

2849

## グローバルX Morningstar 高配当 ESG-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「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>（税引前配当込み）」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



## クオリティ×配当

コントロールシー（企業不祥事）や流動性、ESG評価、配当支払い実績、財務健全性などでスクリーニングを行い、配当利回りの高い25銘柄に投資します。



## ESG投資

配当金額およびポートフォリオのESG評価に基づいて、最終的な構成銘柄と構成比率を決定します。



## 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

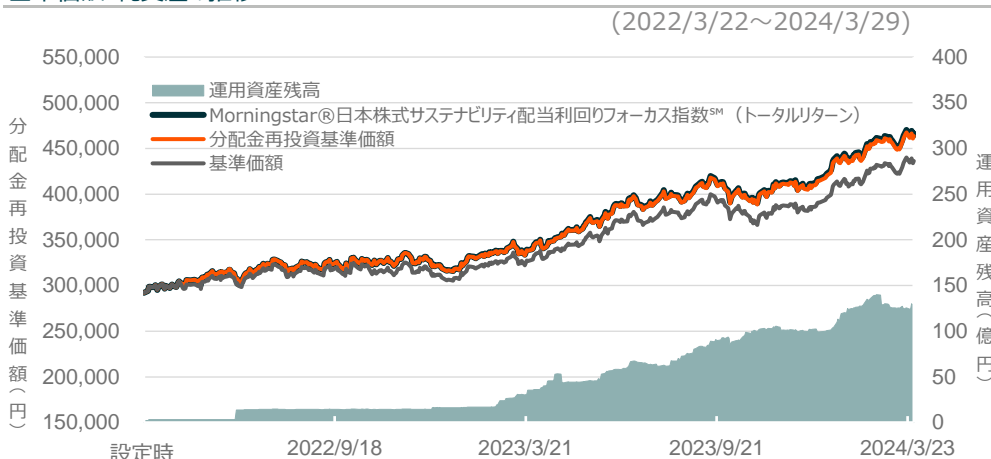
## ファンド概要

設定日	2022年3月22日
インデックス	Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 <sup>SM</sup> （税引前配当込み）
保有銘柄数	25
運用資産残高	129.20億円
基準価額（100口当たり）	436,429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1,4,7,10月の各24日

## 取引情報

証券コード	2849
ISIN	JP3049560000
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2849JPV
インデックス ティッカー	MSJSDYPJ

## 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

2022/4/24	4,900円
2022/7/24	700円
2022/10/24	4,300円
2023/1/24	400円
2023/4/24	3,600円
2023/7/24	400円
2023/10/24	5,300円
2024/1/24	500円
設定来分配金合計額	20,100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	+1.28%	+11.69%	+30.22%	----	+49.46%
分配金再投資基準価額	+1.28%	+11.83%	+33.80%	----	+58.78%
Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 <sup>SM</sup> (トータルリターン)	+1.28%	+11.90%	+34.30%	----	+59.69%

## 組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比	銘柄	対運用資産残高比
東京エレクトロ	15.22%	KDDI	8.35%
ソフトバンク	9.34%	アステラス製薬	7.88%
大東建託	8.97%	日産化学	6.11%
武田薬品	8.91%	ヒロセ電機	3.42%
キリンHD	8.46%	日本M&Aセンターホールデ	2.48%

## 資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	25	97.74%
国内株式先物	1	2.21%
---	---	---
コールローン、その他		2.26%
合計	25	---

「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Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>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



● 電気機器	18.64%
● 情報・通信業	17.69%
● 医薬品	16.79%
● 不動産業	8.97%
● 食料品	8.46%
● 化学	7.96%
● サービス業	6.42%
● 卸売業	3.98%
● その他製品	3.23%
● その他	7.85%

