

iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)

2247

追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型

信託期間 : 2023年5月10日 から 無期限

決算日 : 毎年3月10日および9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。

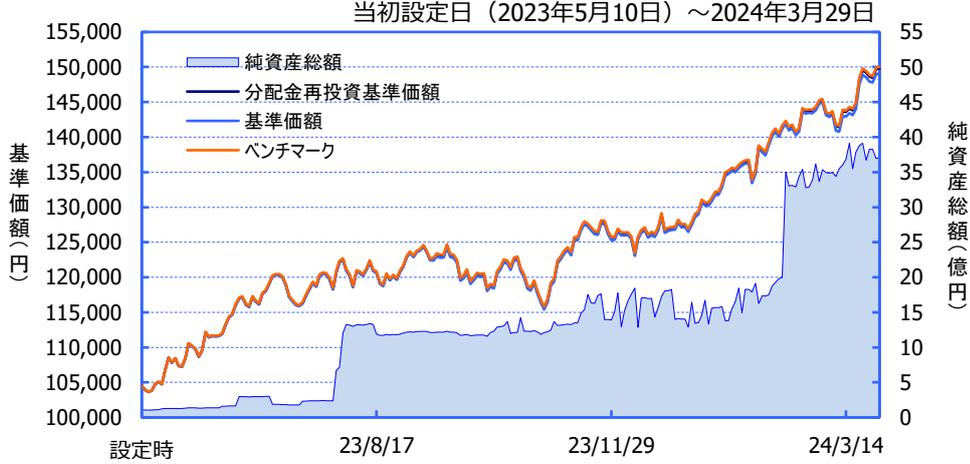
《基準価額・純資産の推移》

2024年3月29日現在

基準価額	149,058 円
純資産総額	37億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+4.2 %	+4.2 %
3か月間	+17.6 %	+17.6 %
6か月間	+24.4 %	+24.4 %
1年間	----	----
3年間	----	----
5年間	----	----
年初来	+17.6 %	+17.6 %
設定来	+43.3 %	+43.5 %



※「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S&P500指数(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数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。
 ※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。

《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
外国株式	474	87.7%
外国投資信託	1	6.0%
外国株式 先物	1	4.6%
外国リート	29	1.9%
コーポ・ローン、その他		4.4%
合計	505	---

通貨別構成		合計100.0%
通貨		比率
米ドル		100.2%
日本円		-0.2%

国・地域別構成		合計100.2%
国・地域名		比率
アメリカ		100.2%

株式業種別構成		合計87.7%
業種名		比率
情報技術		26.5%
金融		11.8%
ヘルスケア		11.1%
一般消費財・サービス		9.3%
コミュニケーション・サービス		8.0%
資本財・サービス		7.9%
生活必需品		5.3%
エネルギー		3.5%
素材		2.1%
公益事業、他		2.1%

《分配の推移》

(10口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (23/09)	240円
第2期 (24/03)	410円

設定来: 650円

※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。

※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。
 ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
 ※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。
 ※パーゼル規制(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。

