

# 235A

## グローバルX 高配当30-日本株式 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「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index（配当込み）」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



#### 高いインカム期待

配当利回りの高い日本の大型株に投資します。



#### 四半期分配

四半期に一度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。



#### 効率性

一回の取引で、配当利回りの高い複数の日本株式へ投資できます。

2024年10月31日時点



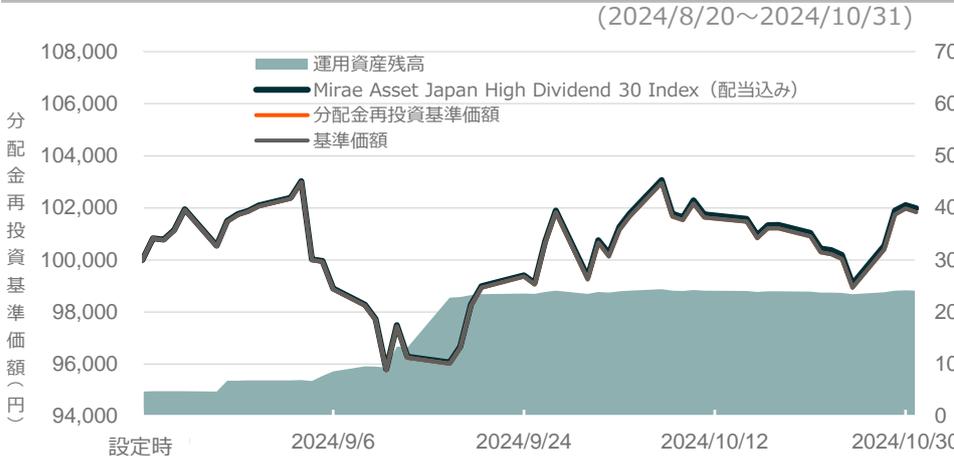
### ファンド概要

設定日	2024年8月20日
インデックス	Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index（配当込み）
保有銘柄数	30
運用資産残高	24.13億円
基準価額（100口当たり）	101,837円
運用管理費用	年率0.3025% （税抜0.275%）
分配頻度	年4回
決算日	毎年2,5,8,11月の各24日

### 取引情報

証券コード	235A
ISIN	JP3050510001
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	235AJPIV
インデックス ティッカー	MAJHDJT

### 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	+2.61%	----	----	----	+1.84%
分配金再投資基準価額	+2.61%	----	----	----	+1.84%
Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index（配当込み）	+2.65%	----	----	----	+1.99%

### 組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
武田薬品	10.28%
日本たばこ産業	10.15%
ソフトバンク	9.75%
みずほフィナンシャルG	8.43%
本田技研	8.42%
キャノン	5.66%
日本製鉄	5.15%
アステラス製薬	4.81%
小松製作所	4.47%
川崎汽船	3.30%

### 資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	30	97.99%
国内株式先物	1	2.01%
---	---	---
コールローン、その他		2.01%
合計	30	---

「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Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index（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



## 業種内訳

## 対運用資産残高比



● 医薬品	16.30%
● 食料品	12.44%
● 輸送用機器	11.61%
● 情報・通信業	10.73%
● 銀行業	8.43%
● 鉄鋼	7.51%
● 電気機器	5.66%
● 機械	4.47%
● 化学	4.33%
● その他	18.53%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

## ✓当ETFの特徴

1. 大型株&高配当利回り30銘柄のポートフォリオ
2. 他の高配当指数対比で安定的なパフォーマンス&配当利回り
3. 四半期分配により定期的なインカム提供
4. 年2回（1月・7月）の銘柄入替・リバランス

## ✓対象インデックスの指数構築プロセス

## Mirae Asset Japan 500 Index 構成銘柄※1

## スクリーニング

- 時価総額：5,000億円以上※2
- 「年間FCF－年間配当額」が0以上

## 組入候補銘柄

## ポートフォリオ銘柄の選定

- 配当利回りの上位30銘柄

組入銘柄  
30銘柄

銘柄入替および比率調整：年2回（1月・7月末）

- バッファ20%適用  
頻繁な入替を避けるため、36位以内の既存銘柄は継続選定
- 配当利回りの高い30銘柄を選定したうえで、  
配当総額加重によって組み入れ比率を決定  
単なる高配当利回りのポートフォリオではなく、  
配当と企業価値の規模を同時に考慮したポートフォリオとなり、  
パフォーマンス及びインカムの安定性が期待できる
- 配当金額加重で比率を決定、上限10%

※1：TOPIX500に相当、大型中心  
※2：約30銘柄が対象



## 組入銘柄一覧

2024年10月31日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	4502 JP	武田薬品	10.2841%
2	2914 JP	日本たばこ産業	10.1477%
3	9434 JP	ソフトバンク	9.7539%
4	8411 JP	みずほフィナンシャルG	8.4257%
5	7267 JP	本田技研	8.4230%
6	7751 JP	キヤノン	5.6612%
7	5401 JP	日本製鉄	5.1509%
8	4503 JP	アステラス製薬	4.8141%
9	6301 JP	小松製作所	4.4713%
10	9107 JP	川崎汽船	3.3031%
11	1605 JP	I N P E X	2.8286%
12	7202 JP	いすゞ自動車	2.3166%
13	2503 JP	麒麟HD	2.2917%
14	3407 JP	旭化成	1.9143%
15	4324 JP	電通グループ	1.9030%
16	4188 JP	三菱ケミカルグループ	1.5114%
17	5411 JP	J F Eホールディングス	1.4796%
18	8601 JP	大和証券G本社	1.3571%
19	8473 JP	SBIホールディングス	1.3100%
20	9143 JP	SGホールディングス	1.2871%
21	4528 JP	小野薬品	1.1968%
22	5334 JP	日本特殊陶業	1.1461%
23	9147 JP	NIPPON EXPRESS	1.0302%
24	4716 JP	日本オラクル	0.9737%
25	2768 JP	双日	0.9158%
26	4042 JP	東ソー	0.9023%
27	5406 JP	神戸製鋼所	0.8803%
28	7261 JP	マツダ	0.8720%
29	5021 JP	コスモエネルギーHLDGS	0.7240%
30	2181 JP	パーソルホールディングス	0.7174%
31	---	ミニTPX 先物 0612月	2.0099%

## 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）」、「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

Mirae Asset Global Index Private Limitedが提供するインデックスまたはその他の製品もしくはサービスの公表および管理に関して提供する情報は、証券、金融商品、製品もしくは取引戦略の売買または保証、スポンサーシップもしくは推薦と見なすべきではない。Mirae Asset Global Indexは、いかなる状況または側面においても、そのインデックスまたはインデックス値を使用することから得られる情報または結果の正確性、適時性、完全性または適切性について、明示的にも黙示的にも、主張、予測、保証または確約を行わない。Mirae Asset Global Indexは、インデックスが正しく計算されるよう最善の努力を払う。本インデックスまたはその中に含まれるデータに関する商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する明示または黙示の保証は一切行わず、また明示的にすべての保証を否認する。前記事項を制限することなく、Mirae Asset Global Indexは、いかなる場合にも、特別損害、懲罰的損害、間接損害または派生的損害(逸失利益を含む)について、当該損害の可能性について通知されていたとしても、一切責任を負わないものとする。

## 当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan株式会社が作成した情報提供資料です。ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。金融商品取引所における取引価格と基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。株式または金銭の抛出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

当ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。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・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当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。また、当資料中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、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。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。また、当資料で掲載した画像等はイメージです。

分配金額は、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。

当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ETFに組入れることを示唆・保証するものではありません。

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