

2095

グローバル X S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）

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「S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。

キーポイント



高い潜在インカム

米国のS&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続増配を続ける優良大型株へ投資します。



堅調なファンダメンタルズに基づく安定した成長

利益の増加によりキャッシュフローが安定している企業は、連続的な増配が可能です。



隔月分配

隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。

2026年6月30日時点



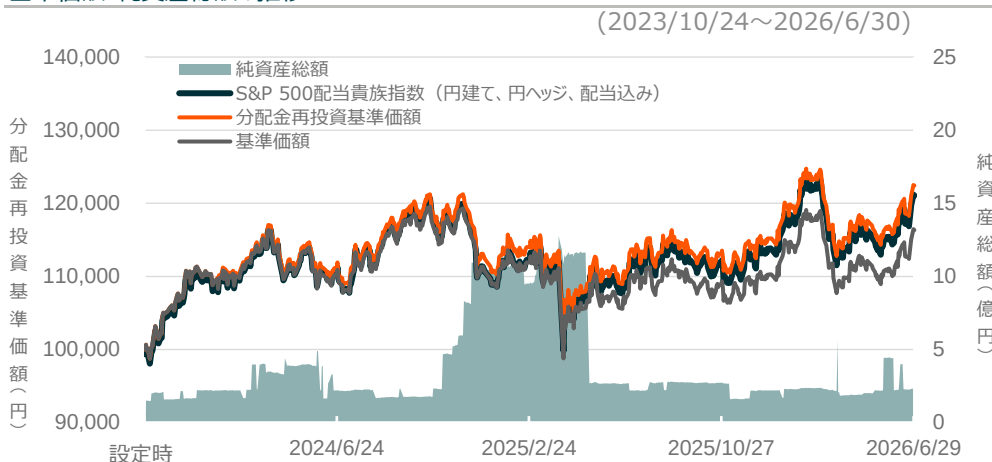
ファンド概要

設定日	2023年10月24日
インデックス	S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）
保有銘柄数	70
純資産総額	2.32億円
基準価額（100口当たり）	116,347円
運用管理費用	年率0.3025%（税抜0.275%）
分配頻度	年6回
決算日	毎年1,3,5,7,9,11月の各24日

取引情報

証券コード	2095
ISIN	JP3050130008
取引所	東京証券取引所
インデックス ティッカー	SP5DATTH

基準価額・純資産総額の推移



直近12期の分配の推移 100口当たり、税引前

2024/7/24	200円
2024/9/24	400円
2024/11/24	200円
2025/1/24	300円
2025/3/24	300円
2025/5/24	1,100円
2025/7/24	400円
2025/9/24	300円
2025/11/24	600円
2026/1/24	300円
2026/3/24	200円
2026/5/24	300円
設定来分配金合計額	5,600円

パフォーマンス

	1ヶ月	年初来	1年	3年	設定来
基準価額	+4.77 %	+5.53 %	+8.27 %	-----	+16.35 %
分配金再投資基準価額	+4.77 %	+6.28 %	+10.36 %	-----	+22.41 %
S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）	+4.87 %	+6.46 %	+10.53 %	-----	+21.06 %

組入上位10銘柄

対純資産総額比

合計: 17.02%

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	1.86%	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.69%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.77%	FRANKLIN RESOURCES INC	1.67%
CATERPILLAR INC	1.77%	JM SMUCKER CO/THE	1.66%
ABBVIE INC	1.70%	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.61%
HORMEL FOODS CORP	1.70%	WW GRAINGER INC	1.59%

資産別構成

対純資産総額比

資産	銘柄数	比率
外国株式	66	94.03%
外国REIT	3	4.51%
外国投資信託	1	1.86%
外国株式先物	1	1.90%
コールローン、その他		-0.40%
合計	70	---

「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、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のS&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは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。また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。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資者はそうしたパフォーマンスの再現を期待することはできません。

