



- 国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取り扱いしています。

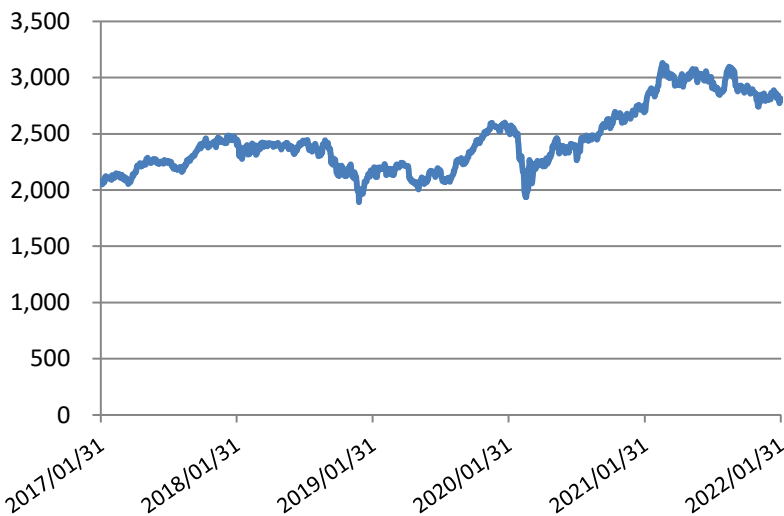
## 1. グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFの概要 (2022年3月4日 現在)

銘柄名	グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF		
銘柄コード	2849		
対象指標	Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 <sup>SM</sup>		
計算期間(※1)	毎年1月25日から4月24日、4月25日から7月24日、7月25日から10月24日、及び10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、4月24日、7月24日、10月24日(年4回)		
管理会社	Global X Japan株式会社		
信託受託会社	三井住友信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.275%(税込:0.3025%)以内	上場日	2022/3/24(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2022年3月22日から2022年4月24日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

## 2. 対象指標の推移(2017年1月31日~2022年1月31日)



### ■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	+0.2%
過去3ヶ月	-2.54%
過去6ヶ月	-3.28%
過去1年	+4.56%
過去3年	+29.76%
過去5年	+35.24%

## 3. 投資対象について

Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>に採用されている銘柄に投資を行います。

## 4. 対象指標の概要

Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>は、Morningstar, Inc.が算出・公表する、配当の継続性や流動性に配慮して選定された銘柄、かつ、ESG評価の高い国内上場株式のうち、配当利回りの高い25銘柄によって構成されます。完成したポートフォリオがMorningstar, Inc.の定めるESG基準を満たすまで銘柄選定プロセスを繰り返し、相対的にESG評価が高いポートフォリオとなることを目指します。指数の算出方法は、支払配当金額の総額が大きい企業の比率が高くなる配当金額加重方式を採用しており、構成銘柄ウェイトの上限は10%としております。

## 5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要  
「Global X Japan株式会社 ETF専用ホームページ」 <https://globalxetfs.co.jp/index.html>
- 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>

### ● 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2849/T	2849 JP Equity	2849.T
対象指標	-	MSJSDYPJ	.MSF00001006W

### ● Morningstar® 日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数<sup>SM</sup>の算出要領

[https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltabf2a7413d5a8f05/bltc2d13bff392f6369/621e5ecbc56d22d0cb0c37f/20220301\\_Morningstar\\_Japan\\_Sustainability\\_Dividend\\_Yield\\_Focus\\_Rulebook\\_Final.pdf](https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltabf2a7413d5a8f05/bltc2d13bff392f6369/621e5ecbc56d22d0cb0c37f/20220301_Morningstar_Japan_Sustainability_Dividend_Yield_Focus_Rulebook_Final.pdf)

## 6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF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の売買が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。
- 当資料は、2022年3月現在の内容です。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。

### <お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)