

2565

グローバルX ロジスティクス・J-REIT 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「配当込み東証 REIT物流フォーカス指数」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



的を絞ったエクスポージャー

J-REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。



高い潜在成長力

物流施設に携わるJ-REITを通じて、高い成長可能性への投資機会を提供します。



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

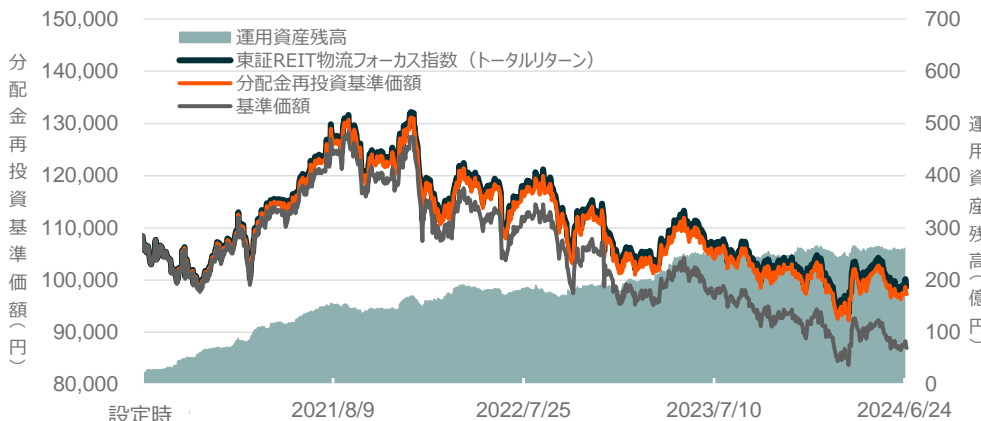
設定日	2020年8月25日
インデックス	配当込み東証 REIT 物流フォーカス指数
保有銘柄数	15
運用資産残高	258.95億円
基準価額 (100口当たり)	87,033円
運用管理費用	年率0.649% (税抜0.59%) 以内 2021年3月18日現在、年率0.3025% (税抜0.275%)
分配頻度	年6回
決算日	毎年2,4,6,8,10,12月の各24日

取引情報

証券コード	2565
ISIN	JP3049060001
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2565JPV
インデックス ティッカー	TSERLF

基準価額・純資産の推移

(2020/8/25~2024/6/28)



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2022/8/24	500円
2022/10/24	900円
2022/12/24	300円
2023/2/24	300円
2023/4/24	1,000円
2023/6/24	300円
2023/8/24	300円
2023/10/24	900円
2023/12/24	300円
2024/2/24	500円
2024/4/24	900円
2024/6/24	400円
設定来分配金合計額	11,400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	-1.47%	-5.57%	-10.91%	-26.95%	-19.71%
分配金再投資基準価額	-1.02%	-3.63%	-7.59%	-19.58%	-10.23%
東証REIT物流フォーカス指数 (トータルリターン)	-0.99%	-3.43%	-7.28%	-18.88%	-8.88%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
GLP投資法人	17.77%
日本プロロジリート	17.52%
大和ハウスリート	14.88%
産業ファンド	7.76%
ラサルロジポート投資	7.25%
日本ロジスティクス F	7.20%
三井不動産パーク	6.88%
三菱地所物流REIT	5.26%
野村不動産マスターF	2.96%
CREロジスティクスファンド	2.47%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内REIT	15	99.48%
国内株式先物	1	0.52%
---	---	---
コールローン、その他		0.52%
合計	15	---

「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。グラフ上の東証REIT物流フォーカス指数は、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

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階



組入銘柄一覧

2024年6月28日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	3281 JP	G L P 投資法人	17.7745%
2	3283 JP	日本プロロジスリート	17.5234%
3	8984 JP	大和ハウスリート	14.8776%
4	3249 JP	産業ファンド	7.7551%
5	3466 JP	ラサルロジポート投資	7.2547%
6	8967 JP	日本ロジスティクス F	7.2047%
7	3471 JP	三井不ロジパーク	6.8785%
8	3481 JP	三菱地所物流REIT	5.2554%
9	3462 JP	野村不動産マスター F	2.9636%
10	3487 JP	CREロジスティクスファンド	2.4675%
11	2979 JP	SOSILA物流リート投	2.3498%
12	3493 JP	アドバンス・ロジスティクス	2.1019%
13	8960 JP	ユナイテッドアーバン投資	2.0545%
14	8954 JP	オリックス不動産投資	2.0374%
15	3292 JP	イオンリート投資	0.9804%
16	---	TREIT 先物 0609月	0.5208%

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。

「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「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0.649%（税抜0.59%）以内（2023年3月18日現在、年率0.3025%（税抜0.275%））を乗じて得た額

2. 信託財産に属する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（2023年3月18日現在、55%（税抜50%））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。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

東証REIT物流フォーカス指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、東証REIT物流フォーカス指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT物流フォーカス指数に関するすべての権利・ノウハウ並びに東証REIT物流フォーカス指数の標章及び東証の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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。