

465A

# グローバルX 日経平均株主還元40-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「日経平均株主還元株40指数（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



### 高い株主還元利回り期待

株主還元利回りの高い日本株40銘柄に投資します。



### 株主重視の優良企業へのアクセス

配当総額、自社株買い、有利子負債返済の3年間分を評価することで、持続的な株主還元が期待でき、健全な財務基盤を有する優良企業の選定を目指します。



### 効率性

一回の取引で、株主還元利回りの高い複数の日本株式へ投資できます。

2025年12月30日時点



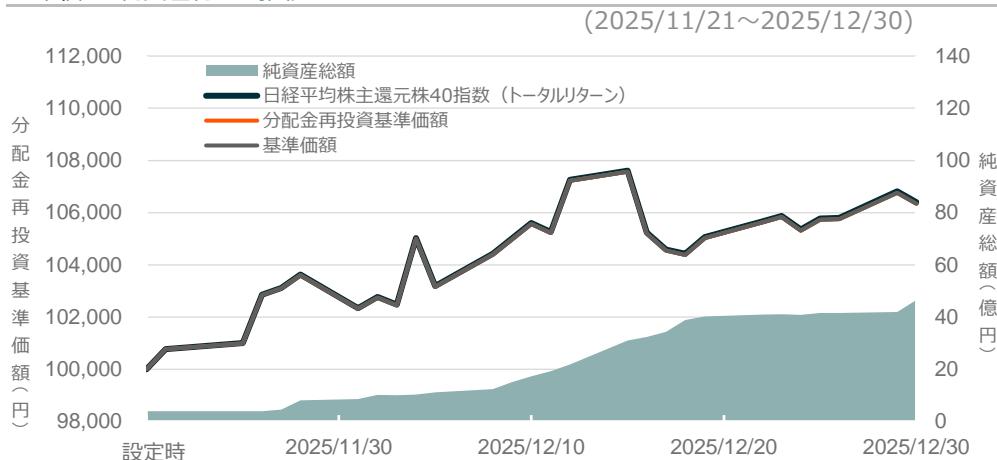
## ファンド概要

設定日	2025年11月21日
インデックス	日経平均株主還元株40指数（トータルリターン）
保有銘柄数	39
純資産総額	46.56億円
基準価額（100口当たり）	106,341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10日

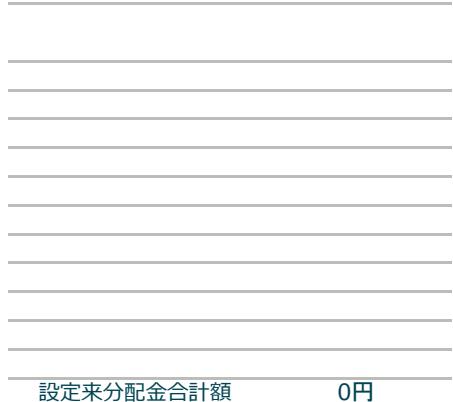
## 取引情報

証券コード	465A
ISIN	JP3051060006
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	465AJPIV
インデックス ティッカー	

## 基準価額・純資産総額の推移



## 直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前



## パフォーマンス

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	+2.64 %	----	----	----	+6.34 %
分配金再投資基準価額	+2.64 %	----	----	----	+6.34 %
日経平均株主還元株40指数 (トータルリターン)	+2.67 %	----	----	----	+6.40 %

## 組入上位10銘柄

対純資産総額比率 合計: 65.79%		
三井物産	9.74%	信越化学
伊藤忠	8.11%	デンソー
三菱商事	7.77%	ブリヂストン
丸紅	6.83%	I N P E X
キヤノン	6.22%	村田製作所

## 資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	39	99.62%
国内株式先物	1	0.37%
---	---	---
コールローン、その他		0.38%
合計	39	---

「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。グラフ上の日経平均株主還元株40指数（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



## 対純資産総額比

● 卸売業	33.87%
● 電気機器	11.58%
● 輸送用機器	10.98%
● 化学	9.06%
● 石油・石炭製品	5.39%
● ゴム製品	5.18%
● 鉱業	5.06%
● 海運業	4.88%
● 陸運業	2.34%
● その他	11.67%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

