

# iFreeETF FTSE Blossom Japan Index

# 1654

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

信託期間 : 2017年9月25日 から 無期限

決算日 : 毎年1月10日および7月10日

基準日 : 2024年3月29日

※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。

## 《基準価額・純資産の推移》

2024年3月29日現在

基準価額	224,425 円
純資産総額	23億円

### 期間別騰落率

期間	ファンド	配当込み指数	ベンチマーク
1か月間	+5.2 %	+5.3 %	+4.3 %
3か月間	+21.0 %	+21.1 %	+19.9 %
6か月間	+22.8 %	+23.0 %	+21.6 %
1年間	+47.5 %	+47.8 %	+44.5 %
3年間	+62.8 %	+64.0 %	+51.9 %
5年間	+117.2 %	+119.7 %	+93.3 %
年初来	+21.0 %	+21.1 %	+19.9 %
設定来	+112.8 %	+116.0 %	+81.4 %



※「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(後述のファンドの費用をご覧ください)。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※当ファンドはFTSE Blossom Japan Indexをベンチマークとしておりますが、ベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。

※配当込み指数として、FTSE Blossom Japan Index(配当込み)の騰落率を表示しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

## 《分配の推移》

(100口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (18/01)	1,220円
第2期 (18/07)	1,490円
第3期 (19/01)	1,400円
第4期 (19/07)	1,690円
第5期 (20/01)	1,460円
第6期 (20/07)	1,570円
第7期 (21/01)	1,780円
第8期 (21/07)	1,050円
第9期 (22/01)	1,410円
第10期 (22/07)	2,020円
第11期 (23/01)	1,940円
第12期 (23/07)	6,330円
第13期 (24/01)	1,530円
分配金合計額	設定来 : 24,890円

※分配金は、収益配分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。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※バーゼル規制(金融機関の自己資本比率規制)等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。

■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により作成されたものです。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。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

## 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

### 資産別構成

資産	銘柄数	比率
国内株式	311	98.6%
国内株式先物	1	1.4%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	1.4%
合計	312	---

### 株式 市場・上場別構成

市場・上場別	比率
東証プライム市場	98.6%
東証スタンダード市場	---
東証グロース市場	---
地方市場・その他	---

### 組入上位10銘柄

銘柄名	比率
トヨタ自動車	8.8%
ソニーグループ	3.1%
東京エレクトロン	2.9%
三菱UFJフィナンシャルG	2.6%
三菱商事	2.5%
日立	2.4%
信越化学	2.1%
三井物産	2.0%
リクルートホールディングス	1.8%
三井住友フィナンシャルG	1.7%

### 株式 業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	19.2%
輸送用機器	11.8%
卸売業	8.6%
銀行業	6.6%
化学	6.2%
医薬品	5.1%
情報・通信業	4.6%
不動産業	4.4%
サービス業	4.3%
その他	27.8%

### 組入上位10銘柄

東証33業種名	比率
輸送用機器	8.8%
電気機器	3.1%
電気機器	2.9%
銀行業	2.6%
卸売業	2.5%
電気機器	2.4%
化学	2.1%
卸売業	2.0%
サービス業	1.8%
銀行業	1.7%