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
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
MICROSOFT CORP	情報技術	アメリカ	6.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	---	アメリカ	6.0%
APPLE INC	情報技術	アメリカ	5.1%
S&P500 EMINI JUN 24	---	アメリカ	4.6%
NVIDIA CORP	情報技術	アメリカ	4.5%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	アメリカ	3.4%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	2.2%
ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融	アメリカ	1.6%
ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.5%
ELI LILLY & CO	ヘルスケア	アメリカ	1.3%
BROADCOM INC	情報技術	アメリカ	1.2%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	アメリカ	1.2%
TESLA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	1.0%
EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	アメリカ	0.9%
VISA INC-CLASS A SHARES	金融	アメリカ	0.9%
MASTERCARD INC - A	金融	アメリカ	0.8%
HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.8%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.8%
JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	アメリカ	0.8%
MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	アメリカ	0.7%
COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品	アメリカ	0.7%
ABBVIE INC	ヘルスケア	アメリカ	0.7%
ADVANCED MICRO DEVICES	情報技術	アメリカ	0.6%
SALESFORCE.COM INC	情報技術	アメリカ	0.6%
CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	0.6%
NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.5%
BANK OF AMERICA CORP	金融	アメリカ	0.5%
WALMART INC	生活必需品	アメリカ	0.5%
PEPSICO INC	生活必需品	アメリカ	0.5%
COCA-COLA CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.5%
ADOBE INC	情報技術	アメリカ	0.5%
LINDE PLC	素材	アメリカ	0.5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ヘルスケア	アメリカ	0.5%
WALT DISNEY CO/THE	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.5%
ACCENTURE PLC-CL A	情報技術	アメリカ	0.4%
WELLS FARGO & CO	金融	アメリカ	0.4%
MCDONALD'S CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.4%
CISCO SYSTEMS INC	情報技術	アメリカ	0.4%
ORACLE CORP	情報技術	アメリカ	0.4%
ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア	アメリカ	0.4%
GENERAL ELECTRIC CO	資本財・サービス	アメリカ	0.4%
QUALCOMM INC	情報技術	アメリカ	0.4%
INTEL CORP	情報技術	アメリカ	0.4%
CATERPILLAR INC	資本財・サービス	アメリカ	0.4%
INTUIT INC	情報技術	アメリカ	0.4%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.4%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	アメリカ	0.4%
COMCAST CORP-CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.3%
APPLIED MATERIALS INC	情報技術	アメリカ	0.3%
DANAHER CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
UBER TECHNOLOGIES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.3%
TEXAS INSTRUMENTS INC	情報技術	アメリカ	0.3%
PFIZER INC	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
SERVICENOW INC	情報技術	アメリカ	0.3%
AMGEN INC	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
UNION PACIFIC CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.3%
CONOCOPHILLIPS	エネルギー	アメリカ	0.3%
LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.3%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	生活必需品	アメリカ	0.3%
INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
S&P GLOBAL INC	金融	アメリカ	0.3%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融	アメリカ	0.3%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	アメリカ	0.3%
NEXTERA ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.3%
AMERICAN EXPRESS CO	金融	アメリカ	0.3%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
MICRON TECHNOLOGY INC	情報技術	アメリカ	0.3%
RTX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.3%
LAM RESEARCH CORP	情報技術	アメリカ	0.3%
BOOKING HOLDINGS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.3%
AT&T INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.3%
EATON CORP PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.3%
ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
PROGRESSIVE CORP	金融	アメリカ	0.2%
STRYKER CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
CITIGROUP INC	金融	アメリカ	0.2%
PROLOGIS INC	---	---	0.2%
MORGAN STANLEY	金融	アメリカ	0.2%
BLACKROCK INC	金融	アメリカ	0.2%
MEDTRONIC PLC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
NIKE INC -CL B	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
BOEING CO/THE	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
SCHWAB (CHARLES) CORP	金融	アメリカ	0.2%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
DEERE & CO	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
CIGNA CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
CHUBB LTD	金融	アメリカ	0.2%
STARBUCKS CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
REGENERON PHARMACEUTICALS	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
MARSH & MCLENNAN COS	金融	アメリカ	0.2%
CVS HEALTH CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
ANALOG DEVICES INC	情報技術	アメリカ	0.2%
LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
FISERV INC	金融	アメリカ	0.2%
BLACKSTONE GROUP INC/THE	金融	アメリカ	0.2%
KLA CORP	情報技術	アメリカ	0.2%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	生活必需品	アメリカ	0.2%
AMERICAN TOWER CORP	---	---	0.2%
GILEAD SCIENCES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
PALO ALTO NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.2%
SYNOPSIS INC	情報技術	アメリカ	0.2%
T-MOBILE US INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.2%
CADENCE DESIGN SYS INC	情報技術	アメリカ	0.2%
TARGET CORP	生活必需品	アメリカ	0.2%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	アメリカ	0.2%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融	アメリカ	0.2%
SOUTHERN CO/THE	公益事業	アメリカ	0.2%
SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	アメリカ	0.2%
WASTE MANAGEMENT INC	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
ZOETIS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
EQUINIX INC	---	---	0.2%
CME GROUP INC	金融	アメリカ	0.2%
ALTRIA GROUP INC	生活必需品	アメリカ	0.2%
DUKE ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.2%
EOG RESOURCES INC	エネルギー	アメリカ	0.2%
MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	アメリカ	0.2%
COLGATE-PALMOLIVE CO	生活必需品	アメリカ	0.2%
CSX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ARISTA NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
