1652

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

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

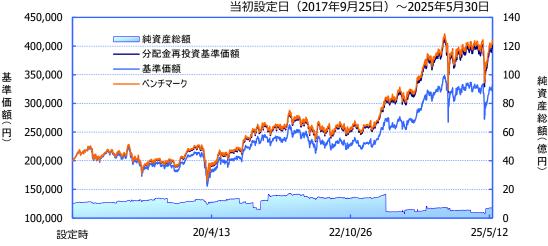
決算日 毎年1月10日および7月10日 基準日: 2025年5月30日

※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≫

2025年5月30日現在 基準価額 331,341 円 純資産総額 722百万円

※基準価額の表示は100口当たりです。

期間別騰落率 ファンド ベンチマーク 期間 +5.7 % 1カ月間 +5.6 % 3カ月間 +3.6 % +4.0 % 6カ月間 +3.1 % +3.8 % +5.0 % 1年間 +4.0 % +56.6 % +58.6 % 3年間 +91.6 % +94.3 % 5年間 年初来 +0.4 % +1.0 % +100.6 % +105.1 % 設定来



- ※「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 日本株女性活躍指数(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。

資産別構成

≪分配の推移≫

(100口当たり、税引前)

決算期(年	F/月)	分配金
第1~3期	合計:	5,720円
第4期	(19/07)	3,000円
第5期	(20/01)	1,840円
第6期	(20/07)	2,300円
第7期	(21/01)	2,460円
第8期	(21/07)	1,860円
第9期	(22/01)	2,100円
第10期	(22/07)	2,940円
第11期	(23/01)	2,560円
第12期	(23/07)	10,780円
第13期	(24/01)	2,440円
第14期	(24/07)	3,260円
第15期	(25/01)	4,530円
分配金合計額	設定来	: 45.790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。

≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

合計97.8%

資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率
国内株式	330	97.8%	銀行業	14.9%
国内株式先物	1	2.1%	電気機器	12.3%
不動産投資信託等			情報•通信業	11.2%
コール・ローン、その他		2.2%	保険業	7.9%
合計	331		医薬品	7.8%
株式 市場・上場別構成	合	†97.8%	サービス業	7.4%
東証プライム市場		97.3%	化学	5.3%
東証スタンダード市場		0.5%	小売業	4.6%
東証グロース市場		0.1%	機械	3.8%
地方市場・その他			その他	22.7%
組入上位10銘柄				合計29.7%
組入上位10銘柄 銘柄名	<u> </u>		東証33業種名	合計29.7% 比率
	<u> </u>		東証33業種名 銀行業	
銘柄名	7			比率
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG	1		銀行業	比率 4.9%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG	<u> </u>		銀行業銀行業	比率 4.9% 4.3%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG リクルートホールディングス	<u>.</u>		銀行業 銀行業 サービス業	比率 4.9% 4.3% 4.0%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG リクルートホールディングス 東京海上HD	<u> </u>		銀行業 銀行業 サービス業 保険業	比率 4.9% 4.3% 4.0% 3.6%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG リクルートホールディングス 東京海上HD みずほフィナンシャルG			銀行業 銀行業 サービス業 保険業 銀行業	比率 4.9% 4.3% 4.0% 3.6% 2.7%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG リクルートホールディングス 東京海上HD みずほフィナンシャルG 東京エレクトロン			銀行業 銀行業 サービス業 保険業 銀行業	比率 4.9% 4.3% 4.0% 3.6% 2.7% 2.5%
銘柄名 三菱UFJフィナンシャルG 三井住友フィナンシャルG リクルートホールディングス 東京海上HD みずほフィナンシャルG 東京エレクトロン NK400 先物 0706月			銀行業 銀行業 サービス業 保険業 銀行業 電気機器 	比率 4.9% 4.3% 4.0% 3.6% 2.7% 2.5% 2.1%

株式 業種別構成

※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。

ソフトバンク

■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:

