

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

1653

追加型投信 / 国内 / 資産複合 / 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6月28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。

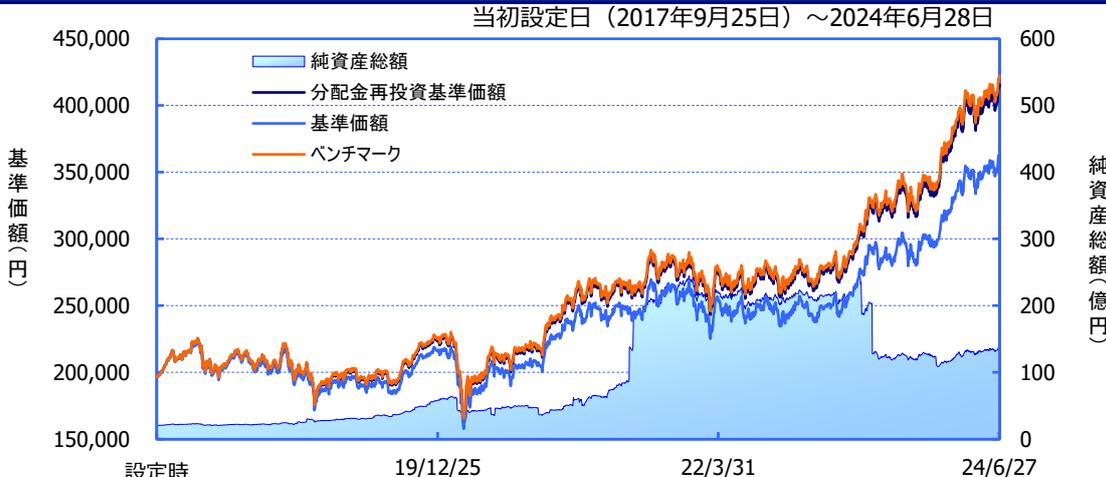
《基準価額・純資産の推移》

2024年6月28日現在

基準価額	363,993 円
純資産総額	136億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+2.5 %	+2.5 %
3か月間	+3.2 %	+3.2 %
6か月間	+22.8 %	+23.0 %
1年間	+28.2 %	+28.5 %
3年間	+58.0 %	+59.1 %
5年間	+112.1 %	+114.3 %
年初来	+22.8 %	+23.0 %
設定来	+111.6 %	+115.0 %



※「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MSCI ジャパンESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)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。

※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)	1,640円
第2期 (18/07)	1,870円
第3期 (19/01)	1,440円
第4期 (19/07)	1,950円
第5期 (20/01)	1,560円
第6期 (20/07)	2,130円
第7期 (21/01)	2,010円
第8期 (21/07)	1,880円
第9期 (22/01)	1,980円
第10期 (22/07)	3,130円
第11期 (23/01)	2,770円
第12期 (23/07)	6,060円
第13期 (24/01)	3,290円
分配金合計額	設定来 : 31,710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。

※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	237	96.4%
国内株式先物	1	3.0%
不動産投資信託等	5	0.4%
コール・ローン、その他		3.1%
合計	243	---
株式市場・上場別構成		
		合計96.4%
東証プライム市場		96.4%
東証スタンダード市場		0.0%
東証グロース市場		0.0%
地方市場・その他		---

株式業種別構成		合計96.4%
東証33業種名		比率
電気機器		23.0%
輸送用機器		8.9%
銀行業		5.7%
機械		5.6%
化学		5.5%
サービス業		5.5%
保険業		4.8%
医薬品		4.3%
情報・通信業		4.1%
その他		29.1%

組入上位10銘柄		
銘柄名	東証33業種名	比率
トヨタ自動車	輸送用機器	8.3%
ソニーグループ	電気機器	4.1%
日立	電気機器	4.0%
東京エレクトロン	電気機器	3.9%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	3.2%
リクルートホールディングス	サービス業	3.0%
NK400 先物 0609月	---	3.0%
東京海上HD	保険業	2.7%
第一三共	医薬品	2.4%
伊藤忠	卸売業	2.2%

