

2848

グローバルX MSCI 気候変動対応-
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「MSCI Japan Climate Change 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



気候変動問題に対応したポートフォリオ

低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに基づき各銘柄の構成比率を決定します。



トラッキングエラーの抑制

気候変動の影響が大きいセクターとそうでないセクターのウェイトがそれぞれ親指数における各ウェイトと同等になるよう調整し、市場に対するトラッキングエラーを抑制します。



銘柄分散

特定の銘柄に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築します。

2024年3月29日時点

ファンド概要

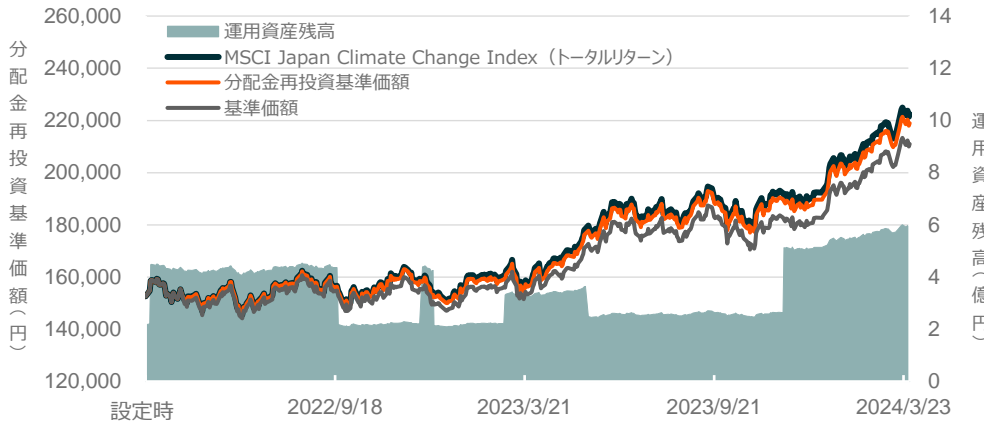
設定日	2022年3月22日
インデックス	MSCI Japan Climate Change Index（配当込み）
保有銘柄数	180
運用資産残高	5.94億円
基準価額（100口当たり）	210,989円
運用管理費用	0.3025% （税抜0.275%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年4,10月の各24日

取引情報

証券コード	2848
ISIN	JP3049550001
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2848JPV
インデックス ティッカー	PL726319

基準価額・純資産の推移

(2022/3/22~2024/3/29)



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2022/4/24	1,400円
2022/10/24	1,500円
2023/4/24	1,600円
2023/10/24	1,400円
設定来分配金合計額	5,900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	+3.57%	+15.43%	+32.84%	----	+38.17%
分配金再投資基準価額	+3.57%	+15.43%	+35.25%	----	+43.40%
MSCI Japan Climate Change Index (トータルリターン)	+3.59%	+15.58%	+36.07%	----	+45.69%

組入上位10銘柄

対運用資産残高比

銘柄	比率	対運用資産残高比
日立	5.15%	ファーストリテイリング 2.38%
東京エレクトロン	4.00%	第一三共 2.25%
ソニーグループ	3.93%	東海旅客鉄道 2.07%
キーエンス	3.51%	東日本旅客鉄道 1.92%
三菱UFJフィナンシャルG	2.73%	信越化学 1.66%
合計		合計: 29.60%

資産別構成

対運用資産残高比

資産	銘柄数	比率
国内株式	174	97.70%
国内REIT	6	1.18%
---	---	---
コールローン、その他		1.13%
合計	180	---

「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MSCI Japan Climate Change 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



● 電気機器	30.75%
● 医薬品	7.66%
● 陸運業	7.54%
● 銀行業	6.67%
● 情報・通信業	5.48%
● 化学	4.75%
● 小売業	4.26%
● サービス業	4.21%
● 機械	4.03%
● その他	24.65%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

