



### 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。<sup>※1</sup>



### 毎月分配

XYLDは毎月分配を9年間継続しています。



### 効率的なオプション執行

S&P 500指数のコール・オプションを売却することにより、時間と潜在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	2013年6月21日 <sup>※2</sup>
インデックス	Cboe S&P 500 BuyWrite Index
保有銘柄数	505
運用資産残高	\$2,149.36 mil
総経費率	0.60%
30日SEC利回り	1.1%
12か月分配金利回り	14.27%
分配頻度	月次

## 取引詳細

ティッカー	XYLD <sup>※3</sup>
CUSIP	37954Y475
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	XYLDIV
インデックスティッカー	BXM

## パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	1年	3年	5年	設定来
基準価額	-1.33%	-12.07%	-12.07%	1.49%	3.59%	6.57%
市場価格	-1.58%	-12.07%	-12.07%	1.55%	3.56%	6.62%
インデックス <sup>※4</sup>	-1.29%	-11.37%	-11.37%	2.25%	4.50%	6.90%

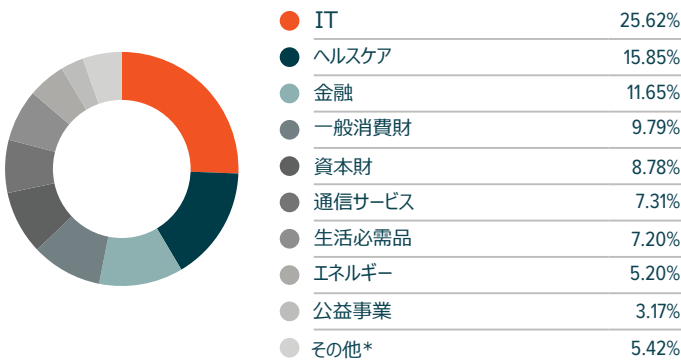
## 組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Apple Inc	6.17%	Unitedhealth Group Inc	1.58%
Microsoft Corp	5.68%	Alphabet Inc-cl C	1.49%
Amazon.com Inc	2.37%	Johnson & Johnson	1.47%
Berkshire Hath-b	1.77%	Exxon Mobil Corp	1.44%
Alphabet Inc-cl A	1.68%	Jpmorgan Chase & Co	1.25%

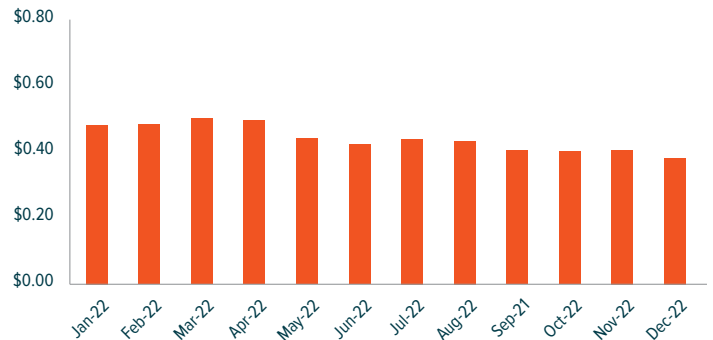
表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間で高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。1年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

## セクター別内訳 (%)



\*素材 2.72%, 不動産 2.70

## 過去12か月分配金<sup>※5</sup>





## 定義

Cboe S&P 500 BuyWrite Index	Cboe S&P 500 BuyWrite IndexSM (BXM)は、S&P 500指数を対象とした仮想的なバイ・ライト戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されたインデックスです。
S&P 500 指数	S&P500指数は、米国の代表的な500銘柄のパフォーマンスを追跡し、米国の利用可能な時価総額の約80%をカバーしています。米国の大型株を代表する指数とみなされています。
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。

- 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。
- 当ファンドは、Horizons ETF Trust IシリーズであるHorizons S&P 500® Covered Call ETF（プレデセサー・ファンド）として運用され、2018年12月24日に当ファンドがプレデセサー・ファンドの資産、負債を取得しました。
- XYLDは、設定時から2020年8月21日までHSPXというディッカーで取引されていました。
- 当ファンドの投資目的および投資戦略は、2017年12月15日より変更され、2020年8月21日に再び変更されました。インデックスのパフォーマンスは、2017年12月14日まではS&P 500 Stock Covered Call Index、2020年8月20日まではCboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index、それ以降はCboe S&P 500 BuyWrite Indexのパフォーマンスを反映しています。
- 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。当ファンドは、S&P 500指数構成銘柄からの配当と、S&P 500指数を対象とした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。