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

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株/口数)	評価金額(円)	組入比率
1	7203	トヨタ自動車	344,200	1,132,418,000	8.3208%
2	6758	ソニーグループ	40,500	552,420,000	4.0591%
3	6501	日立	150,400	541,590,400	3.9795%
4	8035	東京エレクトロン	15,300	533,970,000	3.9235%
5	8316	三井住友フィナンシャルG	40,600	435,435,000	3.1995%
6	6098	リクルートホールディングス	48,100	413,996,700	3.0420%
7	---	NK400 先物 0609月	159	408,550,500	3.0020%
8	8766	東京海上HD	61,000	366,305,000	2.6915%
9	4568	第一三共	60,000	331,440,000	2.4354%
10	8001	伊藤忠	38,600	303,164,400	2.2276%
11	7974	任天堂	33,700	288,337,200	2.1186%
12	8411	みずほフィナンシャルG	78,300	262,931,400	1.9320%
13	9983	ファーストリテイリング	5,700	231,192,000	1.6988%
14	7741	HOYA	11,300	211,366,500	1.5531%
15	9433	KDDI	48,500	206,319,000	1.5160%
16	6367	ダイキン工業	8,600	192,382,000	1.4136%
17	6981	村田製作所	55,900	185,699,800	1.3645%
18	9434	ソフトバンク	92,600	181,912,700	1.3367%
19	7011	三菱重工業	104,000	179,192,000	1.3167%
20	6857	アドバンテスト	24,900	159,982,500	1.1755%
21	4661	オリエンタルランド	35,400	158,662,800	1.1658%
22	8725	MS&AD	41,700	149,077,500	1.0954%
23	6723	ルネサスエレクトロニクス	48,500	145,936,500	1.0723%
24	6702	富士通	57,100	143,720,700	1.0560%
25	6301	小松製作所	30,000	140,130,000	1.0296%
26	8002	丸紅	46,300	137,765,650	1.0123%
27	4901	富士フイルムHLDGS	36,300	136,560,600	1.0034%
28	6954	ファナック	30,900	136,238,100	1.0011%
29	8591	オリックス	37,500	133,200,000	0.9787%
30	8801	三井不動産	86,600	127,172,100	0.9344%
31	6762	T D K	12,600	124,299,000	0.9133%
32	5108	ブリヂストン	18,500	116,957,000	0.8594%
33	6701	日本電気	8,000	105,960,000	0.7786%
34	6752	パナソニックホールディング	75,700	99,696,900	0.7326%
35	8630	SOMPOホールディングス	28,900	99,271,500	0.7294%
36	4452	花王	15,100	98,512,400	0.7239%
37	5401	日本製鉄	27,700	94,207,700	0.6922%
38	4503	アステラス製薬	58,700	93,333,000	0.6858%
39	8802	三菱地所	36,500	91,980,000	0.6759%
40	2502	アサヒグループホールディン	15,600	88,530,000	0.6505%
41	2802	味の素	15,200	85,743,200	0.6300%
42	8309	三井住友トラストHD	21,300	78,171,000	0.5744%
43	5020	ENEOSホールディングス	93,500	77,287,100	0.5679%
44	8604	野村ホールディングス	83,000	76,526,000	0.5623%
45	1925	大和ハウス	18,200	74,201,400	0.5452%
46	6326	クボタ	32,500	73,125,000	0.5373%
47	8267	イオン	21,200	72,906,800	0.5357%
48	1605	INPEX	30,700	72,666,900	0.5339%
49	9101	日本郵船	14,900	69,761,800	0.5126%
50	1928	積水ハウス	19,300	68,765,900	0.5053%
51	8113	ユニ・チャーム	13,100	67,687,700	0.4974%
52	9735	セコム	6,800	64,579,600	0.4745%
53	4911	資生堂	13,000	59,644,000	0.4383%
54	6988	日東電工	4,600	58,466,000	0.4296%
55	4307	野村総合研究所	12,200	55,156,200	0.4053%
56	4523	イーザイ	8,200	54,054,400	0.3972%
57	8601	大和証券G本社	43,300	53,129,100	0.3904%
58	2503	キリンHD	25,300	52,446,900	0.3854%
59	4507	塩野義製薬	8,200	51,471,400	0.3782%
60	7936	アシックス	20,900	51,434,900	0.3779%
61	7532	パンパシフィックHD	12,300	46,297,200	0.3402%
62	6506	安川電機	7,800	45,060,600	0.3311%
63	8795	T&Dホールディングス	15,900	44,655,150	0.3281%
64	8830	住友不動産	9,300	43,905,300	0.3226%
65	7272	ヤマハ発動機	29,000	43,181,000	0.3173%
