



キーポイント



高い潜在成長力

ミレニアル世代は、ベビーブーマー世代を超え米国で最も人口の多い世代となりました⁽¹⁾。ミレニアル世代の収入がピークに達する時期が控えていることから、彼らの需要に応える企業の成長が期待されます。



米国消費者への投資

米国経済は、消費者主導型で個人消費が名目GDPの2/3以上を占めます⁽²⁾。



制約にとらわれないアプローチ

最も革新的な米国企業はしばしば業種の垣根を越えます。MILNは幅広い消費者主導型ビジネスに投資します。

ファンド概要

設定日	2016年5月4日
インデックス	Indxx Millennials Thematic Index
保有銘柄数	81
運用資産残高	\$99.74 mil
総経費率	0.50%
分配頻度	年2回

取引詳細

ティッカー	MILN
CUSIP	37954Y764
取引所	NASDAQ
ブルームバーグIOPVティッカー	MILNIV
インデックスティッカー	IMILN

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	-3.41%	10.64%	-19.86%	6.17%	7.74%	10.58%
市場価格	-3.34%	10.77%	-19.90%	6.09%	7.75%	10.53%
インデックス	-3.40%	10.71%	-19.53%	6.69%	8.28%	11.10%

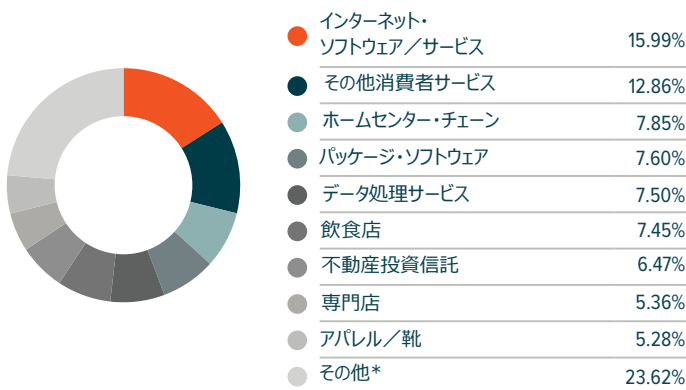
組入上位10銘柄 (%)

保有状況は変動します。

Starbucks Corp	4.76%	Home Depot Inc	3.86%
Booking Holdings Inc	4.41%	Activision Blizzard Inc	3.70%
Fiserv Inc	4.35%	Nike Inc -cl B	3.59%
Lowe's Cos Inc	3.98%	Netflix Inc	3.40%
Uber Technologies Inc	3.87%	Apple Inc	3.33%

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 (%)



*アパレル/靴小売 4.19%, リクレーション製品 3.70%, 通信機器 3.34%, 有線/衛星TV 2.93%, ITサービス 2.64%, オンライン小売 2.51%, 金融/貸付/リース 1.86%, その他商業向けサービス 1.57%, 食品小売 0.36%, 電子機器/家電 0.24%, 放送 0.14%, 広告/マーケティングサービス 0.14%



定義

Indxx ミレニアルズ・
セマティック・インデックス

ミレニアル世代に影響を受ける米国上場企業への投資機会を提供します。ミレニアル世代は、1980年～2000年生まれ
の世代を指します。

(1) Statista, Jun 2021

(2) FRED, Jan 2022

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。