

iFreeNEXT FANG+インデックス

純資産総額9,000億円突破のお知らせ

FANG+と当社テック株ファンドの違いは？

2025年10月29日

平素より「iFreeNEXT FANG+インデックス」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

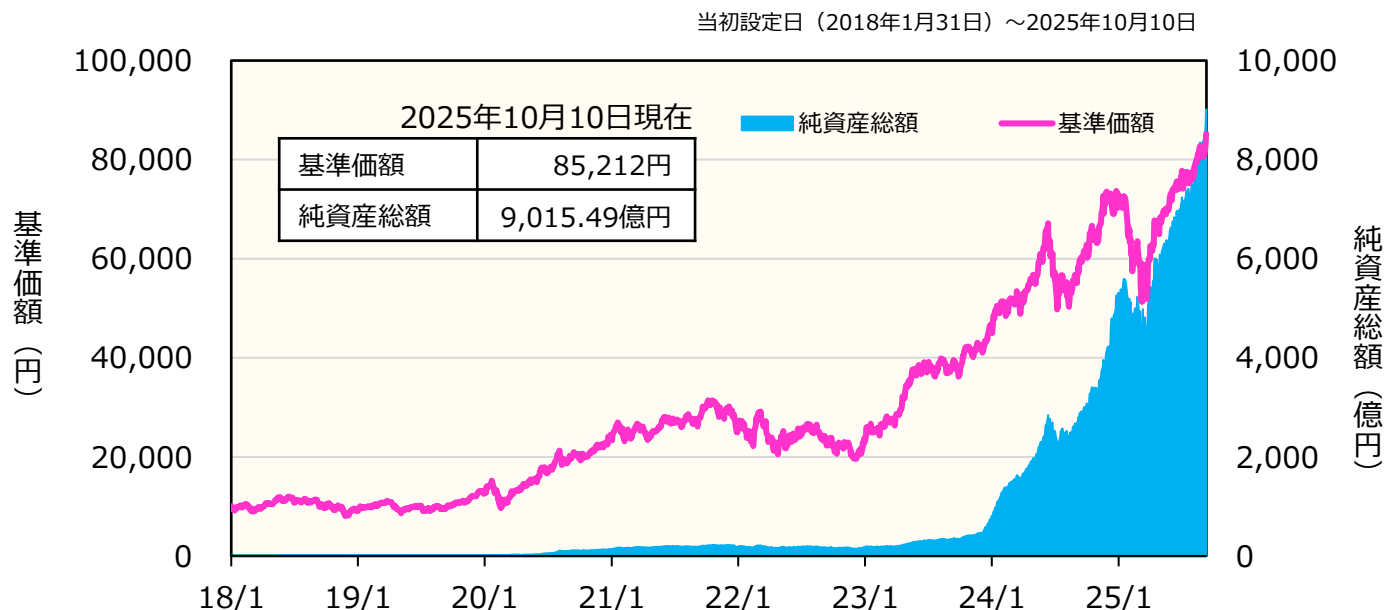
このたび、当ファンドの純資産総額が2025年10月10日付で9,015億円となり、9,000億円を突破いたしましたことをご知らせいたします。

2018年の設定以来、FANG+銘柄をはじめとする米国テクノロジー企業の成長・拡大を背景に、当ファンドの基準価額は約8倍へと大きく成長しています。

今後も、長期的な成長が期待されるFANG+指数との連動を目指し、運用を行ってまいります。

引き続き「iFreeNEXT FANG+インデックス」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■ 基準価額・純資産の推移



※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。

※上記は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。

当資料では、NYSE FANG+指数をFANG+、iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）をZテック20、NYSE FactSet 全世界半導体株インデックスを全世界半導体株、FactSet US Tech Top 20指数を一歩テック20、Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Indexを一歩イノベと呼ぶことがあります。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

FANG+指数とは

FANG+指数は、世界を席巻する米国企業10銘柄に均等（各銘柄10%ずつ）に投資する株価指数です。毎年3月、6月、9月、12月の第3金曜日に構成銘柄の見直しと各銘柄の組入比率を10%に調整するリバランスが実施されます。リバランス時における過去の構成銘柄変更については、[弊社ホームページの「定期リバランス・ランキング更新のお知らせ」](#)でご確認いただけます。

FANG+指数の算出方法

投資対象 ユニバース	■ 米国で法人登録された企業で、米国をリスク所在国とする、主要米国証券取引所に上場している普通株式 ■ ICEのセクター分類における「一般消費財・サービス」、「テクノロジー」、「メディア・コミュニケーション」の3セクター
スクリーニング 条件	■ 時価総額50億ドル以上 ■ 上場後60日経過 ■ 6カ月間平均売買高が5000万ドル以上、または取引履歴が6カ月未満の場合はデータ取得可能期間における1日平均売買高が5000万ドル以上
銘柄選定 方法	■ 原則として「FAANMG※」6銘柄を組み入れる ■ 銘柄数は10銘柄 ■ 「FAANMG」以外の4銘柄は、 ・時価総額(35%) ・1日平均売買高(35%) ・直近12カ月株価売上高倍率(15%) ・直近12カ月売上高成長率(15%) の4指標を括弧内の比率で加重平均してランキング化し、その上位4銘柄を指数構成銘柄とする ■ 「FAANMG」以外の4銘柄は次の入れ替えタイミングで上位10位以内のランクであれば入れ替え対象とならない

※Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Googleの6銘柄を指します。
Facebookの現在の社名はMeta Platforms、Googleの親会社はAlphabet

FANG+指数の構成銘柄



※Facebookの現在の社名はMeta Platforms、Googleの親会社はAlphabet

FANG+と当社テック株ファンドの違いは？似て非なるテック株ファンドのポイント

当社のテック株に投資するファンドと、これらファンドが連動を目指すテック株指数の特徴をまとめました。

ファンド名	 iFreeNEXT FANG+インデックス	 一歩先いく US テック・ トップ20インデックス	 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	 (ご参考) iFree S&P 500インデックス
NISA	つみたて投資枠 成長投資枠	成長投資枠	つみたて投資枠 成長投資枠	つみたて投資枠 成長投資枠
概要	NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。	投資成果をFactSet US Tech Top 20 指数 (配当込み、円ベース) の動きに連動させることをめざしてグローバル X US テック・トップ20 ETF (銘柄コード：2244) に投資します。	NASDAQ100指数 (配当込み、円ベース) の動きに連動した投資成果をめざします。	S&P500指数 (配当込み、円ベース) の動きに連動させる投資成果をめざします。
設定日	2018年1月31日	2024年3月13日	2018年8月31日	2017年8月31日
純資産総額	8,366億円	313億円	2,172億円	5,262億円
運用管理費用	年0.7755% (税込)	年率0.495% (税込) 以内 ※実質的な運用管理費用	年率0.495% (税込)	年率0.198% (税込)

