

2836

グローバルX フィンテック-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「Indxx Japan Fintech 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

12/6/2021 時点

指数会社: Indxx

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

Indxx Japan Fintech 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、新規組入対象銘柄は300億円以上、既存の指数構成銘柄は240億円以上であること
 - 6ヶ月間の一日平均売買代金が、新規組入対象銘柄については1億円以上、既存の指数構成銘柄については7,000万円以上であること
 - 過去6ヶ月間の全取引日のうち90%以上で取引されていること
 - 最低限10%の浮動株比率をもつこと
 - 取引価格が100万円未満

銘柄選択

- 当指数は、フィンテック関連の以下のサブテーマに関連する日本企業のパフォーマンスを追跡することを目的とする:
 - 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
- サブテーマに関する売り上げ比率によって2つのグループに分かれる:
 - Pure Play: サブテーマに関する売り上げが全体の50%以上の銘柄
 - Quasi Play: サブテーマに関する売り上げが全体の20%以上50%未満の銘柄

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%
- Quasi Playのウェイトは、合計20%を上限とする

リバランス・レビュー

- 1年ごと(3月の最終営業日)に銘柄入替を実施, 半期ごと(3月と9月の最終営業日)にリバランスを実施

詳細はIndxx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。

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



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、事前に利率、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は関与していません。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、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。