



キーポイント



高い潜在インカム

配当利回りの高いREIT30銘柄にグローバルに投資し、ポートフォリオ利回りの向上を目指します。



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。



グローバル投資

世界中のREITに投資し、地域及び金利水準を多様化します。

ファンド概要

| | |
|------------|--|
| 設定日 | 2015年3月16日 |
| インデックス | Solactive Global SuperDividend® REIT Index |
| 保有銘柄数 | 30 |
| 運用資産残高 | \$458.51 mil |
| 総経費率 | 0.58% |
| 30日SEC利回り | 5.93% |
| 12か月分配金利回り | 6.83% |
| 分配頻度 | 月次 |

取引詳細

| | |
|------------------|-----------|
| ティッカー | SRET |
| CUSIP | 37950E127 |
| 取引所 | NASDAQ |
| ブルームバーグIOPVティッカー | SRETIV |
| インデックスティッカー | SRETN |

パフォーマンス (%)

| | 1ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 基準価格 | -3.67% | 11.05% | 29.19% | -7.44% | -1.38% | 0.95% |
| 市場価格 | -3.07% | 11.51% | 29.56% | -7.32% | -1.35% | 1.00% |
| インデックス | -3.61% | 11.62% | 29.61% | -7.16% | -0.89% | 1.49% |

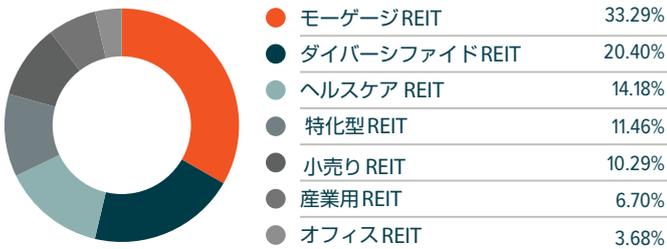
組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------|-------|
| Chimera Investment Corp | 4.43% | H&r Real-reit Ut | 3.80% |
| Iron Mountain Inc | 4.31% | Mgm Growth Pro-a | 3.73% |
| Smartcentres Rea | 4.04% | Dexus | 3.68% |
| Arbor Realty Trust Inc | 3.93% | Industrial Logis | 3.62% |
| Vereit Inc | 3.89% | Wp Carey Inc | 3.46% |

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。

業種内訳 (%)



国・地域別構成 (%)



リスク特性 (設定来)

| | ソラクティブ・グローバル・スーパーディビデンド®・REIT・インデックス | MSCI ACWI Index |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 年率ボラティリティ | 27.60% | 14.89% |
| ベータ値 | 1.15 | 1.00 |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.69 |



定義

ソラクティブ・グローバル・
スーパーディビデンド®・REIT・
インデックス Solactive REIT

MSCI ACWI Index 23 27 85

12か月分配金利回り 12 12

年率ボラティリティ

ベータ値 1 1%

シャープレシオ

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。