



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「Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index」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



高い成長期待

多様な分野でAI需要が高まる中、AI開発やAIを活用したサービス提供、ビッグデータ分析に必要なハードウェアの生産、量子コンピュータの開発などを行う企業の長期的な成長が期待できます。



制約にとらわれないアプローチ

従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。



効率性

一回の取引で、世界のAI市場を構成する幅広い銘柄にアクセスできます。

2024年9月30日時点

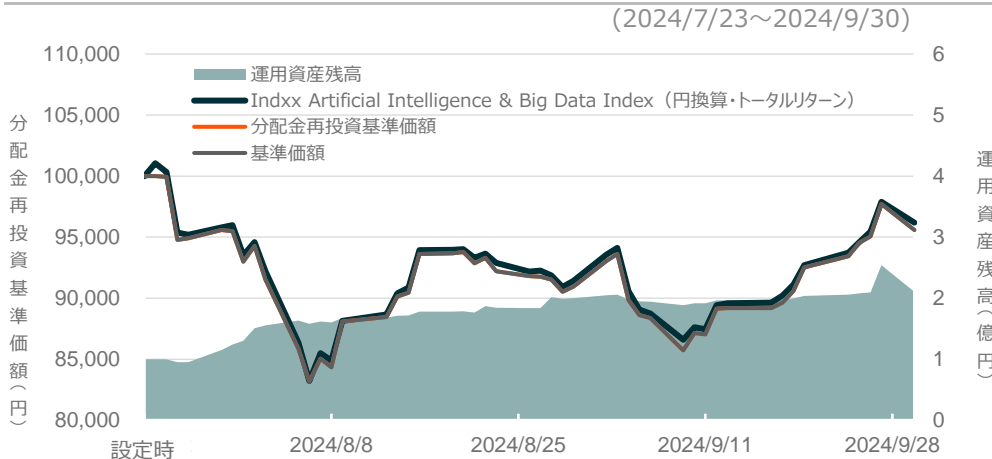
ファンド概要

設定日	2024年7月23日
インデックス	Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index (円換算)
保有銘柄数	1
運用資産残高	2.10億円
基準価額 (100口当たり)	95,581円
運用管理費用 (実質)	年率0.7075% (税抜0.705%)
分配頻度	年2回
決算日	毎年1,7月の各24日

取引情報

証券コード	223A
ISIN	JP3050470008
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	IAIQ

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

設定来分配金合計額	0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	+5.11%	----	----	----	-4.42%
分配金再投資基準価額	+5.11%	----	----	----	-4.42%
Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index (円換算・トータルリターン)	+5.22%	----	----	----	-3.81%

組入上位10銘柄

組入上位10銘柄	対運用資産残高比
GLOBAL X ART INTEL & TECH	99.52%
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
合計	99.52%

※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	銘柄数	対運用資産残高比
資産		比率
外国投資信託	1	99.52%
---	---	---
---	---	---
コールローン、その他		0.48%
合計	1	---

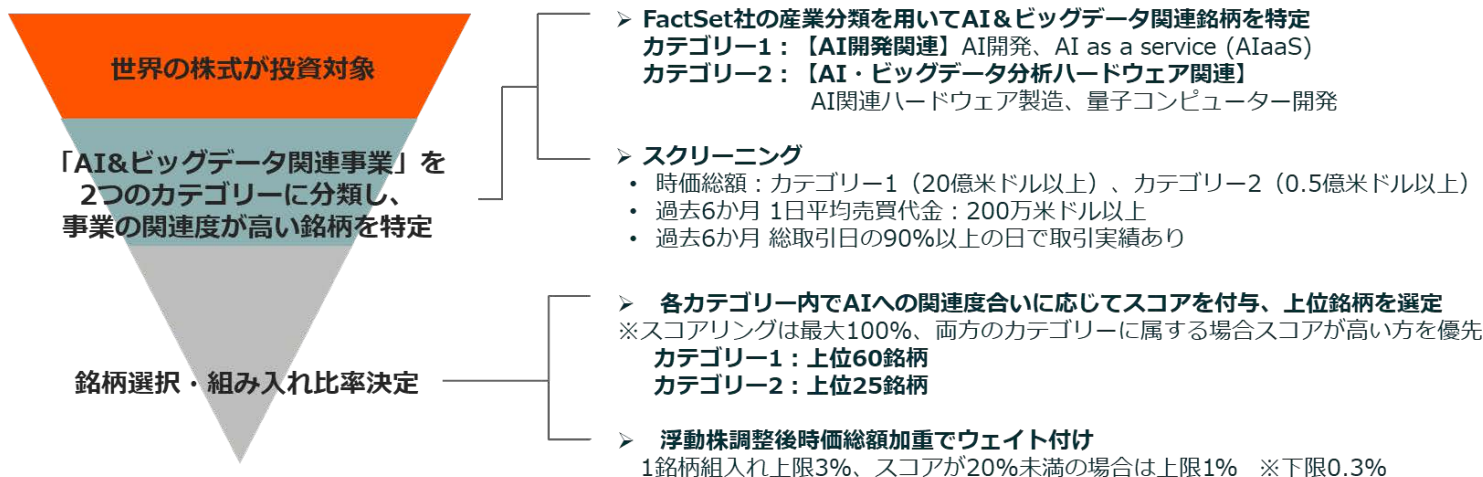
「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のIndxx Artificial Intelligence & Big Data Index（円換算）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間で高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。



✓当ETFの特徴

1. 世界的に注目を集める、AI及びビッグデータ関連分野への投資機会を提供
2. 生成AIの登場でAI市場は変曲点を迎えており、今後も成長が続くことが期待
3. AI及びビッグデータに対する、事業の関連度が高い銘柄を特定
4. 年一回（1月）組入銘柄の入替及び、年二回（1月・7月）リバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス



※年一回（1月）組入銘柄の入替及び、年二回（1月・7月）リバランスを実施

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。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「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 0.68%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 0.7075%（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

「Indxx」は、Indxx のサービスマークであり、本アドバイザーが特定の目的のために使用するライセンスを付与されています。本ファンドは、Indxx が支援、保証、販売、または宣伝するものではありません。Indxx は、本ファンドの保有者または 公衆の構成員に対し、本ファンド全体または特に本ファンドに投資することの妥当性に関して、明示かまたは黙示かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。Indxx は、本ファンドのアドバイザーまたは保有者のニーズを考慮して、本インデックスの決定、構成または計算を行う義務を負いません。Indxx は、発行される本ファンドの発行の時期、数量または価格の決定または本ファンドが現金に転換される数式の決定または計算に責任を負わずまた関与していません。Indxx は、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連する義務または責任を負いません。

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