2565

グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF

ETF カテゴリー:

インカム

8/25/2020 時点

指数会社: 東京証券取引所

主な特徴

高い潜在成長力

的を絞ったエクスポージャー

効率性

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「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。

当資料は情報提供を目的として作成しています。当資料は、指数会社が構成銘柄を公表する際に使用する基準の一部の要約が記載されており、全体版ではありません。※

ｲoREITS ｯ　　ｽｳ

ユニバース

- 東証REIT指数を構成する銘柄

銘柄選択

- 物流施設特化REIT
  - 「投資方針」に記載されている投資物件の利用用途が主に「物流施設」であるREIT
  - 「物流施設」への投資割合が50%以上
  - 上記で浮動株時価総額が大きい順に銘柄を選定し、15銘柄に達した場合、銘柄選定は終了する
- 物流施設関連REIT
  - 物流施設特化REITが15未満の場合は、リバランス基準日において提出されている最新の有価証券報告書における投資方針の記載内容等に基づいて、物流施設を投資対象とするREIT を抽出
  - リバランス基準日における浮動株時価総額が大きい順に15銘柄となるまで選定
- その他REIT
  - 物流施設特化REIT、物流施設関連REITを合わせても15未満の場合は、母集団のうち、選定されていないREITの中から、リバランス基準日における浮動株時価総額が大きい順に15 銘柄となるまで選定

ｪイト付け

- 浮動株調整後時価総額を用いて下記のルールを反映する:
  - 物流施設関連REIT 群の銘柄数をnとする。物流施設特化REIT群の合計を(100－2n)%とし、物流施設関連REIT群の合計を2n%とする
  - 1銘柄当たりの上限は20%

リバランス・レビュー

- 1年ごと(7月の最終営業日の前営業日)にリバランス・銘柄入替を実施

詳細は東京証券取引所のサイトをご参照ください。

※最新の全体版のメソドロジーについては、指数会社のウェブサイトを参照してください。当資料の情報は発行時点のものであり、その後のいかなる時点においても最新であることを保証するものではありません。指数の構成銘柄の選択とウェイト付けは、指数会社が独自に行います。

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。
「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（2021 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（2021 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。