2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF

2026年9月30日時点

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「MSCI ジャパン・高配当セレクト 25 指数（配当込み）」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
ポートフォリオ利回り向上のため、配当利回りの高い日本の株式およびREITに投資をします。

銘柄分散
特定の銘柄に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築します。

四半期分配
四半期に一度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。

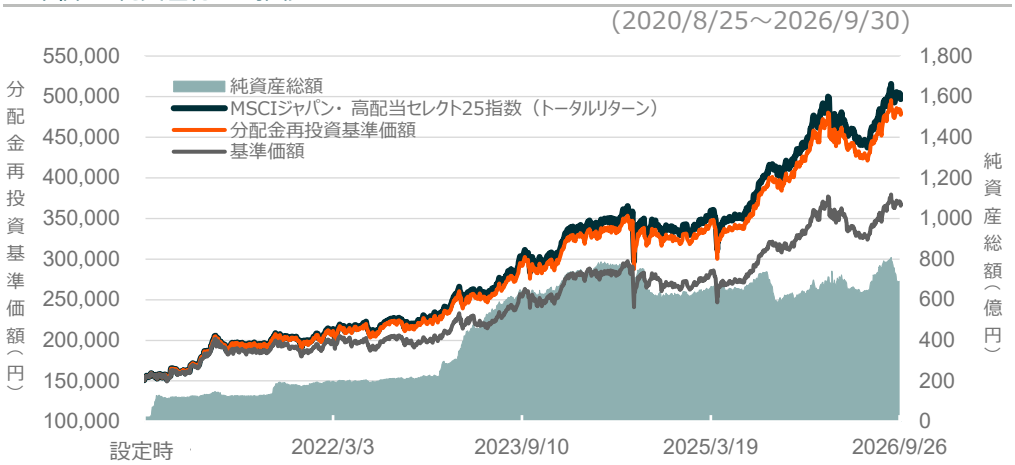
ファンド概要

設定日	2020年8月25日
インデックス	MSCI ジャパン・高配当セレクト 25 指数（配当込み）
保有銘柄数	24
純資産総額	679.06億円
基準価額（100口当たり）	367,630円
運用管理費用	年率0.429%（税抜0.39%）
分配頻度	年4回
決算日	毎年1,4,7,10月の各24日

取引情報

証券コード	2564
ISIN	JP3049050002
取引所	東京証券取引所
ブルームバーグ INAVティッカー	2564JPIV
インデックス ティッカー	GJ734147

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

2023/10/24	3,800円
2024/1/24	300円
2024/4/24	4,800円
2024/7/24	1,500円
2024/10/24	4,400円
2025/1/24	600円
2025/4/24	5,800円
2025/7/24	900円
2025/10/24	6,100円
2026/1/24	700円
2026/4/24	6,900円
2026/7/24	1,600円
設定来分配金合計額	64,600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	-2.30 %	+8.46 %	+16.55 %	+45.25 %	+143.62 %
分配金再投資基準価額	-2.30 %	+11.41 %	+22.05 %	+65.15 %	+218.21 %
MSCIジャパン・高配当セレクト25指数（トータルリターン）	-2.31 %	+11.40 %	+22.16 %	+67.05 %	+231.00 %

組入上位10銘柄　対純資産総額比

合計: 44.40%

ＵＴグループ	4.87%	リョーサン菱洋HD	4.44%
東海東京ＨＤ	4.57%	大和証券Ｇ本社	4.41%
ＥＩＺＯ	4.57%	ヨドコウ	4.26%
本田技研	4.56%	松井証券	4.19%
日本触媒	4.49%	三愛オブリ	4.04%

資産別構成　対純資産総額比

資産	銘柄数	比率
国内株式	22	89.97%
国内REIT	2	7.48%
国内株式先物	1	2.55%
コールローン、その他		2.55%
合計	24	---

「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MSCIジャパン・高配当セレクト25指数は、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

証券、商品先物取引業	24.70%
卸売業	12.30%
化学	12.14%
輸送用機器	11.95%
サービス業	8.78%
REIT	7.48%
電気機器	4.57%
鉄鋼	4.26%
ゴム製品	3.88%
その他	9.94%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFの特徴

