

投資、もっと自由に

購入時手数料ゼロのインデックスファンドシリーズ

つみたてNISA
対応!

iFree

JPX日経400インデックス

追加型投信/国内/株式/インデックス型



基準価額・純資産の推移



※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。※2017年11月30日時点では、分配金実績はありません。※当ファンドはJPX日経インデックス400をベンチマークとしておりますが、ベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。※グラフ上のJPX日経インデックス400は、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

当資料は販売用資料であり、「投資信託説明書(交付目論見書)」ではありません。
お申込みの際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

インターネットバンキング専用ファンド
お申込み・販売会社は…

設定・運用は…



三菱UFJ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会: 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当行の苦情処理措置および紛争解決措置は

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。

全国銀行協会相談室: 0570-017109/03-5252-3772

証券・金融商品あっせん相談センター: 0120-64-5005

受付時間: 月~金曜日/9:00~17:00(祝日・12/31~1/3等を除く)

大和投資信託

Daiwa Asset Management

(委託会社)

商号等 大和証券投資信託委託株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

加入協会 一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

お電話によるお問い合わせ先 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

委託会社のホームページアドレス <http://www.daiwa-am.co.jp/>

■三菱UFJ銀行からのご留意事項

■投資信託は、預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。 ■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動リスク等があり、お受取金額が投資元本を大きく下回ることがあります。したがって投資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。 ■ご購入に際しては、保有期間中の運用管理費用(信託報酬)等の費用がかかります。 ■ご購入に際しては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」により商品内容を必ずご確認ください。

■大和投資信託からのご留意事項

■当資料は大和証券投資信託委託株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。 ■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、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ■投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 ■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。 ■分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。



ファンドの目的・特色

東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果を JPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざします。

- JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行ないます。

※ファンドの資産規模、流動性等によっては、すべての構成銘柄に投資しないことがあります。

- JPX日経インデックス400とは

日本取引所グループ(JPX)、東京証券取引所および日本経済新聞社が算出します。(起算日は2013年8月30日、基準値は10,000です。)東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄を算出対象とします。構成銘柄数は、原則として400銘柄*です。また、年に1回定期入替を行ないます。時価総額加重方式で算出され、定期入替時において1銘柄当たりの構成比率には1.5%の上限が設けられています。

*定期入替後の上場廃止等によって、構成銘柄数が一時的に下回ることがあります。

- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。



投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

基準価額の動きに関する留意点

当ファンドは、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行ないます。ただし、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

※くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「追加的記載事項」をご覧ください。



ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

- 購入時手数料 …… ありません。
- 信託財産留保額 …… ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用(信託報酬)
運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して**年率0.2106%(税込)**
- その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。



お申込みメモ

購入単位

- 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位

購入・換金価額

- 購入および換金申込受付日の基準価額(1万口当たり)

換金制限

- 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みに制限があります。

課税関係

- 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。また、販売会社によっては2018年1月以降「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。

※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

●「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」といいます。)ならびに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。「iFree JPX日経400インデックス」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。