

2836

グローバルX フィンテック-日本株式 ETF

2024年3月29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「Indxx Japan Fintech 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

フィンテック関連事業を行う日本企業を通じて、高い成長の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

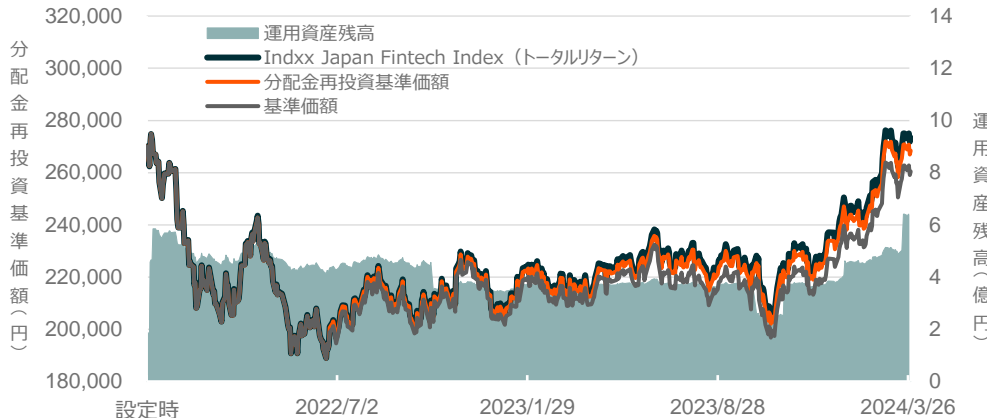
設定日	2021年12月6日
インデックス	Indxx Japan Fintech Index (配当込み)
保有銘柄数	32
運用資産残高	6.35億円
基準価額（100口当たり）	260,427円
運用管理費用	0.649% (税抜0.59%)
分配頻度	年2回
決算日	毎年6,12月の各24日

取引情報

証券コード	2836
ISIN	JP3049410008
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2836JP1V
インデックス ティッカー	IJFIP

基準価額・純資産の推移

(2021/12/6~2024/3/29)



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2022/6/24	1,800円
2022/12/24	1,100円
2023/6/24	2,700円
2023/12/24	800円
設定来分配金合計額	6,400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	-0.13%	+14.70%	+24.01%	----	-3.55%
分配金再投資基準価額	-0.13%	+14.70%	+25.97%	----	-0.60%
Indxx Japan Fintech Index (トータルリターン)	+0.16%	+15.23%	+27.34%	----	+1.23%

組入上位10銘柄

銘柄	比率	対運用資産残高比	
日本取引所グループ	8.21%	フリー	6.80%
マネーフォワード	8.20%	マネックスG	6.77%
楽天銀行	7.88%	住信SBIネット銀行	5.10%
全国保証	7.79%	野村総合研究所	5.01%
GMOペイメントゲートウェイ	7.58%	NTTデータグループ	4.24%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	32	98.81%
---	---	---
---	---	---
コールローン、その他		1.19%
合計	32	---

「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 Fintech 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

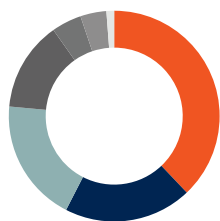
Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
(金商) 第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

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	37.92%
● その他金融業	19.63%
● 証券、商品先物取引業	18.92%
● 銀行業	13.75%
● サービス業	4.60%
● 保険業	4.00%
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● その他	1.19%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFの特徴

1. 日本のフィンテック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. フィンテック産業を9つのサブテーマ※に分類し、サブテーマ関連産業の売上高比率を基準に投資対象を選定
4. 年に一回、3月に銘柄入替、年に二回、3月と9月に組入銘柄のリバランス
5. 浮動株時価総額ウェイト

※ウェルス・マネジメント、デジタルペイメント・POSシステム、ブロックチェーン・暗号資産（仮想通貨）、金融システム/ソフトウェア、信用リスク管理、ベンチャーキャピタル・クラウドファンディング、オンラインブローカー、金融情報サービス・取引所、インシュアテック

✓対象インデックスの指数構築プロセス



年1回（3月）に銘柄入替
年2回（3月、9月）に組入銘柄をリバランス

Step①

時価総額300億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

フィンテック関連のサブテーマ売上高比率が50%以上である企業を抽出し Pure Play銘柄とする。また、サブテーマ売上高比率が20%以上50%未満の銘柄をQuasi Play銘柄とする。
Pure Play銘柄及びQuasi Play銘柄に選定された全銘柄を組入れ。

Step③

浮動株時価総額でウェイトを決定
1銘柄当たり上限8%
Quasi Play銘柄の合計ウェイトは20%を上限



組入銘柄一覧

2024年3月29日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	8697 JP	日本取引所グループ	8.2129%
2	3994 JP	マネーフォワード	8.2019%
3	5838 JP	楽天銀行	7.8763%
4	7164 JP	全国保証	7.7900%
5	3769 JP	GMOペイメントゲートウェイ	7.5840%
6	4478 JP	フリー	6.7954%
7	8698 JP	マネックスG	6.7689%
8	7163 JP	住信SBIネット銀行	5.0981%
9	4307 JP	野村総合研究所	5.0071%
10	9613 JP	NTTデータグループ	4.2397%
11	8628 JP	松井証券	4.1329%
12	8595 JP	ジャフコグループ	4.0536%
13	7157 JP	ライフネット生命保険	3.9968%
14	7342 JP	ウェルスナビ	3.6160%
15	4755 JP	楽天グループ	3.5835%
16	8771 JP	イー・ギャランティ	2.6504%
17	3626 JP	T I S	2.0183%
18	3836 JP	アバントグループ	1.2837%
19	9719 JP	S C S K	1.2055%
20	4765 JP	SBIグローバルアセット	1.0177%
21	8304 JP	あおぞら銀行	0.7782%
22	9759 JP	N S D	0.5151%
23	8572 JP	アコム	0.4690%
24	9682 JP	D T S	0.4428%
25	8584 JP	ジャックス	0.3512%
26	4819 JP	デジタルガレージ	0.3130%
27	4812 JP	電通総研	0.2370%
28	8613 JP	丸三証券	0.1698%
29	8585 JP	オリコ	0.1519%
30	8707 JP	岩井コスモホールディング	0.1058%
31	4419 JP	FINATEXTホールディング	0.0734%
32	8622 JP	水戸証券	0.0700%

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5%（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。