

2022年9月12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
～ロジスティクス・REIT（世界の上場REIT）、QYLD（米国株）、PFFD（米国優先証券）～

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：姜昇浩）は、9月12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 ロジスティクス・REIT ETF』（日本を除く世界の上場REIT）、
『グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF』（米国株・オプション）、
『グローバルX 米国優先証券 ETF』（米国優先証券）

ETFの上場予定日は2022年9月30日です。

『グローバルX ロジスティクス・REIT ETF』は、日本を除く世界の物流施設関連のREITに投資するETFです。ポートフォリオ構築においては、FactSet社が提供する業種分類を活用し、物流施設関連のREITを抽出します。

『グローバルX 米国優先証券 ETF』は、主として、Global X U.S. Preferred ETFの受益証券に投資します。投資対象ETFは米国の優先証券に投資するETFです。ポートフォリオ構築にあたっては、発行残高、額面金額、格付け、売買高などによるスクリーニングを実施し、銘柄を選別します。

『グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF』は、主として、Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFの受益証券に投資します。投資対象ETFは、NASDAQ-100インデックスの構成銘柄を保有し、NASDAQ-100インデックスの対応するアット・ザ・マネーの1か月物コール・オプションを毎月売却し、オプション・プレミアムを獲得するETFです。不安定な市況下でもインカムの獲得とボラティリティの収益化を実現できる可能性があります。

GLOBAL X

記

銘柄名	グローバルX ロジスティクス・REIT ETF
銘柄コード	2864
英文名	Global X Logistics REIT ETF
対象インデックス	Solactive Logistics REIT Index
分配頻度	年6回
ファンド概要	Solactive Logistics REIT Index への連動を目指すETFです。同インデックスは、日本を除く世界の物流施設関連のREITにより構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) ¹	純資産総額に対して年率0.4125%(税抜0.375%)以内 内訳: 委託会社0.385%(税抜0.35%)以内、受託会社0.0275%(税抜0.025%)以内 不動産投資信託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 NASDAQ100・カバード・コール ETF
銘柄コード	2865
英文名	Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
対象インデックス	Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index (円換算ベース)
分配頻度	年12回
ファンド概要	Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index (円換算ベース) への連動を目指すETFです。同インデックスは、NASDAQ-100インデックスを原資産として、1ヵ月ごとに新しく期近のコール・オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」のパフォーマンスを表すインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) ¹	純資産総額に対して年率0.0275%(税抜0.025%)以内 内訳 委託会社0.011%(税抜0.01%)以内、受託会社0.0165%(税抜0.015%)以内 投資対象ファンドにおける運用管理費用等: 年率0.6%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0.6275%(消費税込)程度 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

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

銘柄名	グローバルX 米国優先証券 ETF
銘柄コード	2866
英文名	Global X U.S. Preferred Security ETF
対象インデックス	ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算ベース)
分配頻度	年 12 回
ファンド概要	ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index (円換算ベース) への連動を目指す ETF です。同インデックスは、米ドル建ての優先証券および米国企業発行の米ドル建て転換優先証券により構成されるインデックスです。
運用管理費用 (信託報酬) ²	純資産総額に対して年率 0.0275%(税抜 0.025%) 以内 内訳 委託会社 0.011%(税抜 0.01%) 以内、受託会社 0.0165%(税抜 0.015%) 以内 投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.23%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 0.2575%(消費税込)程度 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

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。

対象指数に関する情報の取得方法

■Solactive Logistics REIT Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. Solactive 社のウェブサイト (<https://www.solactive.com/indices/>) にアクセス
2. ページ中段「Search」の横にある検索窓に指数名称 (Solactive Logistics REIT Index PR) を入力し検索
3. 検索結果に出てくる「Solactive Logistics REIT Index PR」と表示されているリンクを選択
4. 遷移先のページで対象指数に関する情報を取得・閲覧することができます。

(ご参考) 当該ページの URL

<https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0GLN1>

■Choe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法】

1. 指数会社のウェブサイト (<https://www.cboe.com/us/indices/indicessearch/>) にアクセス
2. ページ左にある検索窓に指数名称もしくはティッカー (BXNT) を入力し検索
3. 遷移先のページで対象指数に関する情報を取得・閲覧することができます。

(ご参考) 当該ページの URL

<https://www.cboe.com/us/indices/dashboard/BXNT/>

■ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index に関する情報の取得方法

【アクセス方法 (指数データ)】

1. 指数会社のウェブサイト (<https://indices.theice.com/>) にアクセス
2. ページ左上にある「Index Snapshot」内の検索窓に「PLCR4PM」と入力し検索
3. 表示された画面から対象指数に関する情報を閲覧することができます。
※当指数の構成銘柄を閲覧される場合はブルームバーグ等の情報端末もしくはICE社のデータサービス (有償) が必要となります。