▶ファンドの詳細ページはこちら

▶ファンドの詳細ページはこちら

▶ファンドの詳細ページはこちら

▶ファンドの詳細ページはこちら

指数名	NYSE FANG+指数	FactSet US Tech Top 20指数	NASDAQ100指数	S&P500指数																																																																																																																																																												
ユニバース	米国上場株式 (米国で法人登録された企業で 米国をリスク所在地とする普通株式)	NASDAQ上場株式 (中国もしくは香港に 本社がある銘柄を除く)	NASDAQ上場株式	ニューヨーク証券取引所や NASDAQに上場している株式																																																																																																																																																												
指数について	原則として「FAANGM*」6銘柄を組み入れ、残り4銘柄は株価指標・売上高等のランキングを基に選定。均等加重で構成しているため、各銘柄の比率は10%。	「自動化（ロボティクス）」「クラウド」「コンテンツ/プラットフォーム」「eコマース」「半導体」に着目。各テーマあたりの比率の上限は25%。1銘柄あたりの上限は8%。	時価総額上位100社（金融除く）。リバランスは四半期ごとに実施。	大型株500銘柄で構成。業種分散なども考慮。リバランスは四半期ごとに実施。																																																																																																																																																												
算出方法	均等加重平均	時価総額加重平均	時価総額加重平均	時価総額加重平均																																																																																																																																																												
銘柄数	10銘柄	20銘柄	約100銘柄	約500銘柄																																																																																																																																																												
銘柄入替	年4回 (3、6、9、12月の第3金曜日)	年2回 (6、12月)	年1回 (12月)	年4回 (3、6、9、12月)																																																																																																																																																												
組入上位 20銘柄	<table><tr><th>銘柄名</th><th>比率</th></tr><tr><td>1 クラウドストライク</td><td>11%</td></tr><tr><td>2 エヌビディア</td><td>11%</td></tr><tr><td>3 アップル</td><td>11%</td></tr><tr><td>4 マイクロソフト</td><td>10%</td></tr><tr><td>5 ネットフリックス</td><td>10%</td></tr><tr><td>6 アルファベット</td><td>10%</td></tr><tr><td>7 サービスナウ</td><td>10%</td></tr><tr><td>8 ブロードコム</td><td>9%</td></tr><tr><td>9 アマゾン・ドット・コム</td><td>9%</td></tr><tr><td>10 メタ・プラットフォームズ</td><td>9%</td></tr><tr><td>合計</td><td>100%</td></tr></table> 当指数は組入銘柄数が10銘柄のため、他の指数と比較して掲載銘柄数が異なります。	銘柄名	比率	1 クラウドストライク	11%	2 エヌビディア	11%	3 アップル	11%	4 マイクロソフト	10%	5 ネットフリックス	10%	6 アルファベット	10%	7 サービスナウ	10%	8 ブロードコム	9%	9 アマゾン・ドット・コム	9%	10 メタ・プラットフォームズ	9%	合計	100%	<table><tr><th>銘柄名</th><th>比率</th></tr><tr><td>1 エヌビディア</td><td>9%</td></tr><tr><td>2 ブロードコム</td><td>9%</td></tr><tr><td>3 テスラ</td><td>9%</td></tr><tr><td>4 アップル</td><td>8%</td></tr><tr><td>5 バランティア・テクノロジー</td><td>8%</td></tr><tr><td>6 マイクロソフト</td><td>7%</td></tr><tr><td>7 メタ・プラットフォームズ</td><td>7%</td></tr><tr><td>8 アマゾン・ドット・コム</td><td>7%</td></tr><tr><td>9 アルファベット</td><td>6%</td></tr><tr><td>10 P D Dホールディングス</td><td>4%</td></tr><tr><td>11 インテュイット</td><td>4%</td></tr><tr><td>12 インテュイティブ・サージカル</td><td>3%</td></tr><tr><td>13 K L A</td><td>3%</td></tr><tr><td>14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ</td><td>3%</td></tr><tr><td>15 メルカド・ド・プレ</td><td>2%</td></tr><tr><td>16 ネットフリックス</td><td>2%</td></tr><tr><td>17 クアルコム</td><td>2%</td></tr><tr><td>18 テキサス・インスツルメンツ</td><td>2%</td></tr><tr><td>19 アーム・ホールディングス</td><td>2%</td></tr><tr><td>20 アドビ</td><td>1%</td></tr><tr><td>合計</td><td>100%</td></tr></table>	銘柄名	比率	1 エヌビディア	9%	2 ブロードコム	9%	3 テスラ	9%	4 アップル	8%	5 バランティア・テクノロジー	8%	6 マイクロソフト	7%	7 メタ・プラットフォームズ	7%	8 アマゾン・ドット・コム	7%	9 アルファベット	6%	10 P D Dホールディングス	4%	11 インテュイット	4%	12 インテュイティブ・サージカル	3%	13 K L A	3%	14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	3%	15 メルカド・ド・プレ	2%	16 ネットフリックス	2%	17 クアルコム	2%	18 テキサス・インスツルメンツ	2%	19 アーム・ホールディングス	2%	20 アドビ	1%	合計	100%	<table><tr><th>銘柄名</th><th>比率</th></tr><tr><td>1 エヌビディア</td><td>10%</td></tr><tr><td>2 マイクロソフト</td><td>8%</td></tr><tr><td>3 アップル</td><td>8%</td></tr><tr><td>4 アルファベット</td><td>6%</td></tr><tr><td>5 ブロードコム</td><td>6%</td></tr><tr><td>6 アマゾン・ドット・コム</td><td>5%</td></tr><tr><td>7 テスラ</td><td>4%</td></tr><tr><td>8 メタ・プラットフォームズ</td><td>3%</td></tr><tr><td>9 ネットフリックス</td><td>3%</td></tr><tr><td>10 バランティア・テクノロジー</td><td>2%</td></tr><tr><td>11 コストコホールセール</td><td>2%</td></tr><tr><td>12 シスコシステムズ</td><td>1%</td></tr><tr><td>13 TモバイルUS</td><td>1%</td></tr><tr><td>14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ</td><td>1%</td></tr><tr><td>15 リンデ</td><td>1%</td></tr><tr><td>16 アップラビ</td><td>1%</td></tr><tr><td>17 ペプシコ</td><td>1%</td></tr><tr><td>18 インテュイット</td><td>1%</td></tr><tr><td>19 マイクロン・テクノロジー</td><td>1%</td></tr><tr><td>20 ショッピング・バイ</td><td>1%</td></tr><tr><td>合計</td><td>68%</td></tr></table>	銘柄名	比率	1 エヌビディア	10%	2 マイクロソフト	8%	3 アップル	8%	4 アルファベット	6%	5 ブロードコム	6%	6 アマゾン・ドット・コム	5%	7 テスラ	4%	8 メタ・プラットフォームズ	3%	9 ネットフリックス	3%	10 バランティア・テクノロジー	2%	11 コストコホールセール	2%	12 シスコシステムズ	1%	13 TモバイルUS	1%	14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1%	15 リンデ	1%	16 アップラビ	1%	17 ペプシコ	1%	18 インテュイット	1%	19 マイクロン・テクノロジー	1%	20 ショッピング・バイ	1%	合計	68%	<table><tr><th>銘柄名</th><th>比率</th></tr><tr><td>1 エヌビディア</td><td>8%</td></tr><tr><td>2 マイクロソフト</td><td>7%</td></tr><tr><td>3 アップル</td><td>7%</td></tr><tr><td>4 アルファベット</td><td>4%</td></tr><tr><td>5 アマゾン・ドット・コム</td><td>4%</td></tr><tr><td>6 メタ・プラットフォームズ</td><td>3%</td></tr><tr><td>7 ブロードコム</td><td>3%</td></tr><tr><td>8 テスラ</td><td>2%</td></tr><tr><td>9 パークシャー・ハサウェイ</td><td>2%</td></tr><tr><td>10 JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー</td><td>2%</td></tr><tr><td>11 イーライリリー</td><td>1%</td></tr><tr><td>12 ビザ</td><td>1%</td></tr><tr><td>13 ネットフリックス</td><td>1%</td></tr><tr><td>14 エクソン・モービル</td><td>1%</td></tr><tr><td>15 マスターカード</td><td>1%</td></tr><tr><td>16 オラクル</td><td>1%</td></tr><tr><td>17 ウォルマート</td><td>1%</td></tr><tr><td>18 ジョンソン・エンド・ジョンソン</td><td>1%</td></tr><tr><td>19 バランティア・テクノロジー</td><td>1%</td></tr><tr><td>20 コストコホールセール</td><td>1%</td></tr><tr><td>合計</td><td>49%</td></tr></table>	銘柄名	比率	1 エヌビディア	8%	2 マイクロソフト	7%	3 アップル	7%	4 アルファベット	4%	5 アマゾン・ドット・コム	4%	6 メタ・プラットフォームズ	3%	7 ブロードコム	3%	8 テスラ	2%	9 パークシャー・ハサウェイ	2%	10 JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	2%	11 イーライリリー	1%	12 ビザ	1%	13 ネットフリックス	1%	14 エクソン・モービル	1%	15 マスターカード	1%	16 オラクル	1%	17 ウォルマート	1%	18 ジョンソン・エンド・ジョンソン	1%	19 バランティア・テクノロジー	1%	20 コストコホールセール	1%	合計	49%
	銘柄名	比率																																																																																																																																																														
	1 クラウドストライク	11%																																																																																																																																																														
	2 エヌビディア	11%																																																																																																																																																														
	3 アップル	11%																																																																																																																																																														
	4 マイクロソフト	10%																																																																																																																																																														
	5 ネットフリックス	10%																																																																																																																																																														
	6 アルファベット	10%																																																																																																																																																														
	7 サービスナウ	10%																																																																																																																																																														
	8 ブロードコム	9%																																																																																																																																																														
9 アマゾン・ドット・コム	9%																																																																																																																																																															
10 メタ・プラットフォームズ	9%																																																																																																																																																															
合計	100%																																																																																																																																																															
銘柄名	比率																																																																																																																																																															
1 エヌビディア	9%																																																																																																																																																															
2 ブロードコム	9%																																																																																																																																																															
3 テスラ	9%																																																																																																																																																															
4 アップル	8%																																																																																																																																																															
5 バランティア・テクノロジー	8%																																																																																																																																																															
6 マイクロソフト	7%																																																																																																																																																															
7 メタ・プラットフォームズ	7%																																																																																																																																																															
8 アマゾン・ドット・コム	7%																																																																																																																																																															
9 アルファベット	6%																																																																																																																																																															