## ✓当ETFの特徴

1. 株主還元（配当・自社株買い）を積極的に行う日本企業に着目
2. 株主還元の「質」や「持続性」にフォーカスした銘柄選定プロセス
3. 底堅いパフォーマンスと相対的に高い利回りに期待

## ✓対象インデックスの指標構築プロセス

## 日経平均株価 構成銘柄

## セクタースクリーニング

銀行、証券、保険、その他金融、不動産を除外  
(日経業種分類・中分類)

## 配当利回りスクリーニング

予想配当利回り上位70%以上

## 自社株買いスクリーニング

過去3年のうち2年以上自社株買いを実施

## 組入候補銘柄

株主還元利回り  
上位40銘柄を選定ポートフォリオ  
40銘柄

## 当指数で用いる株主還元利回り

$$= \frac{\text{(配当総額} + \text{自社株買い総額} + \text{債務返済総額}) \div 3}{\text{時価総額}}$$

- ・配当総額 : 過去2期 + 今期予想
- ・自社株買い総額 : 過去3年
- ・債務返済総額 : 過去3期

## → 配当金額加重（時価総額×配当利回り）でウェイト付け

- ・1銘柄あたり上限 : 8%

## 銘柄入れ替および構成比率の見直し：年2回（1,7月）

- ・予想配当が無配に変化した銘柄は、上記に関わらず除外対応を行う  
(都度補充なし)



## 組入銘柄一覧

2025年12月30日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	8031 JP	三井物産	9.7422%
2	8001 JP	伊藤忠	8.1142%
3	8058 JP	三菱商事	7.7708%
4	8002 JP	丸紅	6.8339%
5	7751 JP	キヤノン	6.2188%
6	4063 JP	信越化学	6.1537%
7	6902 JP	デンソー	5.7145%
8	5108 JP	ブリヂストン	5.1772%
9	1605 JP	I N P E X	5.0637%
10	6981 JP	村田製作所	4.9984%
11	5020 JP	ENEOSホールディングス	3.6542%
12	7270 JP	SUBARU	2.9821%
13	9101 JP	日本郵船	2.7374%
14	7202 JP	いすゞ自動車	2.2791%
15	9107 JP	川崎汽船	2.1453%
16	4507 JP	塩野義製薬	1.9342%
17	5019 JP	出光興産	1.7353%
18	6988 JP	日東電工	1.6516%
19	1803 JP	清水建設	1.4729%
20	2768 JP	双日	1.4111%
21	9735 JP	セコム	1.3764%
22	5333 JP	日本碍子	1.0219%
23	9147 JP	NIPPON EXPRESS	0.9068%
24	2269 JP	明治ホールディングス	0.8907%
25	4021 JP	日産化学	0.8293%
26	8252 JP	丸井グループ	0.7333%
27	6113 JP	アマダ	0.7080%
28	3099 JP	三越伊勢丹H D	0.6547%
29	5214 JP	日本電気硝子	0.6477%
30	1721 JP	コムシスホールディングス	0.6064%
31	9007 JP	小田急電鉄	0.5466%
32	9064 JP	ヤマトホールディングス	0.5076%
33	3405 JP	クラレ	0.4226%
34	7951 JP	ヤマハ	0.3942%
35	9001 JP	東武鉄道	0.3743%
36	6952 JP	カシオ	0.3628%
37	2871 JP	ニチレイ	0.3366%
38	8233 JP	高島屋	0.3243%
39	6103 JP	オーケマ	0.1871%
40	---	ミニTPX 先物 0803月	0.3666%

## 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。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「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

「日経株主還元株40」及び同指標に配当収益を加味した「日経株主還元株40（トータルリターン）」（以下、総称して「日経株主還元株40等」という）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経株主還元株40等」自体及び「日経株主還元株40等」を算定する手法、さらには、「日経株主還元株40」を算出する際の根拠となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」及び「日経株主還元株40等」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETFは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及びグローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETFの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経株主還元株40等」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、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。