ILLINOIS TOOL WORKS	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
AIRBNB INC-CLASS A	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
PAYPAL HOLDINGS INC	金融	アメリカ	0.1%
BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
PARKER HANNIFIN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
MCKESSON CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
PHILLIPS 66	エネルギー	アメリカ	0.1%
US BANCORP	金融	アメリカ	0.1%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
AMPHENOL CORP-CL A	情報技術	アメリカ	0.1%
TRANSDIGM GROUP INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
FREEMPORT-MCMORAN INC	素材	アメリカ	0.1%
AON PLC-CLASS A	金融	アメリカ	0.1%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
FEDEX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
EMERSON ELECTRIC CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
PACCAR INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	金融	アメリカ	0.1%
GENERAL DYNAMICS CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
NXP SEMICONDUCTORS NV	情報技術	アメリカ	0.1%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
MOODY'S CORP	金融	アメリカ	0.1%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	アメリカ	0.1%
ROPER TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.1%
CINTAS CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	公益事業	アメリカ	0.1%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
3M CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ECOLAB INC	素材	アメリカ	0.1%
VALERO ENERGY CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
NORFOLK SOUTHERN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.1%
AUTODESK INC	情報技術	アメリカ	0.1%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	金融	アメリカ	0.1%
AUTOZONE INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
ARTHUR J GALLAGHER & CO	金融	アメリカ	0.1%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	アメリカ	0.1%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
DEXCOM INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
TRAVELERS COS INC/THE	金融	アメリカ	0.1%
GENERAL MOTORS CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
TRUIST FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.1%
FORD MOTOR CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
WELLTOWER INC	---	---	0.1%
SIMON PROPERTY GROUP INC	---	---	0.1%
COPART INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ROSS STORES INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
SUPER MICRO COMPUTER INC	情報技術	アメリカ	0.1%
DR HORTON INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
NUCOR CORP	素材	アメリカ	0.1%
CARRIER GLOBAL CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	情報技術	アメリカ	0.1%
UNITED RENTALS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
WILLIAMS COS INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
ONEOK INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
IQVIA HOLDINGS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
PUBLIC STORAGE	---	---	0.1%
CROWN CASTLE INTL CORP	---	---	0.1%
METLIFE INC	金融	アメリカ	0.1%
ALLSTATE CORP	金融	アメリカ	0.1%
AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	アメリカ	0.1%
SEMPRA ENERGY	公益事業	アメリカ	0.1%
AFLAC INC	金融	アメリカ	0.1%
REALTY INCOME CORP	---	---	0.1%
WW GRAINGER INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
LULULEMON ATHLETICA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
TE CONNECTIVITY LTD	情報技術	アメリカ	0.1%
IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
MSCI INC	金融	アメリカ	0.1%
FASTENAL CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融	アメリカ	0.1%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
AMERIPRISE FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.1%
MONSTER BEVERAGE CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融	アメリカ	0.1%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	生活必需品	アメリカ	0.1%
DIGITAL REALTY TRUST INC	---	---	0.1%
KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
FORTINET INC	情報技術	アメリカ	0.1%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
LENNAR CORP-A	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.1%
HUMANA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
AMETEK INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
HESS CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
CENTENE CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
CUMMINS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
NEWMONT CORP	素材	アメリカ	0.1%
DOMINION ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.1%
DOW INC	素材	アメリカ	0.1%
CORTEVA INC	素材	アメリカ	0.1%
SYSCO CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
OTIS WORLDWIDE CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CENCORA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
GENERAL MILLS INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
COSTAR GROUP INC	不動産	アメリカ	0.1%
PAYCHEX INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
REPUBLIC SERVICES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
YUM! BRANDS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
INGERSOLL-RAND INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	アメリカ	0.1%
KROGER CO	生活必需品	アメリカ	0.1%
QUANTA SERVICES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
EXELON CORP	公益事業	アメリカ	0.1%
GARTNER INC	情報技術	アメリカ	0.1%
KENVUE INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	情報技術	アメリカ	0.1%
VULCAN MATERIALS CO	素材	アメリカ	0.1%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	生活必需品	アメリカ	0.1%
P G & E CORP	公益事業	アメリカ	0.1%
DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
KINDER MORGAN INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
MODERNA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
HALLIBURTON CO	エネルギー	アメリカ	0.1%
GLOBAL PAYMENTS INC	金融	アメリカ	0.1%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	金融	アメリカ	0.1%
CDW CORP/DE	情報技術	アメリカ	0.1%
DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
VERISK ANALYTICS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
PPG INDUSTRIES INC	素材	アメリカ	0.1%
BAKER HUGHES CO	エネルギー	アメリカ	0.1%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	生活必需品	アメリカ	0.1%
ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	アメリカ	0.1%
EQUIFAX INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
DUPONT DE NEMOURS INC	素材	アメリカ	0.1%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	金融	アメリカ	0.1%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
ELECTRONIC ARTS INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.1%
DEVON ENERGY CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
KEURIG DR PEPPER INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
ON SEMICONDUCTOR CORP	情報技術	アメリカ	0.1%
CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	アメリカ	0.1%
BIOGEN INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
XYLEM INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
FAIR ISAAC CORP	情報技術	アメリカ	0.1%
EXTRA SPACE STORAGE INC	---	---	0.1%
VICI PROPERTIES INC	---	---	0.1%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	金融	アメリカ	0.1%
DELTA AIR LINES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ANSYS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
FORTIVE CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
XCEL ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.1%
KRAFT HEINZ CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.1%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
HERSHEY CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.1%
RESMED INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
CBRE GROUP INC - A	不動産	アメリカ	0.1%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.1%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	金融	アメリカ	0.1%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
DOLLAR TREE INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
EBAY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	情報技術	アメリカ	0.1%
T ROWE PRICE GROUP INC	金融	アメリカ	0.1%
CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
EDISON INTERNATIONAL	公益事業	アメリカ	0.1%
HOWMET AEROSPACE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
HP INC	情報技術	アメリカ	0.1%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	---	---	0.1%
WEYERHAEUSER CO	---	---	0.1%
LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	アメリカ	0.1%
WABTEC CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
NVR INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	アメリカ	0.1%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CHURCH & DWIGHT CO INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
PULTEGROUP INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
FIFTH THIRD BANCORP	金融	アメリカ	0.1%
CORNING INC	情報技術	アメリカ	0.1%
TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
DOVER CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
DECKERS OUTDOOR CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
M & T BANK CORP	金融	アメリカ	0.0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.0%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	アメリカ	0.0%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
IRON MOUNTAIN INC	---	---	0.0%
SBA COMMUNICATIONS CORP	---	---	0.0%
ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
STATE STREET CORP	金融	アメリカ	0.0%
DTE ENERGY COMPANY	公益事業	アメリカ	0.0%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	情報技術	アメリカ	0.0%
GARMIN LTD	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
PTC INC	情報技術	アメリカ	0.0%
STEEL DYNAMICS INC	素材	アメリカ	0.0%
ENTERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
CORPAY INC	金融	アメリカ	0.0%
HUBBELL INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
APTIV PLC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
STERIS PLC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
WESTERN DIGITAL CORP	情報技術	アメリカ	0.0%
AXON ENTERPRISE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	アメリカ	0.0%
ILLUMINA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
EQUITY RESIDENTIAL	---	---	0.0%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
GENUINE PARTS CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
NETAPP INC	情報技術	アメリカ	0.0%
NASDAQ INC	金融	アメリカ	0.0%
BALL CORP	素材	アメリカ	0.0%
COTERRA ENERGY INC	エネルギー	アメリカ	0.0%
EVERSOURCE ENERGY	公益事業	アメリカ	0.0%
BROWN & BROWN INC	金融	アメリカ	0.0%
INVITATION HOMES INC	---	---	0.0%
WATERS CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	---	---	0.0%
PPL CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	金融	アメリカ	0.0%
COOPER INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
DARDEN RESTAURANTS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
FIRSTENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
CINCINNATI FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.0%
AMEREN CORPORATION	公益事業	アメリカ	0.0%
VERALTO CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
REGIONS FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.0%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	金融	アメリカ	0.0%
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
JACOBS SOLUTIONS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	生活必需品	アメリカ	0.0%
OMNICOM GROUP	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
LAS VEGAS SANDS CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CLOROX COMPANY	生活必需品	アメリカ	0.0%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	金融	アメリカ	0.0%
TEXTRON INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
IDEX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
HOLOGIC INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
NORTHERN TRUST CORP	金融	アメリカ	0.0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	情報技術	アメリカ	0.0%
FIRST SOLAR INC	情報技術	アメリカ	0.0%
LEIDOS HOLDINGS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EXPEDIA GROUP INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
AVERY DENNISON CORP	素材	アメリカ	0.0%
CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
ATMOS ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
WR BERKLEY CORP	金融	アメリカ	0.0%
TYLER TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%
CMS ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
EXPEDITORS INTL WASH INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
SYNCHRONY FINANCIAL	金融	アメリカ	0.0%
