

運用状況について

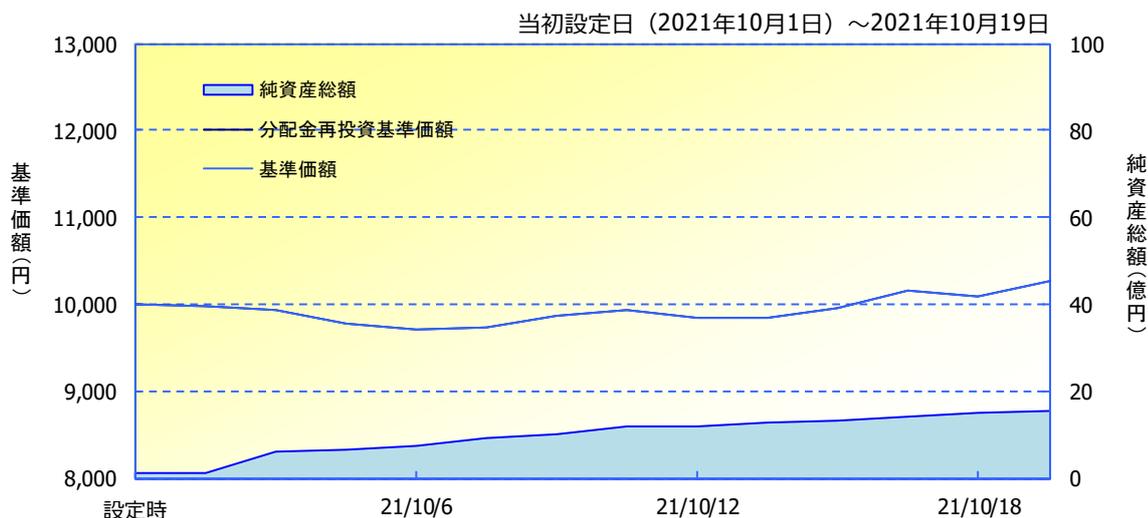
2021年10月21日

平素は当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、2021年10月1日の運用開始以来、各組み入れETF（上場投資信託）の比率を運用モデルに基づく指示比率に近づけることを目標に各組み入れETFへの投資を行っております。また、運用の効率性を高めるため、一部先物を使った運用を行っております。現在の運用状況についてご報告申し上げます。

■ 基準価額・純資産の推移（2021年10月19日現在）

基準価額	10,258 円
純資産総額	15億円



※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
 ※過去の実績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。

■ 組入銘柄（2021年10月19日現在）

組入上位10銘柄		合計99.3%
銘柄名		比率
GXEコマース日株ETF		21.5%
GX半導体日株		19.1%
GXデジタル日株ETF		11.3%
GXゲームアニメ日株ETF		9.9%
GXレジ&インタ日株		9.3%
GXバイオ&メド日株ETF		8.0%
GXロボ&AI日株 ETF		7.8%
GX クリーン日株 ETF		7.2%
TOPIX先物 0312月		5.2%
---		---

I ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 日本の株式等を主要投資対象としたETF（上場投資信託証券）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行いません。

ファンドの特色

1. Global X Japan が運用する日本の株式等を主要投資対象としたETFに投資します。
 （注）「株式等」には、不動産投資信託証券を含みます。
 ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、以下の方針を基本とします。
 - メガトレンド（世界の長期的な構造変化）を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定します。
 - 中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定します。
 - ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行いません。

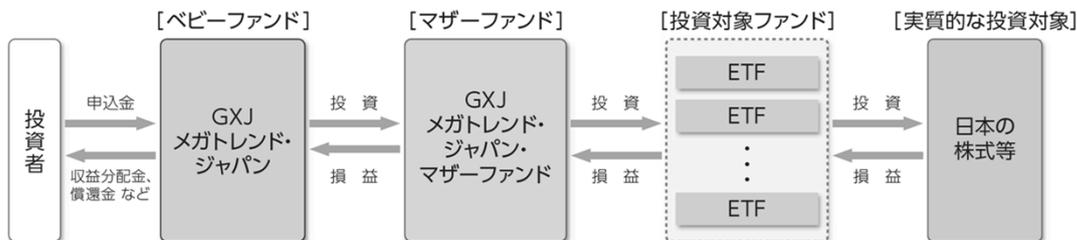
Global X Japanについて

- Global X Japan株式会社は、2019年9月にGlobal X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント株式会社による合併会社として設立されました。
- ニューヨークに本社を置くGlobal Xのノウハウを活用し、日本で唯一のETF専門運用会社として、テーマ型やスマートベータ型など、特徴あるETFの組成を強みとしています。

大和アセットマネジメント株式会社とGlobal X Japan株式会社は基本合意書を締結し、ETF市場の動向や投資テーマの状況を把握するなど、より良い運用のための情報共有を行いません。

2. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。

ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。



投資先ETFについて

下記は目論見書作成時点において想定している投資対象ETFです。ファンドに組入れることを保証するものではありません。今後、名称変更となる場合、追加・除外となる場合等があります。

名 称	運用会社	実質的な投資対象
グローバルX デジタル・イノベーション - 日本株式 ETF	Global X Japan 株式会社	日本の株式等
グローバルX eコマース - 日本株式 ETF		
グローバルX クリーンテック ESG - 日本株式 ETF		
グローバルX ゲーム&アニメ - 日本株式 ETF		
グローバルX ロボティクス&AI - 日本株式 ETF		
グローバルX バイオ&メドテック - 日本株式 ETF		
グローバルX レジャー &エンターテインメント - 日本株式 ETF**		
グローバルX 半導体関連 - 日本株式 ETF**		

※2021年9月24日設定

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

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。

「ETFの価格変動（価格変動リスク・信用リスク、株価の変動、リートの価格変動）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※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
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限) 3.3% (税抜 3.0%)	購入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。	—
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)	年率 0.902% (税抜 0.82%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
実質的に負担する運用管理費用	年率 1.551% (税込) 以内 ※マザーファンドにおける投資先 ETF の運用管理費用を考慮したものです。実際の組入状況等により変動します。	
その他の費用・手数料	(注)	監査報酬、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、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※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。また、上場投資信託証券および不動産投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を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。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定・運用:

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

商号等 大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託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、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は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・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金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。