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  
 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  
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	7203	トヨタ自動車	53,700	203,630,400	8.8307%
2	6758	ソニーグループ	5,500	71,417,500	3.0971%
3	8035	東京エレクトロン	1,700	67,269,000	2.9172%
4	8306	三菱UFJフィナンシャルG	37,800	58,854,600	2.5523%
5	8058	三菱商事	16,800	58,581,600	2.5405%
6	6501	日立	3,900	54,229,500	2.3517%
7	4063	信越化学	7,400	48,721,600	2.1129%
8	8031	三井物産	6,500	46,189,000	2.0031%
9	6098	リクルートホールディングス	6,300	42,254,100	1.8324%
10	8316	三井住友フィナンシャルG	4,300	38,308,700	1.6613%
11	8001	伊藤忠	5,900	38,149,400	1.6544%
12	8801	三井不動産	22,200	36,574,500	1.5861%
13	4568	第一三共	7,100	33,916,700	1.4708%
14	9983	ファーストリテイリング	700	32,998,000	1.4310%
15	---	NK400 先物 0606月	13	32,578,000	1.4128%
16	8766	東京海上HD	6,300	29,628,900	1.2849%
17	9984	ソフトバンクグループ	3,000	26,886,000	1.1660%
18	6902	デンソー	9,200	26,523,600	1.1502%
19	8411	みずほフィナンシャルG	8,600	26,195,600	1.1360%
20	8802	三菱地所	9,000	25,060,500	1.0868%
21	6367	ダイキン工業	1,200	24,720,000	1.0720%
22	4502	武田薬品	5,800	24,267,200	1.0524%
23	4661	オリエンタルランド	4,800	23,275,200	1.0094%
24	6503	三菱電機	8,600	21,603,200	0.9369%
25	9433	KDDI	4,700	21,065,400	0.9135%
26	3382	セブン&アイ・HLDGS	9,400	20,736,400	0.8993%
27	6857	アドバンテスト	2,900	19,775,100	0.8576%
28	2914	日本たばこ産業	4,800	19,459,200	0.8439%
29	8002	丸紅	7,300	19,191,700	0.8323%
30	8830	住友不動産	3,300	19,130,100	0.8296%
31	7011	三菱重工業	13,000	18,830,500	0.8166%
32	6981	村田製作所	6,600	18,638,400	0.8083%
33	6301	小松製作所	4,100	18,134,300	0.7864%
34	8053	住友商事	4,900	17,894,800	0.7760%
35	6954	ファナック	4,200	17,577,000	0.7623%
36	6702	富士通	7,000	17,430,000	0.7559%
37	7751	キヤノン	3,700	16,653,700	0.7222%
38	5108	ブリヂストン	2,500	16,640,000	0.7216%
39	9434	ソフトバンク	8,400	16,388,400	0.7107%
40	9432	日本電信電話	85,600	15,390,880	0.6674%
41	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,700	15,221,850	0.6601%
42	4543	テルモ	5,400	14,736,600	0.6391%
43	4519	中外製薬	2,500	14,435,000	0.6260%
44	4901	富士フイルムHLDGS	4,200	14,154,000	0.6138%
45	6594	ニデック	2,300	14,099,000	0.6114%
46	6752	パナソニック ホールディング	9,600	13,876,800	0.6018%
47	8591	オリックス	3,900	12,866,100	0.5580%
48	1925	大和ハウス	2,700	12,225,600	0.5302%
49	8725	MS&AD	4,500	12,199,500	0.5290%
50	8750	第一生命HLDGS	3,100	11,944,300	0.5180%
51	9532	大阪瓦斯	3,500	11,872,000	0.5148%
52	5401	日本製鉄	3,200	11,737,600	0.5090%
53	4578	大塚ホールディングス	1,800	11,358,000	0.4926%
54	9531	東京瓦斯	3,200	11,235,200	0.4872%
55	4503	アステラス製薬	6,800	11,175,800	0.4847%
56	6701	日本電気	1,000	10,990,000	0.4766%
57	2802	味の素	1,900	10,754,000	0.4664%
58	4452	花王	1,900	10,712,200	0.4646%
59	2502	アサヒグループホールディン	1,900	10,605,800	0.4599%
60	6326	クボタ	4,400	10,489,600	0.4549%
61	6762	T D K	1,400	10,473,400	0.4542%
