SRET

グローバルX スーパーディビィデンド 世界リート ETF



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

2015年3月16日
Solactive Global
SuperDividend® REIT Index
30
\$322.57 mil
0.59%
8.97%
12.97%

取引詳細

Neg thirtie	
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	SRET

パフォーマンス (%)

	今四 半期	年初来	1年	5年	設定来
基準価額	2.34%	-45.43%	-42.61%	-1.48%	-3.44%
市場価格	2.34%	-45.47%	-42.63%	-1.50%	-3.44%
ソラクティブ・グローバル・スーパー	1.91%	-46.44%	-43.95%	-3.25%	-5.23%
ディビィデンド®・ REIT・インデックス					

組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Manulife US Real Estate Invst Trust	5.22%	Ready Capital Corp	4.48%
Annaly Capital Management Inc	5.16%	Brookfield Property REIT Inc	4.02%
KKR Real Estate Finance Trust	5.03%	ARMOUR Residential REIT Inc	3.96%
Omega Healthcare Investors Inc	4.87%	Blackstone Mortgage Trust Inc	3.53%
Gaming and Leisure Properties	4.77%	Apollo Commercial Real Estate	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、これを創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。市場価格リターンは、取引所取引終了時点のビッド/アスクスプレッドの仲値であり、他の時点で取引を行った場合に得られるリター ンを示すものではありません。

業種内訳 (%)



● モーゲージREIT 37.71% ヘルスケア REIT 14.92% 特化型REIT 13.13% ● オフィスREIT 9.90% ダイバーシファイドREIT 8.37% 産業用REIT 6.53%

小売りREIT

● ホテル/リゾートREIT

国・地域別構成 (%)



● 米国	80.31%
• シンガポール	11.65%
● 南アフリカ	2.96%
• カナダ	2.63%
• オーストラリア	2.44%

リスク特性(設定来)

	ソラクティブ・グローバル・スーパー ディビィデンド®・REIT・インデックス	MSCI ACWI Index
年率ボラティリティ	29.23%	15.24%
ベータ値	1.21	1.00
シャープレシオ	-0.18	0.35

6.51%

2.94%

GLOBAL X

ETFの可能性を探る

東京都千代田区麹町四 丁目5番21号 紀尾井町

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。



定義

ソラクティブ・グローバル・ スーパーディビィデンド®・ REIT・インデックス	指数プロバイダーが、グローバルで利回りが高いとしたREITのパフォーマンスに追随します。インデックスはSolactive社によりメンテナンスされます。
MSCI ACWI Index	23の先進国市場 24の新興国市場の大型、中型の企業を捕捉。総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均して指数化したもので、世界の株式の時価総額(浮動株調整後)の約85%をカバーしています。先進国は、米国、カナダ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、オーストラリア、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール。新興国はブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア、カタール、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦。
12か月分配金利回り	投資家が直近の基準価額をもとに、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 月の全インカムを直近の基準価額で除して算出します。
年率ボラティリティ	インデックスの終値による日次リターンの標準偏差の年率換算です。
ベータ値	ベータ値は、市場インデックスの変動に対する価格変動を計測するもので、市場インデックスの1%変動に対する価格変動のパーセンテージと定義することもできます。1未満のベータ値はファンドが市場ベンチマークよりも低価格変動であることを示唆します。
シャープレシオ	リスク調整後リターンを計測する手法です。ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに 占める比率を示しています。

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。

なお、現時点においては、当社は、いかなる金融商品取引業に係る登録も受けておりません。

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。

GLOBAL X

ETFの可能性を探る

東京都千代田区麹町四 丁目5番21号 紀尾井町 PREX 11F 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。