

i F r e e 日経225インデックス

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 国内株式(日経平均株価構成銘柄)
- ・ベンチマーク …… 日経平均株価(日経225)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,044円
純資産総額	406.01億円

* 既出分配金累計：0円

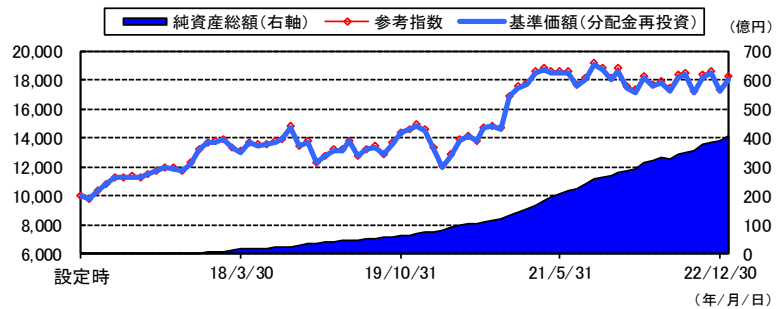
◆資産構成

株式	98.41%
東証プライム市場	98.41%
東証スタンダード市場	0.00%
東証グロース市場	0.00%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	1.57%
株式実質	99.98%
現金等	1.59%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)と参考指数との比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。
- ・参考指数は、日経225(配当込み)日経算出値です。



◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.81%	-0.74%	3.25%	7.51%	5.34%	-	10.24%
参考指数収益率	-0.75%	-0.62%	3.47%	7.66%	5.49%	-	10.41%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.22%	-0.15%	-0.15%	-	-0.17%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.30%	18.26%	17.22%	-	16.03%
参考指数リスク	-----	-----	16.31%	18.26%	17.22%	-	16.03%

* ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆組入上位10業種

東証33業種	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 電気機器	23.13%	23.51%
2 情報・通信業	11.58%	11.77%
3 小売業	11.39%	11.57%
4 化学	7.19%	7.30%
5 医薬品	7.16%	7.28%
6 機械	5.50%	5.59%
7 サービス業	4.44%	4.52%
8 輸送用機器	4.37%	4.44%
9 精密機器	4.16%	4.23%
10 食料品	3.45%	3.51%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	ファンド ウェイト	ベンチマーク ウェイト
1 ファーストリテイリング	9.67%	9.83%
2 東京エレクトロン	5.57%	5.66%
3 ソフトバンクグループ	4.55%	4.62%
4 KDDI	3.00%	3.05%
5 ファナック	2.82%	2.87%
6 ダイキン工業	2.77%	2.82%
7 信越化学	2.35%	2.39%
8 アドバンテスト	2.27%	2.31%
9 テルモ	1.86%	1.89%
10 TDK	1.70%	1.73%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、当ファンドについて、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

iFree 日経225インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2016年9月8日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年1月 4.71	2020年1月 -1.93	2017年1月 -0.41	
2022年12月 -6.57	2019年12月 1.72	2016年12月 4.54	
2022年11月 1.39	2019年11月 1.60	2016年11月 5.08	
2022年10月 6.33	2019年10月 5.39	2016年10月 5.92	
2022年9月 -6.89	2019年9月 5.84		
2022年8月 1.08	2019年8月 -3.73		
2022年7月 5.32	2019年7月 1.14		
2022年6月 -3.15	2019年6月 3.42		
2022年5月 1.67	2019年5月 -7.42		
2022年4月 -3.50	2019年4月 5.00		
2022年3月 5.75	2019年3月 -0.05		
2022年2月 -1.71	2019年2月 3.00		
2022年1月 -6.24	2019年1月 3.78		
2021年12月 3.64	2018年12月 -10.28		
2021年11月 -3.72	2018年11月 1.97		
2021年10月 -1.93	2018年10月 -9.06		
2021年9月 5.49	2018年9月 6.18		
2021年8月 2.98	2018年8月 1.42		
2021年7月 -5.25	2018年7月 1.11		
2021年6月 -0.19	2018年6月 0.57		
2021年5月 0.19	2018年5月 -1.18		
2021年4月 -1.25	2018年4月 4.74		
2021年3月 1.30	2018年3月 -2.08		
2021年2月 4.76	2018年2月 -4.39		
2021年1月 0.78	2018年1月 1.47		
2020年12月 3.94	2017年12月 0.32		
2020年11月 15.14	2017年11月 3.24		
2020年10月 -0.90	2017年10月 8.16		
2020年9月 0.78	2017年9月 4.25		
2020年8月 6.60	2017年8月 -1.35		
2020年7月 -2.61	2017年7月 -0.56		
2020年6月 2.01	2017年6月 2.05		
2020年5月 8.32	2017年5月 2.38		
2020年4月 6.71	2017年4月 1.53		
2020年3月 -9.58	2017年3月 -0.46		
2020年2月 -8.80	2017年2月 0.47		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■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、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。