商号等 大和アセットマネジメント株式会社

関東財務局長(金商)第352号 金融商品取引業者

般社団法人投資信託協会 加入協会

情報·通信業

- 般社団法人日本投資顧問業協会
- -般社団法人第二種金融商品取引業協会

1.9%

≪組入	.銘柄一覧			2025年5月	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	8306	三菱UFJフィナンシャルG	17,500	35,446,250	4.9091%
2		三井住友フィナンシャルG	8,300	30,710,000	
3		リクルートホールディングス	3,300	28,673,700	
4		東京海上HD	4,200	25,670,400	
5		みずほフィナンシャルG	4,800	19,209,600	
6		東京エレクトロン	800	18,400,000	
7		NK400	6	15,204,000	
8		KDDI	5,600	13,994,400	
9		ソフトバンクグループ ソフトバンク	1,800	13,705,200	
10 11		武田薬品	61,900 3,100	13,704,660 13,373,400	
12		富士通	3,400	11,281,200	
13		第一三共	2,800	10,757,600	
14		MS&AD	3,000	10,368,000	
15		HOYA	600	10,269,000	
16		中外製薬	1,300	9,857,900	
17		日本電信電話	60,400	9,688,160	
18		日本電気	2,500	9,462,500	
19		アドバンテスト	1,200	8,840,400	
20		SOMPOホールディングス	1,900	8,335,300	
21		第一生命HLDGS	7,100	8,012,350	
22	8591	オリックス	2,500	7,665,000	
23	4901	富士フイルムHLDGS	2,200	7,224,800	1.0006%
24		オリエンタルランド	2,200	7,068,600	0.9790%
25		花 王	1,000	6,606,000	
26		ディスコ	200	6,574,000	
27		三井不動産	4,600	6,394,000	
28		イオン	1,400	6,209,000	
29		村田製作所	2,900	6,182,800	
30		味の素	1,700	6,140,400	
31		ゆうちょ銀行	3,800	5,910,900	
32		りそなホールディングス	4,600	5,885,700	
33		大塚ホールディングス	800	5,880,000	
34		野村ホールディングス	6,600	5,862,780	
35 36		小松製作所 NTTデータグループ	1,300 1,400	5,748,600	
37		ルネサスエレクトロニクス	3,100	5,586,000 5,527,300	
38		アステラス製薬	3,800	5,430,200	
39		SMC	100	5,415,000	
40		ファナック	1,300	5,028,400	
41		アシックス	1,400	4,876,200	
42		アサヒグループホールディン	2,500	4,765,000	
43		三菱地所	1,800	4,753,800	
44		東日本旅客鉄道	1,400	4,242,000	
45		日本郵船	800	4,216,800	
46	7832	バンダイナムコHLDGS	900	4,136,400	
47		塩野義製薬	1,700	4,093,600	
48		京 セラ	2,300	4,051,450	0.5611%
49		野村総合研究所	700	3,904,600	
50		東京瓦斯	800	3,876,000	
51		日東電工	1,400	3,703,700	
52		ニデック	1,300	3,653,000	
53		LINEヤフー	6,400	3,340,800	
54		T&Dホールディングス	1,000	3,314,000	
55		トレンドマイクロ	300	3,247,500	
56		日本取引所グループ	2,000	3,198,000	
57		セコム	600	3,160,800	
58		キリンHD	1,500	3,108,000	
59 60		商船三井	600	3,075,000	
60 61		積水ハウス 大阪互振	900	2,954,700	
61 62		大阪瓦斯ニトリホールディングス	800 200	2,938,400	
62 63		ニトワホールティングス パンパシフィックHD	600	2,874,000 2,843,400	
64		大和証券G本社	2,900	2,843,400	
65	7013		2,900	2,797,000	
					0.3847%
66	8830	住友不動産	500	2,777,500	

