# 2248 iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり）

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　：　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≫

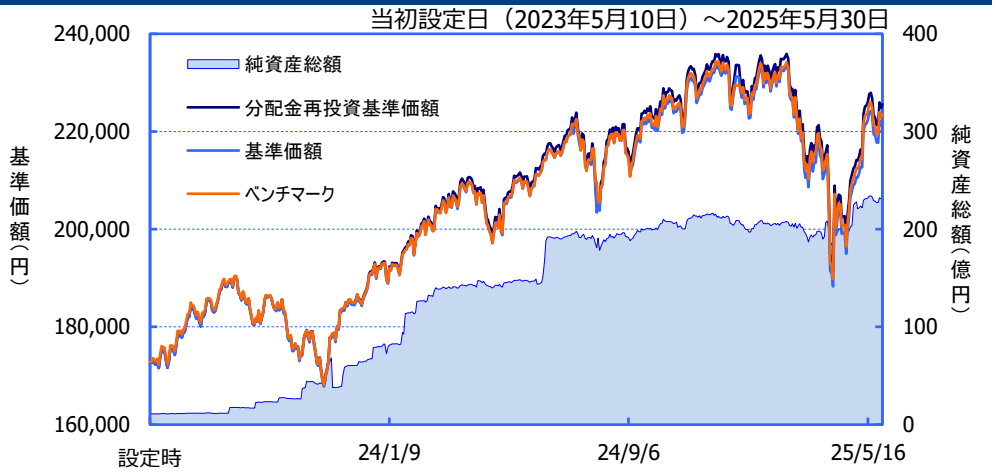
2025年5月30日現在

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 221,882 円 |
| 純資産総額 | 231億円 |

※基準価額の表示は100口当たりです。

### 期間別騰落率

| 期間 | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 1カ月間 | +6.1 % | +6.1 % |
| 3カ月間 | +0.2 % | +0.0 % |
| 6カ月間 | -3.1 % | -3.3 % |
| 1年間 | +8.5 % | +8.1 % |
| 3年間 | ----- | ----- |
| 5年間 | ----- | ----- |
| 年初来 | -2.2 % | -2.4 % |
| 設定来 | +30.5 % | +29.4 % |




※受益権分割前の基準価額および分配金再投資基準価額は、受益権分割を考慮して修正した値です。
※「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（税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）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 | 475 | 76.5% |
| 外国投資信託 | 1 | 19.7% |
| 外国株式 先物 | 1 | 3.4% |
| 外国リート | 29 | 1.6% |
| コール・ローン、その他 | | 2.3% |
| 合計 | 506 | --- |

### 通貨別構成　合計100.0%

| 通貨 | 比率 |
|---|---|
| 日本円 | 93.6% |
| 米ドル | 6.4% |

### 国・地域別構成　合計101.1%

| 国・地域名 | 比率 |
|---|---|
| アメリカ | 101.1% |

### 株式 業種別構成　合計76.5%

| 業種名 | 比率 |
|---|---|
| 情報技術 | 24.8% |
| 金融 | 11.1% |
| 一般消費財・サービス | 8.4% |
| ヘルスケア | 7.5% |
| コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 資本財・サービス | 6.8% |
| 生活必需品 | 4.6% |
| エネルギー | 2.4% |
| 公益事業 | 1.9% |
| 素材、他 | 1.6% |

## ≪分配の推移≫

（100口当たり、税引前）

| 決算期（年/月） | | 分配金 |
|---|---|---|
| 第1期 | (23/09) | 500円 |
| 第2期 | (24/03) | 625円 |
| 第3期 | (24/09) | 945円 |
| 第4期 | (25/03) | 1,345円 |

設定来：3,415円

※受益権分割前の分配金は、受益権分割を考慮して修正した値です。
※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。

※当ファンドは、2025年3月25日を効力発生日として受益権1口を20口に分割いたしました。
※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。
※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。