10 P D Dホールディングス	4%																																																																																																																																																															
11 インテュイット	4%																																																																																																																																																															
12 インテュイティブ・サージカル	3%																																																																																																																																																															
13 K L A	3%																																																																																																																																																															
14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	3%																																																																																																																																																															
15 メルカド・ド・プレ	2%																																																																																																																																																															
16 ネットフリックス	2%																																																																																																																																																															
17 クアルコム	2%																																																																																																																																																															
18 テキサス・インスツルメンツ	2%																																																																																																																																																															
19 アーム・ホールディングス	2%																																																																																																																																																															
20 アドビ	1%																																																																																																																																																															
合計	100%																																																																																																																																																															
銘柄名	比率																																																																																																																																																															
1 エヌビディア	10%																																																																																																																																																															
2 マイクロソフト	8%																																																																																																																																																															
3 アップル	8%																																																																																																																																																															
4 アルファベット	6%																																																																																																																																																															
5 ブロードコム	6%																																																																																																																																																															
6 アマゾン・ドット・コム	5%																																																																																																																																																															
7 テスラ	4%																																																																																																																																																															
8 メタ・プラットフォームズ	3%																																																																																																																																																															
9 ネットフリックス	3%																																																																																																																																																															
10 バランティア・テクノロジー	2%																																																																																																																																																															
11 コストコホールセール	2%																																																																																																																																																															
12 シスコシステムズ	1%																																																																																																																																																															
13 TモバイルUS	1%																																																																																																																																																															
14 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	1%																																																																																																																																																															
15 リンデ	1%																																																																																																																																																															
16 アップラビ	1%																																																																																																																																																															
17 ペプシコ	1%																																																																																																																																																															
18 インテュイット	1%																																																																																																																																																															
19 マイクロン・テクノロジー	1%																																																																																																																																																															
20 ショッピング・バイ	1%																																																																																																																																																															
合計	68%																																																																																																																																																															
銘柄名	比率																																																																																																																																																															
1 エヌビディア	8%																																																																																																																																																															
2 マイクロソフト	7%																																																																																																																																																															
3 アップル	7%																																																																																																																																																															
4 アルファベット	4%																																																																																																																																																															
5 アマゾン・ドット・コム	4%																																																																																																																																																															
6 メタ・プラットフォームズ	3%																																																																																																																																																															
7 ブロードコム	3%																																																																																																																																																															
8 テスラ	2%																																																																																																																																																															
9 パークシャー・ハサウェイ	2%																																																																																																																																																															
10 JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	2%																																																																																																																																																															
11 イーライリリー	1%																																																																																																																																																															
12 ビザ	1%																																																																																																																																																															
13 ネットフリックス	1%																																																																																																																																																															
14 エクソン・モービル	1%																																																																																																																																																															
15 マスターカード	1%																																																																																																																																																															
16 オラクル	1%																																																																																																																																																															
17 ウォルマート	1%																																																																																																																																																															
18 ジョンソン・エンド・ジョンソン	1%																																																																																																																																																															
19 バランティア・テクノロジー	1%																																																																																																																																																															
20 コストコホールセール	1%																																																																																																																																																															
合計	49%																																																																																																																																																															

