

2095

グローバル X S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。

キーポイント



高い潜在インカム

米国のS&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続増配を続ける優良大型株へ投資します。



堅調なファンダメンタルズに基づく安定した成長

利益の増加によりキャッシュフローが安定している企業は、連続的な増配が可能です。



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



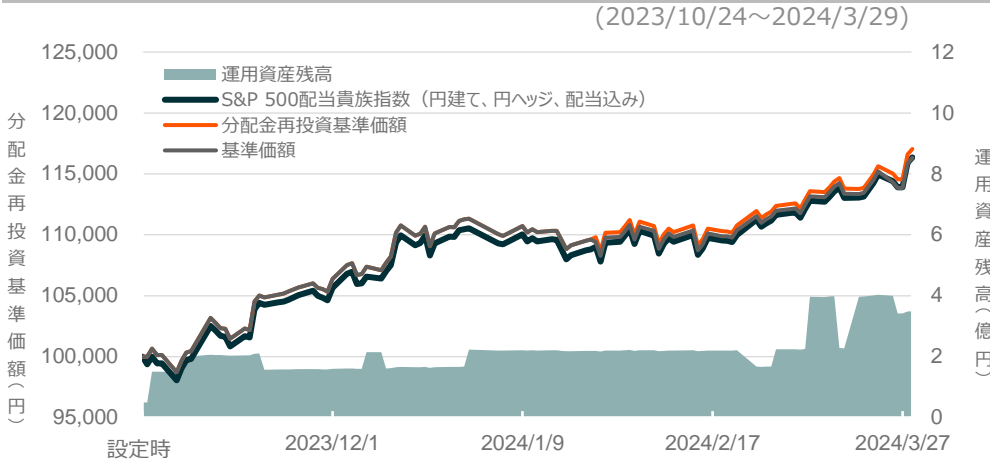
ファンド概要

設定日	2023年10月24日
インデックス	S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）
保有銘柄数	68
運用資産残高	3.48億円
基準価額（100口当たり）	116,313円
運用管理費用	年率0.3025% （税抜0.275%）
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	2095
ISIN	JP3050130008
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SP5DATTH

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

2024/1/24	400円
2024/3/24	300円
設定来分配金合計額	700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	+4.32%	+4.47%	-----	-----	+16.31%
分配金再投資基準価額	+4.59%	+5.13%	-----	-----	+17.04%
S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）	+4.67%	+5.27%	-----	-----	+16.35%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比率
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.53%
EMERSON ELECTRIC CO	1.51%
TARGET CORP	1.60%
DOVER CORP	1.51%
CATERPILLAR INC	1.59%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.50%
LOWE'S COS INC	1.52%
ECOLAB INC	1.48%
PENTAIR PLC	1.52%
WW GRAINGER INC	1.47%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比率
外国株式	64	87.56%
外国REIT	3	3.82%
外国投資信託	1	8.53%
コールローン、その他		0.10%
合計	68	---

「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S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）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

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



業種内訳

対運用資産残高比



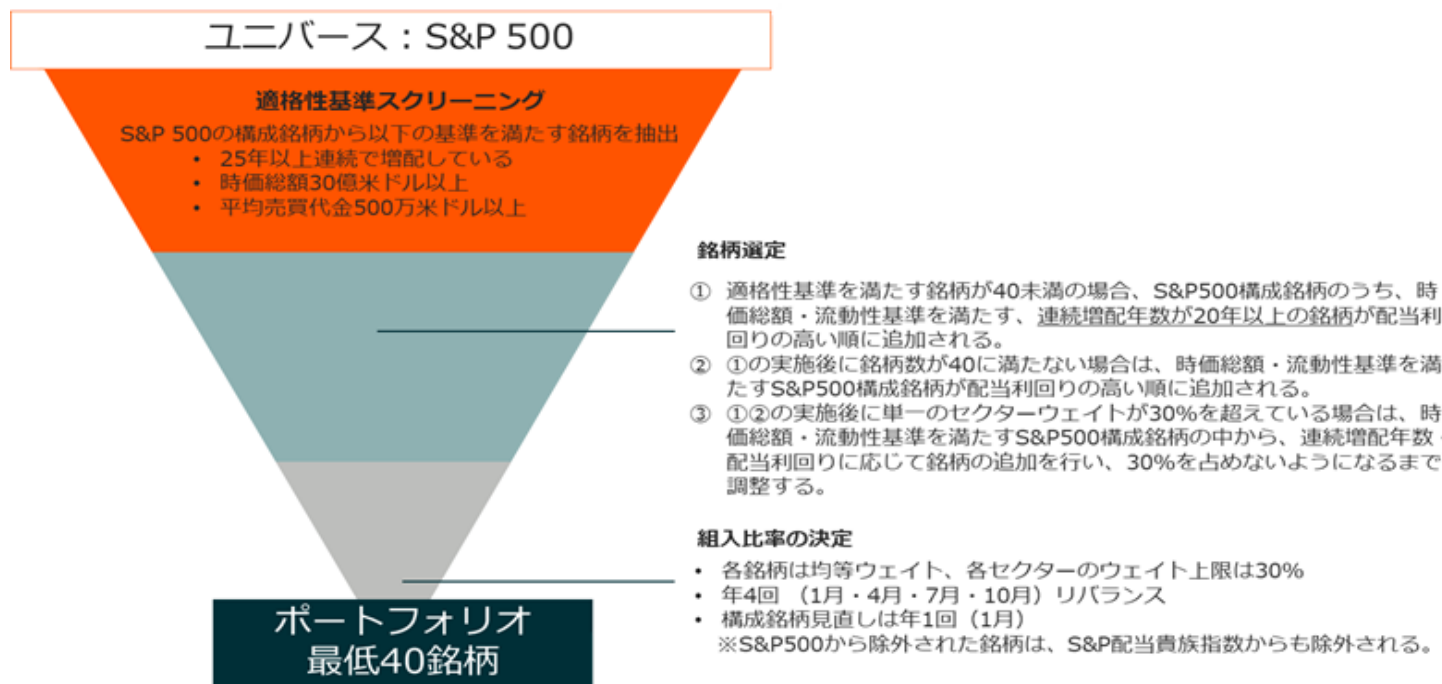
● 資本財・サービス	22.28%
● 生活必需品	22.02%
● 素材	10.95%
● ヘルスケア	9.33%
● 金融	9.33%
● 一般消費財・サービス	4.08%
● 公益事業	4.05%
● 不動産	3.82%
● エネルギー	2.84%
● その他	11.29%

