2626 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF

2025年5月30日時点

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「Solactive Digital Innovation Japan 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

高い潜在成長力
デジタル・イノベーションに関連した商品・サービスを提供している日本企業を通じて、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、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。

ファンド概要

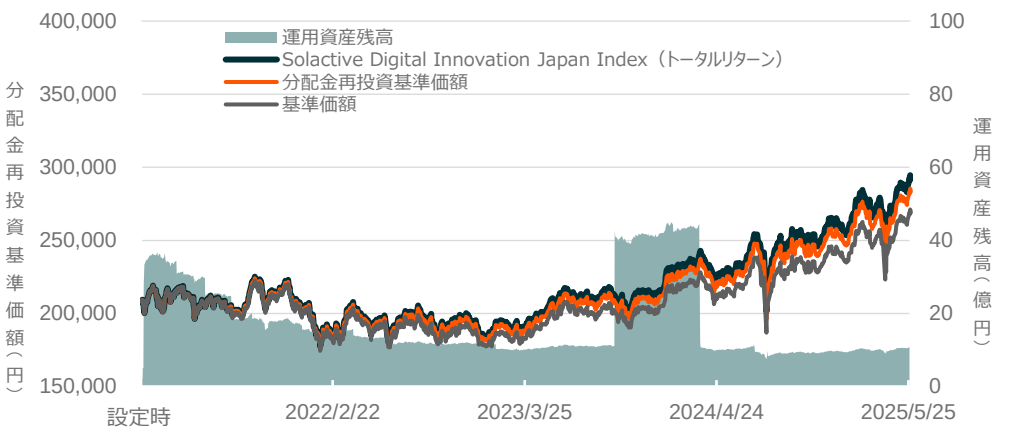
設定日	2021年1月25日
インデックス	Solactive Digital Innovation Japan Index（配当込み）
保有銘柄数	59
運用資産残高	10.74億円
基準価額（100口当たり）	269,013円
運用管理費用	年率0.649%（税抜0.59%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年1,7月の各24日

取引情報

証券コード	2626
ISIN	JP3049210002
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2626JPIV
インデックス ティッカー	SOLINJPP

基準価額・純資産の推移

(2021/1/25～2025/5/30)



直近12期の分配の推移　100口当たり、税引前

2021/7/24	1,400円
2022/1/24	800円
2022/7/24	2,100円
2023/1/24	900円
2023/7/24	1,400円
2024/1/24	1,100円
2024/7/24	2,100円
2025/1/24	800円
設定来分配金合計額	10,600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	+3.17 %	+10.45 %	+24.97 %	+40.29 %	+28.96 %
分配金再投資基準価額	+3.17 %	+10.82 %	+26.54 %	+46.02 %	+35.74 %
Solactive Digital Innovation Japan Index（トータルリターン）	+3.23 %	+11.20 %	+27.50 %	+49.40 %	+40.11 %

組入上位10銘柄　対運用資産残高比

合計: 49.52%

日本電気	5.53%	京セラ	4.84%
任天堂	5.40%	ＬＩＮＥヤフー	4.75%
リクルートホールディングス	5.26%	ソフトバンクグループ	4.68%
コナミグループ	5.12%	ソニーグループ	4.65%
ソフトバンク	4.89%	セコム	4.41%

資産別構成　対運用資産残高比

資産	銘柄数	比率
国内株式	59	99.25%
国内株式先物	1	0.71%
---	---	---
コールローン、その他		0.75%
合計	59	---

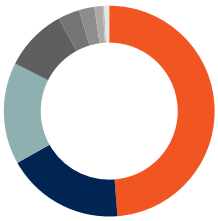
「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のSolactive Digital Innovation Japan Indexは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、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

業種内訳



	対運用資産残高比
情報・通信業	48.75%
サービス業	18.09%
電気機器	15.61%
その他製品	9.63%
小売業	3.30%
証券、商品先物取引業	2.37%
銀行業	1.26%
卸売業	0.24%
---	---
その他	0.75%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFの特徴

1．日本のデジタルイノベーション関連企業に投資

2．デジタルイノベーションを4分野11のサブテーマに分類

①教育・医療（オンライン授業、オンラインヘルスケア）

②レジャー（ゲーム、ゲームストリーミング、ソーシャル・メディア）

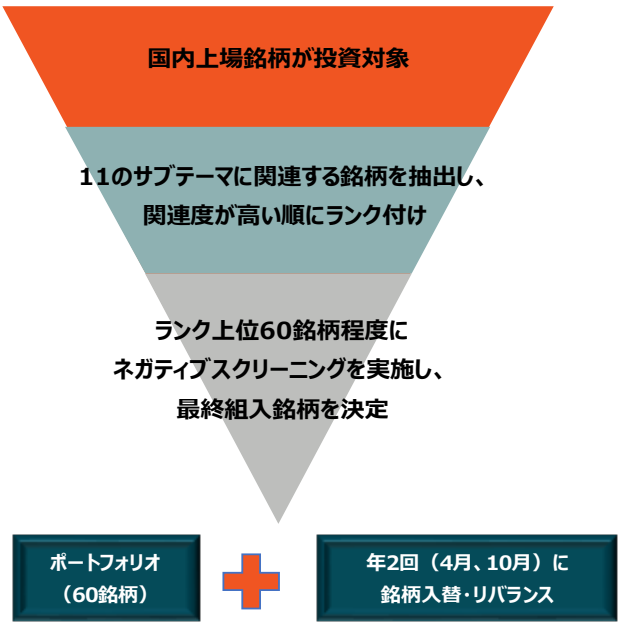
③仕事（リモート・コミュニケーション、クラウド、オンライン文書管理、サイバーセキュリティ）