1．日本の配当利回り上位25銘柄に集中投資

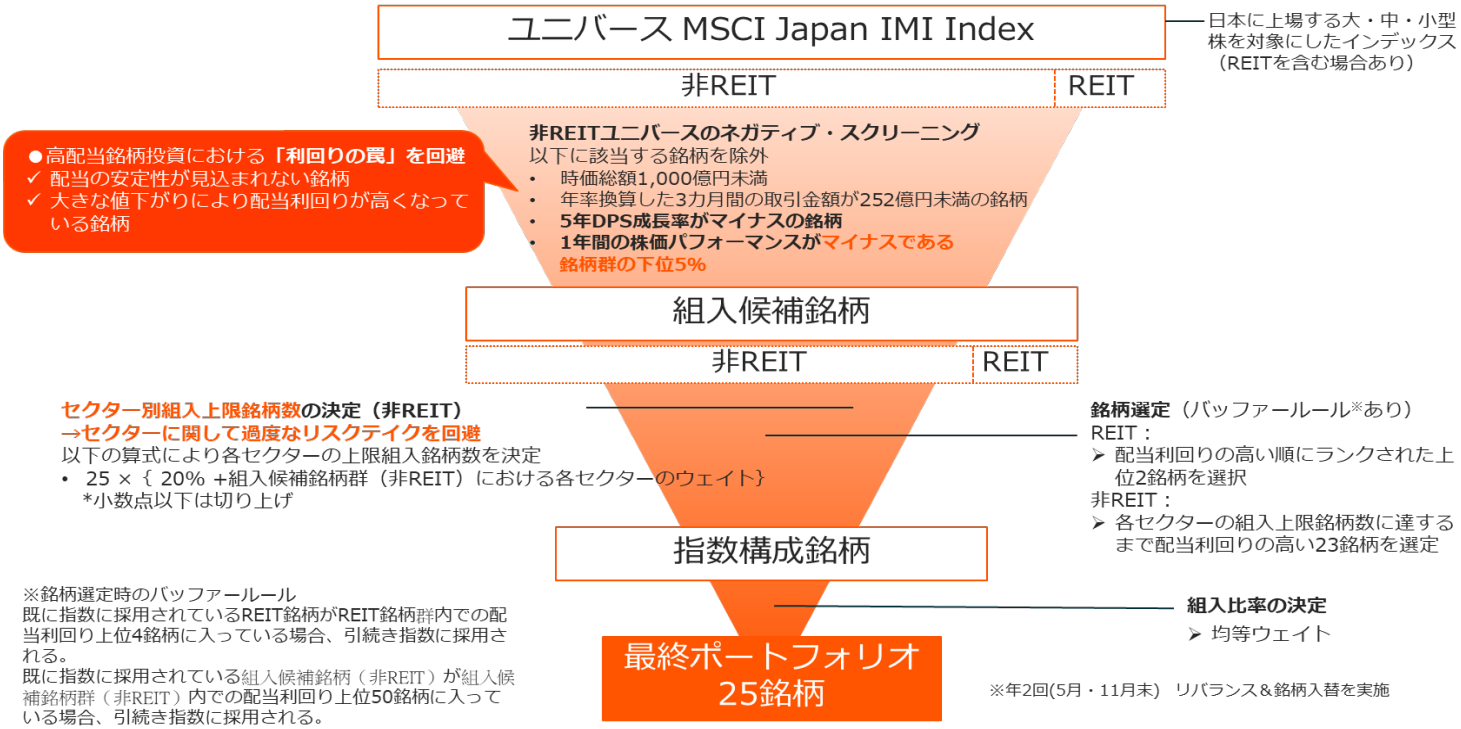
2．時価総額、株価パフォーマンスで銘柄をスクリーニング

3．セクター毎の組入上限銘柄数を設定

4．等ウェイトの組入比率（1銘柄4%）

5．年に2回、5月と11月に銘柄入替・リバランス

✓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9月30日時点

No.	銘柄コード	銘柄名	組入比率
1	2146 JP	ＵＴグループ	4.8722%
2	8616 JP	東海東京ＨＤ	4.5708%
3	6737 JP	ＥＩＺＯ	4.5678%
4	7267 JP	本田技研	4.5593%
5	4114 JP	日本触媒	4.4867%
6	167A JP	リョーサン菱洋HD	4.4423%
7	8601 JP	大和証券Ｇ本社	4.4136%
8	5451 JP	ヨドコウ	4.2561%
9	8628 JP	松井証券	4.1873%
10	8097 JP	三愛オブリ	4.0424%
11	7177 JP	GMOフィナンシャルHLDGS	4.0422%
12	9744 JP	メイテックグループホールデ	3.9105%
13	8985 JP	ジャパン・ホテル・リート	3.8928%
14	7148 JP	ＦＰＧ	3.8925%
15	5192 JP	三ツ星ベルト	3.8841%
16	4023 JP	クレハ	3.8800%
17	8130 JP	サンゲツ	3.8144%
18	7261 JP	マツダ	3.7924%
19	4928 JP	ノエビアホールディングス	3.7736%
20	5938 JP	ＬＩＸＩＬ	3.7246%
21	8219 JP	青山商事	3.6644%
22	7278 JP	エクセディ	3.5958%
23	8595 JP	ジャフコ グループ	3.5954%
24	8963 JP	インヴィンシブル投資法	3.5909%
25	---	TOPIX　先物 0812月	2.5482%

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、不動産投資信託証券の価格変動）」、「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＞

取得時手数料：販売会社が定めるものとします。（取得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。

交換時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の交換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 0.429%（税抜 0.39%）以内を乗じて得た額

2.信託財産に属する株式および不動産投資信託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。また、上場不動産投資信託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。

インデックスの著作権について

本ファンドは、MSCI INC.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。MSCI およびMSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるMSCI当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCIもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるMSCI当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるMSCI当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、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、投資者のみなさま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、投資者のみなさま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