



【234A】

GXCFキング日株

グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF【正式名称】



- フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(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9月30日 現在)

銘柄名	グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF		
対象指標	MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)		
計算期間	毎年2月25日から8月24日、8月25日から翌年2月24日		
分配金支払基準日	毎年2月24日、8月24日(年2回)		
管理会社	Global X Japan	NISA制度成長投資枠	対象
銘柄コード	234A	市場価格(終値)(※1)	1,009.0 円
売買単位	1口単位	1口あたり分配金(※2)	0円
信託報酬(税込)	0.3025%	分配金利回り(※3)	0.00%
純資産総額	37 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	3,665,180 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	1,009 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9月30日 現在)



※ 2024年8月22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	-	-5.83%
過去6か月	-	-4.43%
過去1年	-	+13.88%
過去3年	-	+30.33%
過去5年	-	+66.64%

3.ファンド組入銘柄

(2024年10月1日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	9433	KDDI CORP (DDI) ORD	5.70%
2	5020	ENEOS HOLDINGS INC	5.17%
3	9104	MITSUI O.S.K. LINES LTD	5.11%
4	5401	NIPPON STEEL CORP	5.02%
5	9503	KANSAI ELECTRIC POWER CO ORD	4.50%

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	234A/T	-
Bloomberg	234A JP Equity	GL757759
Refinitiv	234A.T	-

5.対象指標の概要

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)は、MSCI Inc.が算出するMSCI Japan IMI Top 500 Indexの構成銘柄をユニバースとし、フリーキャッシュフロー利回りが高い50銘柄から構成される日本株式インデックスです。各銘柄の構成比率は浮動株調整後時価総額加重によって決定されます。原則として毎年5月と11月に指数構成銘柄の見直しおよび構成比率の見直しを行います。

6. 情報入手一覧

- 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！)

7. 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等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、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等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の売買を行われる際には、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。