2639

グローバルX バイオ＆メドテック-日本株式 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「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index」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。※

ETF カテゴリー: 成長テーマ

6/21/2021 時点

指数会社: FactSet

主な特徴

高い潜在成長力

制約にとらわれないアプローチ

効率性

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ユニバース

- ユニバースとなる企業は以下の条件を満たす:
  - 日本に上場している企業
  - 時価総額が500億円以上であること
  - 3ヶ月間の一日平均売買代金が、1億円以上であること

銘柄選択

- FactSet RBICS Level 6のバイオ&メドテック関連産業からの収益が50%以上の企業を選択:
  - 医療サービス＆ソフトウェア
  - バイオ医薬品
  - 総合医薬品
  - 医療機器
- 医療機器、バイオ医療サービス・ソフトウェア、バイオ医薬品は時価総額上位10銘柄を各テーマから選択
- 総合医薬品は時価総額上位5銘柄を各テーマから選択
- 上記のプロセスによる合計銘柄数が20銘柄未満の場合、上記ランク外の銘柄から時価総額が高い銘柄を20銘柄に達するまで銘柄を選定

ウェイト付け

- 構成銘柄は,浮動株調整後時価総額で加重平均
- 1銘柄当たりの上限は8%,総合医薬品に該当する企業の合計は最大20%

リバランス・レビュー

- 半期ごと(1月と7月の最終営業日)にリバランス・銘柄入替を実施

詳細は*FactSet*社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。
「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
FactSet は、FACTSET JAPAN BIO & MED TECHNOLOGIES INDEX の正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSet は、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSet は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSet は、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものではありません。

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。