

2021年3月31日

各 位

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

Global X Japan、ESG 関連の ETF2 銘柄を東証に上場

～ガバナンス、及びクリーンテックを投資テーマとし、日本の ETF 市場の多様化を促進～

株式会社大和証券グループ本社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：中田 誠司、以下「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（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松下 浩一）と Global X Management Company, Inc.（以下「Global X」）は、出資先である Global X Japan 株式会社が別紙の通り、ETF 2 銘柄を東京証券取引所に上場させたことをお知らせいたします。なお、本件は大和証券グループ本社において、金融商品取引所が定める適時開示基準に該当いたしません。

大和証券グループは、過去10年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供に尽力してまいりました。2018年には、SDGs達成に向けてこれらの取組みを加速させるべく、大和証券グループ本社代表執行役社長 中田誠司を委員長とした『SDGs推進委員会』を設置しております。また2020年4月には 同 執行役副社長 田代桂子がSDGs担当に就任し、SDGsの期限である2030年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。今回のGlobal X JapanのESG関連ETF上場はそうした取組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。

■ 本取組みにより達成を目指す SDGs の目標

- 目標 7：「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」



すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

- 目標 17：「パートナーシップで目標を達成しよう」



持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

以 上

■ 大和証券グループ本社の概要

商号 株式会社大和証券グループ本社
事業内容 金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配
本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
代表者 執行役社長 中田 誠司

■ 大和アセットマネジメントの概要

商号 大和アセットマネジメント株式会社
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
代表者 代表取締役社長 松下 浩一

■ Global X の概要

商号 Global X Management Company, Inc.
事業内容 投資運用業
本社所在地 605 3rd Ave., 43th Floor New York, NY 10158
代表者 CEO Luis Berruga

(ご参考)大和証券グループの SDGs に関する取組み:

https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress

GLOBAL X

【別紙】

2021年3月31日

各 位

東京都千代田区麹町四丁目5番21号 紀尾井町PREX 11階
Global X Japan 株式会社
経営企画部
Tel 03-5656-5274

Global X Japan が ESG 関連の ETF 2 銘柄を東証に上場

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：金村昭彦）は、ガバナンスと財務クオリティを踏まえて投資する『グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF』（銘柄コード：2636）、及び環境関連のテクノロジーに投資する『グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF』（銘柄コード：2637）が、3月31日に東京証券取引所に上場されたことをご知らせいたします。当該投資テーマのETFは、いずれも日本初となります。¹

『グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF』は、MSCI Japan Governance-Quality Index への連動を目指します。当該指数は、日本国内に上場する銘柄を母集団とし、ガバナンス及び財務クオリティによるスコアリングにより125銘柄を選択し、構成銘柄とする指数です。ガバナンス、財務クオリティのスコアが共に高い企業は、同業他社対比で競争力を持ち続けることが期待できると考えています。

『グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF』は、FactSet Japan CleanTech & Energy Index への連動を目指します。当該指数は、東証及びJASDAQに上場する普通株式から、クリーンテック関連銘柄30~40銘柄を選択し、環境スコアでウェイト調整したものを構成銘柄とする指数です。エネルギー貯蔵および効率化、汚染・資源管理、再生可能エネルギーの3つの分野への投資を目指しています。

Global X Japan 株式会社 代表取締役社長の金村昭彦は「資産運用における長期・分散・低コストの流れの中、日本のETF市場は今後、より一層の拡大を続けるものと考えています。米国ではテーマ型ETFの運用資産残高が拡大しています。当社は、日本のテーマ型ETFのパイオニアとして、今回のESG関連ETFを含め投資家の皆様に多様な投資手段をご提供してまいります。」とコメントしました。

¹ Global X Japan 調べ。2021年3月31日時点。

GLOBAL X

記

銘柄名	グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF	グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF
銘柄コード	2636	2637
英文名	Global X MSCI Governance-Quality Japan ETF	Global X CleanTech ESG Japan ETF
対象インデックス	MSCI Japan Governance-Quality Index	FactSet Japan CleanTech & Energy Index
分配頻度	年 2 回	年 2 回
ファンド概要	MSCI Japan Governance-Quality Index への連動を目指す ETF です。同インデックスは、ガバナンス及び財務クオリティの観点で選定された日本企業で構成される指数です。	FactSet Japan CleanTech & Energy Index への連動を目指す ETF です。同インデックスは、クリーンテックに関連したビジネスを行う日本企業で構成される指数です。

以上

●当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は、Global X Japan 株式会社で作成した情報提供資料です。ETF を金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。金融商品取引所における取引価格と基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETF が上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。株式または金銭の抛出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

当 ETF は、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、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・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

当資料は、各種の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・完全性が保証されているものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当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。また、当資料中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果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。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。また、当資料の内容についての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。また、当資料で掲載した画像等はイメージです。

分配金額は、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。

当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ETF に組入れることを示唆・保証するものではありません。

GLOBAL X

●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
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	<グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ・日本株式 ETF> 毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 イ. 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 ロ. 信託財産に属する株式および不動産投資信託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	
	<グローバルX クリーンテック ESG・日本株式 ETF> 毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に年率 0.649% (税抜 0.59%) 以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する株式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	● 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。 ● 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。	

※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(目論見書)」の「手続・手数料等」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。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「特定の業種への集中投資リスク」、「集中投資のリスク」、「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。

●指数の著作権等について (MSCI Japan Governance-Quality Index)

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。

●指数の著作権等について (FactSet Japan CleanTech & Energy Index)

FactSet は、FACTSET JAPAN CLEANTECH & ENERGY INDEX の正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSet は、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSet は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSet は、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害 (逸失利益を含む) に対する責任を一切負うものではありません。

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
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員