≪組入	≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在				月30日現在
	銘柄コード		数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67		楽天グループ	3,200	2,555,520	
68		サンリオ	400	2,536,800	
69		旭 化 成	2,200	2,234,100	
70		シスメックス	900	2,189,250	
71		中部電力	1,200	2,121,600	
72		資 生 堂	900	2,097,000	
73		エーザイ	500	2,070,500	
74		マツキョココカラ&カンパニー	700	2,041,200	
75		エムスリー	1,000	2,037,500	
76		フジクラ	300	2,015,400	
77		三菱HCキャピタル	1,800	1,905,300	
78	3626		400	1,899,200	
79	3402		1,900	1,896,390	
80		荏原製作所	800	1,861,200	
81		コンコルディア・フィナンシャル	2,000	1,854,000	
82		MonotaRO	600	1,789,200	
83		鹿島建設	500	1,782,000	
84		横河電機	500	1,774,500	
85		日本オラクル	100	1,689,500	
86		大成建設	200	1,610,600	
87		キッコーマン	1,200	1,587,000	
88		千葉銀行	1,200	1,576,800	
89	9005		900	1,576,800	
90		電通グループ	500	1,561,000	
91		阪急阪神HLDGS	400	1,554,000	
92		三越伊勢丹HD	700	1,540,000	
93		TOPPANホールディングス	400	1,540,000	
94		東宝	200	1,523,000	
95		しずおかフィナンシャルク	900	1,521,450	
96		出光興産	1,700	1,498,550	
97		三菱ケミカルグループ	1,900	1,464,140	
98	2768		400	1,427,200	
99		ZOZO	900	1,407,600	
100		島津製作所	400	1,397,200	
101		日本特殊陶業	300	1,396,200	
102		リコー	1,000	1,350,500	
103		サイバーエージェント	900	1,318,500	
104		SCSK ヒューリック	300		0.1824%
105			900		0.1822%
106		日本ペイントHOLD	1,200	1,307,400	
107 108		明治ホールディングス 大日本印刷	400 600	1,290,000	
109		ナかいらーくHD	400	1,278,900 1,273,200	
1109		かんぽ生命保険	400		
110		積水化学	500	1,270,400 1,255,000	
111		恒小に子 FOOD&LIFE COMPAN	200	1,237,200	
113		日本マクドナルドHLDG	200	1,222,000	
113		京都フィナンシャルG	500	1,207,000	
115		大塚商会	400	1,186,200	
116		クレディセゾン	300	1,183,200	
117		丸井グループ	400	1,183,200	
117		協和キリン	500	1,176,750	
119		西武ホールディングス	300	1,144,500	
120		アズビル	900	1,143,900	
121		ツルハホールディングス	100	1,130,500	
122		オムロン	300	1,123,500	
123		参天製薬	700	1,122,100	
124		川崎汽船	500	1,088,500	
125		栗田工業	200	1,081,400	
126		NIPPON EXPRESS	400	1,071,000	
127		東急不動産HD	1,000	1,056,000	
128		堀場製作所	100	1,034,000	
129		安川電機	300	1,023,600	
130		ミネベアミツミ	500	1,016,750	
131		J. フロント リテイリング	500	1,016,500	
132		しまむら	100		0.1386%
				_,:::,000	