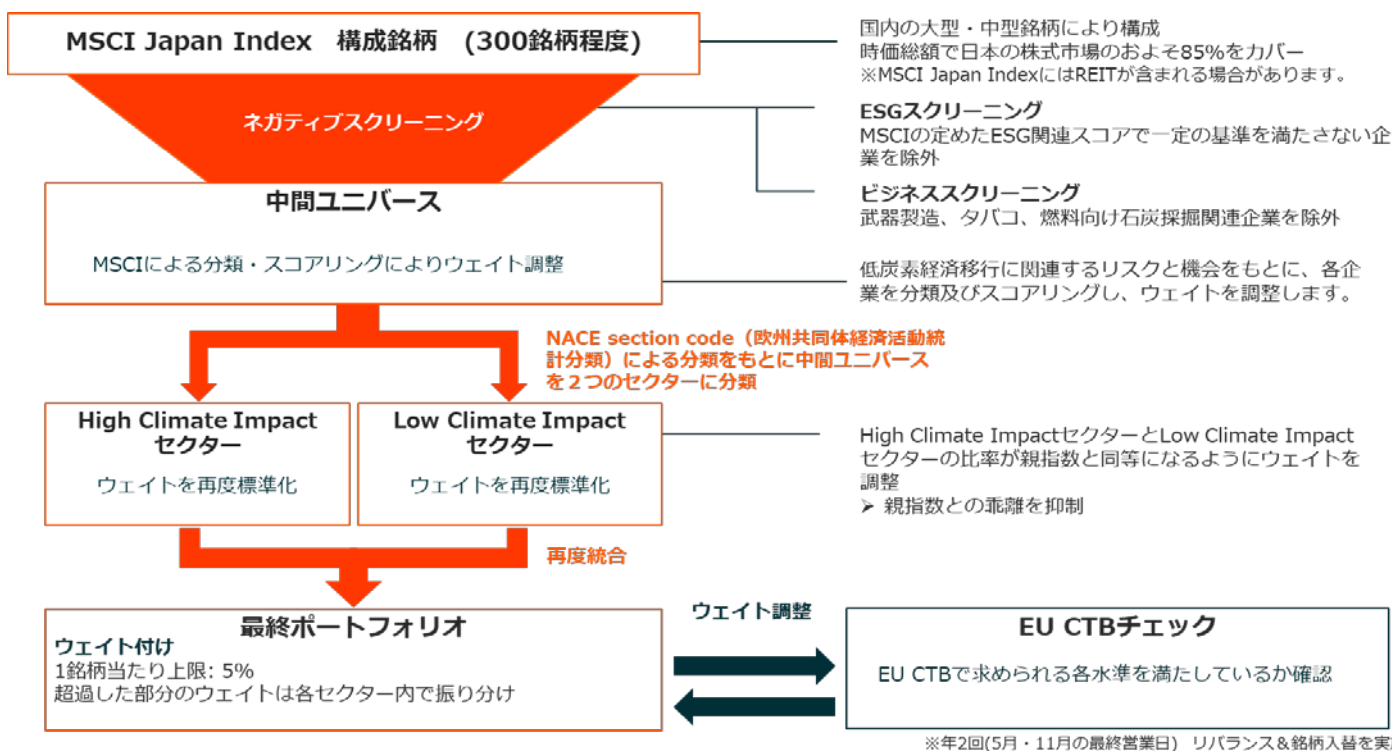
✓当ETFの特徴

1. 近年関心が高まる気候変動問題に着目
2. 低炭素経済への移行に対するリスクと機会を基に、組入銘柄のウェイトを調整することでポートフォリオを構築
3. EUの定めた気候変動の移行に関連するベンチマーク*1を利用
4. 除外銘柄を限定的にすることにより親指数*2との乖離を抑制
5. 年に2回、5月と11月に銘柄入替・リバランス

*1 ベンチマーク : EU CTB (EU Climate Transition Benchmarks)