GLOBAL X

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

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階



業種内訳

対純資産総額比



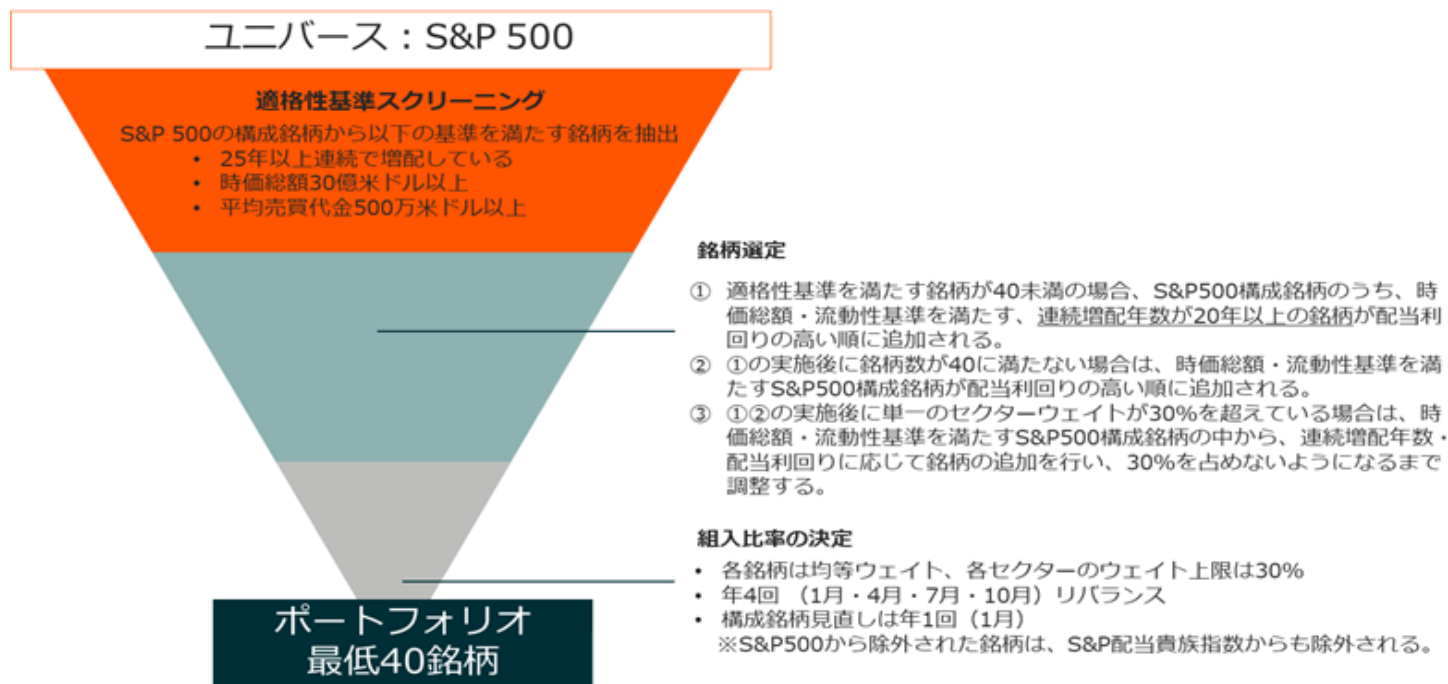
● 生活必需品	23.30%
● 資本財・サービス	21.68%
● 金融	12.80%
● 素材	10.85%
● ヘルスケア	10.72%
● 公益事業	5.60%
● 不動産	4.51%
● 一般消費財・サービス	3.82%
● 情報技術	2.76%
● その他	3.96%

