

2866

グローバルX 米国優先証券 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「ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index」を円換算した値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



高い潜在インカム

歴史的・潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先証券の幅広いバスケットに投資します。



低経費率

優先証券を主な投資対象とする他のETFと比較して、相対的に低い経費率です。



毎月分配

毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

2024年1月31日時点



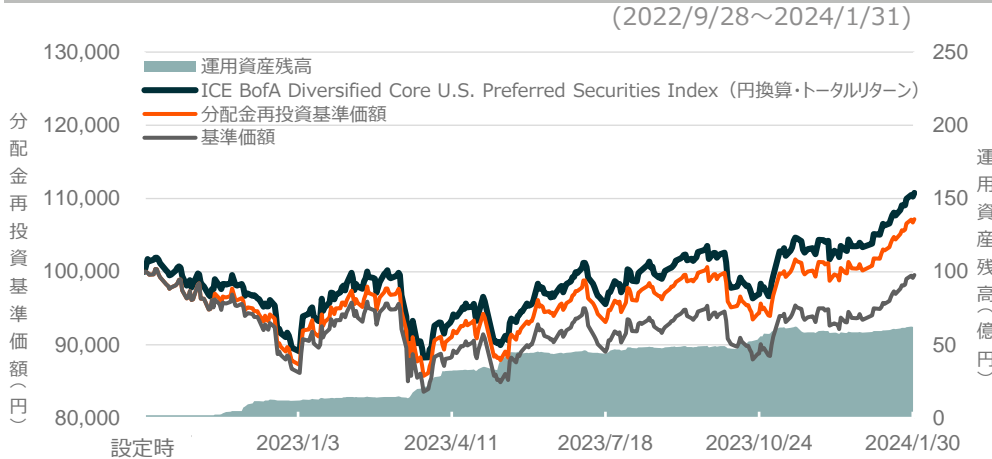
ファンド概要

設定日	2022年9月28日
インデックス	ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算)
保有銘柄数	1
運用資産残高	62.51億円
基準価額 (100口当たり)	99,551円
運用管理費用 (実質)	年率0.2575% (税抜0.255%)
分配頻度	月1回
決算日	毎月10日

取引情報

証券コード	2866
ISIN	JP3049730009
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	PLCR4PM

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

2023/2/10	400円
2023/3/10	400円
2023/4/10	400円
2023/5/10	400円
2023/6/10	400円
2023/7/10	500円
2023/8/10	400円
2023/9/10	500円
2023/10/10	500円
2023/11/10	400円
2023/12/10	500円
2024/1/10	400円
設定来分配金合計額	6,800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	+6.56%	+6.56%	+5.73%	----	-0.45%
分配金再投資基準価額	+7.00%	+7.00%	+11.91%	----	+7.18%
ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算・トータルリターン)	+7.17%	+7.17%	+13.15%	----	+10.77%

組入上位10銘柄

組入上位10銘柄	対運用資産残高比
GLOBAL X US PREFERRED ETF	99.85% ---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
合計	99.85%

※上記の投資対象ETFの詳細は当該ETFのFactsheetをご参照ください。

資産別構成

資産別構成	対運用資産残高比
資産	銘柄数 比率
外国投資信託	1 99.85%
---	---
---	---
コールローン、その他	0.15%
合計	1 ---

「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ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index（円換算）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