≪組入	銘柄一覧	>>		2025年5	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133		ブラザー工業	400	988,400	
134		三井化学	300	985,500	
135		パーソルホールディングス	3,600	971,640	
136		ミスミグループ本社	500	957,250	
137		レゾナック・ホールディング	300	954,300	
138		セイコーエプソン	500	948,250	
139		ユー・エス・エス	600	939,000	
140		サントリー食品インター	200	938,200	
141		クラレ	500	917,500	
142		神戸物産	200	910,000	
143		スクウェア・エニックス・HD	100	907,500	
144		朝日インテックコスモス薬品	400	897,400	
145 146		日本航空	100 300	883,200 876,900	
147		住友化学	2,500	867,000	
148		ANAホールディングス	300	857,100	
149		近鉄グループHLDGS	300	851,100	
150		野村不動産HLDGS	1,000	847,700	
151		住友林業	200	841,800	
152		神戸製鋼所	500	831,750	
153		八十二銀行	700	821,800	
154		口一卜製薬	400	814,600	
155		LIXIL	500	812,500	
156		ヤマトホールディングス	400	801,200	
157		きんでん	200	783,200	
158	9142	九州旅客鉄道	200	774,200	
159		東京建物	300	770,700	0.1067%
160	4403		300	768,000	
161		ニチレイ	400	744,200	
162		тото	200	740,600	
163		太陽誘電	300	728,400	
164		群馬銀行	600	716,400	
165		KADOKAWA	200	715,000	
166		ヤマハ	700	707,350	
167		高島屋	600	692,100	
168		王子ホールディングス キューピー	1,000	684,800	
169 170		キューしー メディパルHD	200 300	681,000	
170		トプコン	200	676,950 651,600	
172		小田急電鉄	400	642,000	
173		デクセリアルズ	300	633,600	
174		スギホールディングス	200	633,600	
175		ライオン	400	625,200	
176		オープンハウスグループ	100	624,500	
177		DMG森精機	200	618,400	
178	7867	タカラトミー	200	613,000	
179		コスモエネルギーHLDGS	100	610,300	
180		エア・ウォーター	300	605,700	0.0839%
181		太陽ホールディングス	100	595,000	0.0824%
182	7731		400	583,600	
183		BIPROGY	100	583,600	
184		コーセー	100	578,900	
185		フジテック	100	576,000	
186		イオンモール	200	574,700	
187		カルビー	200	569,300	
188		アインホールディングス	100	564,200	
189		SGホールディングス	400	562,200	
190		小糸製作所	300	548,250	
191		セガサミーホールディングス	200	546,100	
192		日本碍子	300	540,900	
193		ホシザキ キャンフーケテング IDN	100	539,500	
194 195		キヤノンマーケティングJPN 小林製薬	100 100	536,200 526,800	
195		日本光電工業	300	515,550	
190		SHIFT	300	501,900	
198		ニチアス	100	500,300	
100	5575		100	300,300	0.0000

≪組入	.銘柄一覧	₹≫		2025年5	月30日現在
	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199		ワコールホールディングス	100		
200		カカクコム	200		
201		ダイセル	400		
202		リゾートトラスト	300		
203		UACJ	100		
204		ダイワボウHD	200		
205		七十七銀行	100		
206		日本発条メルカリ	300 200		
207 208		コーエーテクモHD	200		
209		三菱倉庫	400		
210		帝人	400		
211		東京センチュリー	300		
212		マネーフォワード	100		
213		東邦ホールディングス	100		
214		サンドラッグ	100		
215	9706	日本空港ビルデング	100		
216		明電舎	100	437,000	0.0605%
217		あおぞら銀行	200		
218		アルプスアルパイン	300		
219		トリドールホールディングス	100		
220		関西ペイント	200		
221		久光製薬	100		
222		東邦瓦斯	100		
223		パーク24	200		
224		上組	100		
225 226		芙蓉総合リース T H K	100 100		
227		住友ベークライト	100		
228		テクノプロ・ホールディング	100		
229		カネカ	100		
230		マクニカホールディングス	200		
231		三井倉庫HOLD	100		
232		山陰合同銀行	300		
233		ダスキン	100		
234		ピジョン	200		
235		アイカ工業	100	364,000	0.0504%
236	4478		100	363,500	
237		ジャパンエレベーターSHD	100		0.0500%
238		センコーグループHLDGS	200		
239		サワイグループHD	200		
240		NSD 口大虾菜	100		
241		日本新薬	100		0.0493%
242		コニカミノルタ 四国電力	800		0.0488% 0.0487%
243 244		四国電기 GMOインターネットグループ	300 100		
244		ペプチドリーム	200		
246		共立メンテナンス	100		
247		ニフコ	100		
248		リログループ	200		
249		MIXI	100		
250		日本触媒	200		
251	8273	イズミ	100		
252		メイテックグループホールデ	100		0.0446%
253		吉野家ホールディングス	100		
254		稲畑産業	100		
255		カシオ	300		
256		マルハニチロ	100		0.0432%
257		HUグループHD	100		
258		コクヨ	100		
259		セブン銀行	1,100		
260 261		三浦工業 ヤマダホールディングス	100 700		0.0421% 0.0420%
262		石油資源開発	300		0.0420%
263		住友倉庫	100		
264		ARTIENCE	100		0.0414%
			= 00	===/===	

