

iFreeNEXT インド株インデックス

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 インドの株式
- ・ベンチマーク Nifty50指数(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

※ベンチマークは、他の資料において「Nifty50指数(配当込み、円ベース)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,327円
純資産総額	1,430.72億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式等	70.59%
株式先物	29.35%
株式実質	99.94%
現金等	29.41%

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

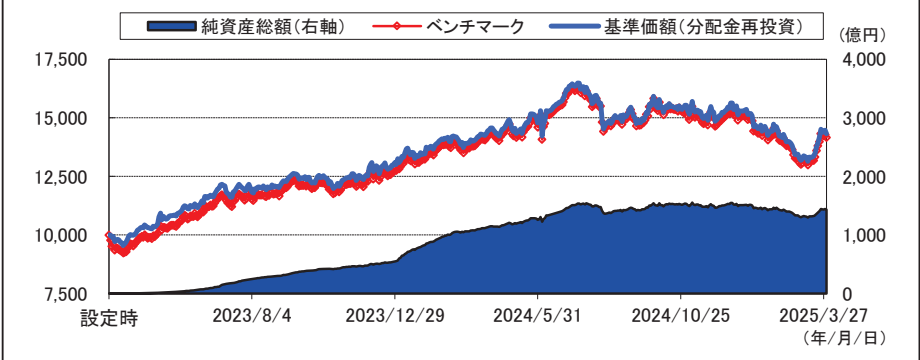
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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。
- ・日次データ(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(2023/3/13)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、Nifty50指数(税引後配当込み)をもとに、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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)	-6.58%	-7.88%	0.85%	-	-	-	19.94%
ベンチマーク収益率	-6.38%	-8.27%	1.08%	-	-	-	21.88%
差異	-0.20%	0.39%	-0.23%	-	-	-	-1.94%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	17.89%	-	-	-	14.92%
ベンチマークリスク	-----	-----	18.18%	-	-	-	15.11%

* 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。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 インド	99.94%
2 -	-
3 -	-
4 -	-
5 -	-
6 -	-
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

* 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。

◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 金融	26.36%
2 情報技術	8.39%
3 一般消費財・サービス	7.51%
4 エネルギー	6.96%
5 生活必需品	4.83%
6 資本財・サービス	4.40%
7 素材	4.40%
8 コミュニケーション・サービス	3.08%
9 ヘルスケア	2.67%
10 公益事業	1.99%

* 業種は、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。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 51)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 IFSC NIFTY 50 APR 25	29.35%	インド
2 HDFC BANK LIMITED	9.19%	インド
3 ICICI BANK LTD	6.30%	インド
4 RELIANCE INDUSTRIES LTD	5.73%	インド
5 INFOSYS LTD	3.75%	インド
6 BHARTI AIRTEL LTD	3.08%	インド
7 LARSEN & TOUBRO LTD	2.72%	インド
8 ITC LTD	2.53%	インド
9 TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2.44%	インド
10 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2.11%	インド

* 上記表には、先物を含みます。

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、インド株インデックス・マザーファンドを通して運用を行っております。マザーファンドでは、ベンチマークに連動する投資成果を目指して、ベンチマーク構成銘柄によりポートフォリオを構築しております。また、運用の効率化を図るため、Nifty50先物を組み入れました。

■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。■当ファンドは、NSE INDICES LIMITEDが発起、保証、販売または販売促進を行っているものではありません。NSE INDICES LIMITEDは、当ファンドの所有者または一般のいかなる人に対しても、有価証券全般または当ファンドへの投資の妥当性、あるいはNifty50指数のインド株式市場全体のパフォーマンスへの連動性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証を行いません。NSE INDICES LIMITEDと大和アセットマネジメント株式会社との関係は、NSE INDICES LIMITEDが、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決定、構築および算出を行う指数と指数に関連する商標および商号についての使用を許諾することだけでしかありません。NSE INDICES LIMITEDは、Nifty50指数の決定、構築および計算に関して、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所有者の要望を考慮する義務を負いません。NSE INDICES LIMITEDは、当ファンドの設定に関してその時期、価格もしくは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、また関与もしていません。NSE INDICES LIMITEDは、当ファンドの管理、販売または取引に関していかなる義務または責任も負いません。NSE INDICES LIMITEDは、Nifty50指数とそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではなく、その誤り、欠落、障害に対していかなる責任も負わないものとします。NSE INDICES LIMITEDは、Nifty50指数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、当ファンドの所有者、またはその他の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、何らの保証も行いません。NSE INDICES LIMITEDは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNifty50指数またはそれに含まれるデータに関して、商品性または特定の目的または使用に対する適合性のすべての保証を明示的に否認します。上記に関わらず、NSE INDICES LIMITEDは、いかなる直接的、特別の、懲罰的、間接的または結果的損害(逸失利益を含む)も含めて、本ファンドに起因または関連するあらゆる請求、損害または損失について、たとえそれら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。

(単位: %)

[illegible]

■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。