

133A

グローバル X 超短期米国債 ETF

ファンドの目的

米国籍投資信託であるGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFの受益証券に投資し、残存期間が1か月から3か月の米国債（T-Bills）への投資を目指します。

キーポイント



超短期米国債へのエクスポージャー

信用リスクや金利変動リスクが比較的低い短期の米国債への投資を通じて、米ドルキャッシュに類似したエクスポージャーを提供します。



効率性

一回の取引で、超短期米国債のバスケットにアクセスできます。リバランスにより残存期間の調整もファンド内で行われます。



隔月分配

隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。

2024年3月29日時点



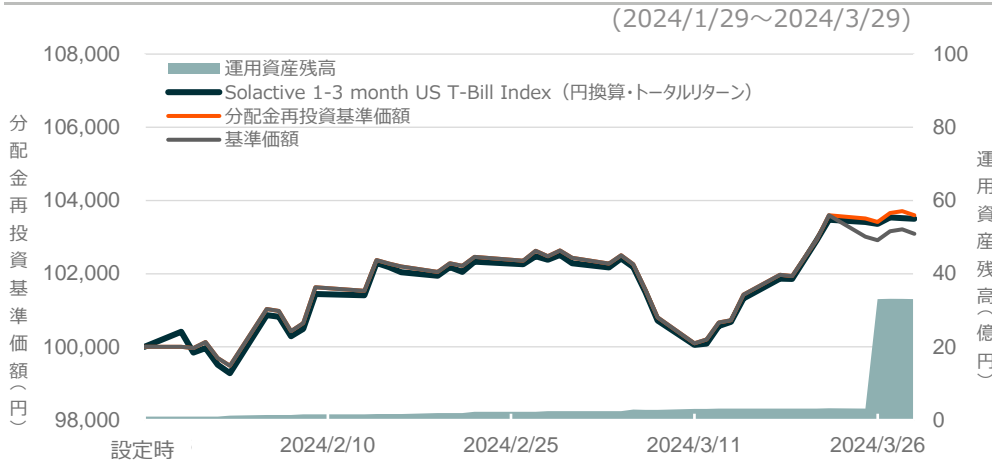
ファンド概要

設定日	2024年1月29日
インデックス	Solactive 1-3 month US T-Bill Index (円換算)
保有銘柄数	1
運用資産残高	33.09億円
基準価額 (100口当たり)	103,093円
運用管理費用 (実質)	年率0.0975%程度 (税抜0.095%)
分配頻度	年6回
決算日	毎年1,3,5,7,9,11月の各24日

取引情報

証券コード	133A
ISIN	JP3050310006
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SOLTBILL

基準価額・純資産の推移



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2024/3/24	500円
設定来分配金合計額	500円

パフォーマンス

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	+0.44%	-----	-----	-----	+3.09%
分配金再投資基準価額	+0.93%	-----	-----	-----	+3.59%
Solactive 1-3 month US T-Bill Index (円換算・トータルリターン)	+0.97%	-----	-----	-----	+3.50%

組入上位10銘柄

組入上位10銘柄	対運用資産残高比
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	99.87%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
合計	99.87%

※上記の投資対象ETFの詳細は当該ETFのFactsheetをご参照ください。

資産別構成

資産別構成	対運用資産残高比
資産	銘柄数
外国投資信託	1
---	---
---	---
コールローン、その他	0.13%
合計	1

「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のSolactive 1-3 month US T-Bill Index（円換算）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。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、投資者はそうしたパフォーマンスの再現を期待することはできません。



Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

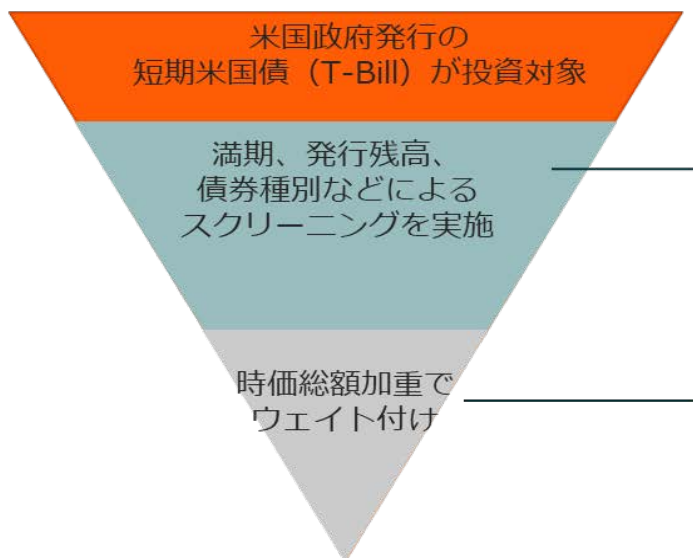
東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階



✓当ETFの特徴

1. 米国籍投資信託であるGlobal X 1-3 Month T-Bill ETF（ティッカー：CLIP）に投資
2. 残存期間1～3ヶ月の米国債に投資し、米ドルと円の為替相場の変動へのエクスポージャーを得る
3. 隔月分配により定期的なインカム提供
4. 他の東証上場米国債ETFと比較して、相対的に低コスト
5. 毎月末に銘柄入れ替え+リバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス



T-Billを対象に以下の条件でスクリーニング

- 米ドル建である
- 2億5,000万ドル以上の残高がある
- リバランス日を基準として、満期が1-3か月
- ゼロクーポン債である
- インフレ連動債は除外
- インデックス選定日（リバランス日の5営業日前）より前に発行される

各構成銘柄の組入比率は時価総額をもとに決定
 ※構成銘柄の加重平均残存期間が50.1日以上59.9日以下でない場合には、加重平均残存期間が50.1日以上59.9日以下となるように組入銘柄のウェイトを調整

毎月末 銘柄入れ替え+リバランス

投資リスク

当ファンドは、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。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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「金利リスク・信用リスク（公社債の価格変動）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「その他」

※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

<投資者が直接的に負担する費用>

取得時手数料：販売会社が定めるものとします。（取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。）

信託財産留保額：ありません。

交換時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の交換に関する事務等の対価です。）

<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

運用管理費用（信託報酬）：

毎日、次の1. の額に2. の額を加算して得た額

1. 信託財産の純資産総額に年率 0.0275%（税抜 0.025%）以内を乗じて得た額

2. 信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料に55%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額

投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.07%程度

※なお、投資対象ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の概算値

は以下の通りです。

実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率 0.0975%（消費税込）程度

その他の費用・手数料

受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。

※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

インデックスの著作権について

本ファンドは、SOLACTIVE AG（以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE およびSOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報入手するものですが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの獨創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにGlobal X Japan 株式会社により作成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、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。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、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。

当資料の中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、今後予告なく変更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

GLOBAL X は、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC 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。

GLOBAL X

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
(金商) 第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

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