66	5411	JFEホールディングス	18,600	43,068,300	0.3165%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株/口数)	評価金額(円)	組入比率
67	9021	西日本旅客鉄道	14,200	42,529,000	0.3125%
68	6869	シスメックス	16,400	42,492,400	0.3122%
69	9532	大阪瓦斯	11,900	42,161,700	0.3098%
70	3407	旭化成	40,700	41,941,350	0.3082%
71	2801	キッコーマン	22,000	40,997,000	0.3012%
72	9531	東京瓦斯	11,700	40,423,500	0.2970%
73	4755	楽天グループ	48,700	40,416,130	0.2970%
74	1802	大林組	21,100	40,343,200	0.2964%
75	4188	三菱ケミカルグループ	44,000	39,296,400	0.2887%
76	5713	住友鉱山	8,000	39,024,000	0.2867%
77	6361	荏原製作所	14,800	37,643,800	0.2766%
78	6504	富士電機	4,100	37,523,200	0.2757%
79	7912	大日本印刷	6,700	36,260,400	0.2664%
80	3402	東レ	45,000	34,267,500	0.2518%
81	4689	LINEヤフー	86,700	33,717,630	0.2478%
82	3099	三越伊勢丹HD	10,900	32,918,000	0.2419%
83	4612	日本ペイントHOLD	30,800	32,278,400	0.2372%
84	9042	阪急阪神HLDGS	7,400	31,627,600	0.2324%
85	6645	オムロン	5,700	31,515,300	0.2316%
86	7701	島津製作所	7,700	30,992,500	0.2277%
87	7012	川崎重工業	4,900	29,939,000	0.2200%
88	6383	ダイフク	9,900	29,799,000	0.2190%
89	6841	横河電機	7,400	28,786,000	0.2115%
90	9005	東急	16,200	28,706,400	0.2109%
91	2768	双日	7,300	28,535,700	0.2097%
92	4204	積水化学	12,300	27,379,800	0.2012%
93	4528	小野薬品	12,100	26,577,650	0.1953%
94	2897	日清食品HD	6,500	26,533,000	0.1950%
95	2269	明治ホールディングス	7,600	26,364,400	0.1937%
96	2587	サントリー食品インター	4,500	25,681,500	0.1887%
97	3088	マツキョココカラ&カンパニー	11,100	25,641,000	0.1884%
98	7752	リコー	17,800	24,483,900	0.1799%
99	4183	三井化学	5,500	24,420,000	0.1794%
100	5406	神戸製鋼所	12,200	24,357,300	0.1790%
101	4062	イビデン	3,700	24,227,600	0.1780%
102	4151	協和キリン	8,800	24,178,000	0.1777%
103	6724	セイコーエプソン	9,400	23,490,600	0.1726%
104	6370	栗田工業	3,400	23,184,600	0.1704%
105	6963	ローム	10,700	23,005,000	0.1690%
106	5334	日本特殊陶業	4,900	22,883,000	0.1681%
107	9508	九州電力	13,100	21,706,700	0.1595%
108	7013	IHI	4,500	21,622,500	0.1589%
109	3626	TIS	6,900	21,514,200	0.1581%
110	9506	東北電力	14,700	21,337,050	0.1568%
111	6448	ブラザー工業	7,500	21,232,500	0.1560%
112	8952	ジャパンリアルエステイト	41	20,828,000	0.1530%
113	3289	東急不動産HD	18,600	19,967,100	0.1467%
114	3405	クラレ	9,800	18,125,100	0.1332%
115	4732	ユー・エス・エス	13,300	18,001,550	0.1323%
116	4042	東ソー	8,500	17,833,000	0.1310%
117	3003	ヒューリック	12,400	17,663,800	0.1298%
118	5332	TOTO	4,600	17,470,800	0.1284%
119	3092	ZOZO	4,300	17,320,400	0.1273%
120	4005	住友化学	48,300	16,649,010	0.1223%
121	6845	アズビル	3,700	16,579,700	0.1218%
122	6976	太陽誘電	4,000	16,344,000	0.1201%
123	9024	西武ホールディングス	7,300	16,184,100	0.1189%
124	9719	SCSK	5,000	16,065,000	0.1180%
125	7951	ヤマハ	4,200	15,817,200	0.1162%
126	7731	ニコン	9,700	15,772,200	0.1159%
127	6728	アルパック	1,500	15,765,000	0.1158%
128	5938	LIXIL	9,300	15,749,550	0.1157%
129	8804	東京建物	6,100	15,487,900	0.1138%
130	9202	ANAホールディングス	5,200	15,441,400	0.1135%
131	9143	SGホールディングス	10,400	15,418,000	0.1133%
132	1803	清水建設	16,900	15,269,150	0.1122%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株/口数)	評価金額(円)	組入比率
