

たわらノーロード S&P500

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・ 米国の金融商品取引所に上場する株式
- ・ベンチマーク・・・ S&P 500[®](配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果・・・ ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,892円
純資産総額	20,692百万円

◆資産構成

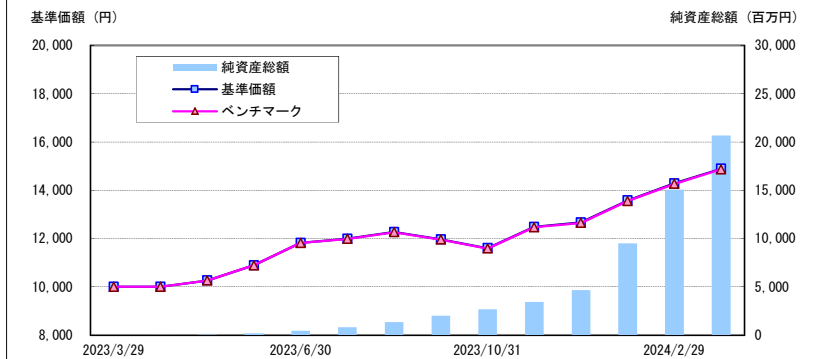
株式	97.3%
株式先物等	2.8%
株式実質	100.2%
現金等	2.7%

*資産構成は実質組入比率。

*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

*基準日に当ファンド又は当ファンドのマザーファンドへ追加設定の申込があった場合、現金等の比率が一時的にマイナスイナスとなる場合があります。

◆基準価額の推移グラフ

*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額は2023年3月29日、ベンチマークは2023年3月31日の値をそれぞれ10,000として指数化して表示しています。

◆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）	17.57%	24.43%	48.92%				48.92%
ベンチマーク収益率	17.57%	24.37%	48.70%				48.70%
差異	0.01%	0.06%	0.22%				0.22%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	13.02%				13.02%
ベンチマークリスク	—	—	13.02%				13.02%

*ファンド（分配金再投資）の収益率とは、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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算していません。

*設定月（2023年3月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	ソフトウェア・サービス	11.56%
2	半導体・半導体製造装置	9.98%
3	メディア・娯楽	7.86%
4	金融サービス	7.42%
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24%
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.02%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.84%
8	資本財	5.63%
9	ヘルスケア機器・サービス	5.06%
10	エネルギー	3.85%

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆株式組入上位10銘柄

（ファンドのウェイト：%）（組入銘柄数：503）

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	MICROSOFT CORP	6.90
2	APPLE INC	5.50
3	NVIDIA CORP	4.93
4	AMAZON.COM INC	3.64
5	META PLATFORMS INC	2.36
6	ALPHABET INC-CL A	1.96
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.69
8	ALPHABET INC-CL C	1.66
9	ELI LILLY & CO	1.37
10	BROADCOM INC	1.29

*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「たわらノーロード S&P500」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「S&P 500インデックス・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、加入者のみなさまに対して、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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。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、アセットマネジメントOne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しましたが、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。■S&P 500[®]は、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービスズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングスLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、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、S&P 500[®]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。

たわらノーロード S&P500

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表> 単位%

設定日 2023年3月30日

年月	リターン
2024年3月	4.24
2024年2月	5.24
2024年1月	7.18
2023年12月	1.49
2023年11月	7.58
2023年10月	-3.07
2023年9月	-2.47
2023年8月	2.35
2023年7月	1.41
2023年6月	8.57
2023年5月	6.12
2023年4月	2.61

年月	リターン

年月	リターン

年月	リターン

※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、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「たわらノーロード S&P500」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「S&P 500インデックス・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、加入者のみなさまに対して、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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関によっ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。