

iFreeNEXT NASDAQ100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 外国株式
- ・ベンチマーク NASDAQ100指数(税引後配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動した運用成果を目指します。

※ベンチマークは、他の資料において「NASDAQ100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	34,347円
純資産総額	1,562.30億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式等	97.98%
株式先物	2.01%
株式実質	99.99%
現金等	2.02%

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

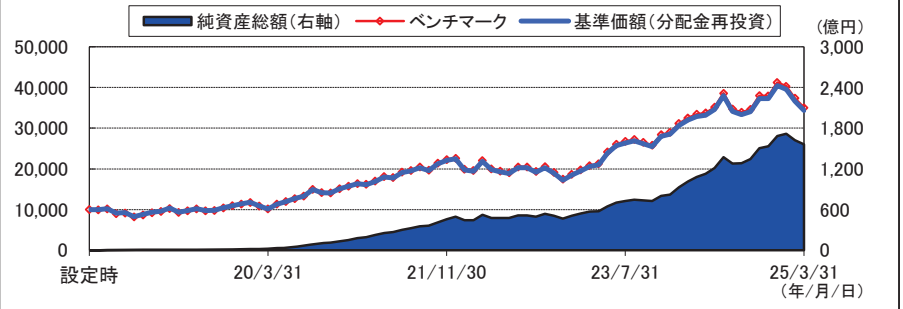
◆為替ヘッジ

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
- ・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(2018/8/31)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、NASDAQ100指数(税引後配当込み、米ドルベース)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)	-15.10%	1.00%	4.44%	16.29%	27.59%	-	20.61%
ベンチマーク収益率	-15.01%	1.21%	4.88%	16.73%	28.13%	-	21.14%
差異	-0.09%	-0.21%	-0.44%	-0.44%	-0.53%	-	-0.52%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	23.06%	21.36%	20.97%	-	21.33%
ベンチマークリスク	-----	-----	23.07%	21.36%	21.00%	-	21.34%

* 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おりません。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	98.46%
2 オランダ	0.65%
3 中国	0.52%
4 イギリス	0.37%
5 -	-
6 -	-
7 -	-
8 -	-
9 -	-
10 -	-

* アメリカは、外国投資信託(ETF)等を含んでいます。

* 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。

◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 情報技術	45.83%
2 コミュニケーション・サービス	14.43%
3 一般消費財・サービス	12.93%
4 生活必需品	5.67%
5 ヘルスケア	5.36%
6 資本財・サービス	4.60%
7 素材	1.39%
8 公益事業	1.33%
9 エネルギー	0.57%
10 金融	0.41%

* 外国投資信託(ETF)等を除いた業種配分となっています。

* 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 102)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 APPLE INC	8.55%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	7.35%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	6.99%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	5.33%	アメリカ
5 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.25%	アメリカ
6 BROADCOM INC	3.42%	アメリカ
7 META PLATFORMS INC CLASS A	3.30%	アメリカ
8 COSTCO WHOLESALE CORP	2.65%	アメリカ
9 NETFLIX INC	2.57%	アメリカ
10 TESLA INC	2.50%	アメリカ

* 「INVESCO QQQ TRUST SERIES 1」は、「NASDAQ100 指数(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資証券(ETF)であり、アメリカにて上場しています。

* 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。

■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、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の一般的な株式市況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らず、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。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

<リターン実績表>

(単位: %)

設定日 2018年8月31日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-6.25	2022年3月	12.51	2019年3月	2.95		
2025年2月	-7.37	2022年2月	-1.70	2019年2月	6.53		
2025年1月	-2.24	2022年1月	-12.04	2019年1月	6.22		
2024年12月	8.62	2021年12月	1.66	2018年12月	-10.77		
2024年11月	-0.14	2021年11月	4.06	2018年11月	1.51		
2024年10月	9.67	2021年10月	8.60	2018年10月	-10.99		
2024年9月	2.08	2021年9月	-3.72	2018年9月	2.25		
2024年8月	-2.31	2021年8月	4.11				
2024年7月	-10.12	2021年7月	2.23				
2024年6月	9.72	2021年6月	7.26				
2024年5月	4.18	2021年5月	-1.23				
2024年4月	0.93	2021年4月	6.56				
2024年3月	2.66	2021年3月	4.75				
2024年2月	4.48	2021年2月	-1.13				
2024年1月	7.57	2021年1月	3.73				
2023年12月	1.95	2020年12月	4.37				
2023年11月	9.76	2020年11月	7.32				
2023年10月	-2.55	2020年10月	-0.92				
2023年9月	-2.70	2020年9月	-5.21				
2023年8月	1.86	2020年8月	12.75				
2023年7月	2.49	2020年7月	4.44				
2023年6月	7.97	2020年6月	5.94				
2023年5月	13.72	2020年5月	5.55				
2023年4月	1.96	2020年4月	11.74				
2023年3月	5.32	2020年3月	-7.06				
2023年2月	5.84	2020年2月	-7.37				
2023年1月	6.95	2020年1月	3.75				
2022年12月	-9.02	2019年12月	3.81				
2022年11月	-6.62	2019年11月	5.20				
2022年10月	5.87	2019年10月	6.21				
2022年9月	-5.49	2019年9月	1.02				
2022年8月	0.00	2019年8月	-5.00				
2022年7月	7.43	2019年7月	4.65				
2022年6月	-1.98	2019年6月	4.16				
2022年5月	-2.91	2019年5月	-9.28				
2022年4月	-9.17	2019年4月	7.57				

※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。