BOTZ

グローバルX ロボット& AI・ETF

ETFカテゴリー：テーマ型
破壊的技術
2024年2月29日時点

キーポイント

高い潜在成長力
世界のロボット市場の市場規模は、2022年に800億ドル以上と推定され、2032年には3倍以上の2,800億ドルに達すると予測されています。(1)

生産性の向上
産業ロボットの平均コストは、2010年の46,000米ドルから2017年に一気に27,000米ドルまで低下し、さらにはテクノロジーの向上により、2030年までに約7,000米ドルまで低下すると予測されています。(2)

制約にとらわれないアプローチ
ロボティックスやAIは、広範囲に渡り利用され、産業活動の枠に収まらず拡大しており、BOTZでは、多数のセクターと産業に跨るグローバルな資産へ投資を行います。

ファンド概要

設定日	2016年9月12日
インデックス	Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
保有銘柄数	42
運用資産残高	$2,694.83 mil
総経費率	0.69%
分配頻度	年2回

取引詳細

ティッカー	BOTZ
CUSIP	37954Y715
取引所	NASDAQ
ブルームバーグIOPVティッカー	BOTZIV
インデックスティッカー	IBOTZNT

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	8.05%	9.11%	32.55%	-2.20%	10.16%	10.91%
市場価格	9.10%	9.40%	32.72%	-2.29%	10.18%	10.93%
インデックス	8.10%	9.21%	32.86%	-1.70%	10.66%	11.31%

組入上位10銘柄(%)

保有状況は変動します。

Nvidia Corp	20.95%	Uipath Inc - Class A	4.36%
Intuitive Surgical Inc	10.40%	Dynatrace Inc	4.08%
Abb Ltd-reg	8.54%	Smc Corp	4.08%
Keyence Corp	6.69%	Yaskawa Electric Corp	3.51%
Fanuc Corp	5.21%	Daifuku Co Ltd	3.51%

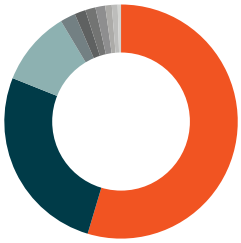
表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。1年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

業種内訳(%)

半導体	23.19%
工業機械	21.82%
専門医療技術	14.51%
電子機器／計器	11.57%
パッケージ・ソフトウェア	10.37%
電気製品	9.09%
ITサービス	3.44%
その他輸送	1.54%
宇宙・防衛	1.34%
その他*	3.14%

*金融コングロマリット1.02%, インターネット・ソフトウェア/サービス0.89%, 電子機器/家電 0.63%, 油田サービス／設備 0.60%

国・地域別構成(%)



米国	54.61%
日本	26.42%
スイス	10.36%
ノルウェー	2.11%
英国	1.53%
フィンランド	1.42%
カナダ	1.35%
韓国	0.91%
中国	0.81%
イスラエル	0.46%

GLOBAL X

Beyond Ordinary ETFs®

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

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

Indxxグローバル・ロボティックス& アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス	産業用ロボット・自動化、非産業用ロボット、自動運転車などに携わる企業を含む、ロボットおよび人工知能（AI）の採用と活用の増加から潜在的に利益を受ける企業への投資を目指します。

(1) Precedence Research, Aug 2023
(2) Munich Personal RePEc Archive, Sep 2021

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。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

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。