*Facebook (現在の社名はMeta Platforms) 、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google (親会社はAlphabet)

※純資産総額は2025年9月末時点

※上位20銘柄は2025年9月末時点。銘柄名は発行体別に集計しています。

※上記はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

※上記は過去の実績であり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

(出所) 各種資料

Daiwa Asset Management

ファンド名	 一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス	 iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株 (Zテック20)	 iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス
NISA	成長投資枠	成長投資枠	成長投資枠
概要	投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+Index（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして、グローバル X 革新的優良企業 ETF（銘柄コード：178A）に投資します。	日本を除く世界のテクノロジー関連企業20銘柄に時価総額加重でウェイト付けして、投資します。ありそうでなかった、ルールベース運用のシンプルなファンド。 ※本ファンドはインデックスファンドではありません。	NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
設定日	2024年8月9日	2024年12月11日	2025年7月29日
純資産総額	7億円	168億円	71億円
運用管理費用	年率0.495%（税込）以内 ※実質的な運用管理费用	年率0.495%（税込）	年率0.495%（税込）

▶ファンドの詳細ページはこちら

▶ファンドの詳細ページはこちら

▶ファンドの詳細ページはこちら

指数名	Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index	(ご参考) iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株 (Zテック20)	NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス																																																																																																																																																																																																																																																				
ユニバース	グローバル株式 (ADR含む。日本、台湾、韓国上場銘柄を除く)	日本を除く世界の株式	全世界の証券取引所上場株式																																																																																																																																																																																																																																																				
指数について	「半導体」、「AI/ビッグデータ」、「ヘルスケア/バイオテクノロジー」、「次世代モビリティ/バッテリー/再生可能エネルギー」に着目。均等加重で構成しているため、各銘柄の比率は6.6%。	テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域（2025年9月現在は中国、ロシア）に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資。	半導体関連とされる企業のうち、市場シェア・収益性・成長性等の基準を用いて銘柄を選定。リバランス時における1銘柄の上限比率は35%。銘柄数に制限はありません。																																																																																																																																																																																																																																																				
算出方法	均等加重平均	時価総額加重平均	時価総額加重平均																																																																																																																																																																																																																																																				
銘柄数	15銘柄	20銘柄	60銘柄 (2025年9月末時点)																																																																																																																																																																																																																																																				
銘柄入替	年2回 (4、10月の第3金曜日)	年2回 (3、9月末)	年4回 (1、4、7、10月の第4金曜日)																																																																																																																																																																																																																																																				
組入上位20銘柄	<table><tr><th></th><th>銘柄名</th><th>国・地域</th><th>比率</th></tr><tr><td>1</td><td>オラクル</td><td>米国</td><td>10%</td></tr><tr><td>2</td><td>寧徳時代新エネルギー(CATL)</td><td>中国</td><td>9%</td></tr><tr><td>3</td><td>ブロードコム</td><td>米国</td><td>9%</td></tr><tr><td>4</td><td>台湾積体電路製造(TSMC)</td><td>台湾</td><td>8%</td></tr><tr><td>5</td><td>エヌビディア</td><td>米国</td><td>8%</td></tr><tr><td>6</td><td>アルファベット</td><td>米国</td><td>7%</td></tr><tr><td>7</td><td>ASMLホールディング</td><td>オランダ</td><td>7%</td></tr><tr><td>8</td><td>メタ・プラットフォームズ</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>9</td><td>マイクロソフト</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>10</td><td>アップル</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>11</td><td>アマゾン・ドット・コム</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>12</td><td>イーライリリー</td><td>米国</td><td>5%</td></tr><tr><td>13</td><td>比亞迪 (BYD)</td><td>中国</td><td>4%</td></tr><tr><td>14</td><td>セールスフォース</td><td>米国</td><td>4%</td></tr><tr><td>15</td><td>ノボ・ノルディスク</td><td>デンマーク</td><td>4%</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>100%</td></tr></table> 当指数は組入銘柄数が15銘柄のため、他の指数と比較して掲載銘柄数が異なります。		銘柄名	国・地域	比率	1	オラクル	米国	10%	2	寧徳時代新エネルギー(CATL)	中国	9%	3	ブロードコム	米国	9%	4	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	8%	5	エヌビディア	米国	8%	6	アルファベット	米国	7%	7	ASMLホールディング	オランダ	7%	8	メタ・プラットフォームズ	米国	6%	9	マイクロソフト	米国	6%	10	アップル	米国	6%	11	アマゾン・ドット・コム	米国	6%	12	イーライリリー	米国	5%	13	比亞迪 (BYD)	中国	4%	14	セールスフォース	米国	4%	15	ノボ・ノルディスク	デンマーク	4%	合計			100%	<table><tr><th></th><th>銘柄名</th><th>国・地域</th><th>比率</th></tr><tr><td>1</td><td>エヌビディア</td><td>米国</td><td>17%</td></tr><tr><td>2</td><td>マイクロソフト</td><td>米国</td><td>14%</td></tr><tr><td>3</td><td>アップル</td><td>米国</td><td>14%</td></tr><tr><td>4</td><td>アルファベット</td><td>米国</td><td>11%</td></tr><tr><td>5</td><td>アマゾン・ドット・コム</td><td>米国</td><td>9%</td></tr><tr><td>6</td><td>メタ・プラットフォームズ</td><td>米国</td><td>7%</td></tr><tr><td>7</td><td>ブロードコム</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>8</td><td>テスラ</td><td>米国</td><td>6%</td></tr><tr><td>9</td><td>台湾積体電路製造(TSMC)</td><td>台湾</td><td>4%</td></tr><tr><td>10</td><td>オラクル</td><td>米国</td><td>3%</td></tr><tr><td>11</td><td>パランティア・テクノロジーズ</td><td>米国</td><td>2%</td></tr><tr><td>12</td><td>ASMLホールディング</td><td>オランダ</td><td>1%</td></tr><tr><td>13</td><td>サムスン電子</td><td>韓国</td><td>1%</td></tr><tr><td>14</td><td>SAP</td><td>ドイツ</td><td>1%</td></tr><tr><td>15</td><td>シスコシステムズ</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>16</td><td>アドバンスト・マイクロ・デバイセズ</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>17</td><td>アップバン</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>18</td><td>セールスフォース</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>19</td><td>サービスナウ</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>20</td><td>インテュイット</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>99%</td></tr></table>		銘柄名	国・地域	比率	1	エヌビディア	米国	17%	2	マイクロソフト	米国	14%	3	アップル	米国	14%	4	アルファベット	米国	11%	5	アマゾン・ドット・コム	米国	9%	6	メタ・プラットフォームズ	米国	7%	7	ブロードコム	米国	6%	8	テスラ	米国	6%	9	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	4%	10	オラクル	米国	3%	11	パランティア・テクノロジーズ	米国	2%	12	ASMLホールディング	オランダ	1%	13	サムスン電子	韓国	1%	14	SAP	ドイツ	1%	15	シスコシステムズ	米国	1%	16	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	米国	1%	17	アップバン	米国	1%	18	セールスフォース	米国	1%	19	サービスナウ	米国	1%	20	インテュイット	米国	1%	合計			99%	<table><tr><th></th><th>銘柄名</th><th>国・地域</th><th>比率</th></tr><tr><td>1</td><td>エヌビディア</td><td>米国</td><td>33%</td></tr><tr><td>2</td><td>ブロードコム</td><td>米国</td><td>24%</td></tr><tr><td>3</td><td>台湾積体電路製造(TSMC)</td><td>台湾</td><td>16%</td></tr><tr><td>4</td><td>ASMLホールディング</td><td>オランダ</td><td>6%</td></tr><tr><td>5</td><td>SKハイニックス</td><td>韓国</td><td>2%</td></tr><tr><td>6</td><td>KLA</td><td>米国</td><td>2%</td></tr><tr><td>7</td><td>アナログ・デバイセズ</td><td>米国</td><td>2%</td></tr><tr><td>8</td><td>ケイデンス・デザイン・システムズ</td><td>米国</td><td>2%</td></tr><tr><td>9</td><td>シノプシス</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>10</td><td>アドバンテスト</td><td>日本</td><td>1%</td></tr><tr><td>11</td><td>マーベル・テクノロジー</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>12</td><td>インフィニオンテクノロジーズ</td><td>ドイツ</td><td>1%</td></tr><tr><td>13</td><td>モリシック・パワー・システムズ</td><td>米国</td><td>1%</td></tr><tr><td>14</td><td>ディスコ</td><td>日本</td><td>1%</td></tr><tr><td>15</td><td>アステラ・ラブズ</td><td>米国</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>16</td><td>北方華創</td><td>中国</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>17</td><td>ASMIインターナショナル</td><td>オランダ</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>18</td><td>クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング</td><td>米国</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>19</td><td>瀾起科技</td><td>中国</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>20</td><td>中微半導体設備</td><td>中国</td><td>0.3%</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>94%</td></tr></table>		銘柄名	国・地域	比率	1	エヌビディア	米国	33%	2	ブロードコム	米国	24%	3	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	16%	4	ASMLホールディング	オランダ	6%	5	SKハイニックス	韓国	2%	6	KLA	米国	2%	7	アナログ・デバイセズ	米国	2%	8	ケイデンス・デザイン・システムズ	米国	2%	9	シノプシス	米国	1%	10	アドバンテスト	日本	1%	11	マーベル・テクノロジー	米国	1%	12	インフィニオンテクノロジーズ	ドイツ	1%	13	モリシック・パワー・システムズ	米国	1%	14	ディスコ	日本	1%	15	アステラ・ラブズ	米国	0.4%	16	北方華創	中国	0.4%	17	ASMIインターナショナル	オランダ	0.4%	18	クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング	米国	0.3%	19	瀾起科技	中国	0.3%	20	中微半導体設備	中国	0.3%	合計			94%
	銘柄名	国・地域	比率																																																																																																																																																																																																																																																				
1	オラクル	米国	10%																																																																																																																																																																																																																																																				
2	寧徳時代新エネルギー(CATL)	中国	9%																																																																																																																																																																																																																																																				
3	ブロードコム	米国	9%																																																																																																																																																																																																																																																				
4	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	8%																																																																																																																																																																																																																																																				
5	エヌビディア	米国	8%																																																																																																																																																																																																																																																				
6	アルファベット	米国	7%																																																																																																																																																																																																																																																				