62	8267	イオン	2,900	10,425,500	0.4521%
63	8015	豊田通商	1,000	10,265,000	0.4452%
64	8604	野村ホールディングス	10,100	9,873,760	0.4282%
65	9735	セコム	900	9,864,000	0.4278%
66	8630	SOMPOホールディングス	3,000	9,570,000	0.4150%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7733	オリンパス	4,300	9,513,750	0.4126%
68	6971	京セラ	4,700	9,505,750	0.4122%
69	7270	SUBARU	2,700	9,309,600	0.4037%
70	6178	日本郵政	6,000	9,192,000	0.3986%
71	1928	積水ハウス	2,500	8,787,500	0.3811%
72	9101	日本郵船	2,000	8,146,000	0.3533%
73	5802	住友電工	3,400	7,981,500	0.3461%
74	7182	ゆうちょ銀行	4,900	7,967,400	0.3455%
75	8309	三井住友トラストHD	2,400	7,939,200	0.3443%
76	8113	ユニ・チャーム	1,600	7,734,400	0.3354%
77	8697	日本取引所グループ	1,800	7,398,000	0.3208%
78	8308	りそなホールディングス	7,500	7,127,250	0.3091%
79	6506	安川電機	1,100	6,977,300	0.3026%
80	4507	塩野義製薬	900	6,975,000	0.3025%
81	4911	資生堂	1,700	6,958,100	0.3017%
82	9104	商船三井	1,500	6,915,000	0.2999%
83	2801	キッコーマン	3,500	6,891,500	0.2989%
84	4307	野村総合研究所	1,600	6,788,800	0.2944%
85	5020	ENEOSホールディングス	8,800	6,435,440	0.2791%
86	2503	キリンHD	3,000	6,294,000	0.2729%
87	9021	西日本旅客鉄道	2,000	6,274,000	0.2721%
88	3289	東急不動産HD	5,000	6,242,500	0.2707%
89	4523	イーザイ	1,000	6,216,000	0.2696%
90	6504	富士電機	600	6,150,000	0.2667%
91	1605	INPEX	2,600	6,085,300	0.2639%
92	9613	NTTデータグループ	2,500	6,068,750	0.2632%
93	7735	SCREENホールディングス	300	5,989,500	0.2597%
94	1812	鹿島建設	1,900	5,939,400	0.2576%
95	5411	JFEホールディングス	2,300	5,842,000	0.2533%
96	7936	アシックス	800	5,840,800	0.2533%
97	7272	ヤマハ発動機	4,000	5,694,000	0.2469%
98	6869	シスメックス	2,100	5,589,150	0.2424%
99	1802	大林組	3,000	5,587,500	0.2423%
100	8601	大和証券G本社	4,800	5,524,800	0.2396%
101	6361	荏原製作所	400	5,516,000	0.2392%
102	7201	日産自動車	8,800	5,353,040	0.2321%
103	3003	ヒューリック	3,400	5,343,100	0.2317%
104	7202	いすゞ自動車	2,600	5,343,000	0.2317%
105	3407	旭化成	4,800	5,337,600	0.2315%
106	7912	大日本印刷	1,100	5,138,100	0.2228%
107	7259	アイシン	800	4,976,800	0.2158%
108	4612	日本ペイントHOLD	4,500	4,830,750	0.2095%
109	6383	ダイフク	1,300	4,659,200	0.2021%
110	7911	TOPPANホールディングス	1,200	4,654,800	0.2019%
111	4755	楽天グループ	5,400	4,588,920	0.1990%
112	4188	三菱ケミカルグループ	5,000	4,580,000	0.1986%
113	7261	マツダ	2,600	4,564,300	0.1979%
114	1801	大成建設	800	4,496,000	0.1950%
115	5201	AGC	800	4,422,400	0.1918%
116	8795	T&Dホールディングス	1,700	4,415,750	0.1915%
117	9042	阪急阪神HLDGS	1,000	4,398,000	0.1907%
118	3402	東レ	5,900	4,366,590	0.1894%
119	8804	東京建物	1,600	4,210,400	0.1826%
120	5713	住友鉱山	900	4,128,300	0.1790%
121	5334	日本特殊陶業	800	4,067,200	0.1764%
122	4204	積水化学	1,800	4,014,000	0.1741%
123	2768	双日	1,000	3,987,000	0.1729%
124	3231	野村不動産HLDGS	900	3,960,000	0.1717%
125	4528	小野薬品	1,600	3,927,200	0.1703%
126	4689	LINEヤフー	10,100	3,914,760	0.1698%
127	6841	横河電機	1,100	3,843,400	0.1667%
128	6645	オムロン	700	3,787,700	0.1643%
