

## iFreeETF S&amp;P500(為替ヘッジあり)

2248

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。

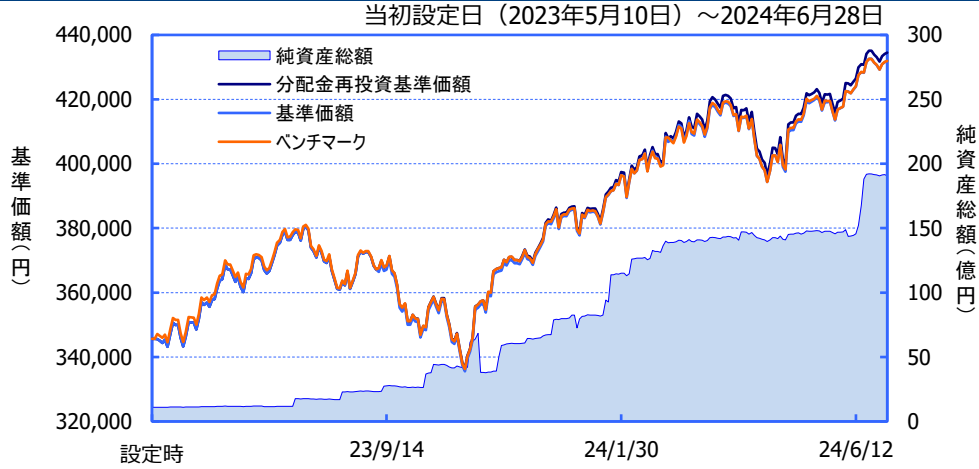
## 《基準価額・純資産の推移》

2024年6月28日現在

基準価額	432,016 円
純資産総額	190億円

## 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+4.5 %	+4.4 %
3か月間	+3.1 %	+3.0 %
6か月間	+12.3 %	+11.8 %
1年間	+18.7 %	+17.6 %
3年間	-----	-----
5年間	-----	-----
年初来	+12.3 %	+11.8 %
設定来	+25.7 %	+25.0 %



※「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S&amp;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	474	65.7%
外国投資信託	1	31.6%
外国株式 先物	1	4.2%
外国リート	29	1.3%
コール・ローン、その他		1.4%
合計	505	---

## 国・地域別構成 合計102.8%

国・地域名	比率
アメリカ	102.8%

※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&amp;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。

通貨別構成		合計100.0%
通貨		比率
日本円		96.8%
米ドル		3.2%

## 株式 業種別構成 合計65.7%

業種名	比率
情報技術	21.8%
金融	8.3%
ヘルスケア	7.8%
一般消費財・サービス	6.7%
コミュニケーション・サービス	6.3%
資本財・サービス	5.4%
生活必需品	3.9%
エネルギー	2.4%
公益事業	1.5%
素材、他	1.5%

