から格付けされています。これら3社のうち2社以上から格付を付与されている場合、当該格付の平均値が採用されます。格付は一般的にAAA(最高)からD(最低)の範囲で測定されます。

※3 出所：Bloomberg

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。