

564A

グローバル X S&P先進国キャッシュフロー・トップ
100 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「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats 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



フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、企業が本業で生み出したキャッシュフローから、資本支出を差し引いて算出される指標です。十分なフリーキャッシュフローを有する企業は、成長投資や株主還元施策のほか、債務返済において有利な立場にあると考えられます。



先進国の優良企業100銘柄に分散投資

日本を除く先進国企業のうち、10年以上フリーキャッシュフローがプラスの銘柄を抽出しています。さらに、資本効率性なども考慮し、より優良なファンダメンタルズが期待できる100銘柄に投資します。



効率性

一回の取引で、日本を除く先進国の優良企業へ分散投資できます。

2026年7月31日時点



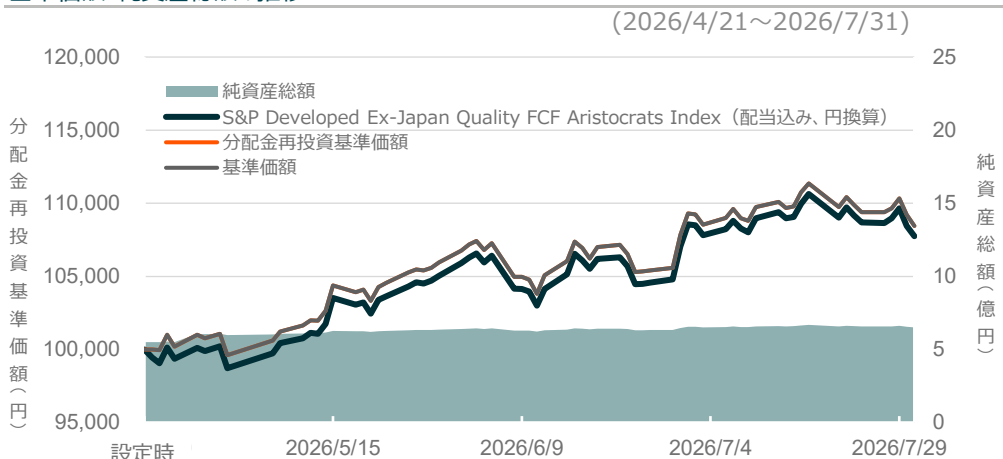
ファンド概要

設定日	2026年4月21日
インデックス	S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index（配当込み、円換算）
保有銘柄数	100
純資産総額	6.50億円
基準価額（100口当たり）	108,454円
運用管理費用	年率0.4125% （税抜0.375%）
分配頻度	年2回
決算日	毎年4,10月の各10日

取引情報

証券コード	564A
ISIN	JP3051450009
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SPDFEJUT

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	+0.58 %	----	----	----	+8.45 %
分配金再投資基準価額	+0.58 %	----	----	----	+8.45 %
S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index（配当込み、円換算）	+0.66 %	----	----	----	+7.75 %

組入上位10銘柄

対純資産総額比 合計: 48.60%		
APPLE INC	5.67%	BROADCOM INC 4.87%
MICROSOFT CORP	5.30%	NVIDIA CORP 4.71%
VISA INC-CLASS A SHARES	5.21%	ALPHABET INC-CL C 4.66%
ASML HOLDING NV	5.16%	ABBVIE INC 4.13%
MASTERCARD INC - A	5.01%	META PLATFORMS INC-CLASS A 3.87%

資産別構成

対純資産総額比	
資産	比率
外国株式	98.02%
外国株式先物	1.85%
---	---
コールローン、その他	1.98%
合計	---

「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S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats 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。

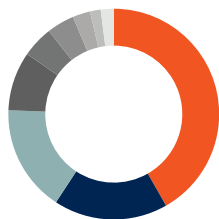
GLOBAL X

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



業種内訳

対純資産総額比



● 情報技術	41.74%
● 金融	17.49%
● ヘルスケア	16.35%
● コミュニケーション・サービス	9.05%
● 一般消費財・サービス	4.82%
● 生活必需品	4.21%
● 資本財・サービス	2.71%
● 素材	1.64%
● ---	---
● その他	1.98%

その他は現金及び現金同等物、ETFを含みます。

✓ 当ETFの特徴

1. 企業の稼ぐ力を表現するフリーキャッシュフロー（FCF）に注目
2. 長期投資に有効なFCFファクター
3. 日本を除く先進国株式の中から、FCFに着目して、100銘柄を抽出