7	ASMLホールディング	オランダ	7%																																																																																																																																																																																																																																																				
8	メタ・プラットフォームズ	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
9	マイクロソフト	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
10	アップル	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
11	アマゾン・ドット・コム	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
12	イーライリリー	米国	5%																																																																																																																																																																																																																																																				
13	比亞迪 (BYD)	中国	4%																																																																																																																																																																																																																																																				
14	セールスフォース	米国	4%																																																																																																																																																																																																																																																				
15	ノボ・ノルディスク	デンマーク	4%																																																																																																																																																																																																																																																				
合計			100%																																																																																																																																																																																																																																																				
	銘柄名	国・地域	比率																																																																																																																																																																																																																																																				
1	エヌビディア	米国	17%																																																																																																																																																																																																																																																				
2	マイクロソフト	米国	14%																																																																																																																																																																																																																																																				
3	アップル	米国	14%																																																																																																																																																																																																																																																				
4	アルファベット	米国	11%																																																																																																																																																																																																																																																				
5	アマゾン・ドット・コム	米国	9%																																																																																																																																																																																																																																																				
6	メタ・プラットフォームズ	米国	7%																																																																																																																																																																																																																																																				
7	ブロードコム	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
8	テスラ	米国	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
9	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	4%																																																																																																																																																																																																																																																				
10	オラクル	米国	3%																																																																																																																																																																																																																																																				
11	パランティア・テクノロジーズ	米国	2%																																																																																																																																																																																																																																																				
12	ASMLホールディング	オランダ	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
13	サムスン電子	韓国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
14	SAP	ドイツ	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
15	シスコシステムズ	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
16	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
17	アップバン	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
18	セールスフォース	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
19	サービスナウ	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
20	インテュイット	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
合計			99%																																																																																																																																																																																																																																																				
	銘柄名	国・地域	比率																																																																																																																																																																																																																																																				
1	エヌビディア	米国	33%																																																																																																																																																																																																																																																				
2	ブロードコム	米国	24%																																																																																																																																																																																																																																																				
3	台湾積体電路製造(TSMC)	台湾	16%																																																																																																																																																																																																																																																				
4	ASMLホールディング	オランダ	6%																																																																																																																																																																																																																																																				
5	SKハイニックス	韓国	2%																																																																																																																																																																																																																																																				
6	KLA	米国	2%																																																																																																																																																																																																																																																				
7	アナログ・デバイセズ	米国	2%																																																																																																																																																																																																																																																				
8	ケイデンス・デザイン・システムズ	米国	2%																																																																																																																																																																																																																																																				
9	シノプシス	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
10	アドバンテスト	日本	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
11	マーベル・テクノロジー	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
12	インフィニオンテクノロジーズ	ドイツ	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
13	モリシック・パワー・システムズ	米国	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
14	ディスコ	日本	1%																																																																																																																																																																																																																																																				
15	アステラ・ラブズ	米国	0.4%																																																																																																																																																																																																																																																				
16	北方華創	中国	0.4%																																																																																																																																																																																																																																																				
17	ASMIインターナショナル	オランダ	0.4%																																																																																																																																																																																																																																																				
18	クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング	米国	0.3%																																																																																																																																																																																																																																																				
19	瀾起科技	中国	0.3%																																																																																																																																																																																																																																																				
20	中微半導体設備	中国	0.3%																																																																																																																																																																																																																																																				
合計			94%																																																																																																																																																																																																																																																				