## 《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)	1,000円
第2期 (24/03)	1,250円

設定来：2,250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。

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
ISHARES CORE S&P 500 ETF	---	アメリカ	31.6%
MICROSOFT CORP	情報技術	アメリカ	4.9%
APPLE INC	情報技術	アメリカ	4.5%
NVIDIA CORP	情報技術	アメリカ	4.4%
MICRO EMINI S&P 500 SEP 24	---	アメリカ	4.2%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	アメリカ	2.6%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.7%
ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	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	1.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融	アメリカ	1.1%
ELI LILLY & CO	ヘルスケア	アメリカ	1.1%
BROADCOM INC	情報技術	アメリカ	1.0%
JPMORGAN CHASE & CO	金融	アメリカ	0.8%
TESLA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.8%
EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.8%
UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	アメリカ	0.7%
VISA INC-CLASS A SHARES	金融	アメリカ	0.6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.6%
COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品	アメリカ	0.5%
MASTERCARD INC - A	金融	アメリカ	0.5%
JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	アメリカ	0.5%
HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.5%
MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	アメリカ	0.5%
ABBVIE INC	ヘルスケア	アメリカ	0.4%
NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.4%
WALMART INC	生活必需品	アメリカ	0.4%
CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	0.4%
BANK OF AMERICA CORP	金融	アメリカ	0.4%
ADVANCED MICRO DEVICES	情報技術	アメリカ	0.4%
COCA-COLA CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.4%
SALESFORCE.COM INC	情報技術	アメリカ	0.4%
ADOBE INC	情報技術	アメリカ	0.4%
PEPSICO INC	生活必需品	アメリカ	0.3%
ORACLE CORP	情報技術	アメリカ	0.3%
QUALCOMM INC	情報技術	アメリカ	0.3%
LINDE PLC	素材	アメリカ	0.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
WELLS FARGO & CO	金融	アメリカ	0.3%
APPLIED MATERIALS INC	情報技術	アメリカ	0.3%
CISCO SYSTEMS INC	情報技術	アメリカ	0.3%
ACCENTURE PLC-CL A	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%
MCDONALD'S CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.3%
INTUIT INC	情報技術	アメリカ	0.3%
ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア	アメリカ	0.3%
TEXAS INSTRUMENTS INC	情報技術	アメリカ	0.3%
GENERAL ELECTRIC CO	資本財・サービス	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%
AMGEN INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
DANAHER CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
CATERPILLAR INC	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
SERVICENOW INC	情報技術	アメリカ	0.2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	生活必需品	アメリカ	0.2%
INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
PFIZER INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	アメリカ	0.2%
NEXTERA ENERGY INC	公益事業	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%
UBER TECHNOLOGIES INC	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
MICRON TECHNOLOGY INC	情報技術	アメリカ	0.2%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融	アメリカ	0.2%
S&P GLOBAL INC	金融	アメリカ	0.2%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
LAM RESEARCH CORP	情報技術	アメリカ	0.2%
UNION PACIFIC CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
BOOKING HOLDINGS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
AT&T INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.2%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
RTX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
CONOCOPHILLIPS	エネルギー	アメリカ	0.2%
INTEL CORP	情報技術	アメリカ	0.2%
AMERICAN EXPRESS CO	金融	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%
EATON CORP PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.2%
ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
PROGRESSIVE CORP	金融	アメリカ	0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
MORGAN STANLEY	金融	アメリカ	0.2%
CITIGROUP INC	金融	アメリカ	0.2%
STRYKER CORP	ヘルスケア	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%
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%
REGENERON PHARMACEUTICALS	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%
SCHWAB (CHARLES) CORP	金融	アメリカ	0.2%
KLA CORP	情報技術	アメリカ	0.2%
BLACKROCK INC	金融	アメリカ	0.2%
CHUBB LTD	金融	アメリカ	0.2%
MEDTRONIC PLC	ヘルスケア	アメリカ	0.2%
BOEING CO/THE	資本財・サービス	アメリカ	0.2%
MARSH & MCLENNAN COS	金融	アメリカ	0.2%
PROLOGIS INC	---	アメリカ	0.2%
LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・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%
DEERE & CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	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%
T-MOBILE US INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.1%
AMERICAN TOWER CORP	---	アメリカ	0.1%
SYNOPSIS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
STARBUCKS CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	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%
BLACKSTONE GROUP INC/THE	金融	アメリカ	0.1%
ARISTA NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.1%
FISERV INC	金融	アメリカ	0.1%
GILEAD SCIENCES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
SOUTHERN CO/THE	公益事業	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%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	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%
AMPHENOL CORP-CL A	情報技術	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%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融	アメリカ	0.1%
ALTRIA GROUP INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
DUKE ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.1%
WASTE MANAGEMENT INC	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%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CVS HEALTH CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
TRANSDIGM GROUP INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
EQUINIX INC	---	アメリカ	0.1%
EOG RESOURCES INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
CME GROUP INC	金融	アメリカ	0.1%
KKR & CO INC	金融	アメリカ	0.1%
FREEMONT-MCMORAN INC	素材	アメリカ	0.1%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	アメリカ	0.1%