≪組入	.銘柄一覧	₹≫		2025年5	月30日現在
No.	銘柄コード		数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265		カゴメ	100	297,800	
266		サンエー	100	297,000	
267		エフピコ	100		
268		日本ゼオン 安藤・間	200 200	290,900	
269 270		サンゲツ	100	289,800 286,800	
270		アークス	100	286,500	
272		北洋銀行	500	285,500	
273		ヨネックス	100	285,300	
274		コメダホールディングス	100	283,200	
275		百五銀行	400	283,200	
276		ディー・エヌ・エー	100	278,550	
277		ケーズホールディングス	200	277,600	
278		美津濃	100	275,800	
279		長瀬産業	100	274,600	
280		ポーラ・オルビスHD ハウス食品G本社	200	274,300	
281 282	8020		100 100	274,150 273,650	
282		ADEKA	100	266,950	
284	2782		100	264,400	
285		イオンフィナンシャルサービス	200	262,600	
286		日本化薬	200	261,000	
287		シチズン時計	300	259,800	
288		紀陽銀行	100	259,600	
289		フジシールインターナショナル	100	257,900	0.0357%
290		ミルボン	100	250,000	
291		セーレン	100	247,100	
292		ジャフコ グループ	100	243,200	
293		森永製菓	100	238,750	
294		船井総研ホールディン	100	237,700	
295		CKD	100	232,400	
296 297	7148	ディップ	100 100	232,000 224,100	
298	3923		100	223,200	
299		ラウンドワン	200	222,200	
300		カチタス	100	220,700	
301		マネックスG	300	220,200	
302	6995	東海理化電機	100	220,000	0.0305%
303		オカムラ	100		0.0305%
304		西日本鉄道	100		
305		マブチモーター	100		
306		相鉄ホールディングス	100		
307		N O K	100		
308 309	6412	半和 トラスコ中山	100 100		
310		トラスコ中田 Sansan	100		
311		TOKAIホールディングス	200		
312		大同特殊鋼	200		0.0270%
313		ナカニシ	100		
314		いちご	500		
315		カナデビア	200	189,000	0.0262%
316		フジミインコーポレーテッド	100		
317		日清紡ホールディングス	200		
318		オープンアップグループ	100		
319		コロワイド	100		
320		AREホールディングス ウミオ電機	100	180,200	
321 322		ウシオ電機 ネクステージ	100 100		
323		エイチ・アイ・エス	100		
324		システナ	400		
325		TOWA	100		
326		東京製鐵	100		
327	3048	ビックカメラ	100	150,250	0.0208%
328		エス・エム・エス	100		0.0200%
329		メニコン	100		
330	6472	NTN	500	108,100	0.0150%

≪組入	、銘柄一覧	₹≫		2025年5月	月30日現在
No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	3101	東洋紡	100	90,000	0.0125%

≪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日本株女性活躍指数(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 日本株女性活躍指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「MSCI 日本株女性活躍指数(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随している 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い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 との関係を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。

株価の変動	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。
(価格変動リスク・信用リスク	7) 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。
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。
ツサギ体をある赤針亜ロは	トラフに明中されてものではもりません

