

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「フィラデルフィア半導体株指数（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



高い潜在成長力

半導体関連事業を行う米国上場企業を通じて、高い成長可能性への投資機会を提供します。



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、テーマに沿った複数の企業にアクセスできます。

2024年3月29日時点



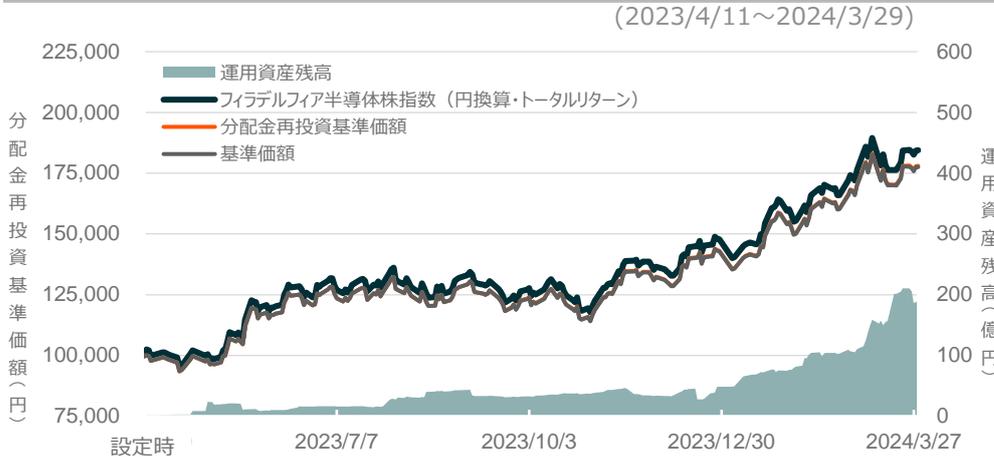
ファンド概要

設定日	2023年4月11日
インデックス	フィラデルフィア半導体株指数 (配当込み、円換算ベース)
保有銘柄数	31
運用資産残高	187.26億円
基準価額（100口当たり）	177,507円
運用管理費用	年率0.4125% (税抜0.375%)
分配頻度	年2回
決算日	毎年3,9月の各24日

取引情報

証券コード	2243
ISIN	JP3049860004
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SOX Index

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

項目	2023/9/24	2024/3/24
運用資産残高	200億円	200億円
設定来分配金合計額		400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	+6.96%	+24.24%	----	----	+77.51%
分配金再投資基準価額	+7.08%	+24.38%	----	----	+78.01%
フィラデルフィア半導体株指数 (円換算・トータルリターン)	+7.21%	+24.73%	----	----	+84.42%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
NVIDIA CORP	10.61%
INTEL CORP	5.43%
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	9.07%
MICRON TECHNOLOGY INC	4.25%
ADVANCED MICRO DEVICES	8.18%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	3.90%
BROADCOM INC	7.87%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.84%
QUALCOMM INC	7.08%
APPLIED MATERIALS INC	3.78%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
外国株式	30	90.60%
外国投資信託	1	9.07%
外国株式先物	1	0.32%
コールローン、その他		0.32%
合計	31	---

「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。グラフ上のフィラデルフィア半導体株指数（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。



組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	NVIDIA CORP	10.6137%
2	INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	9.0743%
3	ADVANCED MICRO DEVICES	8.1842%
4	BROADCOM INC	7.8655%
5	QUALCOMM INC	7.0780%
6	INTEL CORP	5.4288%
7	MICRON TECHNOLOGY INC	4.2544%
8	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	3.8987%
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.8406%
10	APPLIED MATERIALS INC	3.7823%
11	LAM RESEARCH CORP	3.7281%
12	KLA CORP	3.5237%
13	MARVELL TECHNOLOGY INC	3.4938%
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	3.3351%
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	3.1337%
16	ANALOG DEVICES INC	2.9629%
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2.9447%
18	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.9689%
19	ON SEMICONDUCTOR	1.9218%
20	GLOBALFOUNDRIES INC	1.7317%
21	ENTEGRIS INC	1.2803%
22	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.0512%
23	TERADYNE INC	1.0465%
24	QORVO INC	0.6782%
25	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.6551%
26	COHERENT CORP	0.5571%
27	AMKOR TECHNOLOGY INC	0.4807%
28	RAMBUS INC	0.4031%
29	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	0.3148%
30	WOLFSPEED INC	0.2243%
31	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	0.2216%
32	NASD100 MICRO EMINJun24	0.3225%

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 0.4125%（税抜 0.375%）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貸料に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

本製品は、Nasdaq, Inc.およびその関連会社（以下、Nasdaqおよびその関連会社を「企業」といいます）がスポンサー、保証、販売または宣伝しているものではありません。企業は、本製品の合法性、適合性、説明および開示の正確性または妥当性について、何ら見解を示しておりません。企業は、本製品の所有者または一般投資家に対し、一般的な証券投資または本商品への投資の是非、あるいはフィラデルフィア半導体株指数が一般の株式市場のパフォーマンスを追跡する能力について、明示または黙示の表明または保証を行うものではありません。Global X Japan株式会社（以下「ライセンサー」）との関係は、Nasdaq®、PHLX Semiconductor Sector Index™、SOXSM、およびライセンサーの特定の商号の使用許諾、およびライセンサーまたは本製品に関係なくNasdaqが決定、構成、計算するフィラデルフィア半導体株指数の使用のみとなっています。

Nasdaqは、フィラデルフィア半導体株指数の決定、構成、計算において、ライセンサーまたは本製品の所有者のニーズを考慮する義務を負わない。企業は、本製品の発行時期、価格、数量の決定、または本商品を現金化するための方程式の決定もしくは計算について責任を負わず、またそれらに関与していない。企業は、本商品の管理、販売または取引に関して、いかなる責任も負いません。

企業は、フィラデルフィア半導体株指数またはそれに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。企業は、ライセンサー、製品の所有者、またはその他の人物や団体が、フィラデルフィア半導体株指数またはそこに含まれるデータの使用によって得られる結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。企業は、フィラデルフィア半導体株指数®またはそこに含まれるデータに関して、明示または黙示の保証を行わず、特定の目的または使用に対する商品性または適合性のすべての保証を明示的に放棄します。上記を制限することなく、たとえそのような損害の可能性を通知されていたとしても、いかなる場合も、会社は、逸失利益、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、結果的損害について、いかなる責任も負わないものとします。

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