※純資産総額は2025年9月末時点

※組入上位20銘柄は2025年9月末時点。Zテック20は2025年10月2日時点。銘柄名は発行体別に集計しています。NYSE FactSet 全世界半導体株インデックスの組入上位20銘柄はiFreeNEXT 全世界半導体株インデックスの組入銘柄と純資産総額に対する比率です。

※上記はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

※上記は過去の実績であり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

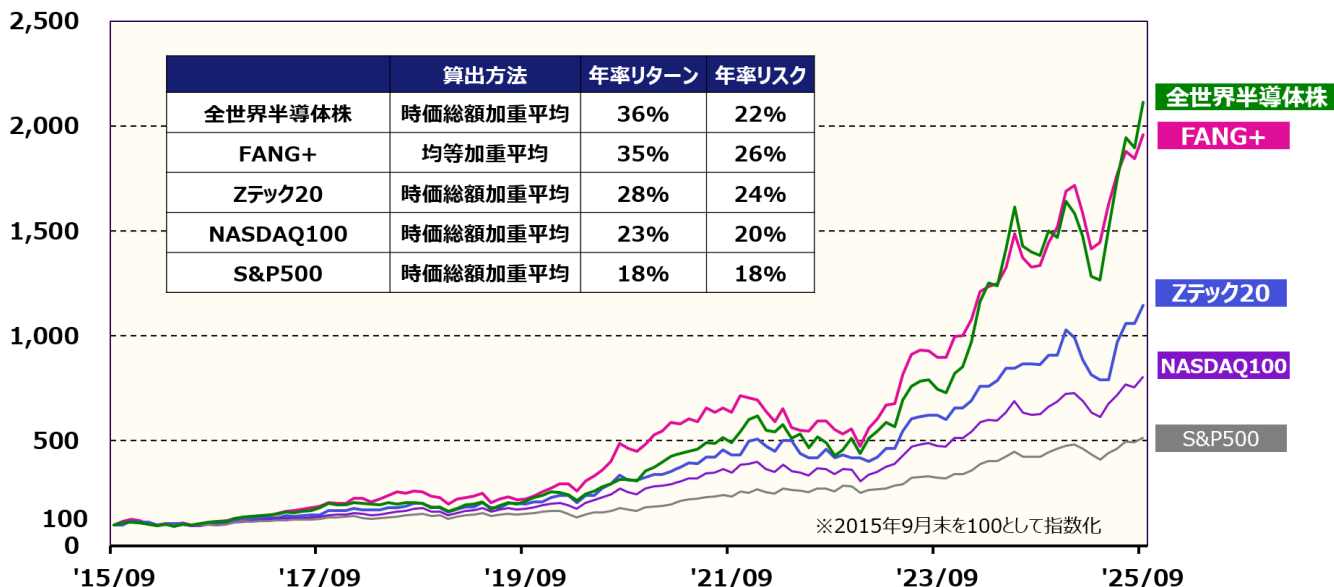
(出所) 各種資料

Daiwa Asset Management

テック株指数のパフォーマンスの比較

株価指数の推移（過去10年）

（2015年9月末～2025年9月末）



※ 各指数・シミュレーションは円ベース、配当込み

※ FANG+（NYSE FANG+指数）、NASDAQ100（NASDAQ100指数）、S&P500（S&P500指数）、Zテック20（シミュレーションと実績）、全世界半導体株（NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス）を使用。

※ Zテック20は2024年12月末までは信託報酬分0.495%（年率）を控除したシミュレーション、2025年1月以降はファンド実績を使用。シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものであり、当ファンドとは異なります。また、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

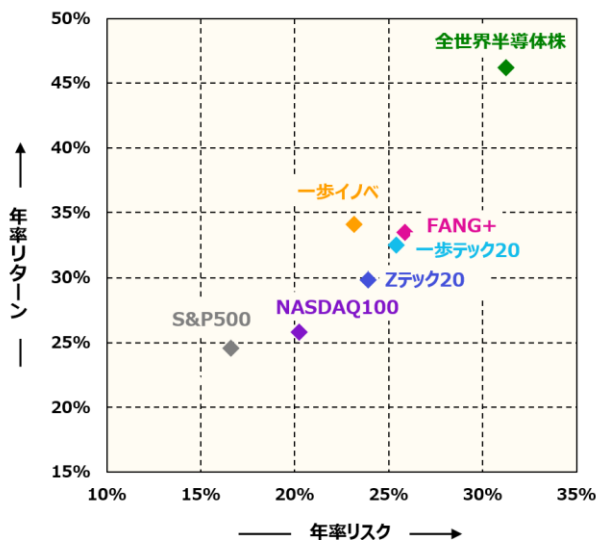
※ 上記は過去の実績であり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※ 期間によっては結果が異なることにご留意ください。