④買い物（eコマース、電子決済）

3．時価総額加重平均の組入比率（1銘柄最大5%）

4．年に二回、4月と10月に組入銘柄をリバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス



Step①
国内上場銘柄の中から、以下に該当する銘柄が投資対象となります。
・時価総額300億円以上
・平均売買代金3億円以上

Step②
Solactive社のキーワード検索アルゴリズムにより11のサブテーマに関連する企業を抽出。その後、抽出された企業を精査し、事業内容等から上記サブテーマと関連がないと判断された銘柄を除外するとともに、関連度の高さでランク付けを行います。

Step③
ESGの概念で合致していない企業を構成銘柄から除外するネガティブ・スクリーニングを実施。残った銘柄が投資対象となる。
※1銘柄あたり、最大5%、最低0.2%

組入銘柄一覧 2025年5月30日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	6701 JP	日本電気	5.5311%
2	7974 JP	任 天 堂	5.3977%
3	6098 JP	リクルートホールディングス	5.2569%
4	9766 JP	コナミグループ	5.1224%
5	9434 JP	ソフトバンク	4.8943%
6	6971 JP	京 セ ラ	4.8367%
7	4689 JP	ＬＩＮＥヤフー	4.7469%
8	9984 JP	ソフトバンクグループ	4.6774%
9	6758 JP	ソニーグループ	4.6456%
10	9735 JP	セコム	4.4130%
11	7832 JP	バンダイナムコHLDGS	4.2351%
12	9697 JP	カプコン	4.1224%
13	4716 JP	日本オラクル	3.9314%
14	3659 JP	ネクソン	3.8413%
15	4755 JP	楽天グループ	3.0848%
16	3092 JP	ＺＯＺＯ	2.5330%
17	2413 JP	エムスリー	2.4844%
18	8473 JP	SBIホールディングス	2.3694%
19	3626 JP	ＴＩＳ	2.0329%
20	9684 JP	スクウェア・エニックス・HD	2.0272%
21	9404 JP	日本テレビHLDS	1.5556%
22	3635 JP	コーエーテクモＨＤ	1.4472%
23	4751 JP	サイバーエージェント	1.3363%
24	7163 JP	住信SBIネット銀行	1.2646%
25	3769 JP	GMOペイメントゲートウェイ	1.2362%
26	9468 JP	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	0.9650%
27	3774 JP	インターネットイニシアティブ	0.9069%
28	9418 JP	U-NEXT HOLDINGS	0.7082%
29	9449 JP	GMOインターネットグループ	0.6859%
30	2432 JP	ディー・エヌ・エー	0.6222%
31	9409 JP	テレビ朝日ＨＤ	0.5102%
32	3048 JP	ビックカメラ	0.5035%
33	3994 JP	マネーフォワード	0.4698%
34	5032 JP	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	0.4412%
35	2121 JP	ＭＩＸＩ	0.4346%
36	4819 JP	デジタルガレージ	0.4134%
37	4483 JP	ＪＭＤＣ	0.3962%
38	4686 JP	ジャストシステム	0.3848%
39	6508 JP	明 電 舎	0.3661%
40	3765 JP	ガンホー・オンライン・エンター	0.3349%
41	4776 JP	サイボウズ	0.2937%
42	2678 JP	アスクル	0.2600%
43	3778 JP	さくらインターネット	0.2591%
44	3687 JP	フィックスターズ	0.2457%
45	7552 JP	ハピネット	0.2420%
46	6200 JP	インソース	0.2350%
47	6875 JP	メガチップス	0.2278%
48	4431 JP	スマレジ	0.2215%
49	2492 JP	インフォマート	0.2184%
50	3661 JP	エムアップホールディングス	0.2178%
51	3993 JP	PKSHA TECHNOLOGY	0.2173%
52	4165 JP	プレイド	0.2165%
53	3660 JP	アイスタイル	0.2134%
54	4475 JP	HENNGE	0.2029%
55	4480 JP	メドレー	0.1977%
56	3762 JP	テクマトリックス	0.1971%
57	4477 JP	BASE	0.1587%
58	4344 JP	ソースネクスト	0.1558%
59	5027 JP	ANYMIND GROUP	0.1047%
60	---	225ミニ　先物 0706月	0.7066%

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 0.649%（税抜 0.59%）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
本ファンドは、SOLACTIVE AG (以下「SOLACTIVE」）、その関連会社(総称して「SOLACTIVE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。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE およびSOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE 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SOLACTIVE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SOLACTIVE 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。SOLACTIVE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SOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE 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SOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE 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SOLACTIVE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、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、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。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE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SOLACTIVE 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。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE 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、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE 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SOLACTIVE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。

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