SPFF

グローバルX スーパーインカム優先証券 ETF

ETFカテゴリー：インカム
2025年5月31日時点

キーポイント

高いインカムの可能性
ポートフォリオの利回りを高めるために、米国の高利回りの優先証券50銘柄に投資します。

毎月分配
SPFFはこれまで12年連続で毎月分配を行ってきました。

税制上の優遇措置
優先証券は、所得面でも有利になる場合があります。優先証券からのインカムは、通常の利子所得ではなく、適格配当（QDI）として扱われる場合があります。

ファンド概要

設定日	2012年7月16日
インデックス	Global X U.S. High Yield Preferred Index
保有銘柄数	50
運用資産残高	$130.61 mil
総経費率	0.48%
30日SEC利回り	6.57%
12か月分配金利回り	7.04%
分配頻度	月次

取引詳細

ティッカー	SPFF
CUSIP	37950E333
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	SPFFIV
インデックスティッカー	SOLSPFF

パフォーマンス（%）

	1ヶ月	年初来	1年	3年	5年	10年	設定来
基準価額	0.77%	-4.01%	0.99%	-0.34%	2.18%	1.52%	2.46%
市場価格	0.42%	-3.61%	1.09%	-0.29%	2.17%	1.48%	2.56%
インデックス[1]	0.80%	-3.83%	1.44%	0.05%	2.69%	2.02%	3.02%

*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。

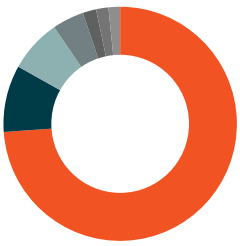
組入上位10銘柄（%）

保有状況は変動します。

Ares 6 3/4 10/01/27	4.77%	Wfc 7 1/2 Perp	3.87%
Kkr 6 1/4 03/01/28	4.62%	Apo 6 3/4 07/31/26	3.35%
Hpe 7 5/8 09/01/27	4.52%	Bac 7 1/4 Perp	3.26%
Pcg 6 12/01/27	4.44%	Mtb 7 1/2 Perp	2.84%
Alb 7 1/4 03/01/27	4.38%	Mstr 8 Perp	2.82%

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。

セクター別内訳（%）



金融	73.88%
公益事業	9.23%
IT	7.33%
素材	4.38%
一般消費財	1.85%
通信サービス	1.71%
資本財	1.61%

格付内訳[2]（%）

BBB+ to BBB-	42.22%
BB+ to BB-	23.98%
B+ to B-	3.27%
NR	30.53%

セクター、業種、地域別の内訳が記載されている場合は、すべてETFが保有する株式ポジションに基づいており、現金、通貨、その他の保有資産は含まれていません。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

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。

クーポン内訳[3]（%）

固定金利	75.90%
当初固定金利（一定期間後に変動金利）	24.10%

定義

Global X U.S. High Yield Preferred Index	Global X U.S. High Yield Preferred Index（原指数）は、原指数の管理者（以下「指数管理者」）であるSolactive AG が決定した、米国に上場されている高利回りの優先証券のパフォーマンスを反映しています。原指数は、時価総額、流動性、発行体の集中度、格付け、満期、その他の要件に関する一定の基準を満たす優先証券で構成されています。原指数は、優先証券を発行する企業の業績を直接反映するものではありません。
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) 当ファンドの投資目的および投資戦略は2023年4月3日より変更されました。インデックスのパフォーマンスは、2023年3月31日まではS&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index、それ以降はGlobal X U.S. High Yield Preferred Indexのパフォーマンスが反映されています。
(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, 2025/5/31時点

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。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

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。