



【2095】

GXUS配当貴族へ

グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)【正式名称】



- 米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P 500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2024年1月31日 現在)

銘柄名	グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)		
対象指標	S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)		
計算期間	毎年1月25日から3月24日、3月25日から5月24日、5月25日から7月24日、7月25日から9月24日、9月25日から11月24日、及び11月25日から翌年1月24日		
分配金支払基準日	毎年1月24日、3月24日、5月24日、7月24日、9月24日、11月24日(年6回)		
管理会社	Global X Japan		
銘柄コード	2095	市場価格(終値)(※1)	1,111 円
売買単位	1口単位	1口あたり分配金(※2)	4円
信託報酬(税込)	0.3025%	分配金利回り(※3)	0.36%
純資産総額	2 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	200,000 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	1,111 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

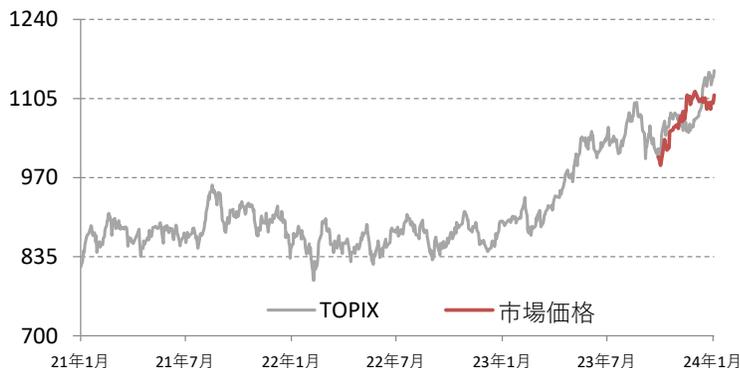
※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

2.パフォーマンス

(2024年1月31日 現在)



※ 2023年10月26日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

■ 騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	+11.55%	+13.20%
過去6か月	-	+9.84%
過去1年	-	+29.15%
過去3年	-	+41.04%
過去5年	-	+62.75%

3.ファンド組入銘柄

(2023年12月29日 現在)

証券コード	銘柄名	構成比
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	7.48%
2	FRANKLIN RESOURCES INC	1.63%
3	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.62%
4	TARGET CORP	1.60%
5	S&P GLOBAL INC	1.55%

4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	2095/T	-
Bloomberg	2095 JP Equity	SP5DATTH
Refinitiv	2095.T	-

5.対象指標の概要

S&P 500配当貴族指数は、S&P500(※)の構成銘柄のうち、浮動株調整後時価総額30億米ドル以上、1日平均売買代金500万米ドル以上の銘柄をユニバースとし、25年以上連続で増配している米国上場企業の株式により構成されるインデックスです。「S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」は、「S&P 500配当貴族指数」をS&P Dow Jones Indices LLCが円ヘッジ、円換算したものになります。

※S&P500

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が開発した株式インデックスです。ニューヨーク証券取引所(NYSE Arca、NYSE Amex)、NASDAQに上場している銘柄から選ばれた500銘柄で構成される時価総額加重平均型指数で、米国株式市場を測定する代表的なベンチマークです。

6. 為替ヘッジ付きETF投資に際しての留意点

- 当ETFは為替ヘッジ付きETFです。
- 為替ヘッジを行っても、変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
- 対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト(もしくは為替ヘッジプレミアム)が予想以上に高くなる場合があります。

7. 情報入手方法

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部！)

8. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETF/ETNは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETF/ETNの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。