その他は現金及び現金同等物、ETFを含みます。

✓当ETFの特徴

1. S&P500 指数構成銘柄のうち、25年間以上連続増配している銘柄に投資
2. 景気に左右されない安定したインカムの獲得が期待
3. 均等ウェイト&業種分散で適切なリスク管理
4. 為替ヘッジを行う
5. 分配頻度は年6回（奇数月）

✓対象インデックスの指数構築プロセス





組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.5273%
2	TARGET CORP	1.6012%
3	CATERPILLAR INC	1.5852%
4	LOWE'S COS INC	1.5220%
5	PENTAIR PLC	1.5201%
6	EMERSON ELECTRIC CO	1.5113%
7	DOVER CORP	1.5056%
8	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.5010%
9	ECOLAB INC	1.4773%
10	WW GRAINGER INC	1.4701%
11	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.4686%
12	EXXON MOBIL CORP	1.4679%
13	LINDE PLC	1.4550%
14	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.4508%
15	CINTAS CORP	1.4443%
16	HORMEL FOODS CORP	1.4436%
17	NUCOR CORP	1.4419%
18	3M CO	1.4308%
19	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.4278%
20	BROWN & BROWN INC	1.4189%
21	WALMART INC	1.4146%
22	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.4144%
23	NEXTERA ENERGY INC	1.4100%
24	FASTENAL CO	1.4095%
25	SMITH (A.O.) CORP	1.4008%
26	T ROWE PRICE GROUP INC	1.3972%
27	ABBVIE INC	1.3950%
28	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.3826%
29	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.3809%
30	CLOROX COMPANY	1.3783%
31	KIMBERLY-CLARK CORP	1.3781%
32	NORDSON CORP	1.3756%
33	GENUINE PARTS CO	1.3754%
34	CHEVRON CORP	1.3691%
35	SYSCO CORP	1.3615%
36	ALBEMARLE CORP	1.3615%
37	GENERAL DYNAMICS CORP	1.3604%
38	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.3512%
39	CHUBB LTD	1.3488%
40	CARDINAL HEALTH INC	1.3488%
41	ATMOS ENERGY CORP	1.3482%
42	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.3416%
43	PEPSICO INC	1.3295%
44	BECTON DICKINSON AND CO	1.3264%
45	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.3261%
46	KENVUE INC	1.3211%
47	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.3174%
48	FRANKLIN RESOURCES INC	1.3153%
49	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.3123%
50	COCA-COLA CO/THE	1.3062%
51	ILLINOIS TOOL WORKS	1.3053%
52	MEDTRONIC PLC	1.2938%
53	CONSOLIDATED EDISON INC	1.2932%
54	PPG INDUSTRIES INC	1.2920%
55	ABBOTT LABORATORIES	1.2905%
56	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.2882%
57	AMCOR PLC	1.2848%
58	AFLAC INC	1.2705%
59	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.2688%
60	JOHNSON & JOHNSON	1.2517%
61	REALTY INCOME CORP	1.2374%
62	JM SMUCKER CO/THE	1.2204%
63	EXPEDITORS INTL WASH INC	1.2024%
64	S&P GLOBAL INC	1.1998%
65	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1.1901%



組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄名	組入比率
66	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.1852%
67	MCDONALD'S CORP	1.1803%
68	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.1190%

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。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動）」、「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 0.3025%（税抜 0.275%）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5%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額

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

S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが Global X Japan 株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx®および CDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、Global X Japan 株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。グローバル X S&P500 配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対し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