129	4324	電通グループ	900	3,775,500	0.1637%
130	9513	電源開発	1,500	3,744,000	0.1624%
131	2267	ヤクルト	1,200	3,742,800	0.1623%
132	9107	川崎汽船	1,800	3,641,400	0.1579%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9143	SGホールディングス	1,900	3,615,700	0.1568%
134	5019	出光興産	3,300	3,438,600	0.1491%
135	2897	日清食品HD	800	3,360,000	0.1457%
136	4091	日本酸素HLDGS	700	3,323,600	0.1441%
137	6963	ローム	1,300	3,157,050	0.1369%
138	6370	栗田工業	500	3,150,500	0.1366%
139	3436	SUMCO	1,300	3,129,100	0.1357%
140	7012	川崎重工業	600	3,058,200	0.1326%
141	4185	JSR	700	3,033,100	0.1315%
142	4183	三井化学	700	3,031,700	0.1315%
143	7752	リコー	2,200	2,973,300	0.1289%
144	3626	TIS	900	2,960,100	0.1284%
145	1911	住友林業	600	2,948,400	0.1279%
146	8593	三菱HCキャピタル	2,700	2,889,000	0.1253%
147	4021	日産化学	500	2,862,500	0.1241%
148	7186	コンコルディア・フィナンシャル	3,700	2,848,260	0.1235%
149	7453	良品計画	1,100	2,776,400	0.1204%
150	9533	東邦瓦斯	800	2,771,200	0.1202%
151	5803	フジクラ	1,200	2,733,600	0.1185%
152	5406	神戸製鋼所	1,300	2,672,800	0.1159%
153	4062	イビデン	400	2,659,600	0.1153%
154	6724	セイコーエプソン	1,000	2,645,500	0.1147%
155	9064	ヤマトホールディングス	1,200	2,589,600	0.1123%
156	5332	TOTO	600	2,563,200	0.1112%
157	6448	ブラザー工業	900	2,539,350	0.1101%
158	4004	レゾナック・ホールディング	700	2,538,200	0.1101%
159	2587	サントリー食品インター	500	2,519,500	0.1093%
160	6845	アズビル	600	2,516,400	0.1091%
161	1803	清水建設	2,500	2,501,250	0.1085%
162	3197	すかいらーくHD	1,000	2,451,500	0.1063%
163	4151	協和キリン	900	2,421,450	0.1050%
164	5101	横浜ゴム	600	2,415,600	0.1048%
165	5929	三和ホールディングス	900	2,412,900	0.1046%
166	6302	住友重機械	500	2,360,500	0.1024%
167	5021	コスモエネルギーHLDGS	300	2,302,500	0.0999%
168	7951	ヤマハ	700	2,282,700	0.0990%
169	1808	長谷工コーポレーション	1,200	2,275,200	0.0987%
170	4042	東ソー	1,100	2,268,200	0.0984%
171	6305	日立建機	500	2,259,500	0.0980%
172	5938	LIXIL	1,200	2,252,400	0.0977%
173	9202	ANAホールディングス	700	2,247,000	0.0974%
174	5333	日本碍子	1,100	2,244,000	0.0973%
175	3861	王子ホールディングス	3,400	2,168,860	0.0941%
176	7731	ニコン	1,400	2,143,400	0.0930%
177	3405	クラレ	1,300	2,133,950	0.0925%
178	2002	日清製粉G本社	1,000	2,099,500	0.0910%
179	2651	ローソン	200	2,067,000	0.0896%
180	4005	住友化学	6,100	2,065,460	0.0896%
181	9201	日本航空	700	2,042,250	0.0886%
182	2282	日本ハム	400	2,035,200	0.0883%
183	8252	丸井グループ	800	1,956,400	0.0848%
184	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	1,928,000	0.0836%
185	3092	ZOZO	500	1,903,000	0.0825%
186	3086	J. フロントリテイリング	1,100	1,860,100	0.0807%
187	4182	三菱瓦斯化学	700	1,813,000	0.0786%
188	6976	太陽誘電	500	1,812,500	0.0786%
189	2501	サッポロホールディングス	300	1,809,300	0.0785%
190	8439	東京センチュリー	1,100	1,745,700	0.0757%
191	7181	かんぽ生命保険	600	1,743,300	0.0756%
192	5947	リンナイ	500	1,742,000	0.0755%
193	5901	東洋製罐グループHD	700	1,706,950	0.0740%
194	9719	SCSK	600	1,702,500	0.0738%
