



キーポイント



長期的な成長カタリスト

世界の防衛支出は2024年に前年比9.4%増の2.7兆ドルに達し、冷戦終結後で最も速い年間増加率を記録しました。支出は今後年率5%のペースで増加すると予測され、2030年までには3.6兆ドルに達すると予測されています⁽¹⁾。



防衛産業を再考する

先進的な軍事システムの将来を見据えた設計は政府の最優先課題であり、センサー、AIチップ、高性能処理・ネットワークソリューションを含む専門的なソフトウェアとハードウェアを必要とします。



エクスポートの差別化

防衛テックは、資本財・サービス、サイバーセキュリティ、人工知能（AI）やドローンなど、様々な分野やテーマにまたがっています。民間市場とは異なり、防衛関連の収益のほとんどは一般的な景気サイクルとは必ずしも相関関係がない、軍事的需要と結びついています。

ファンド概要

設定日	2023年09月11日
インデックス	Global X Defense Tech Index
保有銘柄数	42
運用資産残高	\$5,199.55 mil
総経費率	0.50%
分配頻度	年2回

取引詳細

ティッカー	SHLD
CUSIP	37960A529
取引所	NYSE Arca
ブルームバーグIOPVティッカー	SHLDIV
インデックスティッカー	GXSHLDN

パフォーマンス (%)

	1ヶ月	年初来	3ヶ月	1年	設定来
基準価額	-2.63%	82.66%	10.94%	84.12%	61.07%
市場価格	-2.75%	82.96%	11.40%	84.08%	61.26%
インデックス	-2.59%	83.57%	11.10%	85.25%	61.97%

*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。

Palantir Techn-a	10.05%	General Dynamics Corp	4.78%
Rtx Corporation	8.34%	Leidos Holdings Inc	4.56%
Lockheed Martin Corp	7.10%	Northrop Grumman Corp	4.52%
Rheinmetall Ag	6.87%	L3harris Technologies Inc	4.50%
Bae Systems Plc	6.53%	Leonardo Spa	4.12%

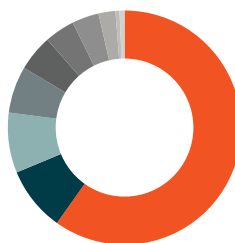
表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一時的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。

セクター別内訳 (%)

国・地域別内訳 (%)



資本財	83.61%
IT	16.39%



米国	59.84%
英国	8.91%
ドイツ	8.31%
韓国	6.46%
フランス	4.99%
イタリア	4.18%
スウェーデン	3.73%
イスラエル	2.34%
オーストラリア	0.56%
その他*	0.69%

* トルコ 0.51%, ブエルトリコ 0.14%, 日本 0.04

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。



Global X Defense Tech Index

対象指数は、防衛・軍事セクター向けの技術、サービス、システム、ハードウェアから利益を得る立場にある防衛技術（「防衛テック」）企業へのエクスポージャーを提供するように設計されています。

(1) Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025, April 28). Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges.

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い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。