133	6305	日立建機	3,500	15,078,000	0.1108%
134	9142	九州旅客鉄道	4,300	14,985,500	0.1101%
135	5233	太平洋セメント	3,600	14,536,800	0.1068%
136	9064	ヤマトホールディングス	8,200	14,501,700	0.1066%
137	4613	関西ペイント	5,400	13,986,000	0.1028%
138	4186	東京応化工業	3,200	13,958,400	0.1026%
139	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	96	13,718,400	0.1008%
140	2181	パーソルホールディングス	60,600	13,495,620	0.0992%
141	3086	J.フロントリテイリング	7,900	13,252,250	0.0974%
142	4088	エア・ウォーター	5,900	12,835,450	0.0943%
143	9008	京王電鉄	3,400	12,692,200	0.0933%
144	2871	ニチレイ	3,500	12,390,000	0.0910%
145	6460	セガサミーホールディングス	5,100	12,181,350	0.0895%
146	2501	サッポロホールディングス	2,100	11,846,100	0.0870%
147	5711	三菱マテリアル	4,000	11,804,000	0.0867%
148	9513	電源開発	4,700	11,799,350	0.0867%
149	6923	スタンレー電気	4,100	11,767,000	0.0865%
150	4202	ダイセル	7,500	11,568,750	0.0850%
151	8252	丸井グループ	5,000	11,345,000	0.0834%
152	3309	積水ハウス・リート投資	135	10,678,500	0.0785%
153	9048	名古屋鉄道	6,000	10,521,000	0.0773%
154	4912	ライオン	8,300	10,408,200	0.0765%
155	8056	BIPROGY	2,300	10,253,400	0.0753%
156	7988	ニフコ	2,600	9,976,200	0.0733%
157	6268	ナブテスコ	3,600	9,820,800	0.0722%
158	5714	DOWAホールディングス	1,700	9,705,300	0.0713%
159	6005	三浦工業	2,900	9,445,300	0.0694%
160	9533	東邦瓦斯	2,400	9,367,200	0.0688%
161	5706	三井金属	1,800	9,250,200	0.0680%
162	6028	テクノプロ・ホールディング	3,500	9,222,500	0.0678%
163	6770	アルプスアルパイン	6,000	9,219,000	0.0677%
164	9045	京阪ホールディングス	3,200	9,209,600	0.0677%
165	9044	南海電鉄	3,400	9,081,400	0.0667%
166	4208	UBE	3,100	8,780,750	0.0645%
167	9065	山 九	1,500	8,232,000	0.0605%
168	8174	日本瓦斯	3,400	8,219,500	0.0604%
169	2811	カゴメ	2,500	8,170,000	0.0600%
170	1969	高砂熱学	1,400	8,008,000	0.0588%
171	6753	シャープ	8,500	7,905,850	0.0581%
172	3401	帝 人	5,800	7,751,700	0.0570%
173	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人	29	7,714,000	0.0567%
174	1860	戸田建設	7,300	7,679,600	0.0564%
175	4631	DIC	2,500	7,627,500	0.0560%
176	4385	メルカリ	3,800	7,590,500	0.0558%
177	3994	マネーフォワード	1,400	7,553,000	0.0555%
178	7649	スギホールディングス	3,400	7,527,600	0.0553%
179	9831	ヤマダホールディングス	17,300	7,473,600	0.0549%
180	7518	ネットワンシステムズ	2,500	7,370,000	0.0542%
181	8439	東京センチュリー	4,800	7,243,200	0.0532%
182	7984	コクヨ	2,600	7,012,200	0.0515%
183	8282	ケーズホールディングス	4,600	6,957,500	0.0511%
184	8060	キャンノンマーケティングJPN	1,500	6,711,000	0.0493%
185	4902	コニカミノルタ	14,700	6,544,440	0.0481%
186	3234	森ヒルズリート	49	6,448,400	0.0474%
187	4681	リゾートトラスト	2,700	6,442,200	0.0473%
188	9003	相鉄ホールディングス	2,600	6,337,500	0.0466%
189	2593	伊 藤 園	1,800	6,267,600	0.0461%
190	5301	東海カーボン	6,600	6,075,300	0.0446%
191	4118	カネカ	1,400	5,915,000	0.0435%
192	8279	ヤオコー	600	5,845,200	0.0429%
193	3697	SHIFT	400	5,832,000	0.0429%
194	4061	デンカ	2,600	5,625,100	0.0413%
195	7956	ピジョン	3,800	5,527,100	0.0406%
196	7004	日立造船	5,200	5,470,400	0.0402%
197	6754	アンリツ	4,400	5,425,200	0.0399%
198	4272	日本化薬	4,400	5,401,000	0.0397%