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

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | --- | アメリカ | 19.7% |
| MICROSOFT CORP | 情報技術 | アメリカ | 5.3% |
| NVIDIA CORP | 情報技術 | アメリカ | 5.3% |
| APPLE INC | 情報技術 | アメリカ | 4.7% |
| MICRO EMINI S&P 500 JUN 25 | --- | アメリカ | 3.4% |
| AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 3.0% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 2.2% |
| BROADCOM INC | 情報技術 | アメリカ | 1.8% |
| TESLA INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 1.6% |
| ALPHABET INC-CL A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.6% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融 | アメリカ | 1.4% |
| ALPHABET INC-CL C | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 1.3% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 金融 | アメリカ | 1.1% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 金融 | アメリカ | 1.0% |
| ELI LILLY & CO | ヘルスケア | アメリカ | 0.9% |
| NETFLIX INC | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.8% |
| MASTERCARD INC - A | 金融 | アメリカ | 0.7% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.7% |
| EXXON MOBIL CORP | エネルギー | アメリカ | 0.7% |
| WALMART INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.7% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 生活必需品 | アメリカ | 0.6% |
| JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | アメリカ | 0.6% |
| HOME DEPOT INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.6% |
| ABBVIE INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.5% |
| BANK OF AMERICA CORP | 金融 | アメリカ | 0.5% |
| COCA-COLA CO/THE | 生活必需品 | アメリカ | 0.4% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 生活必需品 | アメリカ | 0.4% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.4% |
| ORACLE CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.4% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 資本財・サービス | アメリカ | 0.4% |
| SALESFORCE.COM INC | 情報技術 | アメリカ | 0.4% |
| CISCO SYSTEMS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.4% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 情報技術 | アメリカ | 0.4% |
| WELLS FARGO & CO | 金融 | アメリカ | 0.4% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.4% |
| ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア | アメリカ | 0.4% |
| CHEVRON CORP | エネルギー | アメリカ | 0.4% |
| MCDONALD'S CORP | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.3% |
| LINDE PLC | 素材 | アメリカ | 0.3% |
| INTUIT INC | 情報技術 | アメリカ | 0.3% |
| SERVICENOW INC | 情報技術 | アメリカ | 0.3% |
| WALT DISNEY CO/THE | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.3% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 情報技術 | アメリカ | 0.3% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア | 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% |
| MERCK & CO. INC. | ヘルスケア | アメリカ | 0.3% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 金融 | アメリカ | 0.3% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 情報技術 | アメリカ | 0.3% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.3% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.3% |
| PEPSICO INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.3% |
| ADOBE 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% |
| 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% |
| CATERPILLAR INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.3% |
| QUALCOMM INC | 情報技術 | アメリカ | 0.3% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 金融 | アメリカ | 0.3% |
| PROGRESSIVE CORP | 金融 | アメリカ | 0.3% |
| S&P GLOBAL INC | 金融 | アメリカ | 0.3% |
| MORGAN STANLEY | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| BOEING CO/THE | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 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% |
| AMGEN INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TJX COMPANIES INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| BLACKROCK INC | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.2% |
| CITIGROUP INC | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| GILEAD SCIENCES INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| UNION PACIFIC CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| PFIZER INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| STRYKER CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| GE VERNOVA | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| APPLIED MATERIALS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| COMCAST CORP-CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.2% |
| EATON CORP PLC | 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% |
| LOWE'S COS INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| DANAHER CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ヘルスケア | 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% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| CHUBB LTD | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| CONOCOPHILLIPS | エネルギー | アメリカ | 0.2% |
| LAM RESEARCH CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| ANALOG DEVICES INC | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| MEDTRONIC PLC | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| CME GROUP INC | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| KLA CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.2% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE | 金融 | アメリカ | 0.2% |
| PROLOGIS INC | --- | アメリカ | 0.2% |
| ALTRIA GROUP INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.2% |
| AMERICAN TOWER CORP | --- | アメリカ | 0.2% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| SOUTHERN CO/THE | 公益事業 | アメリカ | 0.2% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ヘルスケア | アメリカ | 0.2% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.2% |
| STARBUCKS CORP | 一般消費財・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% |
| WELLTOWER INC | --- | アメリカ | 0.1% |
| FISERV INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| ARISTA NETWORKS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| MCKESSON CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| ELEVANCE HEALTH INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| INTEL CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| EQUINIX INC | --- | アメリカ | 0.1% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| CIGNA CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| KKR & CO INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| 3M CO | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| AON PLC-CLASS A | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| CVS HEALTH CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 情報技術 | 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% |
| CINTAS CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| ZOETIS INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| MOODY'S CORP | 金融 | アメリカ | 0.1% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| WILLIAMS COS INC | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| NIKE INC -CL B | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| SYNOPSYS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| DOORDASH INC - A | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| US BANCORP | 金融 | 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% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| ECOLAB INC | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 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% |
| FORTINET INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| AUTODESK INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | ヘルスケア | 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% |
| TRAVELERS COS INC/THE | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| EOG RESOURCES INC | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| AUTOZONE INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| CSX CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 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% |
| NEWMONT CORP | 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% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 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% |
| ALLSTATE CORP | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | --- | --- | 0.1% |
| VISTRA CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| KINDER MORGAN INC | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| AXON ENTERPRISE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| WORKDAY INC-CLASS A | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| AFLAC INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| PAYCHEX INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| QUANTA SERVICES INC | 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% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | --- | --- | 0.1% |
| ONEOK INC | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| BECTON DICKINSON AND CO | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| PACCAR INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| SEMPRA ENERGY | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| REALTY INCOME CORP | --- | --- | 0.1% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| FEDEX CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| GENERAL MOTORS CO | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| PUBLIC STORAGE | --- | --- | 0.1% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| WW GRAINGER INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| CORTEVA INC | 素材 | アメリカ | 0.1% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| KIMBERLY-CLARK CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| PHILLIPS 66 | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| FASTENAL CO | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| SCHLUMBERGER LTD | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| DOMINION ENERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| UNITED RENTALS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| ROSS STORES INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| METLIFE INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| KENVUE INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| COPART INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| CUMMINS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| KROGER CO | 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% |
| MSCI INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| EXELON CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | --- | --- | 0.1% |
