

2236

グローバル X S&P500配当貴族ETF

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（配当込み、円換算ベース）」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6月28日時点



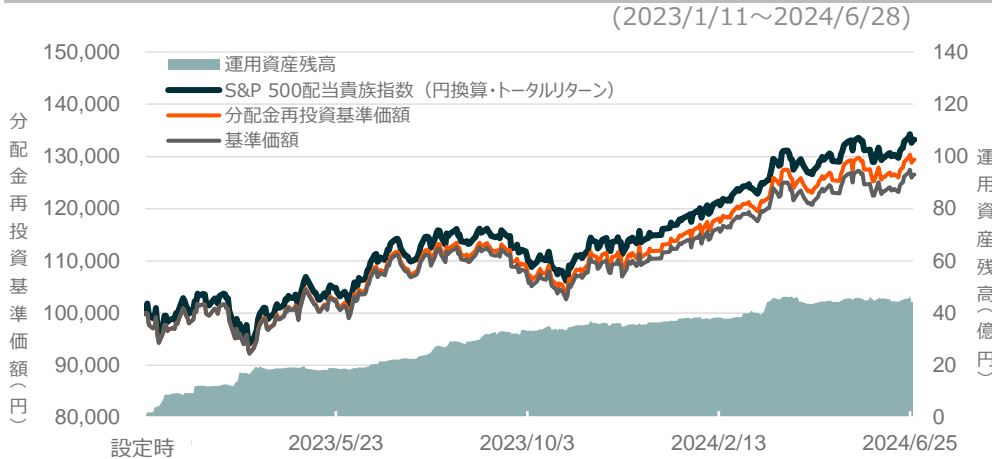
ファンド概要

設定日	2023年1月11日
インデックス	S&P 500 配当貴族指数 (配当込み、円換算ベース)
保有銘柄数	67
運用資産残高	45.55億円
基準価額 (100口当たり)	126,543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	2236
ISIN	JP3049790003
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SPDAUDP

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

2023/3/24	200円
2023/5/24	300円
2023/7/24	300円
2023/9/24	300円
2023/11/24	300円
2024/1/24	300円
2024/3/24	400円
2024/5/24	400円
設定来分配金合計額	2,500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	+3.32%	+14.60%	+14.71%	----	+26.54%
分配金再投資基準価額	+3.32%	+15.64%	+16.71%	----	+29.41%
S&P 500配当貴族指数 (円換算・トータルリターン)	+3.34%	+16.01%	+17.55%	----	+33.25%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	4.54%
EXPEDITORS INTL WASH INC	1.59%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.79%
NEXTERA ENERGY INC	1.59%
WALMART INC	1.64%
COLGATE-PALMOLIVE CO	1.59%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.62%
AMCOR PLC	1.56%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.61%
ECOLAB INC	1.56%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
外国株式	63	88.68%
外国REIT	3	4.42%
外国投資信託	1	4.54%
外国株式先物	1	3.74%
コールローン、その他		2.37%
合計	67	---

「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

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



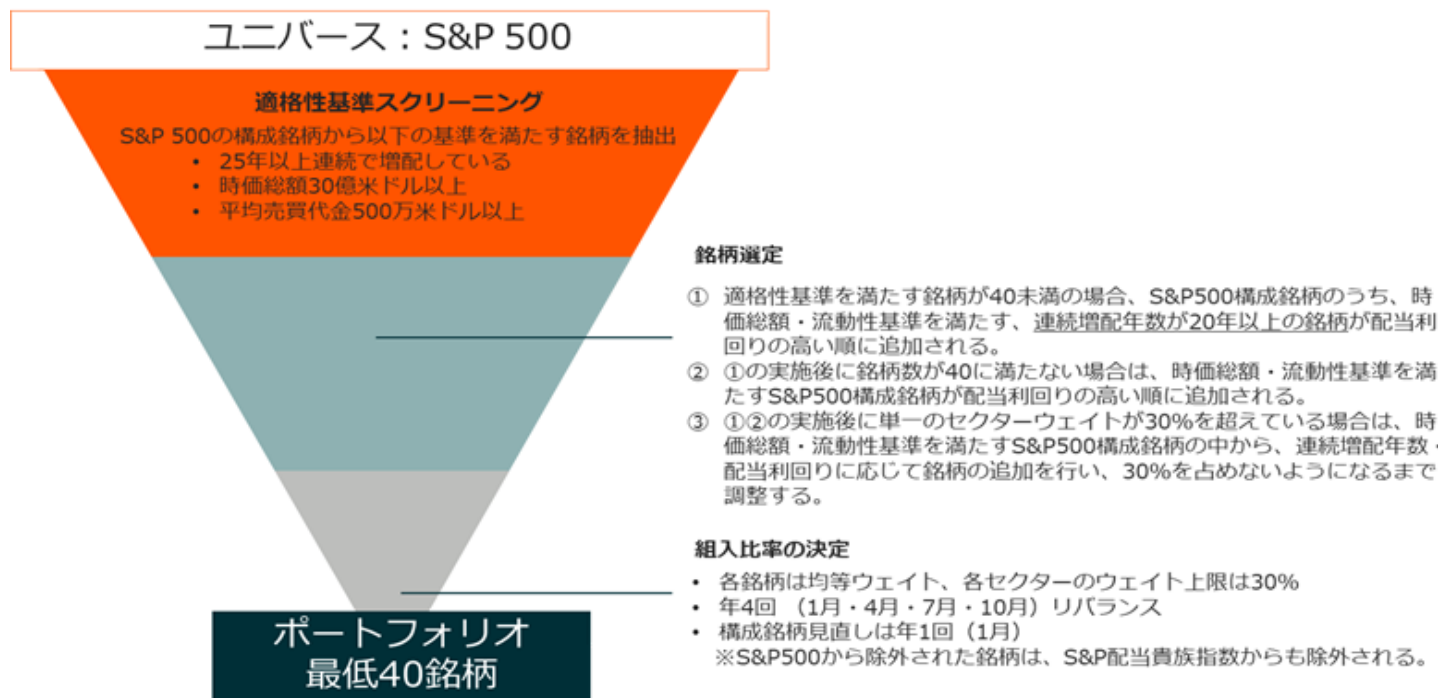
● 生活必需品	22.34%
● 資本財・サービス	21.22%
● 素材	11.40%
● 金融	10.27%
● ヘルスケア	9.61%
● 不動産	4.42%
● 公益事業	4.39%
● 一般消費財・サービス	3.89%
● 情報技術	2.83%
● その他	9.64%