TARGET CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
NXP SEMICONDUCTORS NV	情報技術	アメリカ	0.1%
SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	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%
FEDEX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
GENERAL DYNAMICS 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%
MOODY'S CORP	金融	アメリカ	0.1%
PARKER HANNIFIN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
CSX 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%
ILLINOIS TOOL WORKS	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	情報技術	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%
EMERSON ELECTRIC CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
US BANCORP	金融	アメリカ	0.1%
WELLTOWER INC	---	---	0.1%
CINTAS CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
PAYPAL HOLDINGS INC	金融	アメリカ	0.1%
MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
ECOLAB INC	素材	アメリカ	0.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP	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%
ROPER TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.1%
PHILLIPS 66	エネルギー	アメリカ	0.1%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	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%
3M CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ARTHUR J GALLAGHER & CO	金融	アメリカ	0.1%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
PACCAR INC	資本財・サービス	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%
CARRIER GLOBAL CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
AUTODESK INC	情報技術	アメリカ	0.1%
GENERAL MOTORS CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
WILLIAMS COS INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
AUTOZONE INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.1%
TRUIST FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.1%
VALERO ENERGY CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	金融	アメリカ	0.1%
ROSS STORES INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
SIMON PROPERTY GROUP INC	---	---	0.1%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	情報技術	アメリカ	0.1%
GE VERNOVA	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
NEWMONT CORP	素材	アメリカ	0.1%
DIGITAL REALTY TRUST INC	---	---	0.1%
SEMPRA ENERGY	公益事業	アメリカ	0.1%
FORD MOTOR CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
COPART INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
TRAVELERS COS INC/THE	金融	アメリカ	0.1%
NORFOLK SOUTHERN CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
ONEOK INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
AMERICAN ELECTRIC POWER	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%
TE CONNECTIVITY LTD	情報技術	アメリカ	0.1%
DEXCOM INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
PUBLIC STORAGE	---	---	0.1%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
SUPER MICRO COMPUTER INC	情報技術	アメリカ	0.1%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融	アメリカ	0.1%
HUMANA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.1%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財・サービス	アメリカ	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%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.1%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
DR HORTON INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	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%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融	アメリカ	0.1%
CONSTELLATION BRANDS INC-A	生活必需品	アメリカ	0.1%
HESS CORP	エネルギー	アメリカ	0.1%
IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
MODERNA INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
REPUBLIC SERVICES 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%
WW GRAINGER 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%
OTIS WORLDWIDE CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
IQVIA HOLDINGS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
MSCI INC	金融	アメリカ	0.1%
VERISK ANALYTICS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
AMETEK 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%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
KINDER MORGAN INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
FORTINET INC	情報技術	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%
ARCH CAPITAL GROUP LTD	金融	アメリカ	0.1%
PAYCHEX 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%
CORTEVA INC	素材	アメリカ	0.1%
P G & E CORP	公益事業	アメリカ	0.1%
YUM! BRANDS INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.1%
DOW INC	素材	アメリカ	0.1%
NUCOR CORP	素材	アメリカ	0.1%
FAIR ISAAC CORP	情報技術	アメリカ	0.1%
INGERSOLL-RAND INC	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
LENNAR CORP-A	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%
FASTENAL CO	資本財・サービス	アメリカ	0.1%
SYSCO CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
GENERAL MILLS INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
CENTENE CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.1%
MONSTER BEVERAGE CORP	生活必需品	アメリカ	0.1%
KEURIG DR PEPPER INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	アメリカ	0.1%
KENVUE INC	生活必需品	アメリカ	0.1%
LULULEMON ATHLETICA INC	一般消費財・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%
BAKER HUGHES CO	エネルギー	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	0.0%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	情報技術	アメリカ	0.0%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
DUPONT DE NEMOURS INC	素材	アメリカ	0.0%
BIOGEN INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	アメリカ	0.0%
XYLEM INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
KROGER CO	生活必需品	アメリカ	0.0%
EXTRA SPACE STORAGE INC	---	---	0.0%
VULCAN MATERIALS CO	素材	アメリカ	0.0%
DELTA AIR LINES 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%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	金融	アメリカ	0.0%
CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	アメリカ	0.0%
HOWMET AEROSPACE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	金融	アメリカ	0.0%