その他は現金及び現金同等物、ETFを含みます。

✓ 当ETFの特徴

1. S&P500 指数構成銘柄のうち、25年間以上連続増配している銘柄に投資
2. 景気に左右されない安定したインカムの獲得が期待
3. 均等ウェイト&業種分散で適切なリスク管理
4. 為替ヘッジを行う
5. 分配頻度は年6回（奇数月）

✓ 対象インデックスの指数構築プロセス





組入銘柄一覧

2026年6月30日時点

No.	銘柄名	組入比率
1	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	1.8608%
2	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.7732%
3	CATERPILLAR INC	1.7723%
4	ABBVIE INC	1.7029%
5	HORMEL FOODS CORP	1.7006%
6	STANLEY BLACK & DECKER INC	1.6868%
7	FRANKLIN RESOURCES INC	1.6725%
8	JM SMUCKER CO/THE	1.6626%
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.6055%
10	WW GRAINGER INC	1.5874%
11	T ROWE PRICE GROUP INC	1.5848%
12	CARDINAL HEALTH INC	1.5834%
13	JOHNSON & JOHNSON	1.5697%
14	KIMBERLY-CLARK CORP	1.5627%
15	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.5512%
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5500%
17	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.5360%
18	SYSCO CORP	1.5317%
19	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.5232%
20	COCA-COLA CO/THE	1.5197%
21	EVERSOURCE ENERGY	1.5164%
22	KENVUE INC	1.5140%
23	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1.5120%
24	NUCOR CORP	1.5088%
25	PPG INDUSTRIES INC	1.4971%
26	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.4933%
27	EXPEDITORS INTL WASH INC	1.4736%
28	GENERAL DYNAMICS CORP	1.4687%
29	NORDSON CORP	1.4677%
30	CHURCH & DWIGHT CO INC	1.4426%
31	AMCOR PLC	1.4349%
32	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.4328%
33	CHUBB LTD	1.4318%
34	CONSOLIDATED EDISON INC	1.4257%
35	FASTENAL CO	1.4246%
36	AFLAC INC	1.4223%
37	LINDE PLC	1.4190%
38	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1.4136%
39	ECOLAB INC	1.4129%
40	GENUINE PARTS CO	1.3996%
41	DOVER CORP	1.3967%
42	TARGET CORP	1.3923%
43	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1.3820%
44	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1.3756%
45	ABBOTT LABORATORIES	1.3734%
46	BECTON DICKINSON AND CO	1.3603%
47	MEDTRONIC PLC	1.3556%
48	ILLINOIS TOOL WORKS	1.3552%
49	EMERSON ELECTRIC CO	1.3545%
50	REALTY INCOME CORP	1.3529%
51	NEXTERA ENERGY INC	1.3442%
52	CLOROX COMPANY	1.3386%
53	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.3354%
54	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1.3243%
55	CINTAS CORP	1.3175%
56	ATMOS ENERGY CORP	1.3128%
57	SMITH (A.O.) CORP	1.3035%
58	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1.2852%
59	BROWN & BROWN INC	1.2741%
60	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.2670%
61	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.2644%
62	S&P GLOBAL INC	1.2618%
63	EXXON MOBIL CORP	1.2597%
64	CHEVRON CORP	1.2441%
65	PEPSICO INC	1.2294%

2026年6月30日時点

No.	銘柄名	組入比率
66	MCDONALD'S CORP	1.2157%
67	WALMART INC	1.2144%
68	LOWE'S COS INC	1.2009%
69	PENTAIR PLC	1.1646%
70	ALBEMARLE CORP	0.8979%
71	DJIA MICR MIN CBOTSep26	1.8965%

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。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動）」、「為替リスク」、「カントリー・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>

購入時手数料：販売会社が定めるものとします。（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。

換金時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の換金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>

運用管理費用（信託報酬）：

毎日、次の1. の額に2. の額を加算して得た額

1. 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

2. 信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料に55%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額

その他の費用・手数料

受益権の上場にかかる費用および対象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。

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。

※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。

インデックスの著作権について

S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが Global X Japan 株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx®および CDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、Global X Japan 株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。グローバル X S&P500 配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

当資料のお取り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Global X Japan 株式会社により作成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、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、投資者のみなさの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いますが、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。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさの実質的な投資成果を示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は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。

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。

GLOBAL X は、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X 社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

GLOBAL X

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

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階