*2 親指数 : MSCI Japan Index

✓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3月29日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	6501 JP	日立	5.1495%
2	8035 JP	東京エレクトロン	3.9966%
3	6758 JP	ソニーグループ	3.9345%
4	6861 JP	キーエンス	3.5118%
5	8306 JP	三菱UFJフィナンシャルG	2.7258%
6	9983 JP	ファーストリテイリング	2.3806%
7	4568 JP	第一三共	2.2516%
8	9022 JP	東海旅客鉄道	2.0698%
9	9020 JP	東日本旅客鉄道	1.9163%
10	4063 JP	信越化学	1.6625%
11	8316 JP	三井住友フィナンシャルG	1.6497%
12	4502 JP	武田薬品	1.6199%
13	7741 JP	HOYA	1.5773%
14	8591 JP	オリックス	1.5549%
15	9984 JP	ソフトバンクグループ	1.5086%
16	6098 JP	リクルートホールディングス	1.4677%
17	6857 JP	アドバンテスト	1.3774%
18	8766 JP	東京海上HD	1.2667%
19	7974 JP	任天堂	1.2417%
20	6981 JP	村田製作所	1.2360%
21	8801 JP	三井不動産	1.1648%
22	8411 JP	みずほフィナンシャルG	1.0768%
23	6954 JP	ファナック	1.0567%
24	6367 JP	ダイキン工業	1.0403%
25	9433 JP	KDDI	0.9808%
26	4519 JP	中外製薬	0.9720%
27	6146 JP	ディスコ	0.9627%
28	9021 JP	西日本旅客鉄道	0.9505%
29	6504 JP	富士電機	0.8627%
30	6506 JP	安川電機	0.8542%
31	7751 JP	キヤノン	0.8334%
32	6301 JP	小松製作所	0.8190%
33	4661 JP	オリエンタルランド	0.8163%
34	6723 JP	ルネサスエレクトロニクス	0.8092%
35	9432 JP	日本電信電話	0.7960%
36	8802 JP	三菱地所	0.7500%
37	4503 JP	アステラス製薬	0.7470%
38	4543 JP	テルモ	0.7350%
39	6645 JP	オムロン	0.7287%
40	4901 JP	富士フイルムHLDGS	0.6807%
41	4507 JP	塩野義製薬	0.6523%
42	7203 JP	トヨタ自動車	0.6383%
43	6762 JP	TDK	0.6297%
44	9009 JP	京成電鉄	0.6221%
45	9041 JP	近鉄グループHLDGS	0.5995%
46	6752 JP	パナソニックホールディング	0.5840%
47	8725 JP	MS&AD	0.5476%
48	1925 JP	大和ハウス	0.5336%
49	4578 JP	大塚ホールディングス	0.5311%
50	8058 JP	三菱商事	0.5283%
51	7733 JP	オリンパス	0.5214%
52	8750 JP	第一生命HLDGS	0.5189%
53	6594 JP	ニデック	0.5159%
54	6971 JP	京セラ	0.5107%
55	8113 JP	ユニ・チャーム	0.4882%
56	8267 JP	イオン	0.4841%
57	8630 JP	SOMPOホールディングス	0.4833%
58	6326 JP	クボタ	0.4816%
59	2802 JP	味の素	0.4764%
60	4452 JP	花王	0.4745%
61	6841 JP	横河電機	0.4705%
62	6178 JP	日本郵政	0.4642%
63	6988 JP	日東電工	0.4639%
64	9007 JP	小田急電鉄	0.4543%
65	5108 JP	ブリヂストン	0.4482%



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
66	8604 JP	野村ホールディングス	0.4443%
67	7832 JP	バンダイナムコHLDGS	0.4284%
68	4732 JP	ユー・エス・エス	0.4250%
69	6702 JP	富士通	0.4192%
70	4523 JP	エーザイ	0.4185%
71	1928 JP	積水ハウス	0.4142%
72	4911 JP	資生堂	0.4134%
73	7532 JP	パンパシフィックHD	0.4083%
74	6869 JP	シスメックス	0.4032%
75	9843 JP	ニトリホールディングス	0.3973%
76	8830 JP	住友不動産	0.3903%
77	2502 JP	アサヒグループホールディン	0.3759%
78	6701 JP	日本電気	0.3700%
79	9735 JP	セコム	0.3690%
80	6965 JP	浜松ホトニクス	0.3604%
81	6845 JP	アズビル	0.3530%
82	7267 JP	本田技研	0.3502%
83	8697 JP	日本取引所グループ	0.3459%
84	4755 JP	楽天グループ	0.3433%
85	3626 JP	T I S	0.3322%
86	2801 JP	キッコーマン	0.3315%
87	7182 JP	ゆうちょ銀行	0.3285%
88	8308 JP	りそなホールディングス	0.3199%
89	7276 JP	小糸製作所	0.2987%
90	6503 JP	三菱電機	0.2960%
91	6902 JP	デンソー	0.2912%
92	4528 JP	小野薬品	0.2892%
93	4307 JP	野村総合研究所	0.2857%
94	7701 JP	島津製作所	0.2848%
95	8309 JP	三井住友トラストHD	0.2784%
96	4704 JP	トレンドマイクロ	0.2636%
97	6201 JP	豊田自動織機	0.2634%
98	1803 JP	清水建設	0.2526%
99	8601 JP	大和証券G本社	0.2519%
100	6479 JP	ミネベアミツミ	0.2484%
101	2503 JP	キリンHD	0.2472%
102	3088 JP	マツキヨココカラ&カンパニー	0.2464%
103	6963 JP	ローム	0.2453%
104	9613 JP	NTTデータグループ	0.2452%
105	6383 JP	ダイフク	0.2413%
106	7912 JP	大日本印刷	0.2359%
107	5713 JP	住友鉱山	0.2316%
108	3283 JP	日本プロダクツリート	0.2264%
109	4062 JP	イビデン	0.2239%
110	9042 JP	阪急阪神HLDGS	0.2221%
111	1802 JP	大林組	0.2195%
112	8795 JP	T&Dホールディングス	0.2186%
113	9005 JP	東急	0.2173%
114	6586 JP	マキタ	0.2156%
115	1812 JP	鹿島建設	0.2105%
116	3436 JP	SUMCO	0.2026%
117	3462 JP	野村不動産マスターF	0.2024%
118	8951 JP	日本ビルファンド	0.2013%
119	4612 JP	日本ペイントHOLD	0.1988%
120	7911 JP	TOPPANホールディングス	0.1959%
121	3092 JP	Z O Z O	0.1922%
122	9143 JP	SGホールディングス	0.1922%
123	9001 JP	東武鉄道	0.1909%
124	3281 JP	G L P投資法人	0.1903%
125	6465 JP	ホシザキ	0.1893%
126	1801 JP	大成建設	0.1892%
127	3038 JP	神戸物産	0.1887%
128	9697 JP	カブコン	0.1882%
129	9503 JP	関西電力	0.1847%
130	4151 JP	協和キリン	0.1812%