COSTAR GROUP INC	不動産	アメリカ	0.0%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
CDW CORP/DE	情報技術	アメリカ	0.0%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	生活必需品	アメリカ	0.0%
HP INC	情報技術	アメリカ	0.0%
XCEL ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
HALLIBURTON CO	エネルギー	アメリカ	0.0%
CORNING INC	情報技術	アメリカ	0.0%
DEVON ENERGY CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
VICI PROPERTIES INC	---	---	0.0%
EQUIFAX 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%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	---	---	0.0%
ON SEMICONDUCTOR CORP	情報技術	アメリカ	0.0%
TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品	アメリカ	0.0%
TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
VISTRA CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
RESMED INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ANSYS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
WABTEC CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EDISON INTERNATIONAL	公益事業	アメリカ	0.0%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	情報技術	アメリカ	0.0%
HERSHEY CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.0%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	金融	アメリカ	0.0%
EBAY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CBRE GROUP INC - A	不動産	アメリカ	0.0%
FIRST SOLAR INC	情報技術	アメリカ	0.0%
NETAPP INC	情報技術	アメリカ	0.0%
IRON MOUNTAIN INC	---	---	0.0%
FORTIVE CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	生活必需品	アメリカ	0.0%
T ROWE PRICE GROUP INC	金融	アメリカ	0.0%
DECKERS OUTDOOR CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
KRAFT HEINZ CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.0%
CHURCH & DWIGHT CO INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	アメリカ	0.0%
WESTERN DIGITAL CORP	情報技術	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%
GARMIN LTD	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	アメリカ	0.0%
M & T BANK CORP	金融	アメリカ	0.0%
LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	アメリカ	0.0%
DOVER CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
FIFTH THIRD BANCORP	金融	アメリカ	0.0%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	アメリカ	0.0%
CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
GLOBAL PAYMENTS INC	金融	アメリカ	0.0%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	情報技術	アメリカ	0.0%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EQUITY RESIDENTIAL	---	---	0.0%
PULTEGROUP INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
DTE ENERGY COMPANY	公益事業	アメリカ	0.0%
TERADYNE INC	情報技術	アメリカ	0.0%
NASDAQ INC	金融	アメリカ	0.0%
ENTERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	金融	アメリカ	0.0%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
NVR INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
STATE STREET CORP	金融	アメリカ	0.0%
DOLLAR TREE INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
PTC INC	情報技術	アメリカ	0.0%
VERALTO CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
STERIS PLC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
BROWN & BROWN INC	金融	アメリカ	0.0%
SBA COMMUNICATIONS CORP	---	---	0.0%
AXON ENTERPRISE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
TYLER TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
VENTAS INC	---	---	0.0%
WEYERHAEUSER CO	---	---	0.0%
PPL CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	情報技術	アメリカ	0.0%
INVITATION HOMES INC	---	---	0.0%
EVERSOURCE ENERGY	公益事業	アメリカ	0.0%
COTERRA ENERGY INC	エネルギー	アメリカ	0.0%
FIRSTENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
HUBBELL INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
LEIDOS HOLDINGS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
GODADDY INC - CLASS A	情報技術	アメリカ	0.0%
CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
GENUINE PARTS CO	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
BALL CORP	素材	アメリカ	0.0%
AMEREN CORPORATION	公益事業	アメリカ	0.0%
CORPAY INC	金融	アメリカ	0.0%
CARNIVAL CORP	一般消費財・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%
ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	金融	アメリカ	0.0%
STEEL DYNAMICS INC	素材	アメリカ	0.0%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	---	---	0.0%
CINCINNATI FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.0%
DARDEN RESTAURANTS 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%
DOMINO'S PIZZA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CMS ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	金融	アメリカ	0.0%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	生活必需品	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%
MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	---	---	0.0%
ATMOS ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
REGIONS FINANCIAL CORP	金融	アメリカ	0.0%
JACOBS SOLUTIONS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
COOPER INC	ヘルスケア	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%
HOLOGIC INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
LABCORP HOLDINGS	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	金融	アメリカ	0.0%
BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア	アメリカ	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%
CLOROX COMPANY	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%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EVEREST GROUP LTD	金融	アメリカ	0.0%
TEXTRON INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
EQT CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
MID-AMERICA APARTMENT COMM	---	---	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%
NRG ENERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
PACKAGING CORP OF AMERICA	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%
TYSON FOODS INC-CL A	生活必需品	アメリカ	0.0%
MARATHON OIL CORP	エネルギー	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%
WR BERKLEY CORP	金融	アメリカ	0.0%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融	アメリカ	0.0%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	情報技術	アメリカ	0.0%
EXPEDIA GROUP INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	金融	アメリカ	0.0%

