

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「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」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



金利上昇局面における一つのソリューション

一般的に、金利上昇局面では利ざやの拡大を背景とする増収から、銀行株の良好なパフォーマンスが期待されます。



配当実績へのフォーカス

日本の銀行業のようなある程度成熟した業界においては、配当という株主還元策が銘柄選定における重要な要素であると考えます。



効率性

一回の取引で、良好な配当実績をもつ日本の銀行株へまとめて投資できます。

2025年1月31日時点

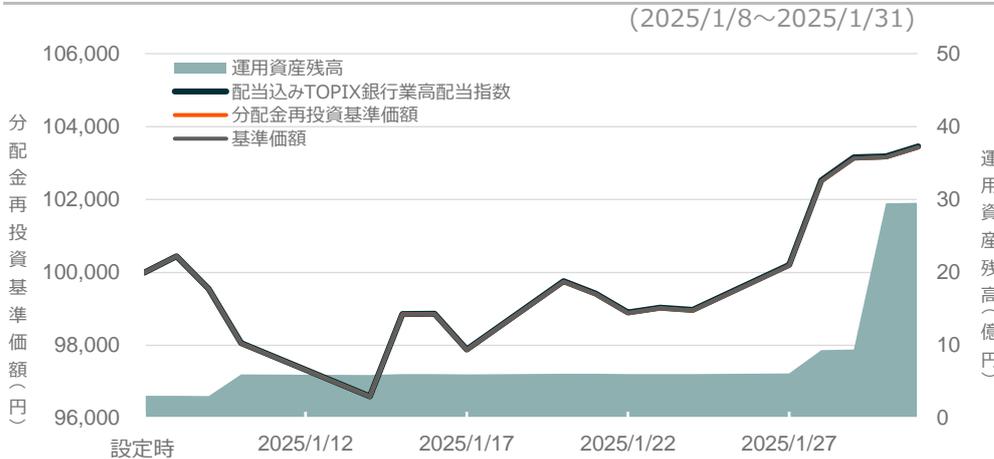
ファンド概要

設定日	2025年1月8日
インデックス	配当込みTOPIX銀行業高配当指数
保有銘柄数	15
運用資産残高	29.54億円
基準価額（100口当たり）	103,429円
運用管理費用	年率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	315A
ISIN	JP3050640006
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	315AJPIV
インデックス ティッカー	TPXDBKHD

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	----	----	----	----	+3.43%
分配金再投資基準価額	----	----	----	----	+3.43%
配当込みTOPIX銀行業高配当指数	----	----	----	----	+3.46%

組入上位10銘柄

銘柄	対運用資産残高比	比率
三菱UFJフィナンシャルG	37.00%	セブン銀行 0.41%
三井住友フィナンシャルG	29.65%	十六FG 0.24%
みずほフィナンシャルG	21.36%	東京きらぼしFG 0.23%
三井住友トラストグループ	5.08%	池田泉州HD 0.23%
ゆうちょ銀行	4.88%	南都銀行 0.19%

資産別構成

資産	銘柄数	対運用資産残高比
国内株式	15	99.93%
---	---	---
---	---	---
コールローン、その他		0.07%
合計	15	---

「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。グラフ上の配当込みTOPIX銀行業高配当指数は、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。



組入銘柄一覧

2025年1月31日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	8306 JP	三菱UFJフィナンシャルG	37.0039%
2	8316 JP	三井住友フィナンシャルG	29.6521%
3	8411 JP	みずほフィナンシャルG	21.3557%
4	8309 JP	三井住友トラストグルー	5.0847%
5	7182 JP	ゆうちょ銀行	4.8785%
6	8410 JP	セブン銀行	0.4054%
7	7380 JP	十六FG	0.2376%
8	7173 JP	東京きらぼしFG	0.2284%
9	8714 JP	池田泉州HD	0.2254%
10	8367 JP	南都銀行	0.1917%
11	8336 JP	武蔵野銀行	0.1876%
12	7389 JP	あいちフィナンシャルグル	0.1828%
13	8361 JP	大垣共立銀行	0.1529%
14	7322 JP	33FG	0.0817%
15	8387 JP	四国銀行	0.0662%

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

配当込みTOPIX銀行業高配当指数は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIX銀行業高配当指数に関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIX銀行業高配当指数に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、配当込みTOPIX銀行業高配当指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を有しません。

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。株式または金銭の拠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