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
131	8952 JP	ジャパンリアルエステイト	0.1811%
132	2413 JP	エムスリー	0.1799%
133	8002 JP	丸 紅	0.1770%
134	8953 JP	日本都市ファンド	0.1754%
135	9766 JP	コナミグループ	0.1728%
136	8015 JP	豊田通商	0.1728%
137	2587 JP	サントリー食品インター	0.1696%
138	3659 JP	ネクソン	0.1690%
139	9602 JP	東 宝	0.1666%
140	4689 JP	L I N Eヤフー	0.1631%
141	2267 JP	ヤクルト	0.1575%
142	3064 JP	M o n o t a R O	0.1530%
143	4185 JP	J S R	0.1459%
144	5332 JP	T O T O	0.1438%
145	6448 JP	ブラザー工業	0.1425%
146	4324 JP	電通グループ	0.1412%
147	9962 JP	ミスミグループ本社	0.1390%
148	9101 JP	日本郵船	0.1371%
149	7752 JP	リコー	0.1365%
150	6724 JP	セイコーエプソン	0.1336%
151	7747 JP	朝日インテック	0.1330%
152	8473 JP	SBIホールディングス	0.1330%
153	3003 JP	ヒューリック	0.1323%
154	8031 JP	三井物産	0.1196%
155	7186 JP	コンコルディア・フィナンシャル	0.1166%
156	2269 JP	明治ホールディングス	0.1140%
157	7951 JP	ヤマハ	0.1098%
158	9064 JP	ヤマトホールディングス	0.1090%
159	9202 JP	ANAホールディングス	0.1081%
160	4768 JP	大塚商会	0.1076%
161	8331 JP	千葉銀行	0.1062%
162	4021 JP	日産化学	0.0964%
163	9719 JP	S C S K	0.0955%
164	8593 JP	三菱HCキャピタル	0.0901%
165	5802 JP	住友電工	0.0790%
166	9104 JP	商船三井	0.0776%
167	6305 JP	日立建機	0.0761%
168	3231 JP	野村不動産HLDGS	0.0741%
169	5831 JP	しずおかフィナンシャル	0.0731%
170	7272 JP	ヤマハ発動機	0.0719%
171	3291 JP	飯田G H D	0.0671%
172	5401 JP	日本製鉄	0.0617%
173	3407 JP	旭 化 成	0.0562%
174	6753 JP	シャープ	0.0560%
175	9201 JP	日本航空	0.0491%
176	7181 JP	かんぽ生命保険	0.0489%
177	4204 JP	積水化学	0.0375%
178	3402 JP	東レ	0.0374%
179	4188 JP	三菱ケミカルグループ	0.0308%
180	7201 JP	日産自動車	0.0102%

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、不動産投資信託証券の価格変動）」、「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および不動産投資信託証券の貸付けにかかる品賃料に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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を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

本ファンドは、MSCI INC.（以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCI およびMSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCIもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、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、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