

# GLOBAL X

2023年10月6日

各位

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  
Global X Japan 株式会社  
経営企画部  
Tel 03-5656-5274

ETF4 銘柄の東証上場予定について  
～S&P500 配当貴族(為替ヘッジあり)/J-REIT(オフィス/レジデンシャル/ホテル&リテール)～

Global X Japan 株式会社(代表取締役社長:姜昇浩)は、10月6日に以下4銘柄の上場が、東京証券取引所により承認されたことをお知らせいたします。

『グローバルX S&P500 配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)』、  
『グローバルX オフィス・J-REIT ETF』、  
『グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF』、  
『グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF』

ETFの上場予定日は2023年10月26日です。

『グローバルX S&P500 配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)』は、S&P500 指数構成銘柄のうち、25年間以上連続増配している優良大型株に投資するETFです。景気に左右されず、長期間に渡る連続増配の実績がある財務基盤の強い企業へ投資することで、安定したインカムの獲得が期待されます。また、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行いません。

『グローバルX オフィス・J-REIT ETF』は、東証REIT指数構成銘柄のうち、「オフィス」への投資に特化したREIT及び「オフィス」を投資対象とするREITに投資するETFです。

『グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF』は、東証REIT指数構成銘柄のうち、「住宅」への投資に特化したREIT及び「住宅」を投資対象とするREITに投資するETFです。

『グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF』は、東証REIT指数構成銘柄のうち、「ホテル又は商業施設」への投資に特化したREIT及び「ホテル又は商業施設」を投資対象とするREITに投資するETFです。

# GLOBAL X

## 記

銘柄名	グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり)
銘柄コード	2095
英文名	Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged)
対象インデックス	S&P 500 配当貴族指数 (配当込み、円建て、円ヘッジ)
分配頻度	年 6 回
ファンド概要	S&P 500 配当貴族指数 (配当込み、円建て、円ヘッジ) への連動を目指す ETF です。同インデックスは、S&P500 指数構成銘柄のうち、25 年間以上連続増配している優良大型株で構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) <sup>1</sup>	純資産総額に対して年 0.3025%(税抜 0.275%) 以内 内訳 委託会社 0.275% (税抜 0.25%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内

銘柄名	グローバルX オフィス・J-REIT ETF
銘柄コード	2096
英文名	Global X Office J-REIT ETF
対象インデックス	配当込み東証 REIT オフィスフォーカス指数
分配頻度	年 6 回
ファンド概要	配当込み東証 REIT オフィスフォーカス指数への連動を目指す ETF です。同インデックスは、東証 REIT 指数構成銘柄のうち、「オフィス」への投資に特化した REIT 及び「オフィス」を投資対象とする REIT で構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) <sup>1</sup>	純資産総額に対して年率 0.3025%(税抜 0.275%) 以内 内訳 委託会社 0.275% (税抜 0.25%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内

<sup>1</sup> 信託報酬以外にも、証券会社等により定められる売買手数料や、ETF の保有期間中に間接的にご負担いただく諸費用等がかかります。

# GLOBAL X

銘柄名	グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF
銘柄コード	2097
英文名	Global X Residential J-REIT ETF
対象インデックス	配当込み東証 REIT 住宅フォーカス指数
分配頻度	年 6 回
ファンド概要	配当込み東証 REIT 住宅フォーカス指数への連動を目指す ETF です。同インデックスは、東証 REIT 指数構成銘柄のうち、「住宅」への投資に特化した REIT 及び「住宅」を投資対象とする REIT で構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) <sup>1</sup>	純資産総額に対して年率 0.3025%(税抜 0.275%) 以内 内訳 委託会社 0.275% (税抜 0.25%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内

銘柄名	グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF
銘柄コード	2098
英文名	Global X Hotel & Retail J-REIT ETF
対象インデックス	配当込み東証 REIT ホテル&リテールフォーカス指数
分配頻度	年 6 回
ファンド概要	配当込み東証 REIT ホテル&リテールフォーカス指数への連動を目指す ETF です。同インデックスは、東証 REIT 指数構成銘柄のうち、「ホテル又は商業施設」への投資に特化した REIT 及び「ホテル又は商業施設」を投資対象とする REIT で構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) <sup>1</sup>	純資産総額に対して年率 0.3025%(税抜 0.275%) 以内 内訳 委託会社 0.275% (税抜 0.25%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 有価証券貸借取引をした場合、その利益に対して 55.0% (税抜 50.0%) 以内

<sup>1</sup> 信託報酬以外にも、証券会社等により定められる売買手数料や、ETF の保有期間中に間接的にご負担いただく諸費用等がかかります。

## 対象指数に関する情報の取得方法

### ■S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）に関する情報の取得方法 【アクセス方法】

S&P 社の指数公式サイト (<https://www.spglobal.com/spdji/jp/>) にアクセス  
ページ上部「指数」タブから「戦略」を選択  
遷移先ページの「配当とファクター」から「配当貴族」を選択  
指数一覧から「S&P 500 配当貴族指数」を選択  
当該ページから指数算出要領等を確認することができます。

（ご参考）当該ページの URL

<https://www.spglobal.com/spdji/jp/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats/#overview>

### ■東証 REIT(オフィス/住宅/ホテル&リテール)フォーカス指数に関する情報の取得方法 【アクセス方法】

JPX 社の公式サイト(日本取引所グループ (<https://www.jpx.co.jp/>))にアクセス  
ページ左部のタブから「マーケット情報」を選択  
遷移先ページの「株価指数関連」から「株価指数ラインナップ」を選択  
JPX 社の株価指数ラインナップページ  
(<https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/>) にアクセス  
遷移先ページの「銘柄選定型指数 (REIT)」を選択  
ジャンプ先から各指数の算出要領、構成銘柄等を確認することができます。

（ご参考）当該ページの URL

株価指数ラインナップ | 日本取引所グループ  
<https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/index.html>

# GLOBAL X

## ●当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan 株式会社を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購入（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。

# GLOBAL X

## ●ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)		<p>&lt;グローバルX S&amp;P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり)&gt;            毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額            イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.3025% (税抜 0.275%) 以内を乗じて得た額            ロ. 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</p> <p>&lt;グローバルX オフィス・J-REIT ETF&gt;            毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額            イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.3025% (税抜 0.275%) 以内を乗じて得た額            ロ. 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</p> <p>&lt;グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF&gt;            毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額            イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.3025% (税抜 0.275%) 以内を乗じて得た額            ロ. 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</p> <p>&lt;グローバルX ホテル&amp;リテール・J-REIT ETF&gt;            毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額            イ. 信託財産の純資産総額に対して年率 0.3025% (税抜 0.275%) 以内を乗じて得た額            ロ. 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</p>
その他の費用・手数料		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> <li>※ 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。</li> <li>● 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。</li> </ul>

# GLOBAL X

## ●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。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替リスク」、「カンントリー・リスク」、「その他」

※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。

## ●指数の著作権等について（S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み））

S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これ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 SPDJ 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。グローバル X S&P500 配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

## ●指数の著作権等について（配当込み東証 REIT セクターフォーカス指数シリーズ）

配当込み東証 REIT 物流フォーカス指数、配当込み東証 REIT オフィスフォーカス指数、配当込み東証 REIT 住宅フォーカス指数及び配当込み東証 REIT ホテル&リテールフォーカス指数（以下「東証 REIT セクターフォーカス指数シリーズ」という。）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、利用など東証 REIT セクターフォーカス指数シリーズに関するすべての権利・ノウハウ及び東証 REIT セクターフォーカス指数シリーズ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、東証 REIT セクターフォーカス指数シリーズ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。



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