



【1652】

大和WIN

ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)【正式名称】



- MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2021年8月31日 現在)

銘柄名	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)		
対象指標	MSCI日本株女性活躍指数		
計算期間	毎年1月11日～7月10日、7月11日～翌年1月10日		
分配金支払基準日	毎年1月10日、7月10日(年2回)		
管理会社	大和アセットマネジメント		
銘柄コード	1652	市場価格(終値)(※1)	2,400 円
売買単位	10口単位	1口あたり分配金(※2)	43.2円
信託報酬(税込)	0.165%	分配金利回り(※3)	1.80%
純資産総額	16 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	659,192 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	24,000 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

2.パフォーマンス

(2021年8月31日 現在)



※ 2018年8月31日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

■ 騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	+0.84%	+1.96%
過去6か月	+3.0%	+5.16%
過去1年	+17.88%	+21.17%
過去3年	+14.61%	+12.99%
過去5年	-	+47.47%

3.ファンド組入銘柄

(2021年8月31日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	7203	トヨタ自動車	5.15%
2	6098	リクルートホールディングス	4.85%
3	7741	HOYA	4.38%
4	4063	信越化学工業	3.22%
5	9433	KDDI	2.47%

4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	1652/T	S712978#LOC.STRD/MSCI
Bloomberg	1652 JP Equity	M9CXJEW INDEX
Refinitiv	1652.T	.MIJP000EWPJP

5.対象指標の概要

MSCI日本株女性活躍指数は、E(環境)S(社会)G(企業統治)から、特にS(社会)の女性活躍の観点で銘柄を選定する指数です。不動産投信(J-REIT)を除くMSCIジャパンIMIトップ500指数構成銘柄のうち、女性活躍推進法により開示される性別多様性に関するデータと企業の開示情報に基づいてMSCI社が算出する性別多様性の評価軸を用いて、各業種から女性活躍度の高い企業を選定します。組入比率は各銘柄の女性活躍や企業業績に応じて変動し、単一銘柄の組み入れ上限は5%。構成銘柄および組入比率の見直しは半期毎に行います。

6. 情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部!)

7. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETF/ETNは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETF/ETNの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。