



## キーポイント



## 高いインカムの可能性

カバード・コール戦略によりインカム収益を生み出すことを目指します。



## 上昇のポテンシャル

ポートフォリオの50%のカバー率を目指すことで、原指数の上昇の半分を獲得することができます。



## 毎月分配

XYLGは毎月分配を3年間継続しています。

## ファンド概要

設定日	2020年9月18日
インデックス	Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index
保有銘柄数	504
運用資産残高	\$50.50 mil
総経費率	0.35%
30日SEC利回り	1.01%
12か月分配金利回り <sup>(1)</sup>	23.00%
分配頻度	月次

## 取引詳細

ティッカー	XYLG
CUSIP	37954Y277
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	XYLGIV
インデックスティッカー	BXMH

## パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	-5.18%	-3.78%	8.67%	6.29%	11.10%
市場価格	-5.24%	-3.91%	8.43%	6.24%	11.12%
インデックス	-5.15%	-3.69%	9.06%	6.93%	11.86%

\*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。

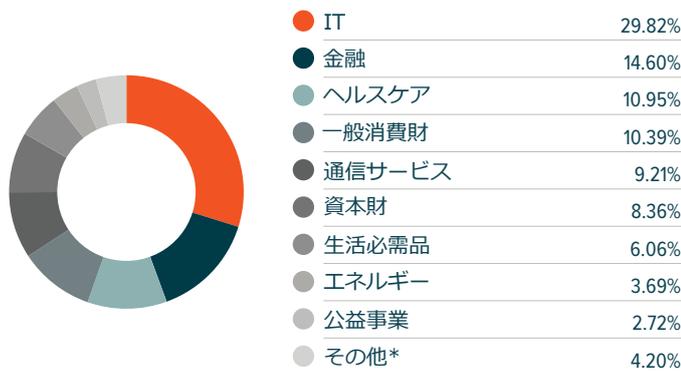
## 組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Apple Inc	7.08%	Berkshire Hath-b	2.07%
Microsoft Corp	5.92%	Alphabet Inc-cl A	1.90%
Nvidia Corp	5.63%	Broadcom Inc	1.66%
Amazon.com Inc	3.81%	Alphabet Inc-cl C	1.56%
Meta Platforms Inc	2.68%	Tesla Inc	1.54%

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時的ではなく、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 (%)



\*不動産 2.17%, 素材 2.03%

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。



## 定義

Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index	Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index (BXMH) は、S&P500指数のロング・ポジションはそのままに、1ヶ月物のアット・ザ・マネーのS&P500指数のコール・オプションを、S&P500指数のロング・ポジションの半分売る仮想のカバード・コール戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されたベンチマークです。
S&P 500指数	S&P 500指数は、米国を代表する500銘柄のパフォーマンスを追跡し、米国の時価総額の約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。

(1) 2025/3/24時点で、今回の分配金のうち81.43%はROCの選付でした。

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。