195	4536	参天製薬	1,100	1,690,150	0.0733%
196	6967	新光電気工業	300	1,685,100	0.0731%
197	2871	ニチレイ	400	1,657,200	0.0719%
198	4922	コーセー	200	1,593,800	0.0691%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	6471	日本精工	1,800	1,590,660	0.0690%
200	6806	ヒロセ電機	100	1,548,500	0.0672%
201	5110	住友ゴム	800	1,502,400	0.0652%
202	9793	ダイセキ	400	1,458,000	0.0632%
203	6473	ジェイテクト	1,000	1,428,000	0.0619%
204	5105	TOYO TIRE	500	1,414,000	0.0613%
205	8424	芙蓉総合リース	100	1,376,000	0.0597%
206	7180	九州フィナンシャルG	1,200	1,370,400	0.0594%
207	7211	三菱自動車工業	2,700	1,365,660	0.0592%
208	4202	ダイセル	900	1,362,600	0.0591%
209	4912	ライオン	1,000	1,358,000	0.0589%
210	6268	ナブテスコ	500	1,280,000	0.0555%
211	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	400	1,258,400	0.0546%
212	2331	総合警備保障	1,500	1,247,850	0.0541%
213	6028	テクノプロ・ホールディング	400	1,239,200	0.0537%
214	8803	平和不動産	300	1,224,000	0.0531%
215	7729	東京精密	100	1,217,500	0.0528%
216	6849	日本光電工業	300	1,201,200	0.0521%
217	6952	カシオ	900	1,166,400	0.0506%
218	1332	ニッスイ	1,200	1,152,120	0.0500%
219	2811	カゴメ	300	1,104,000	0.0479%
220	4208	UBE	400	1,090,600	0.0473%
221	5714	DOWAホールディングス	200	1,065,800	0.0462%
222	1860	戸田建設	1,000	1,022,500	0.0443%
223	8012	長瀬産業	400	1,021,600	0.0443%
224	8304	あおぞら銀行	400	989,200	0.0429%
225	2127	日本M&Aセンターホールデ	1,000	987,000	0.0428%
226	3401	帝人	700	987,000	0.0428%
227	7282	豊田合成	300	973,500	0.0422%
228	5801	古河電工	300	971,100	0.0421%
229	6770	アルプスアルパイン	800	958,400	0.0416%
230	5706	三井金属	200	941,400	0.0408%
231	4203	住友ベークライト	200	925,600	0.0401%
232	8060	キャノンマーケティングJPN	200	897,600	0.0389%
233	4516	日本新薬	200	894,000	0.0388%
234	7762	シチズン時計	900	891,900	0.0387%
235	4631	DIC	300	866,400	0.0376%
236	7240	N O K	400	837,200	0.0363%
237	5301	東海カーボン	800	797,360	0.0346%
238	4902	コニカミノルタ	1,600	794,240	0.0344%
239	2201	森永製菓	300	787,650	0.0342%
240	6925	ウシオ電機	400	779,800	0.0338%
241	1973	NECネットエスアイ	300	760,500	0.0330%
242	6753	シャープ	900	748,170	0.0324%
243	4206	アイカ工業	200	744,000	0.0323%
244	2593	伊藤園	200	742,600	0.0322%
245	1662	石油資源開発	100	686,000	0.0297%
246	7994	オカムラ	300	681,000	0.0295%
247	8130	サンゲツ	200	668,000	0.0290%
248	7205	日野自動車	1,300	663,000	0.0288%
249	6632	JVCケンウッド	700	660,800	0.0287%
250	4665	ダスキン	200	659,800	0.0286%
251	8098	稲畑産業	200	635,000	0.0275%
252	4041	日本曹達	100	606,000	0.0263%
253	4887	サワイグループHD	100	603,000	0.0261%
254	4921	ファンゲル	300	600,900	0.0261%
255	6508	明電舎	200	587,400	0.0255%
256	4114	日本触媒	400	586,400	0.0254%
257	7956	ピジヨン	400	581,400	0.0252%
258	6457	グローリー	200	568,000	0.0246%
259	7947	エフピコ	200	551,400	0.0239%
260	8566	リコーリース	100	533,000	0.0231%
261	8698	マネックスG	600	532,200	0.0231%
262	4812	電通総研	100	502,000	0.0218%
263	8923	トーセイ	200	495,000	0.0215%
264	6754	アンリツ	400	494,600	0.0214%