《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「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

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「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」の変動率に一致させることを目的として、「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式および不動産投資信託証券に投資します。

●指数の著作権等について

本ファンドは、MSCI Inc.（「MSCI」）、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、大和アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを追従している MSCI 指数の能力に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮に入れる義務は一切ありません。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、その関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に MSCI の書面による許諾を得ることなく MSCI との関係は一切主張することはできません。

《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。**

価格変動リスク・信用リスク 株価の変動	組入資産の価格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。 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。
価格変動リスク・信用リスク	組入資産の価格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

不動産投資信託証券の価格変動	<p>込むことがあります。</p> <p>不動産投資信託証券の価格は、不動産市況の変動、不動産投資信託証券の収益や財務内容の変動、不動産投資信託証券に関する法制度の変更等の影響を受けます。</p>
その他	<p>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。</p>

※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。
- 当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

《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	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。	
	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、 年率0.165% (税抜0.15%)) 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証券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		
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	<ul style="list-style-type: none"> ●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けます。 ※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
		2,500億円以下の部分	年率0.01650% (税抜0.0150%)
		2,500億円超5,000億円以下の部分	年率0.01375% (税抜0.0125%)
	5,000億円超の部分	年率0.01100% (税抜0.0100%)	
	※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 <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%) 		

※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い合わせ下さい。

※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。

※ 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。

※ 詳しくは「投資信託説明書<交付目論見書>」をご覧ください。

●「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」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、MSCI Inc.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。
- MSCI Inc.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世界産業分類基準（GICS）の産業サブグループ毎に定めており、実効性が高いこと。