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
VERISIGN INC	情報技術	アメリカ	0.0%
BUNGE GLOBAL LTD	生活必需品	アメリカ	0.0%
QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
KELLOGG CO	生活必需品	アメリカ	0.0%
IDEX CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
INTERNATIONAL PAPER CO	素材	アメリカ	0.0%
MASCO CORP	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
INSULET CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ENPHASE ENERGY INC	情報技術	アメリカ	0.0%
AMCOR PLC	素材	アメリカ	0.0%
ROLLINS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	情報技術	アメリカ	0.0%
SNAP-ON INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
LOEWS CORP	金融	アメリカ	0.0%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	アメリカ	0.0%
CELANESE CORP	素材	アメリカ	0.0%
GEN DIGITAL INC	情報技術	アメリカ	0.0%
AES CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
CONAGRA BRANDS INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	---	---	0.0%
TRIMBLE INC	情報技術	アメリカ	0.0%
ALLIANT ENERGY CORP	公益事業	アメリカ	0.0%
REVVITY 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%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
WESTROCK CO	素材	アメリカ	0.0%
KEYCORP	金融	アメリカ	0.0%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
KIMCO REALTY CORP	---	---	0.0%
HOST HOTELS & RESORTS INC	---	---	0.0%
PENTAIR PLC	資本財・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%
STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
VIATRIS INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
UDR INC	---	---	0.0%
EVERGY INC	公益事業	アメリカ	0.0%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	金融	アメリカ	0.0%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	生活必需品	アメリカ	0.0%
POOL CORP	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
CAMDEN PROPERTY TRUST	---	---	0.0%
JUNIPER NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
JM SMUCKER CO/THE	生活必需品	アメリカ	0.0%
CARMAX INC	一般消費財・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%
EASTMAN CHEMICAL CO	素材	アメリカ	0.0%
INCYTE CORP	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
ALBEMARLE CORP	素材	アメリカ	0.0%
BIO-TECHNE CORP	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%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	コミュニケーション・サービス	アメリカ	0.0%
MGM RESORTS INTERNATIONAL	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
QORVO INC	情報技術	アメリカ	0.0%
EPAM SYSTEMS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
CHARLES RIVER LABORATORIES	ヘルスケア	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%
APA CORP	エネルギー	アメリカ	0.0%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 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%
ALLEGION PLC	資本財・サービス	アメリカ	0.0%
REGENCY CENTERS CORP	---	---	0.0%
F5 NETWORKS INC	情報技術	アメリカ	0.0%
SMITH (A.O.) CORP	資本財・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%
TELEFLEX INC	ヘルスケア	アメリカ	0.0%
TAPESTRY INC	一般消費財・サービス	アメリカ	0.0%
MOSAIC CO/THE	素材	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（「SPDJ」）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 SPDJ 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、SPDJ、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	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。 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%
	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"> <li>● 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。</li> <li>● 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。</li> </ul> <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"> <li>・ 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%)</li> <li>・ 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%)</li> </ul>

(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/>