出典: FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © FTSE。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンス各社に帰属します。FTSEおよびライセンス各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

“Source: FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.”

## 《ファンドの目的・特色》

### 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「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的とします。

### ファンドの特色

- ・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的として、「FTSE Blossom Japan Index」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。

## 《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)	株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなる場合があります。
その他	ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※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。

### その他の留意点

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

## 《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)	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0.165% (税抜0.15%) 以内 (提出日現在は、 <b>年率0.165% (税抜0.15%)</b> ) 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 (提出日現在は、55% (税抜50%)) を乗じて得た額	運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。
委託会社	配分については、 下記参照	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価です。
受託会社		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

〈運用管理費用の配分〉 (今後、変更されることがあります。)	委託会社	受託会社
イ. の額 (税抜)*	年率0.12 %	年率0.03 %
ロ. の額 (ロ. の総額に対する比率で表示しています。)	50 %	50 %

※上記の運用管理費用の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

### 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。
- ※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。

純資産総額	料率
1,000億円以下の部分	年率0.011% (税抜0.010%)
1,000億円超の部分	年率0.0033% (税抜0.003%)

※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

- ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825% (税抜0.0075%)
- ・追加上場料：追加上場時の増加額 (毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額) に対して、0.00825% (税抜0.0075%)

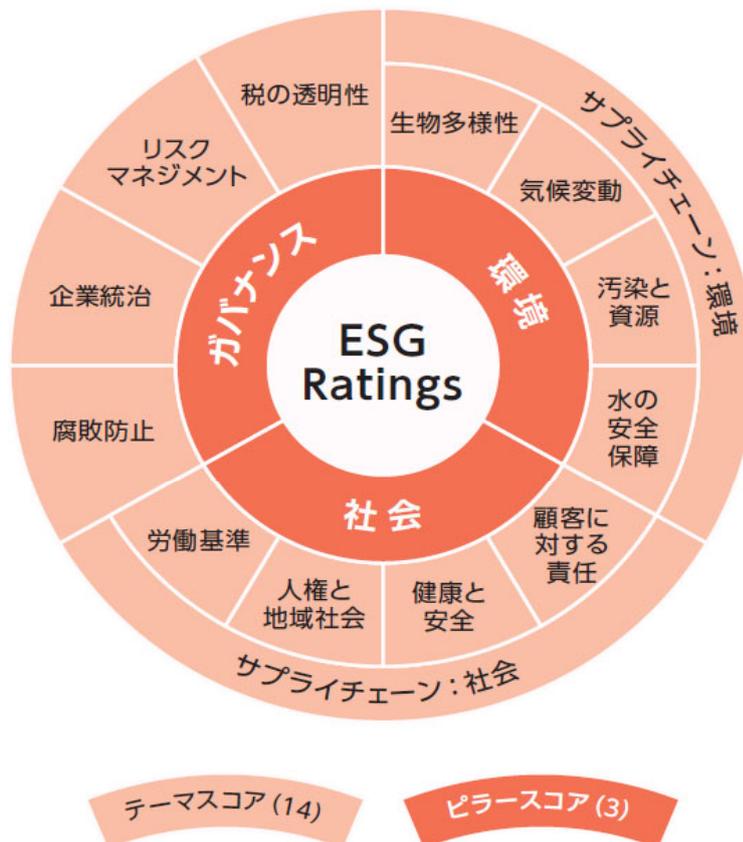
※取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

