

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「S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)」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



長期的な成長と増配期待

長期的に連続増配を実施しているテック企業は、高い競争力や優れたビジネスモデルに支えられた安定的な利益の創出力が見込まれます。また、配当による株主還元を意識的であることから、テクノロジー市場の成長を背景とした利益拡大によって、長期的な株価上昇だけでなく、更なる増配にも期待できます。



リスクを考慮したグロース株へのアプローチ

利益成長が安定的な銘柄は、値動きの荒い相場環境下でも相対的に底堅い値動きが期待できます。



四半期分配

四半期に一度分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。

2024年12月30日時点



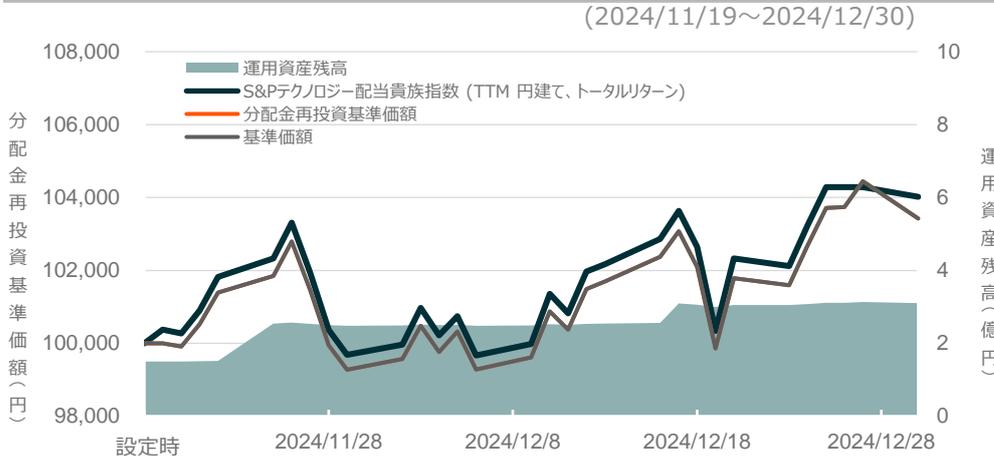
ファンド概要

設定日	2024年11月19日
インデックス	S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)
保有銘柄数	36
運用資産残高	3.10億円
基準価額 (100口当たり)	103,420円
運用管理費用	年率0.3025% (税抜0.275%)
分配頻度	年4回
決算日	毎年2,5,8,11月の各10日

取引情報

証券コード	283A
ISIN	JP3050590003
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	283AJPIV
インデックス ティッカー	SPTDATJT Index

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

設定来分配金合計額	0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	+4.18%	-----	-----	-----	+3.42%
分配金再投資基準価額	+4.18%	-----	-----	-----	+3.42%
S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)	+4.34%	-----	-----	-----	+4.02%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比率	対運用資産残高比率
PROSHARES S&P TECH DVD ARIST	22.20%	DOLBY LABORATORIES INC-CL A 2.15%
BROADCOM INC	2.70%	CSG SYSTEMS INTL INC 2.13%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.24%	AMPHENOL CORP-CL A 2.12%
APPLE INC	2.18%	INTUIT INC 2.12%
BADGER METER INC	2.17%	CISCO SYSTEMS INC 2.11%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比率
外国株式	35	70.07%
外国投資信託	1	22.20%
外国株式先物	1	7.68%
コールローン、その他		7.73%
合計	36	---

「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S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)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。



業種内訳

対運用資産残高比



● 情報技術	55.57%
● 金融	8.26%
● 資本財・サービス	6.24%
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● ---	---
● その他	29.93%

その他は現金及び現金同等物、ETFを含みます。

✓当ETFの特徴

1. 「成長」と「配当」を両立する成熟したテクノロジー企業に着目
2. テクノロジー企業の中から7年以上連続増配を行う銘柄を選定
3. 下落に強く変動が小さい、バランスのとれたパフォーマンスに期待
4. 均等ウェイト&年4回のリバランス

✓対象インデックスの指数構築プロセス





組入銘柄一覧

2024年12月30日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	PROSHARES S&P TECH DVD ARIST	22.1960%
2	BROADCOM INC	2.6992%
3	VISA INC-CLASS A SHARES	2.2420%
4	APPLE INC	2.1761%
5	BADGER METER INC	2.1749%
6	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	2.1486%
7	CSG SYSTEMS INTL INC	2.1313%
8	AMPHENOL CORP-CL A	2.1242%
9	INTUIT INC	2.1161%
10	CISCO SYSTEMS INC	2.1122%
11	MASTERCARD INC - A	2.0892%
12	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2.0889%
13	POWER INTEGRATIONS INC	2.0267%
14	CORNING INC	2.0267%
15	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.0216%
16	MICROSOFT CORP	2.0194%
17	LAM RESEARCH CORP	2.0170%
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.0014%
19	CASS INFORMATION SYSTEMS INC	1.9935%
20	TE CONNECTIVITY PLC	1.9809%
21	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.9786%
22	AVNET INC	1.9642%
23	KLA CORP	1.9396%
24	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1.9388%
25	ORACLE CORP	1.9382%
26	ANALOG DEVICES INC	1.9360%
27	ACCENTURE PLC-CL A	1.9249%
28	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.9195%
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.8964%
30	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.8936%
31	LITTELFUSE INC	1.8732%
32	COGNEX CORP	1.8429%
33	HP INC	1.8426%
34	QUALCOMM INC	1.8198%
35	CDW CORP/DE	1.6224%
36	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1.5526%
37	SP500 MIC EMIN FUTMar25	7.6818%

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）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「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. 信託財産に属する有価証券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

S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJII」）の商品であり、これの使用ライセンスがGlobal X Japan株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIIに付与されており、Global X Japan株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。グローバル X US テック・配当貴族 ETFは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&Pテクノロジー配当貴族指数 (TTM 円建て、トータルリターン)のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan株式会社が作成した情報提供資料です。ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。金融商品取引所における取引価格と基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。株式または金銭の抛出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

当ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。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・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当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。また、当資料中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、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。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。また、当資料で掲載した画像等はイメージです。

分配金額は、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。

当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ETFに組入れることを示唆・保証するものではありません。

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