確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日
大和アセットマネジメント株式会社

ｉＦｒｅｅ　ＮＹダウ・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　・・・・・・・・　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（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「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（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	51,330円
純資産総額	1,157.98億円

＊既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式	95.94%
投資信託	2.57%
株式先物	1.43%
株式実質	99.94%
現金等	1.49%

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

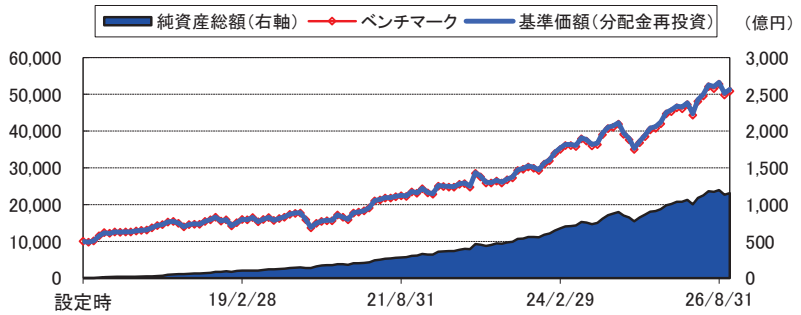
◆為替ヘッジ

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。
・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。



◆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）	−1.47%	5.76%	13.85%	20.28%	16.84%	17.59%	17.87%
ベンチマーク収益率	−1.47%	5.79%	13.87%	20.23%	16.75%	17.48%	17.77%
差異	0.00%	−0.03%	−0.02%	0.05%	0.09%	0.11%	0.10%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－－－	－－－－－－－	14.15%	13.84%	14.82%	16.09%	16.04%
ベンチマークリスク	－－－－－－－	－－－－－－－	14.16%	13.85%	14.82%	16.09%	16.04%

＊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	99.94%
2	－	－
3	－	－
4	－	－
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	金融	26.19%
2	情報技術	18.42%
3	ヘルスケア	14.09%
4	資本財・サービス	13.29%
5	一般消費財・サービス	9.46%
6	コミュニケーション・サービス	4.30%
7	生活必需品	4.08%
8	素材	3.60%
9	エネルギー	2.52%
10	－	－

＊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 31）

	銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1	GOLDMAN SACHS GROUP	10.11%	アメリカ
2	CATERPILLAR INC	7.05%	アメリカ
3	MICROSOFT	5.78%	アメリカ
4	AMGEN INC	5.02%	アメリカ
5	UNITEDHEALTH GROUP	4.48%	アメリカ
6	VISA CLASS A	4.47%	アメリカ
7	TRAVELERS COMPANIES	4.34%	アメリカ
8	APPLE	3.80%	アメリカ
9	JPMORGAN CHASE	3.74%	アメリカ
10	SHERWIN WILLIAMS	3.60%	アメリカ

＊「STATE STREET SPDR DOW JONES INDUST (ETF)」は、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（米ドルベース）」との連動を目指す外国投資信託（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。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

当ファンドは、NYダウ・インデックス・マザーファンドの組み入れを高位に保つ運用を行っております。マザーファンドでは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均採用銘柄を中心に投資し、ベンチマークへの連動をめざしたポートフォリオを構築しております。また、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（米ドルベース）との連動をめざす先物・外国投資信託（ETF）も利用しております。過去3ヶ月間は指数に沿った値動きとなっており、今後も、ベンチマークへの連動を目指した運用を継続してまいります。

■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。■ダウ・ジョーンズ工業株価平均（「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。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年10月30日

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・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
2026年10月	2.09
2026年9月	−5.60
2026年8月	2.24
2026年7月	−0.96
2026年6月	5.05
2026年5月	3.17
2026年4月	8.46
2026年3月	−6.12
2026年2月	2.38
2026年1月	−0.57
2025年12月	2.28
2025年11月	1.54

	リターン
2025年10月	6.25
2025年9月	2.99
2025年8月	1.07
2025年7月	4.73
2025年6月	4.63
2025年5月	5.25
2025年4月	−7.02
2025年3月	−3.77
2025年2月	−6.54
2025年1月	1.96
2024年12月	0.98
2024年11月	4.27

	リターン
2024年10月	7.26
2024年9月	1.03
2024年8月	−3.48
2024年7月	−1.47
2024年6月	5.69
2024年5月	−0.61
2024年4月	−0.03
2024年3月	2.84
2024年2月	3.59
2024年1月	6.18
2023年12月	2.73
2023年11月	6.12

	リターン
2023年10月	−2.17
2023年9月	−1.20
2023年8月	2.32
2023年7月	1.09
2023年6月	7.29
2023年5月	1.98
2023年4月	3.48
2023年3月	−1.97
2023年2月	2.12
2023年1月	−0.13
2022年12月	−6.08
2022年11月	−3.33

	リターン
2022年10月	15.20
2022年9月	−3.82
2022年8月	0.84
2022年7月	3.32
2022年6月	−0.25
2022年5月	−0.58
2022年4月	−0.41
2022年3月	9.72
2022年2月	−1.66
2022年1月	−4.44
2021年12月	5.14
2021年11月	−1.45

	リターン
2021年10月	5.58
2021年9月	−0.95
2021年8月	1.45
2021年7月	1.35
2021年6月	0.11
2021年5月	2.38
2021年4月	1.40
2021年3月	9.86
2021年2月	4.54
2021年1月	1.90
2020年12月	1.17
2020年11月	11.66

	リターン
2020年10月	−3.94
2020年9月	−3.67
2020年8月	9.91
2020年7月	−0.10
2020年6月	1.11
2020年5月	4.01
2020年4月	8.38
2020年3月	−13.73
2020年2月	−10.21
2020年1月	0.35
2019年12月	1.87
2019年11月	4.50

	リターン
2019年10月	2.34
2019年9月	3.24
2019年8月	−4.73
2019年7月	3.42
2019年6月	3.99
2019年5月	−6.72
2019年4月	3.72
2019年3月	−0.81
2019年2月	5.99
2019年1月	6.19
2018年12月	−10.58
2018年11月	2.36

	リターン
2018年10月	−6.13
2018年9月	4.11
2018年8月	3.04
2018年7月	5.03
2018年6月	−0.10
2018年5月	1.11
2018年4月	3.92
2018年3月	−6.03
2018年2月	−3.61
2018年1月	1.14
2017年12月	4.72
2017年11月	1.80

	リターン
2017年10月	4.79
2017年9月	4.46
2017年8月	0.67
2017年7月	1.13
2017年6月	2.26
2017年5月	0.25
2017年4月	0.47
2017年3月	−0.76
2017年2月	3.48
2017年1月	−1.51
2016年12月	7.48
2016年11月	13.20

※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。