組入銘柄一覧

2026年7月31日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	APPLE INC	5.6659%
2	MICROSOFT CORP	5.3034%
3	VISA INC-CLASS A SHARES	5.2107%
4	ASML HOLDING NV	5.1617%
5	MASTERCARD INC - A	5.0052%
6	BROADCOM INC	4.8662%
7	NVIDIA CORP	4.7113%
8	ALPHABET INC-CL C	4.6647%
9	ABBVIE INC	4.1325%
10	META PLATFORMS INC-CLASS A	3.8742%
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.4517%
12	NOVARTIS AG-REG	2.2829%
13	ROCHE HOLDING AG	2.2511%
14	NOVO NORDISK A/S-B	2.0510%
15	PALO ALTO NETWORKS INC	1.9225%
16	LAM RESEARCH CORP	1.8236%
17	CISCO SYSTEMS INC	1.6969%
18	APPLIED MATERIALS INC	1.5863%
19	BHP GROUP LTD	1.4810%
20	KLA CORP	1.3807%
21	ALTRIA GROUP INC	1.2887%
22	AMGEN INC	1.2063%
23	GILEAD SCIENCES INC	1.1349%
24	AMERICAN EXPRESS CO	1.0670%
25	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.0225%
26	MCDONALD'S CORP	0.9813%
27	AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.9776%
28	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0.8458%
29	ARISTA NETWORKS INC	0.8448%
30	ADOBE INC	0.8021%
31	QUALCOMM INC	0.7751%
32	S&P GLOBAL INC	0.7585%
33	FORTINET INC	0.7124%
34	CME GROUP INC	0.7062%
35	MCKESSON CORP	0.7054%
36	SERVICENOW INC	0.6742%
37	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	0.6411%
38	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0.5635%
39	ANALOG DEVICES INC	0.5615%
40	RELX PLC	0.5274%
41	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.5193%
42	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0.5184%
43	ADYEN NV	0.5036%
44	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.5011%
45	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.4984%
46	HERMES INTERNATIONAL	0.4852%
47	REGENERON PHARMACEUTICALS	0.4741%
48	MSCI INC	0.4693%
49	COLGATE-PALMOLIVE CO	0.4661%
50	MOODY'S CORP	0.4526%
51	INTUIT INC	0.4442%
52	CADENCE DESIGN SYS INC	0.4357%
53	DEUTSCHE BOERSE AG	0.4054%
54	ACCENTURE PLC-CL A	0.3952%
55	PAYCHEX INC	0.3649%
56	CARDINAL HEALTH INC	0.3477%
57	AUTOZONE INC	0.2970%
58	YUM! BRANDS INC	0.2908%
59	IDEXX LABORATORIES INC	0.2898%
60	ELECTRONIC ARTS INC	0.2692%
61	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.2589%
62	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.2554%
63	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	0.2504%
64	SYNOPSYS INC	0.2483%
65	EXPERIAN PLC	0.2466%



組入銘柄一覧

2026年7月31日時点

No.	銘柄名	組入比率
66	NASDAQ INC	0.2421%
67	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.2387%
68	CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.2129%
69	VERISK ANALYTICS INC	0.2128%
70	DOLLARAMA INC	0.2058%
71	FAIR ISAAC CORP	0.1970%
72	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.1950%
73	SINGAPORE EXCHANGE LTD	0.1857%
74	NVR INC	0.1553%
75	FORTESCUE LTD	0.1546%
76	GEBERIT AG-REG	0.1461%
77	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.1371%
78	WORKDAY INC-CLASS A	0.1367%
79	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	0.1238%
80	ATLASSIAN CORP-CL A	0.1236%
81	EVOLUTION AB	0.1203%
82	HP INC	0.1022%
83	CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.1013%
84	KONGSBERG GRUPPEN ASA	0.0940%
85	PRO MEDICUS LTD	0.0865%
86	AUTOTRADER GROUP PLC	0.0855%
87	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	0.0821%
88	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.0704%
89	TECHNOLOGY ONE LTD	0.0619%
90	ROLLINS INC	0.0606%
91	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.0569%
92	TMX GROUP LTD	0.0547%
93	REA GROUP LTD	0.0545%
94	PTC INC	0.0539%
95	CAR GROUP LTD	0.0501%
96	SECTRA AB-B SHS	0.0462%
97	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0.0460%
98	HAPAG-LLOYD AG	0.0433%
99	WISETECH GLOBAL LTD	0.0355%
100	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.0348%
101	SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.8456%

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）」、「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>

購入時手数料：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。）なお、購入に伴い必要となる費用等を賄うため信託財産に繰入れられる額として、購入の際に100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%以内（提出日現在、0.05%）をご負担いただきます。

信託財産留保額：0.1%以内（提出日現在、0.05%）

換金時手数料：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 0.4125%（税抜 0.375%）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賃料に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

S&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXはS&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJII」）の商品であり、この使用ライセンスがGlobal X Japan株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIIに付与されており、Global X Japan株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。グローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっており、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFの所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的にグローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P DEVELOPED EX JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXに関する、S&P Dow Jones IndicesとGlobal X Japan株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス 供与していることです。S&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXは、Global X Japan株式会社またはグローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFを考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXの決定、構成または計算に際して、Global X Japan株式会社またはグローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P DEVELOPED EX JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受託者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P DEVELOPED EX-JAPAN QUALITY FCF ARISTOCRATS INDEXを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、Global X Japan株式会社、グローバルX S&P先進国キャシュフロー・トップ100 ETFの所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、Global X Japan株式会社の商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および／または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとGlobal X Japan株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

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。株式または金銭の抛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。