

2022年3月4日

各位

東京都千代田区麹町四丁目5番21号 紀尾井町PREX 11階
Global X Japan 株式会社
経営企画部
Tel 03-5656-5274

テーマ型ETF等3銘柄の東証上場予定について
～インフラ、気候変動対応、高配当×ESG関連の日本株式の成長期待に着目したETF～

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：金村昭彦）は、3月4日に以下3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 新成長インフラ-日本株式ETF』（インフラ関連企業）、
『グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式ETF』（気候変動対応企業）、
『グローバルX Morningstar 高配当ESG-日本株式ETF』（高配当×ESG関連企業）、

インフラ、気候変動、高配当×ESGをテーマとしたETFは日本初となります。¹
ETFの上場予定日は2022年3月24日です。

『グローバルX 新成長インフラ-日本株式ETF』は、今後需要が伸び成長が見込まれる分野のインフラ関連企業への投資を目指します。ポートフォリオ構築においては、通信、移動/物流、ソーシャル/ヘルスケア、次世代エネルギーの4つのサブテーマに着目し、また、FactSet社の持つ広範で精緻なデータベースを用いた業種分類を活用します。

『グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式ETF』は、市場に対するトラッキング・エラーを抑制しつつ、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに適切に対応できている企業への投資比率を高めることを目指します。ポートフォリオ構築においては、MSCI社による、低炭素経済への移行に対するリスクと機会を勘案した分類・スコアリングを活用します。

『グローバルX Morningstar 高配当ESG-日本株式ETF』は、ESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う企業への投資を目指します。ポートフォリオ構築においては、配当利回りに加え、Morningstar社独自のESG、企業競争力評価を活用します。

¹ Global X Japan 調べ。2022年3月4日時点。

GLOBAL X

記

銘柄名	グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF	グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF
銘柄コード	2847	2848
英文名	Global X Japan New Growth Infrastructure ETF	Global X MSCI Japan Climate Change ETF
対象インデックス	FactSet Japan New Growth Infrastructure Index	MSCI Japan Climate Change Index
分配頻度	年2回	年2回
ファンド概要	FactSet Japan New Growth Infrastructure Index への連動を目指す ETF です。同インデックスは、インフラ関連の日本企業で構成される指数です。	MSCI Japan Climate Change Index への連動を目指す ETF です。同インデックスは、MSCI Japan 構成銘柄対象に低炭素経済移行に対応する日本企業で構成される指数です。
運用管理費用 (信託報酬) ²	純資産総額に対して年率 0.649% (税抜 0.59%) 以内 内訳 委託会社 0.6215% (税抜 0.565%) 以内、受託会社 0.0275% (税抜 0.025%) 以内 株式貸借取引をした場合、品貸料の 55.0% (税抜 50.0%) 以内	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 株式貸借取引をした場合、品貸料の 55.0% (税抜 50.0%) 以内

銘柄名	グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF
銘柄コード	2849
英文名	Global X Morningstar Japan High Dividend ESG ETF
対象インデックス	Morningstar® 日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 SM
分配頻度	年4回
ファンド概要	Morningstar® 日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 SM への連動を目指す ETF です。同インデックスは、高配当且つ ESG に配慮した日本企業で構成される指数です。
運用管理費用 (信託報酬) ³	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 株式貸借取引をした場合、品貸料の 55.0% (税抜 50.0%) 以内

² 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。

³ 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

対象指数に関する情報の取得方法

■FactSet Japan New Growth Infrastructure Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. FactSet 社のウェブサイト (<https://www.factset.com/>) にアクセス
2. ページ上部のタブから「Insights」内の「Index Solutions」を選択
3. ファイル一覧から各情報がダウンロードすることができます。

Performance：対象指数のパフォーマンス推移

Composition：対象指数の構成銘柄

Methodology：対象指数のメソドロジー

(ご参考) 当該ページの URL

<https://www.factset.com/company/resource-library?topic=Index%2BSolutions>

■MSCI Japan Climate Change Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. MSCI 社の Web サイト (<https://www.msci.com/>) へアクセス
2. ページ上部の「Solutions」タブから「Indexes→Index Methodology」を選択
3. ページ中段にある「SEARCH BY KEYWORD」の検索窓で「MSCI Japan Climate Change Index」を検索
4. 検索結果に出てくる「MSCI Japan Climate Change Index」の「View Methodology」を選択するとメソドロジーをダウンロードすることができます。

※指数の構成銘柄（全銘柄）を取得するためには別途 MSCI Inc.とデータ購読の契約が必要となります。

■Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数SMに関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. Morningstar インデックスのウェブサイト (<https://indexes.morningstar.com/>) にアクセス
2. ページ左上の検索窓で「Morningstar Japan Sustainability Dividend Yield Focus PR JPY」を検索
※配当込み指数を閲覧したい場合は「Morningstar Japan Sustainability Dividend Yield Focus GR JPY」で検索
3. 表示されたページで各種情報を閲覧することができます。

Performance：対象指数のパフォーマンス推移

Holdings：対象指数の構成銘柄

Rulebook（ページ右側「Related Documents」内）：対象指数のメソドロジー

(ご参考) 当該ページの URL

<https://indexes.morningstar.com/our-indexes/details/morningstar-japan-sustainability-dividend-yield-focus-FS0000DMBP?currency=JPY&variant=PR&tab=overview>

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。

●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
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)		<p><グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF> 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年率 0.649% (税抜 0.59%) 以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する株式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><グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF> 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. 信託財産に属する株式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><グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF> 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. 信託財産に属する株式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		<p>● 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。</p> <p>※ 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。</p> <p>● 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。</p>

●指数の著作権等について (FactSet)

FactSet は、FactSet Japan New Growth Infrastructure Index の正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSet は、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSet は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSet は、たとえそのような損害の可能性について知らされていても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものではありません。

●指数の著作権等について (MSCI)

本ファンドは、MSCI INC. (以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社または MSCI INDEX の編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI 当事者」) が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEX は、MSCI の専有財産です。

MSCI および MSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan 株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなる MSCI 当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくは MSCI INDEX が対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCI もしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係に MSCI が決定、構成、計算する MSCI INDEX に関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなる MSCI 当事者も、MSCI INDEX について決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなる MSCI 当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。

さらに、いかなる MSCI 当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCI は、MSCI が信頼できると考える情報源から MSCI INDEX の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれの MSCI 当事者も、MSCI INDEX またはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI 当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体が MSCI INDEX もしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI 当事者は、MSCI INDEX もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI 当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEX もしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる MSCI 当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

●指数の著作権等について (Morningstar)

Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数TMは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社または Morningstar, Inc. を含むその関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstar グループ」と言います）の商標またはサービスマークであり、Global X Japan 株式会社による特定の目的での使用が許可されています。

グローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF は Morningstar グループが組成、推薦、販売または宣伝するものではなく、Morningstar グループはグローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF への投資の当否について何らの表明保証も行いません。

Morningstar グループはグローバル X Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF またはそこに含まれるデータの正確性、完全性、適時性に関する保証を明示的に否認し、Morningstar グループはその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。

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