2641 グローバルX グローバルリーダーズ-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「FactSet Japan Global Leaders 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

グローバルリーダーズ
海外売上高比率および海外顧客比率の高い日本企業への投資機会を提供します。

ポートフォリオの中核
代表的な銘柄に投資するため、ポートフォリオで中核的な役割を果たします。

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

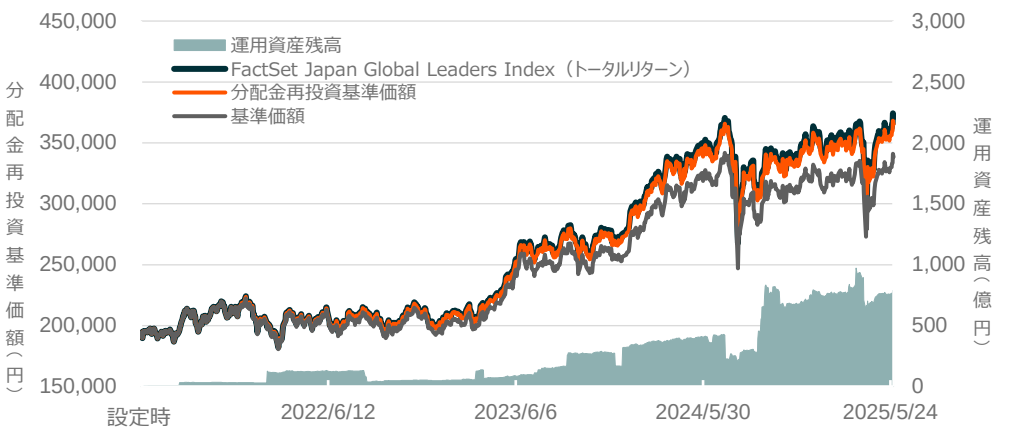
設定日	2021年6月21日
インデックス	FactSet Japan Global Leaders Index（配当込み）
保有銘柄数	20
運用資産残高	781.63億円
基準価額（100口当たり）	338,395円
運用管理費用	0.3025%（税抜0.275%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年6,12月の各24日

取引情報

証券コード	2641
ISIN	JP3049330008
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2641JPIV
インデックス ティッカー	FDSJGLP

基準価額・純資産の推移

（2021/6/21～2025/5/30）



直近12期の分配の推移　100口当たり、税引前

2021/12/24	1,300円
2022/6/24	1,900円
2022/12/24	2,200円
2023/6/24	4,500円
2023/12/24	4,000円
2024/6/24	2,300円
2024/12/24	2,800円
設定来分配金合計額	19,000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	+4.16 %	+2.96 %	+4.41 %	+63.69 %	+74.16 %
分配金再投資基準価額	+4.16 %	+2.96 %	+6.10 %	+75.65 %	+88.02 %
FactSet Japan Global Leaders Index（トータルリターン）	+4.19 %	+3.15 %	+6.51 %	+78.00 %	+91.09 %

組入上位10銘柄　対運用資産残高比

合計: 69.04%

ソニーグループ	10.94%	三菱重工業	6.47%
トヨタ自動車	8.77%	三井物産	6.36%
任 天 堂	7.98%	武田薬品	5.34%
三菱商事	7.83%	本田技研	4.70%
ファーストリテイリング	6.80%	住友商事	3.84%

資産別構成　対運用資産残高比

資産	銘柄数	比率
国内株式	20	98.75%
国内株式先物	1	1.25%
---	---	---
コールローン、その他		1.25%
合計	20	---

「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FactSet Japan Global Leaders 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
電気機器	22.18%
卸売業	18.03%
輸送用機器	15.19%
機械	13.16%
小売業	10.45%
その他製品	7.98%
医薬品	5.34%
化学	3.35%
保険業	3.06%
その他	1.25%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFの特徴

1．世界市場をリードする日本企業に厳選投資

2．時価総額、流動性基準で銘柄をスクリーニング

3．海外売上高比率、海外顧客比率を用いて世界市場をリードする企業を抽出

4．年に一回、1月に銘柄入替、年に二回、1月と7月に組入銘柄のリバランス

5．ESGの観点によるスクリーニング、ESGスコアの活用

✓対象インデックスの指数構築プロセス

国内上場銘柄

- 時価総額 100億米ドル以上
- 3か月平均売買代金 200万米ドル以上

たばこ、酒、ギャンブルに関連する企業を構成銘柄から除外

投資候補銘柄

<銘柄選定プロセス>

海外での売上高が全体の25%以上の企業を抽出

↓

海外顧客比率(*)が50% 以上の企業を抽出

↓

RBICS産業分類Level4の各セクターにおける世界市場シェア上位３社を選定

↓

時価総額上位20社選定

ESG評価によって組入比率を調整

ポートフォリオ（20銘柄）

時価総額（浮動株調整後）＋TruValue社のESG評価によりウェイトを調整

＊構成銘柄の中でESG評価の高い銘柄群のウェイトを高く、低い銘柄群のウェイトを低く調整

※1銘柄あたりキャップ10%を上限

＊海外顧客比率：該当企業の総顧客のうち、海外顧客が占める割合

※ ESGスコアによるウェイトの調整

ESGスコア（ESG Insight Score）順で対象銘柄を５グループに分け、スコアが高いグループには 1.2、低い銘柄には0.8がそれぞれ各銘柄の時価総額に掛け合わされESGスコアの調整後時価総額が算出。

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	6758 JP	ソニーグループ	10.9421%
2	7203 JP	トヨタ自動車	8.7743%
3	7974 JP	任 天 堂	7.9811%
4	8058 JP	三菱商事	7.8272%
5	9983 JP	ファーストリテイリング	6.8044%
6	7011 JP	三菱重工業	6.4674%
7	8031 JP	三井物産	6.3627%
8	4502 JP	武田薬品	5.3410%
9	7267 JP	本田技研	4.6968%
10	8053 JP	住友商事	3.8416%
11	3382 JP	セブン&アイ・HLDGS	3.6506%
12	6301 JP	小松製作所	3.4669%
13	4901 JP	富士フイルムHLDGS	3.3549%
14	6367 JP	ダイキン工業	3.2231%
15	7751 JP	キヤノン	3.0784%
16	8750 JP	第一生命HLDGS	3.0562%
17	6752 JP	パナソニック ホールディンク	2.8205%
18	6723 JP	ルネサスエレクトロニクス	2.7223%
19	6981 JP	村田製作所	2.6199%
20	6201 JP	豊田自動織機	1.7150%
21	---	TOPIX　先物 0706月	1.2527%

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 0.3025%（税抜 0.275%）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 GLOBAL LEADERS 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。

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