



【銘柄入れ替えのお知らせ】

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

2837

グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF

2026年7月27日

平素は当ETFをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

指数算出会社より、7月の定期リバランスが行われましたのでお知らせいたします。

対象株価指数の銘柄選定プロセス（概要）

国内上場銘柄

- 時価総額
3億米ドル～100億米ドル
- 3カ月平均
一日売買代金
200万米ドル以上

投資候補銘柄

<銘柄選定プロセス>

FactSet社のRBICS産業分類基準上、
Level 5の各セクターにおける、

- ・世界市場シェア上位5社
- ・国内市場シェア上位3社

のいずれかにランクインされた銘柄を抽出

各銘柄に対する財務クオリティのスコア算出

- ・自己資本利益率（ROE）
- ・負債自己資本比率
- ・収益安定性

をベースにして最終スコアを算出し、
スコア順で50銘柄を選定

ポートフォリオ (50銘柄)

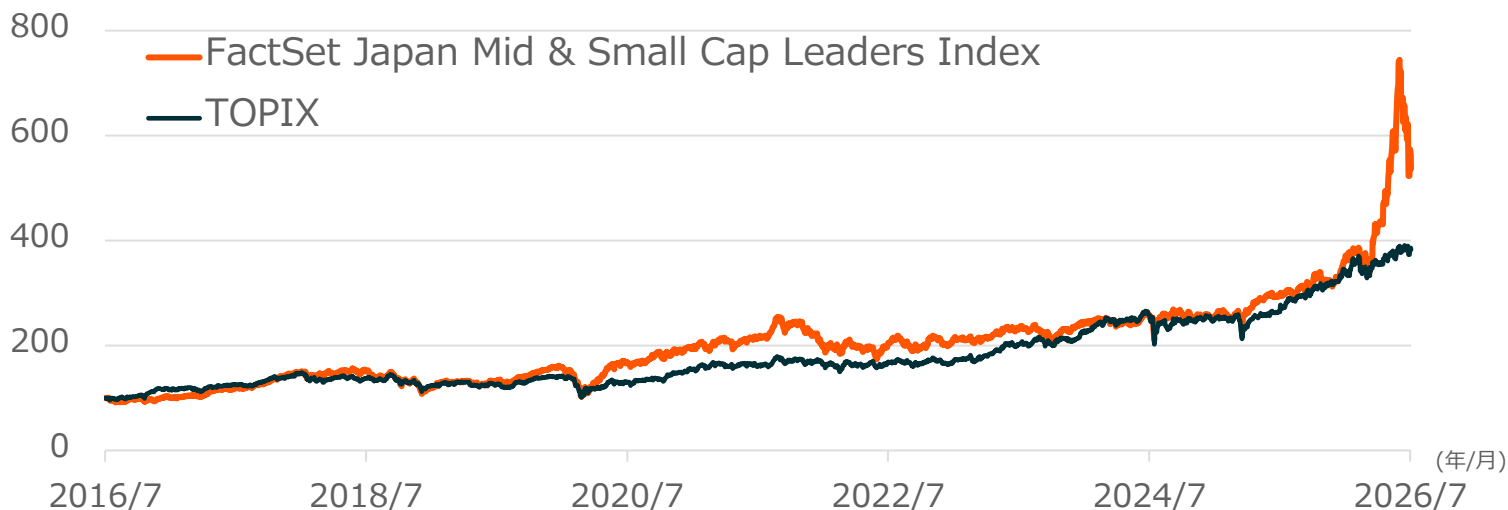
時価総額（浮動株調整後）
+
TruValue社のESG評価
によりウェイトを調整

* 構成銘柄の中でESG評価
の高い銘柄群のウェイトを
高く、低い銘柄群のウェイト
を低く調整

※1銘柄あたりキャップ
5%を上限

※上図はポイントを抜粋したものです。詳細は[こちら](#)をご参照ください（出所）FactSetよりGlobal X Japan作成

対象指数のパフォーマンス



※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。（注）対象指数の算出開始日は2021年10月27日。算出開始日前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソッドロジーに従い、仮説に基づいて指数算出会社がバックテストしたデータ。期間は2016年7月22日から2026年7月24日。起点を100として指数化（日次）。（出所）BloombergよりGlobal X Japan作成



新規採用・除外銘柄

新規採用銘柄		除外銘柄	
1980	ダイダン	197A	タウンズ
2726	パルグループホールディングス	2168	パソナグループ
2767	円谷フィールズホールディング	2326	デジタルアーツ
277A	グロービング	262A	インターメスティック
3046	ジンスホールディングス	285A	キオクシアホールディングス
3076	あいホールディングス	3350	メタプラネット
3110	日東紡績	3496	アズーム
319A	技術承継機構	3635	コーエーテクモホールディングス
3697	S H I F T	4475	H E N N G E
4259	エクサウィザーズ	4587	ペプチドリーム
4506	住友ファーマ	5253	カバー
4704	トレンドマイクロ	5842	インテグラル
4716	日本オラクル	6323	ローツエ
5032	ANYCOLOR	6588	東芝テック
6058	ベクトル	6590	芝浦メカトロニクス
6269	三井海洋開発	6707	サンケン電気
6727	ワコム	7014	名村造船所
6946	日本アビオニクス	7388	F P パートナー
7148	F P G	7735	S C R E E Nホールディングス
7685	B u y S e l l T e c h n o	8848	レオパレス21
8136	サンリオ	8876	リログループ
8919	カチタス	9024	西武ホールディングス
9757	船井総研ホールディングス	9552	クオンツ総研ホールディングス



＜ファンドの目的＞

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を

「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

＜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）」、「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。

＜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）	毎日、次のイ．の額に□．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 □．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品賃料に 55%（税抜 50%）以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・手数料	●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株価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。 ※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 0.04%以内を乗じて得た額となります。 ※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825%（税抜 0.0075%） ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のもののからの増加額）に対して、0.00825%（税抜 0.0075%）	

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

●指数の著作権等について

FactSetおよびFactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Indexは、FactSet UK Limitedおよびその関連会社の商標であり、Global X Japan株式会社による使用が許諾されています。FactSet UK Limitedは、当ファンドの支援、保証、販売もしくは販売促進をしているわけではなく、また、当ファンドへの投資の妥当性については一切表明しません。FactSet UK Limitedは、当インデックスまたはそこに含まれるデータの正確性および、または完全性を保証するものではなく、FactSet UK Limitedはその中のいかなる誤り、欠落または中断について一切の責任を負わないものとなります。

●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 Japan株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人資産運用業協会会員