[※]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。

[※] 詳しくは「投資信託説明書〈交付目論見書〉」をご覧ください。

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対価です。	詩報の提供、投資情報	の提供、取引執行等の
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	- 妾的に負担する費用			
	料率等		費用の内容	
	毎日、次のイ. の額に口. 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照	快されます。
運用管理費用(信託報酬)	イ. 信託財産の純資産総額に生 を乗じて得た額	F率0.165%(税抜0.15%)以内	(提出日現在は、 <mark>年率0</mark>	.165% (税抜0.15%)
	ロ. 信託財産に属する株式の貸 50%)) を乗じて得た額	貸付けにかかる品貸料に55%(税扱	50%) 以内の率 (提出	出日現在は、55%(税抜
委 託 会 社	作成等の対価です。		社への運用指図、基準	価額の計算、目論見書
受 託 会 社	下記参照	運用財産の管理、委託会社からの	の指図の実行の対価で	す。
	〈運用管理費用の配分〉(今後	と、変更されることがあります。)	委託会社	受託会社
	イ. のを	碩(税抜)**	年率0.12 %	年率0.03%
	口. の額(口. の総額に対	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	用の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。		
	ご負担いただきます。	手数料、先物取引・オプション取 の他の費用・手数料! について!		
	※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。			
		および対象指数の商標の使用料		にこれらにかかる消費
		益者の負担として信託財産から支 言託財産の純資産総額に、以下の		ります。
その他の費用・手数料	純資産総		料率	
ての他の負用・士奴科	2,500億円以	下の部分	年率0.01650%(税法	友0.0150%)
	2,500億円超5,000億円	意円以下の部分	年率0.01375%(税款	友0.0125%)
	5,000億円超	の部分	年率0.01100%(税法	友0.0100%)
	・追加上場料:追加上場時の	費用は以下となります。 産総額に対して、最大0.00825% D増加額(毎年末の純資産総額に 質産総額のうち最大のものからの増	ついて、新規上場時も	

※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。

●「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」をベンチマークとして選定した理由

- ・ 当指数は、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
	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
環境 (E)	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
	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
社会 (S)	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7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日本株女性活躍指数(WIN)」の算出概要

MSCIジャパンIMIトップ700指数

- J-REITを除外
- ・各業種から性別多様性スコアの 高い上位半数の企業を選定
- 不祥事スコア等に基づき不適格 銘柄を除外

MSCI日本株 女性活躍指数(WIN) 時価総額ウェイトを 業種相対性別多様性スコアで 調整して加重

※2024年7月末時点 (出所) MSCI Inc.

(ご参考) MSCIの性別多様性スコア

多様性テーマ	指標	ער — אר
ATTRACTION	1. 新規採用者に占める女性比率%	
	2. 従業員に占める女性比率%	
RETENTION	3. 男性と女性の平均雇用年数の違い	各指標は0-10の間でスコアされる。
PROMOTION	4. 管理職における女性比率%	
	5. 取締役会における女性比率%	
多様性パフォーマンス中間スコア		上述の5スコアの平均点
DISCLOSURE	ディスクロージャーに応じた割引: 上述5指標の開示比率	開示比率(%)が割引点数に以下の通り変換され「多様性パフォーマンス中間スコア」の割引が決定 ・ 20% (1/5の開示のみ):-20%割引 ・ 40% (2/5の開示) :-15%割引 ・ 60% (3/5の開示) :-10%割引 ・ 80% (4/5の開示) :-5%割引 ・ 100% (5/5の開示) :割引なし
多様性パフォーマンス・スコア(75%ウェイト)		多様性パフォーマンス中間スコア + ディスクロージャー割引
POLICY& PROGRAMS	1. 多様性に関するポリシーと 経営者の監督	・反差別/多様性や労働ポリシーにおける内包(inclusion) ・従業員満足度を定期的にモニター
	2. 多様性を改善する取組み	・福利厚生やワーク・ライフ・バランス・外部認証
多様性実践スコア(25%ウェイト)		上記2スコアの平均
性別多様性スコア		"多様性パフォーマンス・スコア"と"多様性実践スコア"の加重平均

(出所) MSCI Inc.

≪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。

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/