（出所）ブルームバーグ

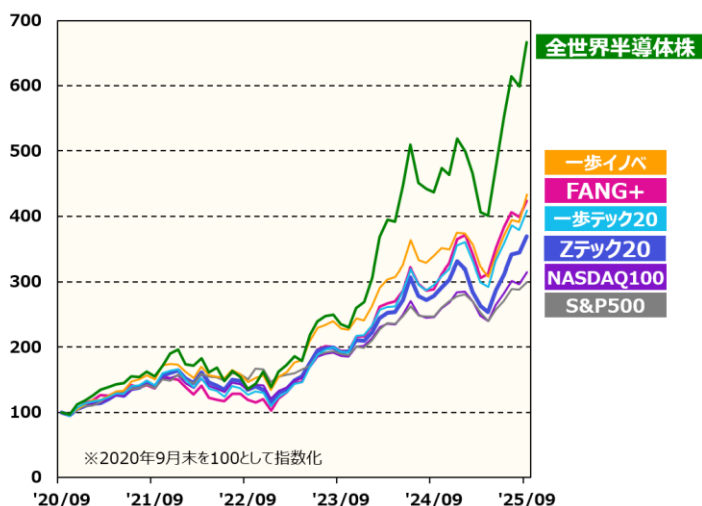
株価指数のリスク/リターン（過去5年）

（2020年9月末～2025年9月末）



株価指数の推移（過去5年）

（2020年9月末～2025年9月末）



※ 各指数・シミュレーションは円ベース、配当込み

※ FANG+（NYSE FANG+指数）、一歩イノベ（Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index）、一歩テック20（FactSet US Tech Top 20指数）、NASDAQ100（NASDAQ100指数）、S&P500（S&P500指数）、Zテック20（シミュレーションと実績）、全世界半導体株（NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス）を使用。

※ Zテック20は2024年12月末までは信託報酬分0.495%（年率）を控除したシミュレーション、2025年1月以降はファンド実績を使用。シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものであり、当ファンドとは異なります。また、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※ 上記は過去の実績であり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※ 期間によっては結果が異なることにご留意ください。

（出所）ブルームバーグ

Daiwa Asset Management

株価指数の年間リターン

	2020	2021	2022	2023	2024
1	FANG+ 93%	全世界半導体株 65%	一歩イノベ -23%	FANG+ 111%	全世界半導体株 93%
2	一歩イノベ 65%	一歩イノベ 54%	NASDAQ100 -23%	一歩テック20 100%	FANG+ 69%
3	一歩テック20 64%	Zテック20 49%	全世界半導体株 -29%	全世界半導体株 94%	一歩テック20 63%
4	Zテック20 48%	一歩テック20 47%	Zテック20 -30%	Zテック20 83%	Zテック20 58%
5	全世界半導体株 47%	NASDAQ100 42%	FANG+ -32%	一歩イノベ 79%	一歩イノベ 55%
6	NASDAQ100 42%	FANG+ 31%	一歩テック20 -34%	NASDAQ100 67%	NASDAQ100 41%

- ※ 各指数・シミュレーションは円ベース、配当込み
- ※ FANG+（NYSE FANG+指数）、一歩イノベ（Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index）、一歩テック20（FactSet US Tech Top 20指数）、NASDAQ100（NASDAQ100指数）、Zテック20（シミュレーションと実績）、全世界半導体株（NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス）を使用。
- ※ Zテック20は2024年12月末までは信託報酬分0.495%（年率）を控除したシミュレーション、2025年1月以降はファンド実績を使用。シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものであり、当ファンドとは異なります。また、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
- ※ 上記は過去の実績であり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- ※ 期間によっては結果が異なることにご留意ください。

（出所）ブルームバーグ

投資リスク

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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの費用

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。（消費税率10%の場合）

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 料率：0～3.3%（税込）

費用の内容：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。

ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）：基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額 料率：0～0.5%

費用の内容：換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。

ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）：基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。）

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬） 料率：年率0～1.98%（税込）

費用の内容：投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）：基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、**最大1日あたり約55円**をご負担いただきます。

その他の費用・手数料

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。

※「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。

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※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。

※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

個別留意事項・指数について

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）

- 一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」（分散投資規制）では、投資対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高いファンドを特化型運用ファンドとしています。支配的な銘柄とは、次のいずれかの割合が10%を超える銘柄をいいます。
 - ・投資対象候補銘柄の時価総額に占めるその銘柄の時価総額の割合
 - ・運用管理等に用いる指数に占めるその銘柄の構成割合
- 当ファンドは、主要投資対象に支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性が高い特化型運用ファンドです。このため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

iFreeNEXT FANG+インデックス

日本語訳は参考として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。

出所 ICE Data Indices, LLC (以下「ICEデータ」)

「ICE」は ICEデータまたはその関連会社のサービス/トレードマークです。これらの登録商標について、当ファンドおよび当ファンドのマザーファンド（以下「ファンド」）において大和アセットマネジメント株式会社がNYSE FANG+®指数（配当込み）（以下「指数」）を利用するライセンスが付与されています。大和アセットマネジメント株式会社およびファンドはいずれも、ICEデータ、その関連会社またはその第三者供給元によって、スポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。ICEデータおよびその供給元は、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追従することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。ICEデータと大和アセットマネジメント株式会社の関係性は、特定の商標、商号と、指数またはその構成要素のライセンス供与です。指数は、大和アセットマネジメント株式会社、ファンド、受益者に関係なく、ICEデータによって決定、構成、計算されます。ICEデータは、指数の決定、構成、計算において、大和アセットマネジメント株式会社または受益者のニーズを考慮する義務を負いません。ICEデータは、ファンドの発行時期、価格、数量の決定、またはファンドの価格設定、販売、購入または償還に使用される計算式の決定に関与しておらず、その責任を負いません。特定のカスタム指数計算サービスを除き、ICEデータが提供するすべての情報は一般的な性質のものであり、大和アセットマネジメント株式会社またはその他の個人、団体、または個人のグループのニーズに合わせて調整されたものではありません。ICEデータは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関連する義務または責任を負いません。ICEデータは投資顧問会社ではありません。指数に特定の証券を含めることは、ICEデータがそのような証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、投資アドバイスとみなされるものでもありません。ICEデータおよびその供給元は、指数、指数値およびそれに含まれる、関連するまたはそこから得られる情報（「インデックスデータ」）を含む、特定の目的または用途に対する商品性または適合性の保証を含め、明示的及びまたは黙示的なすべての保証及び表明を否認します。ICEデータおよびその供給元は、指数および指数値の妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、使用者は自己の責任で使用するものとします。

