

2022年7月29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

Global X Japan が ETF 1 銘柄を東証に上場

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：姜昇浩）は、7月29日に以下1銘柄が、東京証券取引所に上場されたことをお知らせいたします。

『グローバルX 日経225 カバード・コールETF（プレミアム再投資型）』（2858）
日経225を対象としたカバード・コール戦略を活用したETFになります。

『グローバルX 日経225 カバード・コールETF（プレミアム再投資型）』は、日経平均株価（日経225）構成銘柄を保有しつつ、同指数の1ヵ月物アット・ザ・マネーのコール・オプションを売却するカバード・コール戦略を活用したETFになります。コール・オプションを売却する場合は対象指数のボラティリティをベースにしたプレミアムが生じますが、同戦略では1ヵ月物のコール・オプションを毎月売却することでプレミアムの獲得が期待できます。日経225を対象にしたカバード・コール戦略のETFを東証に上場することで、日本及び世界の投資家に新しい投資手段を提供することを目指します。

Global X Japan 株式会社 代表取締役社長の姜昇浩は「米国ではこれまでの投資信託からETFへと人気が大きくシフトしている状況に比べて、わが国では、投資家の皆様、マーケットの参加者様の間では、まだまだその認知は進んでいないと私どもは思っております。Global X Japan では、テーマ型や、最近注目を集めておりますESGの要素を取り入れた新しい指数などに基づく、より付加価値の高い革新的なETFのご提供を目指して参ります。私どものETFが皆様の資金運用に大きく貢献できる姿を追い求めて参りたいと考えております。」とコメントしました。

GLOBAL X

記

銘柄名	グローバルX 日経 225 カバード・コール ETF (プレミアム再投資型)
銘柄コード	2858
英文名	Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type)
対象インデックス	日経平均カバードコール ATM インデックス
分配頻度	年 2 回
ファンド概要	日経平均カバードコール ATM インデックスとの連動を目指す ETF です。同インデックスは日経平均株価を原資産とするカバード・コール戦略のパフォーマンスを反映しています。
運用管理費用 (信託報酬) ¹	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

●当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan 株式会社で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。

¹ 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

●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 日経 225 カバード・コール ETF (プレミアム再投資型) > 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。 ※ 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。 ● 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>

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）」、「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。

●指数の著作権等について

「日経平均カバードコール ATM インデックス」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、「日経平均カバードコール ATM インデックス」自体及び「日経平均カバードコール ATM インデックス」を算定する手法、さらには、「日経平均カバードコール ATM インデックス」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る。

「日経」及び「日経平均カバードコール ATM インデックス」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る。

グローバルX 日経 225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型）は、投資信託委託会社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 225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型）の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均カバードコール ATM インデックス」及び「日経平均株価」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、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均カバードコール ATM インデックス」及び「日経平均株価」の計算方法など、その内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

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