

2564

# グローバル X MSCIスーパーディビデンド-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「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」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

ポートフォリオ利回り向上のために、日本の配当利回り上位25銘柄に投資をします。



### 業種分散

特定の業種に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築します。



### 四半期分配

四半期に一度分配を行います。

2020年8月31日時点



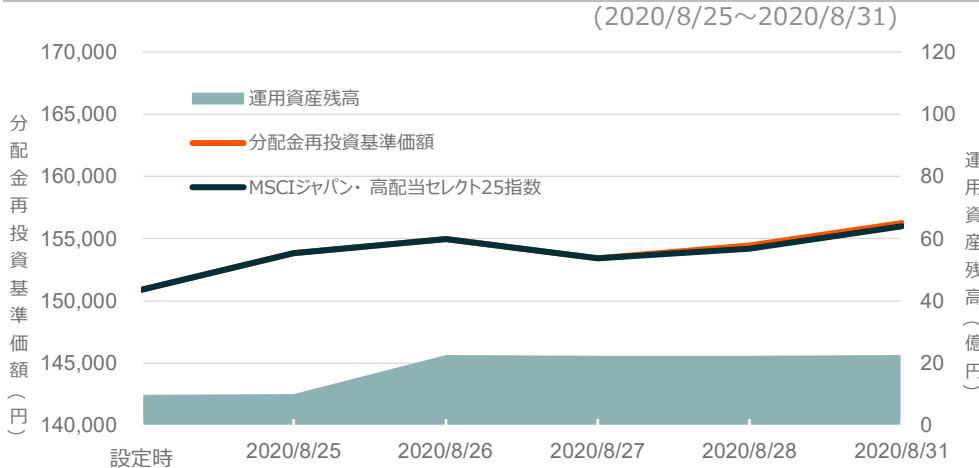
## ファンド概要

設定日	2020年8月25日
インデックス	MSCIジャパン・高配当セレクト25指数
保有銘柄数	25
運用資産残高	22.55億円
基準価額 (100口当たり)	156,250円
運用管理費用	年率0.429% (税抜0.39%)
分配頻度	年4回
決算日	毎年1,4,7,10月の各24日

## 取引情報

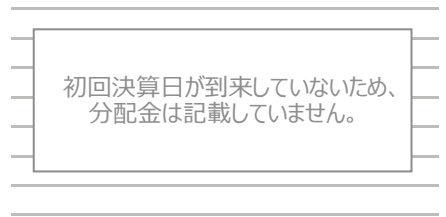
証券コード	2564
ISIN	JP3049050002
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2564IV
インデックス ティッカー	PJ734147

## 基準価額・純資産の推移



## 分配の推移

100口当たり、税引前



## パフォーマンス

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	---	---	---	---	3.55%
分配金再投資基準価額	---	---	---	---	3.55%
MSCIジャパン・高配当セレクト25指数	---	---	---	---	3.38%

## 組入上位10銘柄

対運用資産残高比

銘柄	対運用資産残高比	対運用資産残高比
かんぽ生命保険	5.00%	ヤマハ発動機 4.34%
丸紅	4.93%	みずほフィナンシャルG 4.32%
インヴェンシブル投資法	4.69%	ソフトバンク 4.12%
日本電気硝子	4.69%	日本カーボン 4.11%
夢真ホールディングス	4.45%	日本郵政 4.03%
		合計: 44.68%

「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MSCIジャパン・高配当セレクト25指数は、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

東京都千代田区麹町四丁目5番21号  
紀尾井町PREX 11F



## 業種内訳

## 対運用資産残高比



● 銀行業	20.08%
● 卸売業	8.85%
● ガラス・土石製品	8.80%
● サービス業	8.48%
● REIT	8.46%
● 建設業	7.30%
● 保険業	5.00%
● 輸送用機器	4.34%
● 情報・通信業	4.12%
● その他	24.57%

※その他は現金及び現金同等物を含みます。

## 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、不動産投資信託証券の価格変動）」、「集中投資のリスク」、「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 0.429%（税抜 0.39%）以内を乗じて得た額

2. 信託財産に属する株式および不動産投資信託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けます。

※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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を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

本ファンドは、MSCI INC.（以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社または MSCI INDEX の編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI 当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEX は、MSCI の専有財産です。

MSCI および MSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan 株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなる MSCI 当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくは MSCI INDEX が対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCI もしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係に MSCI が決定、構成、計算する MSCI INDEX に関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなる MSCI 当事者も、MSCI INDEX について決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなる MSCI 当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、目その責任を負いません。

さらに、いかなる MSCI 当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCI は、MSCI が信頼できると考える情報源から MSCI INDEX の算出に使用するための情報を入力するものとして、いづれの MSCI 当事者も、MSCI INDEX またはそのデータの獨創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI 当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体が MSCI INDEX もしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI 当事者は、MSCI INDEX もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI 当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEX もしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる MSCI 当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、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。