Source ICE Data Indices, LLC (「ICE Data」), is used with permission. ICE® is a service/trademark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates. “NYSE®” and “NYSE FANG+®” are registered trademarks of NYSE Group, Inc., an affiliate of ICE Data and are used by ICE Data with permission and under a license. These trademarks have been licensed, along with the NYSE FANG+® Index (NTR) (「Index」) for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. in connection with the Products, iFreeNEXT FANG+ Index and FANG+ Index Mother Fund (the “Products”). Neither the Daiwa Asset Management Co. Ltd., nor the Products, as applicable, is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its Third Party Suppliers (「ICE Data and its Suppliers」). ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Products particularly, the ability of the Indices to track general stock market performance. ICE Data’s only relationship to Daiwa Asset Management Co. Ltd. is the licensing of certain trademarks and trade names and the Indices or components thereof. The Indices are determined, composed and calculated by ICE Data without regard to Daiwa Asset Management Co. Ltd. or the Products or its holders. ICE Data has no obligation to take the needs of Daiwa Asset Management Co. Ltd. or the holders of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Indices. ICE Data is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices of, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products are to be priced, sold, purchased, or redeemed. Except for certain custom index calculation services, all information provided by ICE Data is general in nature and not tailored to the needs of Daiwa Asset Management Co. Ltd. or any other person, entity or group of persons. ICE Data has no obligation or liability in connection with the administration, marketing, or trading of the Products. ICE Data is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE Data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM (「INDEX DATA」). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Indexの一般的な株式市場への追従可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社と

の関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っており、また関与をしていません。株式会社は、

NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

一步先いく US テック・トップ20インデックス

FactSetは、FactSet US Tech Top 20指数の正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものではありません。

一步先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

Mirae Asset Global Index Private Limitedが提供するインデックスまたはその他の製品もしくはサービスの公表および管理に関して提供する情報は、証券、金融商品、製品もしくは取引戦略の売買または保証、スポンサーシップもしくは推薦と見なすべきではない。Mirae Asset Global Indexは、いかなる状況または側面においても、そのインデックスまたはインデックス値を使用することから得られる情報または結果の正確性、適時性、完全性または適切性について、明示的にも黙示的にも、主張、予測、保証または確約を行わない。Mirae Asset Global Indexは、インデックスが正しく計算されるよう最善の努力を払う。本インデックスまたはその中に含まれるデータに関する商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する明示または黙示的保証は一切行わず、また明示的にすべての保証を否認する。前記事項を制限することなく、Mirae Asset Global Indexは、いかなる場合にも、特別損害、懲罰的損害、間接損害または派生的損害（逸失利益を含む）について、当該損害の可能性について通知されていたとしても、一切責任を負わないものとする。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

日本語訳は参考として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。
出所 ICE Data Indices, LLC (以下「ICEデータ」)

「ICE」はICEデータまたはその関連会社のサービス/トレードマークです。これらの登録商標について、当ファンドおよび当ファンドのマザーファンド（以下「ファンド」）において大和アセットマネジメント株式会社がNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス（配当込み）（以下「指数」）を利用するライセンスが付与されています。大和アセットマネジメント株式会社およびファンドはいずれも、ICEデータ、その関連会社またはその第三者供給元によって、スポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。ICEデータおよびその供給元は、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追従することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。ICEデータと大和アセットマネジメント株式会社の関係性は、特定の商標、商号と、指数またはその構成要素のライセンス供与です。指数は、大和アセットマネジメント株式会社、ファンド、受益者に関係なく、ICEデータによって決定、構成、計算されます。ICEデータは、指数の決定、構成、計算において、大和アセットマネジメント株式会社または受益者のニーズを考慮する義務を負いません。ICEデータは、ファンドの発行時期、価格、数量の決定、またはファンドの価格設定、販売、購入または償還に使用される計算式の決定に関与しておらず、その責任を負いません。特定のカスタム指数計算サービスを除き、ICEデータが提供するすべての情報は一般的な性質のものであり、大和アセットマネジメント株式会社またはその他の個人、団体、または個人のグループのニーズに合わせて調整されたものではありません。ICEデータは、ファンドの管理、マーケティング、または取引に関連する義務または責任を負いません。ICEデータは投資顧問会社ではありません。指数に特定の証券を含めることは、ICEデータがそのような証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、投資アドバイスとみなされるものでもありません。ICEデータおよびその供給元は、指数、指数値およびそれに含まれる、関連するまたはそこから得られる情報（「インデックスデータ」）を含む、特定の目的または用途に対する商品性または適合性の保証を含め、明示的及びまたは黙示的なすべての保証及び表明を否認します。ICEデータおよびその供給元は、指数および指数値の妥当性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、これらは「現状のまま」提供され、使用者は自己の責任で使用するものとします。

Source ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), is used with permission. ICE® is a service/trademark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates. "NYSE®" are registered trademarks of NYSE Group, Inc., an affiliate of ICE Data and are used by ICE Data with permission and under a license. These trademarks have been licensed, along with the NYSE FactSet Global Semiconductor Quality Growth Index (NTR) ("Index") for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. in connection with the Products, iFreeNEXT ALL COUNTRY SEMICONDUCTOR EQUITY INDEX and ALL COUNTRY SEMICONDUCTOR EQUITY INDEX MOTHER FUND (the "Products"). Neither the Daiwa Asset Management Co. Ltd., nor the Products, as applicable, is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its Third Party Suppliers ("ICE Data and its Suppliers"). ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Products particularly, the ability of the Indices to track general stock market performance. ICE Data's only relationship to Daiwa Asset Management Co. Ltd. is the licensing of certain trademarks and trade names and the Indices or components thereof. The Indices are determined, composed and calculated by ICE Data without regard to Daiwa Asset Management Co. Ltd. or the Products or its holders. ICE Data has no obligation to take the needs of Daiwa Asset Management Co. Ltd. or the holders of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Indices. ICE Data is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices of, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products are to be priced, sold, purchased, or redeemed. Except for certain custom index calculation services, all information provided by ICE Data is general in nature and not tailored to the needs of Daiwa Asset Management Co. Ltd. or any other person, entity or group of persons. ICE Data has no obligation or liability in connection with the administration, marketing, or trading of the Products. ICE Data is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE Data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM ("INDEX DATA"). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

iFree S&P500インデックス

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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

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

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株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 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。