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. 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6月28日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	4.5357%
2	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.7851%
3	WALMART INC	1.6443%
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.6159%
5	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.6109%
6	EXPEDITORS INTL WASH INC	1.5948%
7	NEXTERA ENERGY INC	1.5940%
8	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.5865%
9	AMCOR PLC	1.5637%
10	ECOLAB INC	1.5614%
11	BROWN & BROWN INC	1.5562%
12	S&P GLOBAL INC	1.5554%
13	CINTAS CORP	1.5294%
14	AFLAC INC	1.5239%
15	COCA-COLA CO/THE	1.5087%
16	CHUBB LTD	1.5011%
17	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.4905%
18	DOVER CORP	1.4828%
19	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.4767%
20	T ROWE PRICE GROUP INC	1.4760%
21	KIMBERLY-CLARK CORP	1.4664%
22	GENERAL DYNAMICS CORP	1.4299%
23	ABBVIE INC	1.4270%
24	ATMOS ENERGY CORP	1.4179%
25	LINDE PLC	1.4154%
26	EMERSON ELECTRIC CO	1.4121%
27	BECTON DICKINSON AND CO	1.4102%
28	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.4058%
29	REALTY INCOME CORP	1.4057%
30	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.4040%
31	MEDTRONIC PLC	1.3968%
32	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.3959%
33	JOHNSON & JOHNSON	1.3955%
34	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.3952%
35	ABBOTT LABORATORIES	1.3921%
36	PEPSICO INC	1.3900%
37	PENTAIR PLC	1.3873%
38	CONSOLIDATED EDISON INC	1.3827%
39	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.3821%
40	CARDINAL HEALTH INC	1.3793%
41	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.3762%
42	CHEVRON CORP	1.3738%
43	PPG INDUSTRIES INC	1.3708%
44	KENVUE INC	1.3612%
45	EXXON MOBIL CORP	1.3591%
46	ILLINOIS TOOL WORKS	1.3559%
47	WW GRAINGER INC	1.3538%
48	SYSCO CORP	1.3479%
49	LOWE'S COS INC	1.3474%
50	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.3472%
51	FASTENAL CO	1.3429%
52	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.3425%
53	CLOROX COMPANY	1.3397%
54	SMITH (A.O.) CORP	1.3354%
55	MCDONALD'S CORP	1.3344%
56	JM SMUCKER CO/THE	1.3215%
57	CATERPILLAR INC	1.2904%
58	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.2849%
59	FRANKLIN RESOURCES INC	1.2732%
60	NUCOR CORP	1.2678%
61	TARGET CORP	1.2613%
62	NORDSON CORP	1.2580%
63	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1.2566%
64	HORMEL FOODS CORP	1.2310%
65	ALBEMARLE CORP	1.2066%



組入銘柄一覧

2024年6月28日時点

No.	銘柄名	組入比率
66	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.2057%
67	GENUINE PARTS CO	1.2039%
68	SP500 MIC EMIN FUTSep24	3.7422%

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. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品賃料に55%（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配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、こ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。指数に直接投資することはできません。グローバル X S&P500配当貴族ETFは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバル X S&P500配当貴族ETFの所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的にグローバル X S&P500配当貴族ETFへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 500配当貴族指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 500配当貴族指数に関する、S&P Dow Jones IndicesとGlobal X Japan株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および/または商号をライセンス供与していることです。S&P 500配当貴族指数は、Global X Japan株式会社またはグローバル X S&P500配当貴族ETFを考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500配当貴族指数の決定、構成または計算に際して、Global X Japan株式会社またはグローバル X S&P500配当貴族ETFの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバル X S&P500配当貴族ETFの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500配当貴族指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受託者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項 (a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他の資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S&P 500配当貴族指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 500配当貴族指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、Global X Japan株式会社、グローバル X S&P500配当貴族ETFの所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、Global X Japan株式会社の商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとGlobal X Japan株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

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

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 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