

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「Indxx Japan E-Commerce 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

eコマース関連の事業を行う日本企業および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。



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、テーマに沿った複数の銘柄にアクセスできます。

2024年6月28日時点

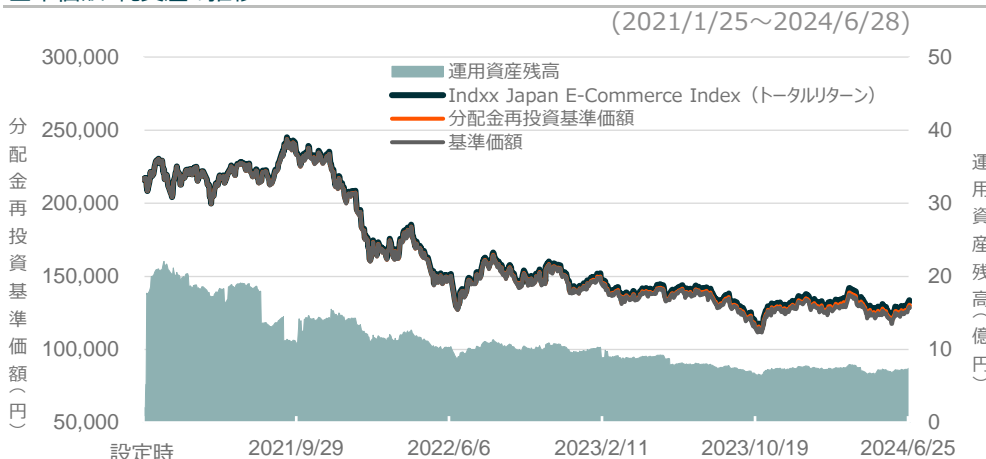
ファンド概要

設定日	2021年1月25日
インデックス	Indxx Japan E-Commerce Index（配当込み）
保有銘柄数	27
運用資産残高	7.43億円
基準価額（100口当たり）	128,378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	2627
ISIN	JP3049220001
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2627JPV
インデックス ティッカー	IJPECMP

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

2021/7/24	100円
2022/1/24	100円
2022/7/24	200円
2023/1/24	400円
2023/7/24	400円
2024/1/24	500円
設定来分配金合計額	1,700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	+6.95%	-3.25%	-6.35%	-43.61%	-40.62%
分配金再投資基準価額	+6.95%	-2.88%	-5.71%	-42.95%	-39.92%
Indxx Japan E-Commerce Index（トータルリターン）	+7.04%	-2.58%	-5.08%	-41.76%	-38.49%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
カカココム	9.25%
GMOペイメントゲートウェイ	9.17%
ZOZO	9.16%
メルカリ	8.71%
L I N Eヤフー	8.43%
楽天グループ	8.41%
MonotaRO	7.58%
サイバーエージェント	7.54%
エムスリー	6.46%
アスクル	3.44%
合計	78.12%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	17	90.61%
国内REIT	10	9.21%
---	---	---
コールローン、その他		0.18%
合計	27	---

「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Indxx Japan E-Commerce 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。



業種内訳

対運用資産残高比



● サービス業	38.55%
● 情報・通信業	30.53%
● 小売業	21.53%
● REIT	9.21%
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● その他	0.18%

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eコマース関連企業（物流REITを含む）に投資

2. eコマースを5つのサブテーマに分類

- ① eコマース（オンラインショッピングで売上の大半を挙げている企業など）
- ② オンライン・マーケットプレイス（eコマースのプラットフォームを開発・運営する企業など）
- ③ オンライン・サブスクリプション
- ④ 電子決済
- ⑤ 物流REIT

3. 時価総額加重平均の組入比率（1銘柄最大8%）

4. 年に一回、4月に銘柄入替、年に二回、4月と10月に組入銘柄のリバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス

国内上場銘柄、REITが投資対象

5つのサブテーマに関する銘柄を抽出

浮動株時価総額加重平均で
組入比率を決定

Step①

国内上場銘柄、REIT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500億円以上
- ・平均売買代金3億円以上

Step②

Indxx社のリサーチにより5つのサブテーマに関する銘柄を抽出。

- ・サブテーマに関する売上が50%以上の銘柄をすべて組入
- ・物流REIT以外のサブテーマの銘柄数が20銘柄に満たない場合は、売上が20%以上の銘柄も20銘柄になるまで組入
- ・物流REITは物流関連の比率が高い銘柄（最大10銘柄）を組入

Step③

浮動株時価総額加重平均で組入比率を決定。
※1銘柄最大8%、サブテーマ売上が20%以上50%未満の銘柄の合計は最大10%、物流REITの合計は最大10%

ポートフォリオ
(約20~30銘柄)



年1回（4月）に銘柄入替
年2回（4月、10月）に組入銘柄をリバランス



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	2371 JP	カカコム	9.2462%
2	3769 JP	GMOペイメントゲートウェイ	9.1696%
3	3092 JP	Z O Z O	9.1569%
4	4385 JP	メルカリ	8.7057%
5	4689 JP	L I N Eヤフー	8.4276%
6	4755 JP	楽天グループ	8.4060%
7	3064 JP	MonotaRO	7.5802%
8	4751 JP	サイバーエージェント	7.5351%
9	2413 JP	エムスリー	6.4565%
10	2678 JP	アスクル	3.4388%
11	9603 JP	エイチ・アイ・エス	3.3485%
12	4819 JP	デジタルガレージ	2.8906%
13	2492 JP	インフォマート	2.5064%
14	3281 JP	G L P投資法人	1.9781%
15	3283 JP	日本プロロジスリート	1.8232%
16	3182 JP	オイシックス・ラ・大地	1.3565%
17	3249 JP	産業ファンド	1.1240%
18	6027 JP	弁護士ドットコム	1.0473%
19	3466 JP	ラサールロジポート投資	0.9927%
20	3471 JP	三井不ロジパーク	0.9330%
21	4051 JP	GMOフィナンシャルゲート	0.8959%
22	8967 JP	日本ロジスティクス F	0.8230%
23	3481 JP	三菱地所物流REIT	0.6663%
24	2484 JP	出前館	0.4390%
25	3487 JP	CREロジスティクスファンド	0.3086%
26	2979 JP	SOSILA物流リート投	0.2850%
27	3493 JP	アドバンス・ロジスティクス	0.2746%

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）」、「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

「Indxx」は、Indxxのサービスマークであり、本アドバイザーが特定の目的のために使用するライセンスを付与されています。本ファンドは、Indxxが支援、保証、販売、または宣伝するものではありません。Indxxは、本ファンドの保有者または公衆の構成員に対し、本ファンド全体または特に本ファンドに投資することの妥当性に関して、明示かまたは黙示かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。Indxxは、本ファンドのアドバイザーまたは保有者のニーズを考慮して、本インデックスの決定、構成または計算を行う義務を負いません。Indxxは、発行される本ファンドの発行の時期、数量または価格の決定または本ファンドが現金に転換される数式の決定または計算に責任を負わずまた関与していません。Indxxは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連する義務または責任を負いません。

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。