

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 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・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	24,549円
純資産総額	1,010.47億円

* 既出分配金累計：0円

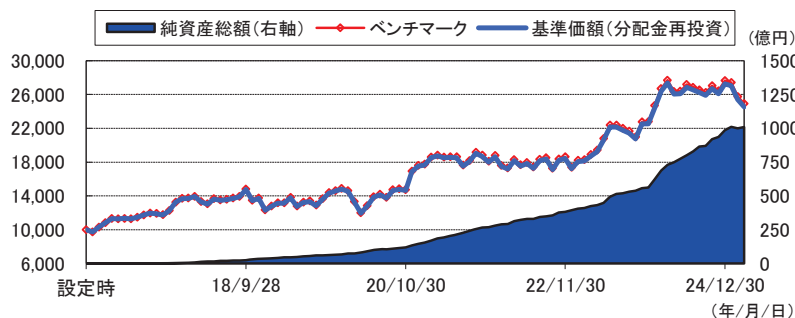
◆資産構成

株式	94.24%
東証プライム市場	94.24%
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	5.73%
株式実質	99.97%
現金等	5.76%

* 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)とベンチマーク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ベンチマークを10,000として指数化したものです。



◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(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)	-9.97%	-5.21%	-10.32%	10.56%	15.44%	-	11.50%
ベンチマーク収益率	-9.91%	-5.09%	-10.07%	10.80%	15.68%	-	11.69%
差異	-0.06%	-0.12%	-0.26%	-0.24%	-0.23%	-	-0.19%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.01%	15.05%	15.65%	-	15.60%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.04%	15.04%	15.62%	-	15.60%

* 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	23.15%	24.29%
2	小売業	12.21%	14.03%
3	情報・通信業	11.44%	12.00%
4	医薬品	5.64%	5.92%
5	化学	5.63%	5.90%
6	サービス業	4.49%	4.41%
7	機械	4.40%	4.61%
8	輸送用機器	3.95%	4.15%
9	精密機器	3.60%	3.78%
10	卸売業	2.99%	3.13%

* 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

(組入銘柄数 225)

	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	9.31%	10.98%
2	東京エレクトロン	5.31%	5.57%
3	アドバンテスト	4.56%	4.78%
4	ソフトバンクグループ	3.95%	4.14%
5	KDDI	2.49%	2.61%
6	T D K	2.04%	2.14%
7	リクルートホールディングス	2.02%	2.12%
8	テルモ	1.97%	2.07%
9	信越化学	1.86%	1.96%
10	中外製薬	1.80%	1.88%

* 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。■「日経平均トータルリターン・インデックス」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「日経平均トータルリターン・インデックス」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。

i F r e e 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
2025年3月	-3.35
2025年2月	-6.08
2025年1月	-0.82
2024年12月	4.51
2024年11月	-2.23
2024年10月	3.04
2024年9月	-1.28
2024年8月	-1.12
2024年7月	-1.22
2024年6月	2.91
2024年5月	0.22
2024年4月	-4.87

	リターン
2022年3月	5.75
2022年2月	-1.71
2022年1月	-6.24
2021年12月	3.64
2021年11月	-3.72
2021年10月	-1.93
2021年9月	5.49
2021年8月	2.98
2021年7月	-5.25
2021年6月	-0.19
2021年5月	0.19
2021年4月	-1.25

	リターン
2019年3月	-0.05
2019年2月	3.00
2019年1月	3.78
2018年12月	-10.28
2018年11月	1.97
2018年10月	-9.06
2018年9月	6.18
2018年8月	1.42
2018年7月	1.11
2018年6月	0.57
2018年5月	-1.18
2018年4月	4.74

	リターン

2024年3月	3.74
2024年2月	8.01
2024年1月	8.44
2023年12月	0.06
2023年11月	8.52
2023年10月	-3.15
2023年9月	-1.65
2023年8月	-1.63
2023年7月	-0.07
2023年6月	7.56
2023年5月	7.10
2023年4月	2.90

2021年3月	1.30
2021年2月	4.76
2021年1月	0.78
2020年12月	3.94
2020年11月	15.14
2020年10月	-0.90
2020年9月	0.78
2020年8月	6.60
2020年7月	-2.61
2020年6月	2.01
2020年5月	8.32
2020年4月	6.71

2018年3月	-2.08
2018年2月	-4.39
2018年1月	1.47
2017年12月	0.32
2017年11月	3.24
2017年10月	8.16
2017年9月	4.25
2017年8月	-1.35
2017年7月	-0.56
2017年6月	2.05
2017年5月	2.38
2017年4月	1.53

2023年3月	3.10
2023年2月	0.48
2023年1月	4.71
2022年12月	-6.57
2022年11月	1.39
2022年10月	6.33
2022年9月	-6.89
2022年8月	1.08
2022年7月	5.32
2022年6月	-3.15
2022年5月	1.67
2022年4月	-3.50

2020年3月	-9.58
2020年2月	-8.80
2020年1月	-1.93
2019年12月	1.72
2019年11月	1.60
2019年10月	5.39
2019年9月	5.84
2019年8月	-3.73
2019年7月	1.14
2019年6月	3.42
2019年5月	-7.42
2019年4月	5.00

2017年3月	-0.46
2017年2月	0.47
2017年1月	-0.41
2016年12月	4.54
2016年11月	5.08
2016年10月	5.92

※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。