※運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。

※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。

## ● [FTSE Blossom Japan Index]をベンチマークとして選定した理由

- 当指数は、環境や社会に対する、各企業の負荷やガバナンス体制を考慮したESG総合指数であること。
- 当指数の構成銘柄を決定するメソドロジーは、FTSE International Limited (以下 [FTSE]) から公表されており、内容についても定量的なデータをもとに決定されていることから、十分な透明性があること。また、決定方法においても、ESG格付けが一定以上の銘柄のみで構成するというポジティブスクリーニングを行なっていること。
- FTSEのESG格付けの前提となる主要課題フレームワークには、当社がESG重要課題と定めている事項が多く含まれており、選定基準として適切であると判断したこと。さらに、主要課題を画一的でなく企業特性毎に定めており、実効性が高いこと。

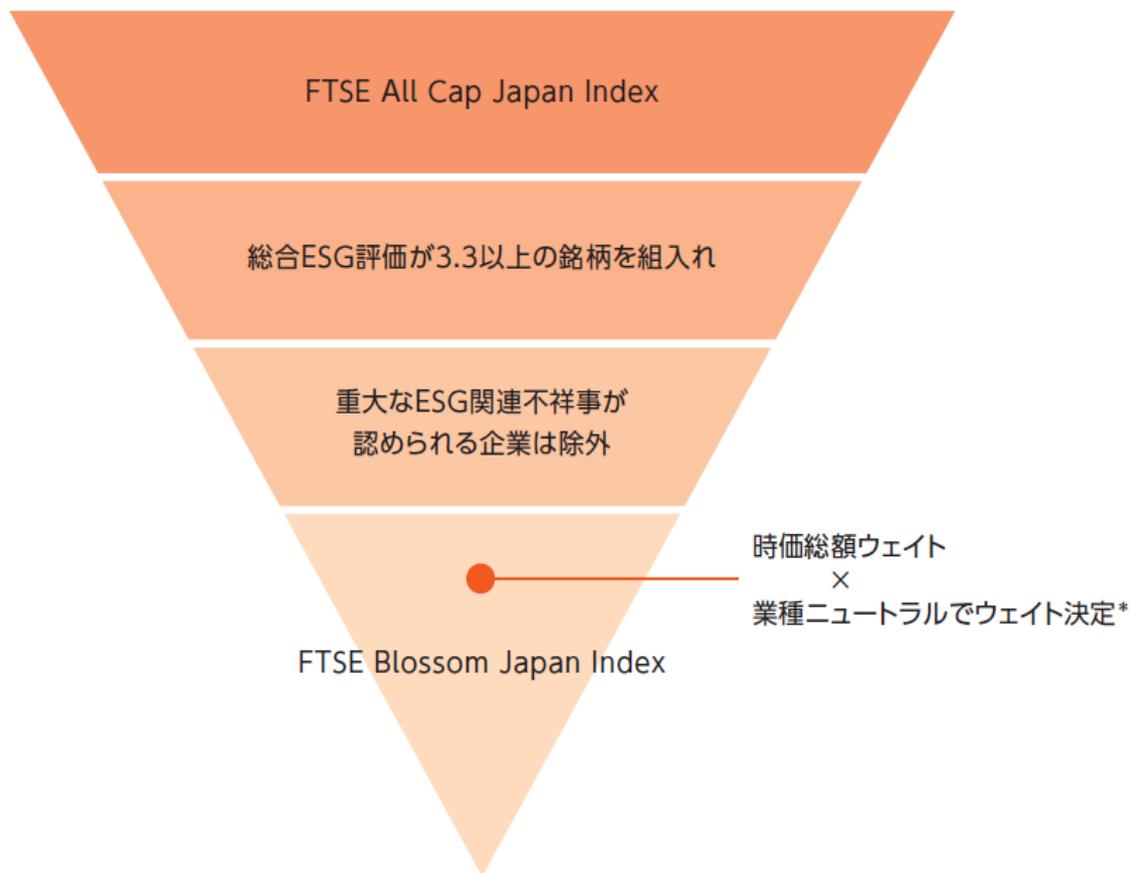


(出所) FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

## ● ESG指数の提供会社としてFTSEを採用した理由

- FTSEのESGリサーチ部門は、世界中にアナリスト・リサーチャーを抱える手厚い体制が整っており、数多くの企業の評価を行なっていること。
- ESGデータのガバナンスにおいて、企業が格付けやその他のESG評価を向上させる方法について、利益相反を避けるために、助言やコンサルティングを行なわないこと。一方、市場の透明性の観点から、公開情報のみを使用して評価していること。また、企業からのフィードバックを受け付けていること。
- FTSEは、長期にわたるインデックスの提供を始めとしたデータやリサーチ結果を提供している会社であり、株式会社を中心として数多くのファンド、ETFにインデックスが採用されており、一定の評価があること。
- FTSEは長期にわたり安定した経営基盤があり、指数算出の継続性に問題が無いと想定されること。

