



## 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 Robotics & AI 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

ロボティクスおよびAI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、テーマに沿った複数の企業にアクセスできます。

## ファンド概要

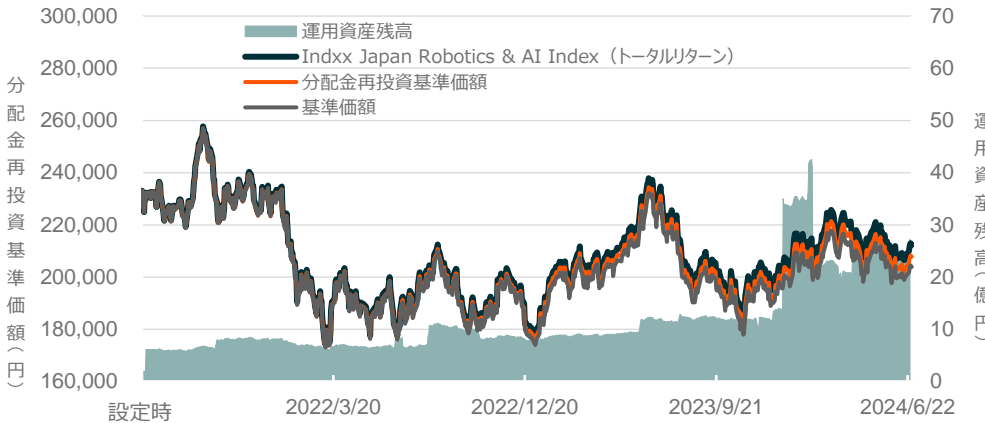
設定日	2021年6月21日
インデックス	Indxx Japan Robotics & AI Index（配当込み）
保有銘柄数	25
運用資産残高	27.24億円
基準価額（100口当たり）	203,913円
運用管理費用	0.649% （税抜0.59%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年6,12月の各24日

## 取引情報

証券コード	2638
ISIN	JP3049300001
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2638JP1V
インデックス ティッカー	IJRAIIP

## 基準価額・純資産の推移

(2021/6/21~2024/6/28)



## 直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2021/12/24	200円
2022/6/24	600円
2022/12/24	1,000円
2023/6/24	700円
2023/12/24	600円
2024/6/24	600円
設定来分配金合計額	3,700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	+2.35%	+1.73%	-9.07%	-12.08%	-12.52%
分配金再投資基準価額	+2.65%	+2.04%	-8.52%	-10.40%	-10.85%
Indxx Japan Robotics & AI Index (トータルリターン)	+2.72%	+2.43%	-7.87%	-8.47%	-8.90%

## 組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比
ナブテスコ	8.70%
安川電機	8.52%
ファナック	8.51%
キーエンス	8.29%
トプコン	8.18%
オムロン	7.87%
サイバーエージェント	7.80%
S M C	7.57%
オービック	7.54%
日立	5.09%

## 資産別構成

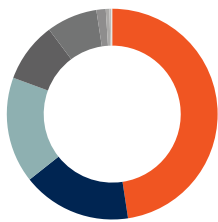
資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	25	99.83%
国内株式先物	1	0.15%
---	---	---
コールローン、その他		0.17%
合計	25	---

「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 Robotics & AI 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。



## 業種内訳

## 対運用資産残高比



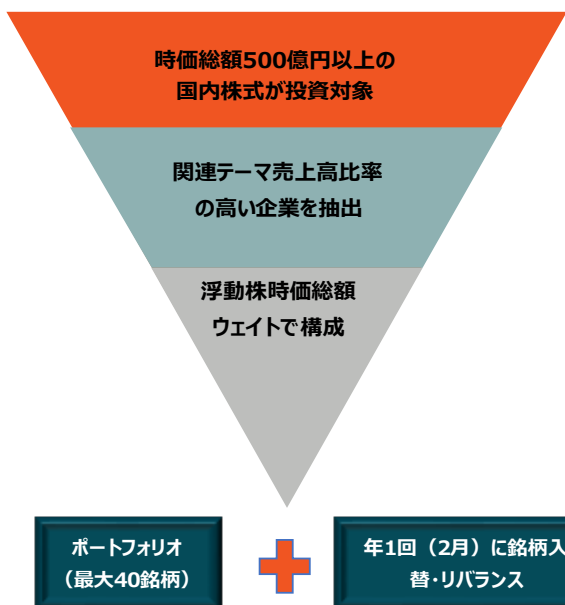
● 電気機器	47.60%
● 情報・通信業	16.74%
● 機械	16.27%
● 精密機器	9.19%
● サービス業	7.80%
● 輸送用機器	1.43%
● 化学	0.56%
● 卸売業	0.25%
● ---	---
● その他	0.17%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

## ✓当ETFのポイント

1. 日本のロボティクス&AI関連企業に厳選投資
2. 時価総額、流動性基準で銘柄をスクリーニング
3. 8つ（産業用ロボット・自動化、無人機・ドローン、非産業用ロボット、AI、コンピュータ支援設計およびデータ処理、IoT、ビッグデータ、半導体）のサブテーマに分類
4. 年に一回、2月に銘柄入替・リバランス
5. 時価総額（浮動株調整後）ウェイト

## ✓対象インデックスの指数構築プロセス

**Step①**

時価総額500億円以上の国内株式が投資対象、その他流動性を勘案して対象をスクリーニング。

**Step②**

ロボティクス&AI関連サブテーマ（産業用ロボット・自動化、無人機・ドローン、非産業用ロボット、AI、コンピュータ支援設計およびデータ処理、IoT、ビッグデータ、半導体）のうち、半導体以外のサブテーマ売上高比率が全体の50%以上である企業を抽出しPure Play銘柄とする。半導体以外のサブテーマ売上高比率が20%以上50%未満の銘柄および半導体の売上高が0%より多い銘柄をQuasi Play銘柄とする。

Pure Play銘柄は時価総額上位30銘柄まで、Quasi Play銘柄は時価総額上位10銘柄までを組入れ。

**Step③**

Pure Play銘柄の比率は90%、Quasi Play銘柄の比率は10%。それぞれ時価総額（浮動株調整後）ウェイトで構成。1銘柄あたりウェイトは8%を上限。



## 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	6268 JP	ナブテスコ	8.7010%
2	6506 JP	安川電機	8.5238%
3	6954 JP	ファナック	8.5120%
4	6861 JP	キーエンス	8.2861%
5	7732 JP	トプコン	8.1762%
6	6645 JP	オムロン	7.8738%
7	4751 JP	サイバーエージェント	7.7951%
8	6273 JP	S M C	7.5652%
9	4684 JP	オービック	7.5361%
10	6501 JP	日立	5.0885%
11	4180 JP	APPIER GROUP	3.3785%
12	4483 JP	J M D C	3.1936%
13	3993 JP	PKSHA TECHNOLOGY	2.6283%
14	6914 JP	オプテックスグループ	2.5509%
15	6929 JP	日本セラミック	1.9374%
16	6503 JP	三菱電機	1.4607%
17	6902 JP	デンソー	1.4303%
18	6702 JP	富士通	1.4227%
19	6723 JP	ルネサスエレクトロニクス	1.2811%
20	7779 JP	CYBERDYNE	1.0131%
21	6988 JP	日東電工	0.5598%
22	6504 JP	富士電機	0.3695%
23	9962 JP	ミスミグループ本社	0.2524%
24	6963 JP	ローム	0.2288%
25	6753 JP	シャープ	0.0649%
26	---	225ミニ 先物 0609月	0.1453%

## 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

「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。