

563A

## グローバル X NASDAQ100・デیلیー・カバード・コール 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「Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index（配当込み）」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

カバード・コール戦略を構築することにより、ボラティリティの高い局面において高水準のインカムの獲得を目指します。



## 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。



## 値上がり益の追求

高水準のインカムの獲得を目指すとともに、NASDAQ100指数の上昇にも追随します。

2026年5月29日時点



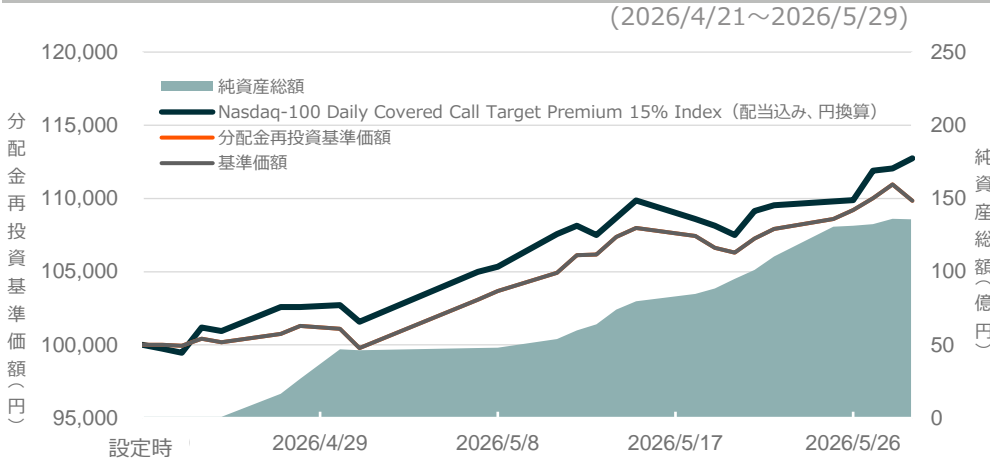
## ファンド概要

設定日	2026年4月21日
インデックス	Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index（配当込み、円換算）
保有銘柄数	1
純資産総額	135.66億円
基準価額（100口当たり）	109,854円
運用管理費用（実質）	年率0.2775% （税抜0.275%）
分配頻度	年12回
決算日	毎月10日

## 取引情報

証券コード	563A
ISIN	JP3051440000
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	NDXDCP15

## 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

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	+8.65%	-----	-----	-----	+9.85%
分配金再投資基準価額	+8.65%	-----	-----	-----	+9.85%
Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index（配当込み、円換算）	+9.76%	-----	-----	-----	+12.75%

## 組入上位10銘柄

銘柄	対純資産総額比	合計: 97.50%
MA TIGER US NASDAQ100+ ETF	97.50%	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

※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	銘柄数	対純資産総額比
外国投資信託	1	97.50%
外国株式先物	1	1.83%
---	---	---
コールローン、その他	---	2.50%
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Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index（配当込み、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 一般社団法人資産運用業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. 日本初のデイリー・カバード・コールETF
2. デイリー・オプションを活用して高い分配利回りを目指す
3. NASDAQ100指数の上昇にも概ね追随することを目指す

## 当ファンドの仕組みに関する留意点

当ファンドは、韓国の証券取引所に上場するファンド（以下「投資対象ファンド」）を通じて、米国株式及びこれに関連するデリバティブ商品に投資を行います。このため、当ファンドでは投資対象ファンドの投資先における課税及び投資対象ファンドからの分配金における課税の影響を受けます。なお、外国税額控除（二重課税調整）が適用された場合には、当該税負担の一部が調整されます。

また、当ファンドの基準価額は課税後の分配金に基づき算出されるため、当該税負担の差異が、課税前ベースで算出される対象指数との比較において、パフォーマンスを押し下げる要因となります。

※外国税額控除（二重課税調整）の適用を受けるには条件がございます。くわしくは、取扱証券会社にお問い合わせください。

## 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）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「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>

購入時手数料：販売会社が定めるものとします。（購入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。

換金時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の換金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

投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.25%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 0.2775%（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けます。

※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

Nasdaq®、Nasdaq-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index™、NDXDCP15™は、Nasdaq, Inc.（以下、関連会社とともに「企業」といいます）の登録商標であり、Global X Japan株式会社による使用を許諾されています。本製品は、その合法性または適合性に関して、各企業から譲渡されたものではありません。本製品は、企業によって発行、保証、販売、または宣伝されていません。企業は、本製品に関していかなる保証も行わず、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 一般社団法人資産運用業協会会員

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