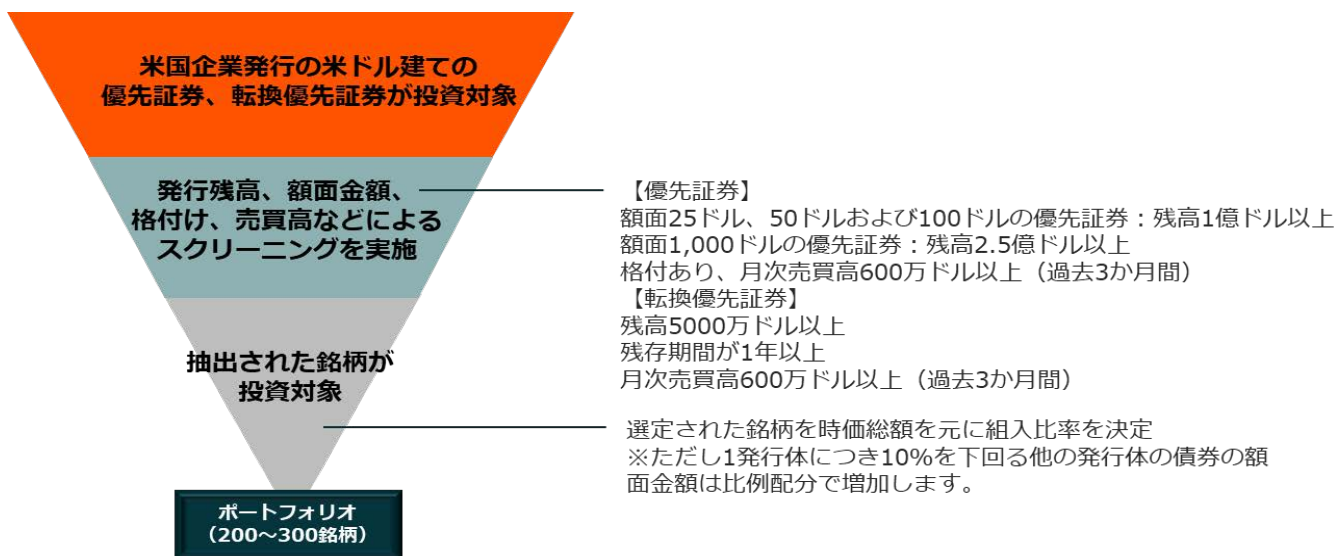
✓当ETFの特徴

1. 米国籍投資信託であるGlobal X U.S. Preferred ETFに投資
2. 歴史的、潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先証券に着目
3. 毎月分配により定期的なインカム提供
4. 業界平均の約半分の低い経費率*
5. 年4回（3月、6月、9月、12月）銘柄入れ替え+リバランス

※2022年10月1日時点で投資対象ETFの経費率は業界平均を約51.9%下回っています。

（出所）ETF.com (category Fixed Income: U.S. – Corporate, Preferred)

✓対象インデックスの指数構築プロセス



四半期に一回、3月、6月、9月、12月末に銘柄入れ替え及びリバランス

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（優先証券の価格変動）」、「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 0.0275%（税抜 0.025%）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

投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.23%程度

※なお、投資対象ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の概算値

は以下の通りです。

実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率 0.2575%（消費税込）程度

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

出所 ICE Data Indices, LLC は許可を得て使用されます。ICE は ICE Data Indices, LLC またはその関連会社のサービス/トレードマークであり、BofA®は Bank of America Corporation およびその関連会社（以下「BofA」）からライセンスを受けた Bank of America Corporation の登録商標で、BofA の書面による事前承認がない限り使用することはできません。これらの商標は、ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index 4PM All Exchange Close（以下「インデックス」）と共に、Global X Japan 株式会社による使用のためにライセンスされています。Global X U.S. Preferred Security ETF（以下「本商品」）に関連して、Global X Japan 株式会社が使用するためのライセンスです。Global X Japan 株式会社および本商品は、ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびその第三者供給会社（以下「ICE Data およびその供給会社」）によって、スポンサー、保証、販売、宣伝されているものではありません。ICE データおよびそのサプライヤーは、一般的な証券投資、特に本商品への投資の推奨性、またはインデックスが一般的な市場パフォーマンスを追跡する能力に関して、いかなる表明または保証も行いません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものでも保証するものでもありません。

ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックス、インデックスデータおよびそれらに含まれる、関連する、または派生する情報（「インデックスデータ」）を含む、特定の目的または使用に対する商品性または適合性の保証を含む、明示および/または暗示のいかなる保証および表明も放棄するものとします。ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックスおよびインデックスデータの妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、お客様の使用はお客様自身のリスクで行われるものとします。

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