

2837

グローバルX 中小型リーダーズ-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「FactSet Japan Mid & Small Cap 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



中小型リーダーズ

世界市場もしくは国内市場でトップクラスのシェアを持つ中小型の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

日本を代表する中小型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。

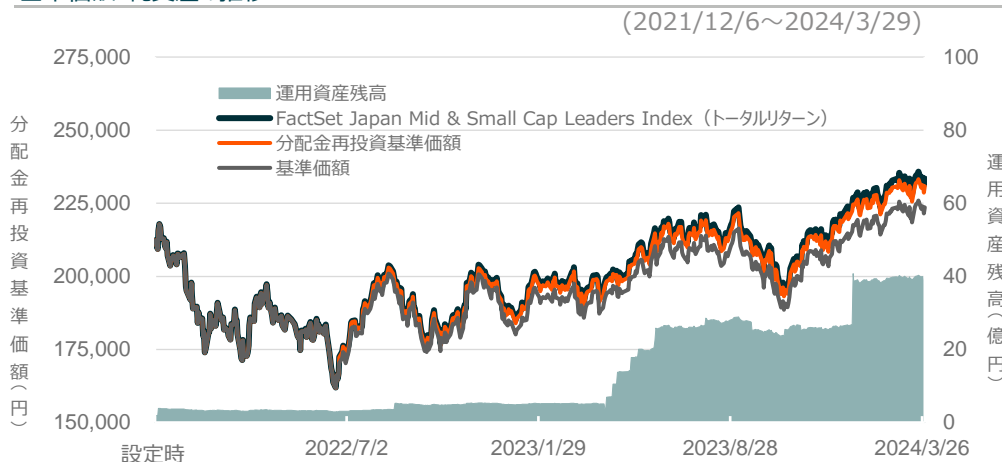
ファンド概要

設定日	2021年12月6日
インデックス	FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index（配当込み）
保有銘柄数	50
運用資産残高	38.34億円
基準価額（100口当たり）	223,555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	2837
ISIN	JP3049420007
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2837JYIV
インデックス ティッカー	FDSMSMP

基準価額・純資産の推移



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	1,900円
2023/6/24	700円
2023/12/24	1,600円
設定来分配金合計額	6,000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	+0.04%	+5.58%	+14.85%	----	+5.30%
分配金再投資基準価額	+0.04%	+5.58%	+16.11%	----	+8.70%
FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index（トータルリターン）	+0.11%	+5.74%	+16.62%	----	+9.95%

組入上位10銘柄

組入上位10銘柄		対運用資産残高比
		合計: 53.52%
川崎汽船	7.26%	日本オラクル 4.87%
ソシオネクスト	6.48%	カブコン 4.66%
ZOZO	6.29%	神戸物産 4.62%
商船三井	6.12%	SGホールディングス 4.27%
MonotaRO	4.89%	GMOペイメントゲートウェイ 4.05%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	50	98.92%
---	---	---
---	---	---
コールローン、その他		1.08%
合計	50	---

「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 Mid & Small Cap 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



● サービス業	21.32%
● 情報・通信業	20.13%
● 海運業	13.38%
● 小売業	11.18%
● 電気機器	7.84%
● 卸売業	4.75%
● 陸運業	4.27%
● 繊維製品	3.06%
● 食料品	2.72%
● その他	11.33%

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・日本の各分野で存在感を発揮する中小型の日本株式に投資
2. 自己資本利益率（ROE）及び負債自己資本比率、収益安定性などの財務クオリティを銘柄選定プロセスで活用
3. 市場での競争力と財務的な体力を同時に勘案し、選別された優良な中小型50銘柄に集中投資
4. ESG評価機関から付与された各銘柄のESGスコアを活用してポートフォリオの組入比率を調整

✓ 対象インデックスの指数構築プロセス



Step①

時価総額約300億円～約1兆円(3億米ドル～100億米ドル)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

FactSet社のRBICS分類基準上、Level 5（約780分類）の各セクターにおける、世界市場Top5もしくは国内市場Top3にランクインされた銘柄を抽出。抽出された銘柄の中でROEや負債資本比率、収益安定性を用いて算出されるクオリティ・スコア上位50銘柄を選出。

Step③

浮動株時価総額とESG評価に基づいてウェイト付け。FactSet TruValue Lab's ESG Insight scoreによって銘柄を5段階に分けて一番ESGスコアが高いグループの銘柄には1.2、一番ESGスコアが低いグループの銘柄には0.8、間のグループおよびESGスコアがない銘柄には1を浮動株時価総額の比率にかける。1銘柄5%が上限。



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	9107 JP	川崎汽船	7.2646%
2	6526 JP	ソシオネクスト	6.4795%
3	3092 JP	Z O Z O	6.2927%
4	9104 JP	商船三井	6.1192%
5	3064 JP	MonotaRO	4.8867%
6	4716 JP	日本オラクル	4.8692%
7	9697 JP	カブコン	4.6649%
8	3038 JP	神戸物産	4.6193%
9	9143 JP	SGホールディングス	4.2729%
10	3769 JP	GMOペイメントゲートウェイ	4.0475%
11	6028 JP	テクノプロ・ホールディング	3.3932%
12	9744 JP	メイテックグループホールデ	3.1158%
13	8111 JP	ゴールドウイン	3.0611%
14	2127 JP	日本M&Aセンターホールデ	2.9188%
15	6323 JP	ローツェ	2.7038%
16	6532 JP	ベйкаレントコンサルティング	2.5822%
17	2371 JP	カカコム	2.3993%
18	3635 JP	コーエーテックモHD	2.3405%
19	2222 JP	寿スピリッツ	2.2546%
20	2412 JP	ベネフィット・ワン	2.0495%
21	6055 JP	ジャパンマテリアル	1.9349%
22	7839 JP	SHOEI	1.3807%
23	8595 JP	ジャフコグループ	1.1672%
24	8848 JP	レオパレス21	1.1447%
25	6366 JP	千代田化工建	0.9198%
26	4722 JP	フューチャー	0.8569%
27	6590 JP	芝浦メカトロニクス	0.8191%
28	1419 JP	タマホーム	0.7814%
29	3687 JP	フィックスターズ	0.7727%
30	2317 JP	システナ	0.7476%
31	6036 JP	Keeper 技研	0.7265%
32	5032 JP	ANYCOLOR	0.6807%
33	7388 JP	FPパートナー	0.6342%
34	6088 JP	シグマシス・ホールディング	0.6021%
35	4071 JP	プラスアルファ・コンサルティン	0.5411%
36	6080 JP	M&Aキャピタルパートナー	0.5076%
37	2353 JP	日本駐車場開発	0.5047%
38	7826 JP	フルヤ金属	0.5027%
39	6196 JP	ストライク	0.5014%
40	2326 JP	デジタルアーツ	0.4803%
41	2585 JP	ライフドリンク カンパニー	0.4703%
42	9204 JP	スカイマーク	0.4121%
43	6630 JP	ヤーマン	0.3538%
44	2395 JP	新日本科学	0.3009%
45	2150 JP	ケアネット	0.2317%
46	6524 JP	湖北工業	0.1907%
47	7685 JP	BUYSELL TECH	0.1321%
48	4417 JP	グローバルセキュ	0.1312%
49	4880 JP	セルソース	0.0942%
50	9553 JP	マイクロアド	0.0605%

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

FactSetは、FactSet Japan Mid and Small Cap 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 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