

# バンガード®・S&Pミッドキャップ400バリューストックETF

IVOV

2019年6月30日現在

## 投資アプローチ

- S&Pミッドキャップ400バリューストック指数のパフォーマンスへの連動を目指します。
- 中型バリューストック株を投資対象とします。
- 完全法を用いたパッシブ運用です。
- ファンドはフルインベストメントを維持します。
- 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。

## ベンチマークについて

- S&Pミッドキャップ400バリューストック指数は、S&Pミッドキャップ400指数におけるバリューストック株のパフォーマンスを表します。(S&Pミッドキャップ400指数は、米国株式市場における中型株のパフォーマンスを表します。)
- S&Pミッドキャップ400指数のバリューストック株に連動する指数であり、株価純資産倍率、株価収益率、株価売上高倍率の3つの要素によってバリューストック株を定義します。

## パフォーマンス実績

2019年6月30日までのトータルリターン<sup>2</sup>

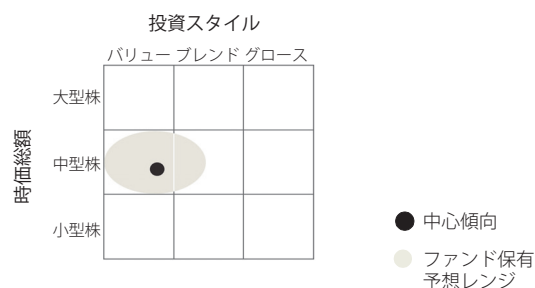
IVOV (設定2010年9月7日)	四半期	年初来	1年間	3年間	5年間	設定来
基準価額 (NAV) リターン <sup>3</sup>	2.48%	16.79%	0.67%	9.73%	6.66%	12.30%
市場価格リターン <sup>4</sup>	2.39	16.76	0.57	9.70	6.63	12.29
S&Pミッドキャップ400バリューストック指数	2.49	16.87	0.79	9.90	6.84	12.50

上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、あるいは下回ることがあります。

インデックスに直接投資することはできません。

投資商品：FDIC保険対象外・銀行保証なし・投資元金損失のリスクあり

## 投資フォーカス



## 概要

ベンチマーク	S&Pミッドキャップ400バリューストック指数
経費率 <sup>1</sup>	0.20%
配当スケジュール	年1回
ETF純資産総額	7.25億米ドル
ファンド純資産総額	9.21億米ドル
設定日	2010年9月7日

## 取引情報

ティッカー・シンボル	IVOV
CUSIP番号	921932844
IIV (イントラデイ・ティッカー)	IVOV.IV
インデックス・ティッカー (Bloomberg)	SPTRMV
上場取引所	NYSE Arca

<sup>1</sup> 直近の目論見書の記載から。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。

<sup>2</sup> 期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネージャーによる運用がされていないリターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。

<sup>3</sup> 米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。

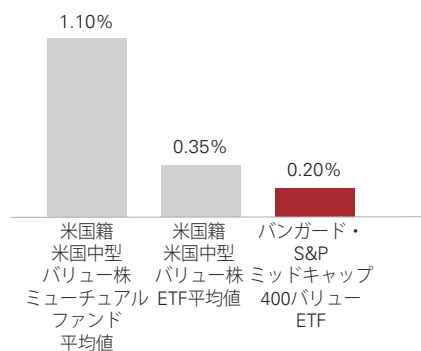
<sup>4</sup> 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。

# バンガード・S&Pミッドキャップ400バリュートETF

2019年6月30日現在

IVOV

## 経費率の比較<sup>1</sup>



## ETFの主なデータ

	バンガード・S&Pミッドキャップ400バリュートETF	S&Pミッドキャップ400バリュート指数
構成株式銘柄数	295	294
時価総額の中央値	44億米ドル	44億米ドル
株価収益率	15.8倍	15.8倍
株価純資産倍率	1.6倍	1.6倍
株主資本利益率	11.1%	11.1%
利益成長率	9.7%	9.7%
米国株以外の株式	1.4%	0.0%
売買回転率 <sup>2</sup>	35.9%	—
標準偏差 <sup>3</sup>	16.17%	16.19%

## 保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)<sup>4</sup>

Alleghany Corp.	1.2%
Reinsurance Group of America Inc.	1.2
WR Berkley Corp.	1.1
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0.9
Kilroy Realty Corp.	0.9
American Financial Group Inc.	0.9
Caesars Entertainment Corp.	0.8
Steel Dynamics Inc.	0.8
Sonoco Products Co.	0.8
Jones Lang LaSalle Inc.	0.8
純資産総額に占める上位10銘柄の割合	9.4%

## セクター別の構成比率(普通株式の割合比較) (%)<sup>5</sup>

金融	24.0%
資本財・サービス	18.1
一般消費財・サービス	11.9
情報技術	11.0
不動産	8.8
素材	8.5
公益事業	5.1
ヘルスケア	3.8
エネルギー	3.6
生活必需品	3.4

<sup>1</sup> 直近の目録見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム/ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては手数料が支払われます。出所：Lipper, a Thomson Reuters Company、およびVanguard、2018年12月31日

<sup>2</sup> 最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガードETFのクリエイション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡される証券価額は含まれません。

<sup>3</sup> ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターン分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高いこととなります。過去のパフォーマンス実績が36か月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。

<sup>4</sup> 記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。

<sup>5</sup> セクターは、世界産業分類基準（GICS）による分類です。

バンガードETF®における受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエイション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課されます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。

すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。中型株ETFの価格は大型株ETFよりも通常大きく変動します。

S&PインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)の商品であり、バンガードがライセンスを得て使用しています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC (以下「S&P」)の登録商標、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC (以下「Dow Jones」)の登録商標、S&P®およびS&P 500®はS&Pの商標であり、これらの商標はSPDJIがライセンスを得て使用しており、バンガードは特定の目的のためにサブライセンスを得ています。SPDJI、Dow Jones、S&Pおよびこれら各社の関連会社はバンガードの商品のスポンサーではなく、またその保証、販売、販売促進も行いません。またこれらの当事者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関して何らかの表明をするものではなく、またインデックスの過失、欠落または中断に対して何らの責任を負うものではありません。

CGS証券識別サービスはCUSIP Global Servicesが提供するサービスであり、米国銀行協会に代わってStandard & Poor's Financial Services, LLCが運用しています。当該サービスは、CUSIPのサービスに代わるものとしての利用や普及を意図するものではありません。CUSIPデータベース、©2019年、米国銀行協会。CUSIPは米国銀行協会の登録商標です。

バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご確認ください。