【アクセス方法 (指数メソドロジー)】

1. 指数会社のウェブサイト (<https://indices.theice.com/>) にアクセス
2. ページ左上にある「Index Snapshot」内の検索窓に「PLCR」と入力し検索
3. 表示された画面から対象指数に関する情報を閲覧することができます。
※上記で出てくる指数は当指数と同一プロセスで銘柄選定および構成比率を決定する別指数のものであり、構成銘柄および配分比率は同一ですが、パフォーマンス等のデータは当指数と異なります。

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。

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 ロジスティクス・REIT 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対して年率 0.4125% (税抜 0.375%) 以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する不動産投資信託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><グローバルX NASDAQ100・カバード・コール 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対して年率 0.0275% (消費税込) 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>投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.6%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 0.6275% (消費税込) 程度</p> <p><グローバルX 米国優先証券 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対して年率 0.0275% (消費税込) 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>投資対象ファンドにおける運用管理費用等：年率 0.23%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 0.2575% (消費税込) 程度</p>
その他の費用・手数料		<ul style="list-style-type: none"> ● 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。

GLOBAL X

●指数の著作権等について (SOLACTIVE)

本ファンドは、SOLACTIVE AG (以下「SOLACTIVE」)、その関連会社(総称して「SOLACTIVE 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。SOLACTIVE INDEX は、SOLACTIVE の専有財産です。SOLACTIVE および SOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 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。SOLACTIVE 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 SOLACTIVE が決定、構成、計算する SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 当事者も、SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、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。SOLACTIVE は、SOLACTIVE が信頼できると考える情報源から SOLACTIVE INDEX の算出に使用するための情報を入手するものとしませんが、いずれの SOLACTIVE 当事者も、SOLACTIVE 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。SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 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。SOLACTIVE 当事者は、SOLACTIVE 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、SOLACTIVE 当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE 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 SOLACTIVE 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 (Cboe)

本製品は、Nasdaq, Inc. およびその関連会社(以下、Nasdaq およびその関連会社を「企業」といいます)がスポンサー、保証、販売または宣伝しているものではありません。企業は、本商品の合法性、適合性、説明および開示の正確性または妥当性について、何ら見解を示しておりません。企業は、本商品の所有者または一般投資家に対し、一般的な証券投資または本商品への投資の是非、あるいは Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index が一般の株式市場のパフォーマンスを追跡する能力について、明示または黙示の表明または保証を行うものではありません。Global X Japan 株式会社(以下「ライセンサー」)との関係は、Nasdaq®、Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index™、BXNT™、およびライセンサーの特定の商号の使用許諾、およびライセンサーまたは本製品に関係なく Nasdaq が決定、構成、計算する Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index の使用のみとなっています。Nasdaq は、Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index の決定、構成、計算において、ライセンサーまたは本製品の所有者のニーズを考慮する義務を負わない。企業は、本商品の発行時期、価格、数量の決定、または本商品を現金化するための方程式の決定もしくは計算について責任を負わず、またそれらに関与していない。企業は、本商品の管理、販売または取引に関して、いかなる責任も負いません。

企業は、Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index またはそれに含まれるデータの正確性および中断のない計算を保証するものではありません。企業は、ライセンサー、製品の所有者、またはその他の人物や団体が、Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index またはそこに含まれるデータの使用によって得られる結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。企業は、Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index またはそこに含まれるデータに関して、明示または黙示の保証を行わず、特定の目的または使用に対する商品性または適合性のすべての保証を明示的に放棄します。上記を制限することなく、たとえそのような損害の可能性を通知されていたとしても、いかなる場合も、会社は、逸失利益、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、結果的損害について、いかなる責任も負わないものとします。

GLOBAL X

● 指数の著作権等について (ICE)

出所 ICE Data Indices, LLC は許可を得て使用されます。ICE は ICE Data Indices, LLC またはその関連会社のサービス/トレードマークであり、BofA®は Bank of America Corporation およびその関連会社 (以下「BofA」) からライセンスを受けた Bank of America Corporation の登録商標で、BofA の書面による事前承認がない限り使用することはできません。これらの商標は、ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index 4PM All Exchange Close (以下「インデックス」) と共に、Global X Japan 株式会社による使用のためにライセンスされています。Global X U.S. Preferred Security ETF (以下「本商品」) に関連して、Global X Japan 株式会社が使用するためのライセンスです。Global X Japan 株式会社および本商品は、ICE Data Indices, LLC、その関連会社およびその第三者供給会社 (以下「ICE Data およびその供給会社」) によって、スポンサー、保証、販売、宣伝されているものではありません。ICE データおよびそのサプライヤーは、一般的な証券投資、特に本商品への投資の推奨性、またはインデックスが一般的な市場パフォーマンスを追跡する能力に関して、いかなる表明または保証も行いません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものでも保証するものでもありません。

ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックス、インデックスデータおよびそれらに含まれる、関連する、または派生する情報 (「インデックスデータ」) を含む、特定の目的または使用に対する商品性または適合性の保証を含む、明示および/または暗示のいかなる保証および表明も放棄するものとします。ICE データおよびそのサプライヤーは、インデックスおよびインデックスデータの妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、お客様の使用はお客様自身のリスクで行われるものとし、

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