| TARGET CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| IDEXX LABORATORIES 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% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| FAIR ISAAC CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| VALERO ENERGY CORP | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| YUM! BRANDS INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| XCEL ENERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| FORD MOTOR CO | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| CORNING INC | 情報技術 | 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% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| P G & E CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| CARDINAL HEALTH INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.1% |
| BAKER HUGHES CO | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| HESS CORP | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| CBRE GROUP INC - A | 不動産 | アメリカ | 0.1% |
| RESMED INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| ROCKWELL AUTOMATION 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% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| ENTERGY CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| SYSCO CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.1% |
| VULCAN MATERIALS CO | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| EBAY INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| TARGA RESOURCES CORP | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| NASDAQ INC | 金融 | アメリカ | 0.1% |
| WABTEC CORP | 資本財・サービス | 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% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | アメリカ | 0.1% |
| DR HORTON INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| GARTNER INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 素材 | アメリカ | 0.1% |
| VICI PROPERTIES INC | --- | --- | 0.1% |
| DEXCOM INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| INGERSOLL-RAND INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| EQT CORP | エネルギー | アメリカ | 0.1% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| EQUIFAX INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.1% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.1% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.1% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | --- | --- | 0.0% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| NRG ENERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| COSTAR GROUP INC | 不動産 | アメリカ | 0.0% |
| GARMIN LTD | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| DELTA AIR LINES INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| XYLEM INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| M & T BANK CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| GENERAL MILLS INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | --- | --- | 0.0% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| IRON MOUNTAIN INC | --- | --- | 0.0% |
| ANSYS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| VENTAS INC | --- | --- | 0.0% |
| CENTENE CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| STATE STREET CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| HUMANA 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% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| BROWN & BROWN INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| AMEREN CORPORATION | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| PPG INDUSTRIES INC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| NUCOR CORP | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| GODADDY INC - CLASS A | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| PPL CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| VERALTO CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | --- | --- | 0.0% |
| LENNAR CORP-A | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| DOVER CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| ATMOS ENERGY CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| EXPAND ENERGY CORP | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| CARNIVAL CORP | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| CDW CORP/DE | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| FORTIVE CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| STERIS PLC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| EQUITY RESIDENTIAL | --- | --- | 0.0% |
| HERSHEY CO/THE | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| IQVIA HOLDINGS INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| EVERSOURCE ENERGY | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| HP INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| CORPAY INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| INSULET CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | エネルギー | 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% |
| WR BERKLEY CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| KELLOGG CO | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| VERISIGN INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| EDISON INTERNATIONAL | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| FIRSTENERGY CORP | 公益事業 | 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% |
| HUBBELL INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| DOLLAR GENERAL CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| WATERS CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| NORTHERN TRUST CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| CMS ENERGY CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| AMCOR PLC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| LABCORP HOLDINGS | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| EXPEDIA GROUP INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| DEVON ENERGY CORP | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| DOW INC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 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% |
| NETAPP INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| PULTEGROUP INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| NVR INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| ULTA BEAUTY INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| BIOGEN INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| INVITATION HOMES INC | --- | --- | 0.0% |
| WEYERHAEUSER CO | --- | --- | 0.0% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| JABIL INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| NISOURCE INC | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| DOLLAR TREE INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| COTERRA ENERGY INC | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | --- | --- | 0.0% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | --- | --- | 0.0% |
| STEEL DYNAMICS INC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| TRIMBLE INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| GENUINE PARTS CO | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| HALLIBURTON CO | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| SNAP-ON INC | 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% |
| FIRST SOLAR INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| PENTAIR PLC | 資本財・サービス | 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% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 一般消費財・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% |
| F5 NETWORKS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| CLOROX COMPANY | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TYSON FOODS INC-CL A | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| ROLLINS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| BALL CORP | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| COOPER INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| KEYCORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| ALLIANT 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% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| LOEWS CORP | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| APTIV HOLDINGS LTD | 一般消費財・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% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| EVERGY INC | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| GEN DIGITAL INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| EVEREST GROUP LTD | 金融 | 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% |
| KIMCO REALTY CORP | --- | --- | 0.0% |
| AVERY DENNISON CORP | 素材 | 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% |
| HOLOGIC INC | 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% |
| TEXTRON INC | 資本財・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% |
| TERADYNE INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 金融 | 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% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | --- | --- | 0.0% |
| ALLEGION PLC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| UDR INC | --- | --- | 0.0% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | --- | --- | 0.0% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| JM SMUCKER CO/THE | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| FOX CORP - CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| REGENCY CENTERS CORP | --- | --- | 0.0% |
| POOL CORP | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| MOSAIC CO/THE | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| NORDSON CORP | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| REVVITY INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| SKYWORKS SOLUTIONS 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% |
| RALPH LAUREN CORP | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | --- | --- | 0.0% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | --- | --- | 0.0% |
| CONAGRA BRANDS INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| NEWS CORP - CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| INCYTE CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| BUNGE GLOBAL LTD | 生活必需品 | アメリカ | 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% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| ASSURANT INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| GLOBE LIFE INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| SOLVENTUM CORP | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| BXP INC | --- | --- | 0.0% |
| EPAM SYSTEMS INC | 情報技術 | アメリカ | 0.0% |
| CARMAX INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |

≪組入銘柄一覧≫ 2025年5月30日現在

| 銘柄名 | 業種名 | 国・地域名 | 比率 |
|---|---|---|---|
| EASTMAN CHEMICAL CO | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| DAYFORCE INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| MODERNA INC | ヘルスケア | 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% |
| HENRY SCHEIN INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| HORMEL FOODS CORP | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| HASBRO INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| WYNN RESORTS LTD | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 生活必需品 | 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% |
| MATCH GROUP INC | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| GENERAC HOLDINGS INC | 資本財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | --- | --- | 0.0% |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| AES CORP | 公益事業 | アメリカ | 0.0% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| ALBEMARLE CORP | 素材 | アメリカ | 0.0% |
| THE CAMPBELL S COMPANY | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| FOX CORP - CLASS B | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| INVESCO LTD | 金融 | アメリカ | 0.0% |
| APA CORP | エネルギー | アメリカ | 0.0% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 生活必需品 | アメリカ | 0.0% |
| DAVITA INC | ヘルスケア | アメリカ | 0.0% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 一般消費財・サービス | アメリカ | 0.0% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 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% |
| NEWS CORP - CLASS B | コミュニケーション・サービス | アメリカ | 0.0% |
| AMENTUM HOLDINGS 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（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）（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<br>（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 | 為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。<br>為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 |
| 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ことがあります。 |
| 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 |
| 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% | 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 | 年率0.02% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
| その他の費用・手数料 | | （注２） | ●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。<br>●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。<br>※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。<br>※提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。<br>・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%)<br>・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/