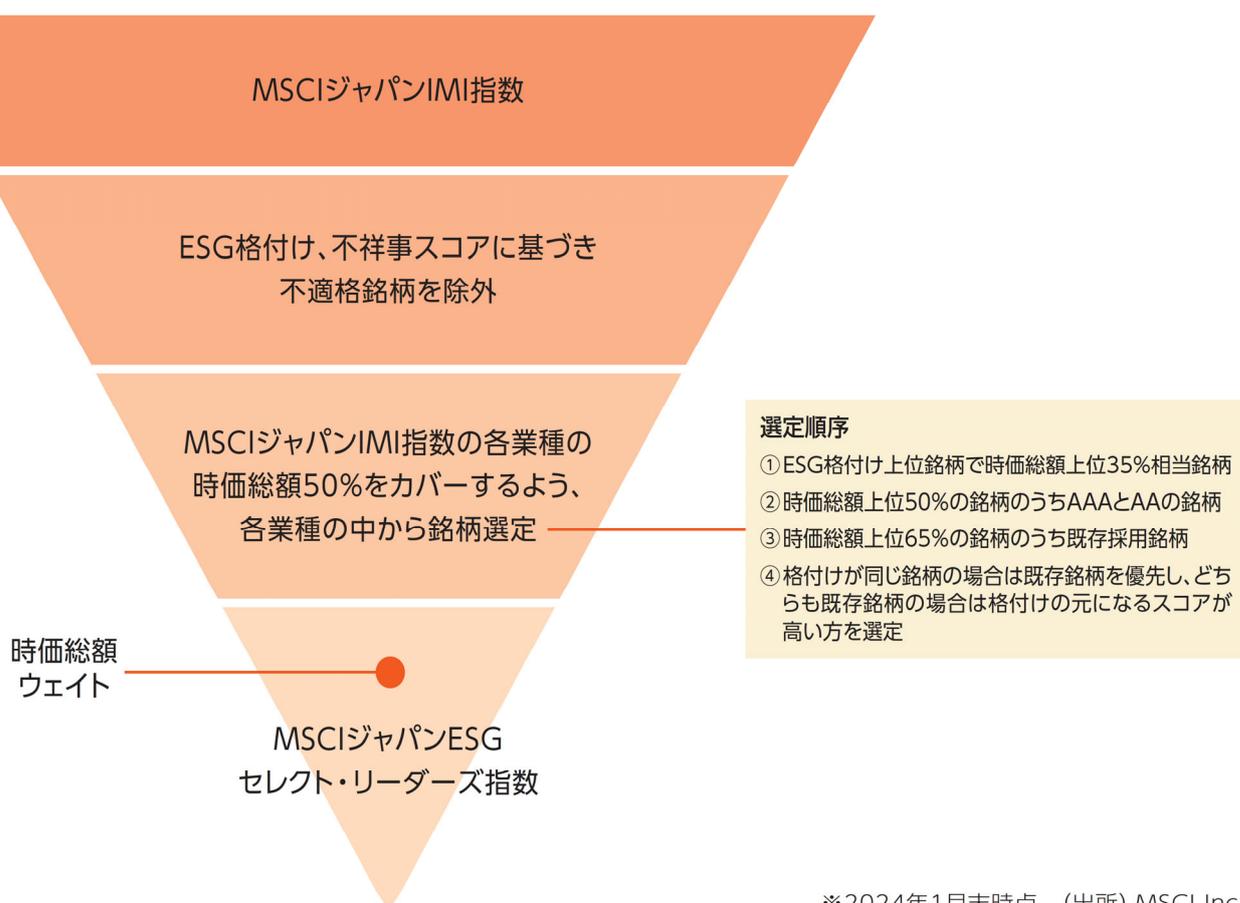
3つのピラー	10のテーマ	33の主要課題フレームワーク
環境 (E)	気候変動	炭素排出、気候変動保険リスク、環境配慮融資、製品カーボンフットプリント
	自然資本	生物多様性と土地利用、責任ある原材料調達、水資源枯渇
	汚染・廃棄物管理	家電廃棄物、包装材廃棄、有害物質と廃棄物管理
	環境市場機会	クリーンテクノロジー、グリーンビルディング、再生可能エネルギー
社会 (S)	人的資本	労働安全衛生、人的資本開発、労働マネジメント、サプライチェーンと労働管理
	製品サービスの安全	製品化学物質安全、安全な金融商品、プライバシー&データセキュリティ、製品安全品質、責任ある投資
	ステークホルダーマネジメント	地域との関係、紛争メタル
	社会市場機会	金融へのアクセス、ヘルスケアへのアクセス、健康市場機会
ガバナンス (G)	コーポレートガバナンス	取締役会構成、報酬、オーナーシップと支配、会計リスク
	企業行動	企業倫理、租税回避

※2024年1月末時点（出所）MSCI Inc.

●ESG指数の提供会社としてMSCI Inc.を採用した理由

- MSCI Inc.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も、利益相反を避けるために企業が格付けやその他のMSCI ESG評価を向上させる方法について、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。
- MSCI Inc.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。
- MSCI Inc.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。

●「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」の算出概要



◀ 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/>