

# GLOBAL X

2022年11月8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 2 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、11月8日に以下2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 自動運転&EV ETF』（2867）、

『グローバルX S&P500・カバード・コール ETF』（2868）

『グローバルX 自動運転&EV ETF』は、自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる世界の企業に投資するETFです。これには、自動運転のソフトウェアやハードウェアの開発に携わる企業、EV、リチウム電池などのEVに使用される部品、リチウムやコバルトなどのEVに使用される重要な材料を生産する企業などが含まれます。

『グローバルX S&P500・カバード・コール ETF』は、主としてGlobal X S&P 500 Covered Call ETFの受益証券に投資します。投資対象ETFは、S&P 500指数の構成銘柄を保有し、S&P 500指数の対応するアット・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 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 自動運転&EV ETF
銘柄コード	2867
英文名	Global X Autonomous & EV ETF
対象インデックス	Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index (円換算ベース)
分配頻度	年2回
ファンド概要	Solactive Autonomous & Electric Vehicles 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、自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる世界の企業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) ※	純資産総額に対して年率0.704%(税抜0.64%) 以内 内訳：委託会社0.6765%(税抜0.615%) 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

銘柄名	グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
銘柄コード	2868
英文名	Global X S&P 500 Covered Call ETF
対象インデックス	Cboe S&P 500 BuyWrite Index (円換算ベース)
分配頻度	年12回
ファンド概要	Cboe S&P 500 BuyWrite 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、S&P 500指数を原資産として、1カ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) ※	純資産総額に対して年率0.0385%(税抜0.035%) 以内 内訳 委託会社0.011%(税抜0.01%) 以内、受託会社0.0275%(税抜0.025%) 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0.6385%(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

※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。

## ●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。

# 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>&lt;グローバルX 自動運転&amp;EV 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 0.704% (税抜 0.64%) 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            &lt;グローバルX S&amp;P500・カバード・コール 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 0.0385% (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            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 0.6385% (消費税込) 程度</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>

## ●投資リスク

# GLOBAL X

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）」、「為替リスク」、「カントリー・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（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すが、いずれの SOLACTIVE 当事者も、SOLACTIVE INDEX またはそのデータの獨創性、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。

# GLOBAL X

## ● 指数の著作権等について (Cboe)

Cboe S&P 500 BuyWrite Index は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「SPDJ」) および Cboe Global Markets, Inc. 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。Cboe® は、Cboe Global Markets, Inc. の商標です。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。指数に直接投資することはできません。グローバル X S&P500・カバード・コール ETF は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社 (総称して「S&P Dow Jones Indices」)、または Cboe Global Markets, Inc. がスポンサーとなっておらず、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 または Cboe Global Markets, Inc. のいずれも、グローバル X S&P500・カバード・コール 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&P500・カバード・コール 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 Cboe S&P 500 BuyWrite 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。Cboe S&P 500 BuyWrite Index に関する、S&P Dow Jones Indices および Cboe Global Markets, Inc. 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。Cboe S&P 500 BuyWrite Index は、Global X Japan 株式会社 またはグローバル X S&P500・カバード・コール ETF を考慮することなく、S&P Dow Jones Indices または Cboe Global Markets, Inc. によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices および Cboe Global Markets, Inc. は、Cboe S&P 500 BuyWrite 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&P500・カバード・コール 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 および Cboe Global Markets, Inc. は、グローバル X S&P500・カバード・コール 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。Cboe S&P 500 BuyWrite 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・プールのオペレーター、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 卷第 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、Cboe S&P 500 BuyWrite 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 および Cboe Global Markets, Inc. 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 および Cboe Global Markets, Inc. 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 Cboe S&P 500 BuyWrite 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&P500・カバード・コール 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 または Cboe Global Markets, Inc. 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、ライセンサー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