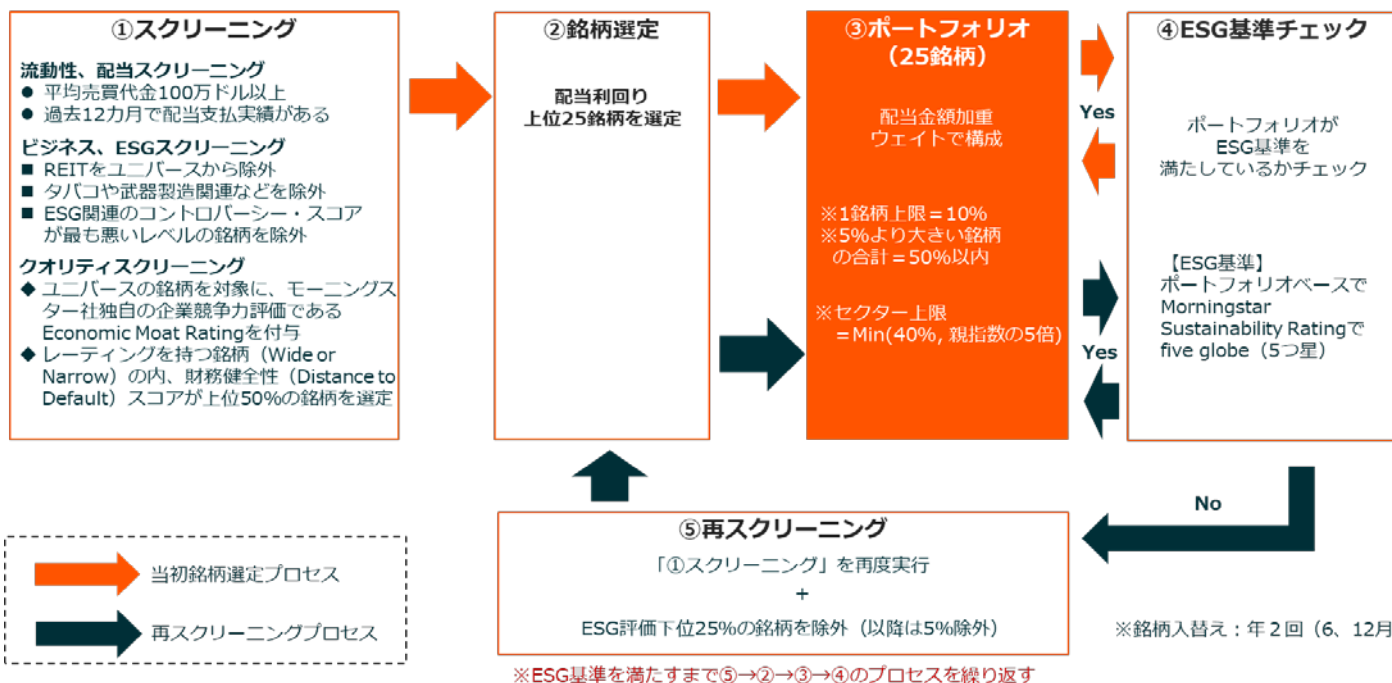
その他は現金及び現金同等物を含みます。

## ✓当ETFの特徴

1. 高配当×ESGをテーマとした日本初のETF
2. 配当利回り、ESG、企業競争力評価を融合した銘柄選定プロセス
3. ESGリスクをポートフォリオ・レベルでコントロール
4. 配当金額加重ウェイトを採用
5. 年に二回、6月と12月に銘柄入替・リバランス

## ✓対象インデックスの指数構築プロセス

投資ユニバース：Morningstar Japan Large-Mid Cap（500～600銘柄程度）





## 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	8035 JP	東京エレクトロン	15.2214%
2	9434 JP	ソフトバンク	9.3427%
3	1878 JP	大東建託	8.9680%
4	4502 JP	武田薬品	8.9087%
5	2503 JP	キリンHD	8.4617%
6	9433 JP	KDDI	8.3464%
7	4503 JP	アステラス製薬	7.8841%
8	4021 JP	日産化学	6.1060%
9	6806 JP	ヒロセ電機	3.4158%
10	2127 JP	日本M&Aセンターホールデ	2.4774%
11	9744 JP	メイテックグループホールデ	2.1917%
12	6436 JP	アマノ	2.1188%
13	7956 JP	ピジョン	1.9462%
14	9934 JP	因幡電機産業	1.8854%
15	4206 JP	アイカ工業	1.8571%
16	5393 JP	ニチアス	1.7609%
17	7966 JP	リンテック	1.2885%
18	2121 JP	MIXI	1.0903%
19	9832 JP	オートバックスセブン	1.0189%
20	3002 JP	グンゼ	0.6665%
21	9882 JP	イエローハット	0.6611%
22	9715 JP	トランス・コスモス	0.6586%
23	5186 JP	ニッタ	0.6231%
24	1766 JP	東建コーポレーション	0.4218%
25	2715 JP	エレマテック	0.4174%
26	---	ミニTPX 先物 0606月	2.2083%

## 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

Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社またはMorningstar, Inc.を含むその関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）の商標または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での使用が許可されています。グローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFはMorningstarグループが組成、推薦、販売または宣伝するものではなく、Morningstarグループはグローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFへの投資の当否について何らの表明保証も行いません。

Morningstarグループはグローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFまたはそこに含まれるデータの正確性、完全性、適時性に関する保証を明示的に否認し、Morningstarグループはその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。

## 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 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