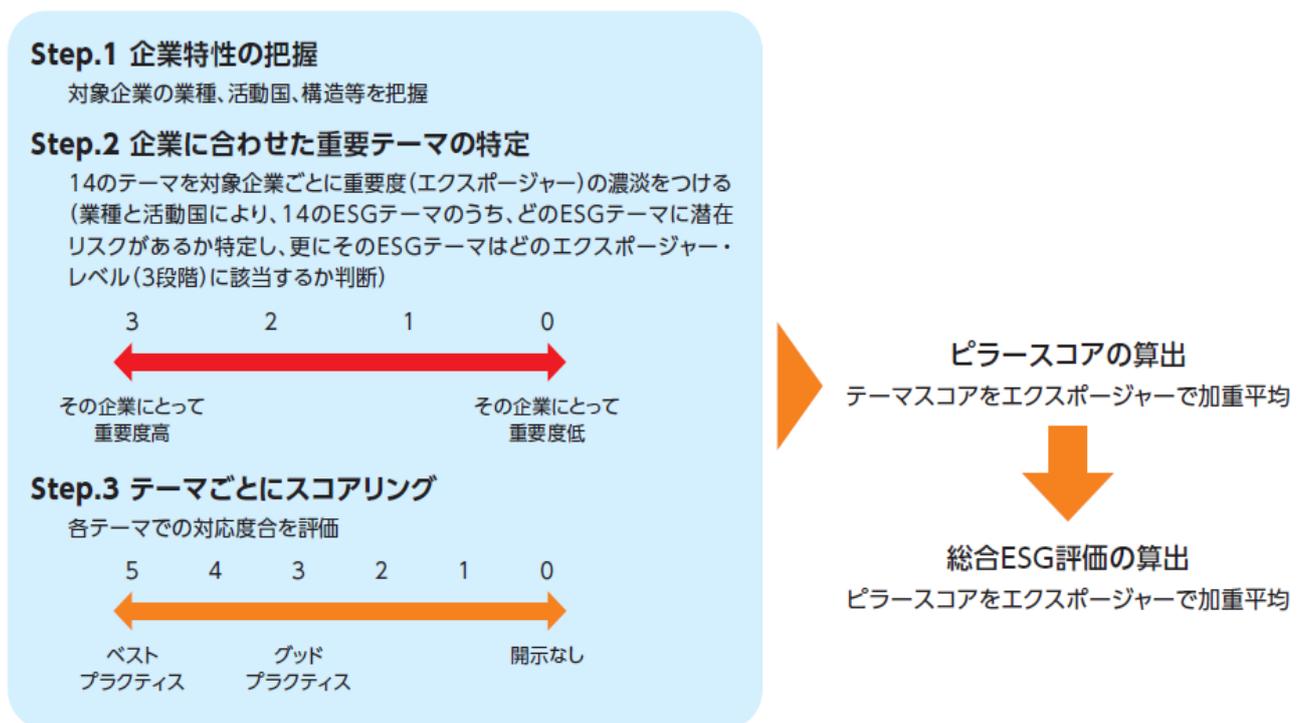
## ● [FTSE Blossom Japan Index]の算出概要



\*業種（ICB分類に基づきます。）ウェイトがFTSE All Cap Japan Indexにおける業種ウェイトと同等になるよう調整。  
銘柄最大ウェイトは、当指数全体の時価総額の15%か、FTSE All Cap Japan Index内のウェイトの20倍のいずれか小さい方。

※2022年12月末時点（出所）FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

### （ご参考）総合ESG評価の算出



（出所）FTSEのデータを基に大和アセットマネジメント作成

## ◀ 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大和アセットマネジメント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ください、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。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和アセットマネジメント** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>