VENTAS INC	---	---	0.0%
SOUTHWEST AIRLINES CO	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
SKYWORKS SOLUTIONS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
DOMINO'S PIZZA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
MASCO CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融	アメリカ	0.0%
EVEREST GROUP LTD	金融	アメリカ	0.0%
TERADYNE INC	情報技術	アメリカ	0.0%
CELANESE CORP	素材	アメリカ	0.0%
JABIL INC	情報技術	アメリカ	0.0%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	アメリカ	0.0%
PACKAGING CORP OF AMERICA	素材	アメリカ	0.0%
TYSON FOODS INC-CL A	生活必需品	アメリカ	0.0%
VERISIGN INC	情報技術	アメリカ	0.0%
MARATHON OIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
CARNIVAL CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
ENPHASE ENERGY INC	情報技術	アメリカ	0.0%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
TRIMBLE INC	情報技術	アメリカ	0.0%
EPAM SYSTEMS INC	情報技術	アメリカ	0.0%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	アメリカ	0.0%
BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	---	---	0.0%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
SNAP-ON INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
POOL CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	情報技術	アメリカ	0.0%
ALBEMARLE CORP	素材	アメリカ	0.0%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
MID-AMERICA APARTMENT COMM	---	---	0.0%
NRG ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
EQT CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
KELLOGG CO	生活必需品	アメリカ	0.0%
STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
NORDSON CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
BUNGE GLOBAL LTD	生活必需品	アメリカ	0.0%
KEYCORP	金融	アメリカ	0.0%
QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
HOST HOTELS & RESORTS INC	---	---	0.0%
VIATRIS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
LKQ CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
LOEWS CORP	金融	アメリカ	0.0%
CONAGRA BRANDS INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
PENTAIR PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
CHARLES RIVER LABORATORIES	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
CARMAX INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
AMCOR PLC	素材	アメリカ	0.0%
INTERNATIONAL PAPER CO	素材	アメリカ	0.0%
JM SMUCKER CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.0%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	---	---	0.0%
KIMCO REALTY CORP	---	---	0.0%
ROLLINS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
REVVITY INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
MGM RESORTS INTERNATIONAL	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
WESTROCK CO	素材	アメリカ	0.0%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	金融	アメリカ	0.0%
GEN DIGITAL INC	情報技術	アメリカ	0.0%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	生活必需品	アメリカ	0.0%
EVERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
AES CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
INSULET CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
JUNIPER NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
ALLEGION PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EASTMAN CHEMICAL CO	素材	アメリカ	0.0%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
NISOURCE INC	公益事業	アメリカ	0.0%
UDR INC	---	---	0.0%
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
F5 NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
QORVO INC	情報技術	アメリカ	0.0%
BIO-TECHNE CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
SMITH (A.O.) CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
TAPESTRY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
TELEFLEX INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
MOSAIC CO/THE	素材	アメリカ	0.0%
INCYTE CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
CAMDEN PROPERTY TRUST	---	---	0.0%
APA CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
DAYFORCE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
CATALENT INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
HORMEL FOODS CORP	生活必需品	アメリカ	0.0%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%

《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S&P500指数（配当込み、円ベース）（以下「対象株価指数」といいます。）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対象株価指数の変動率に一致させることを目的として米国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資します。

S&P500（「当インデックス」）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大和アセットマネジメント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、大和アセットマネジメント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。当ファンドは、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

《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。
為替変動リスク	外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、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。
カントリー・リスク	投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となる場合があります。
その他	解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。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
購入時手数料	販売会社が独自に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	販売会社が独自に定めるものとします。	換金に伴う取引執行等の対価です。
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)	年率0.077%(税抜0.07%)以内 (提出日現在は、 年率0.077%(税抜0.07%))	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。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。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.05%
	受託会社	年率0.02%
その他の費用・ 手数料	(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● 受益権の上場にかかる費用および対象株価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。 <p>※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.05%程度を乗じて得た額(ただし、年間150万円を下回る場合は150万円)となります。</p> <p>※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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%)

(注1)「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。上記の配分は提出日現在の配分であり、今後変更されることがあります。

(注2) 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。

※購入時手数料・換金時手数料について、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。また、上場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。

◀ 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/>