確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
アセットマネジメントOne株式会社

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

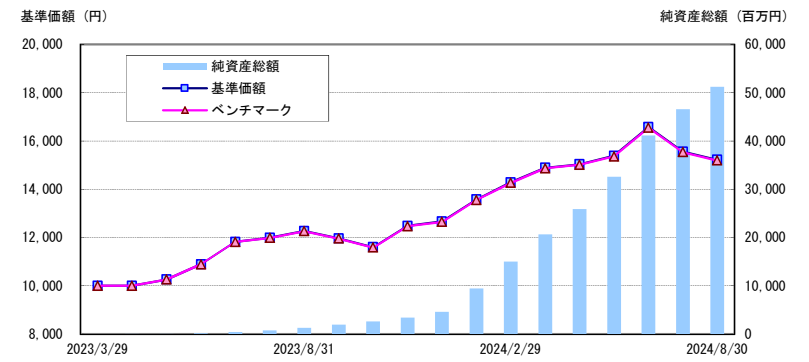
基準価額	15,222 円
純資産総額	51,299 百万円

◆資産構成

株式	97.6%
株式先物等	2.7%
株式実質	100.3%
現金等	2.4%

*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して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）	-1.07%	6.55%	24.05%				34.53%
ベンチマーク収益率	-1.10%	6.52%	23.93%				34.35%
差異	0.02%	0.04%	0.12%				0.18%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	16.05%				14.78%
ベンチマークリスク	－	－	16.05%				14.78%

＊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おりません。
＊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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	ソフトウェア・サービス	11.02%
2	半導体・半導体製造装置	10.69%
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.57%
4	メディア・娯楽	7.69%
5	金融サービス	7.57%
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.00%
7	資本財	5.51%
8	一般消費財・サービス流通・小売り	5.31%
9	ヘルスケア機器・サービス	4.92%
10	エネルギー	3.47%

＊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	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	APPLE INC	6.88
2	MICROSOFT CORP	6.38
3	NVIDIA CORP	6.01
4	AMAZON.COM INC	3.27
5	META PLATFORMS INC	2.36
6	ALPHABET INC-CL A	1.97
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.76
8	ALPHABET INC-CL C	1.66
9	ELI LILLY & CO	1.56
10	BROADCOM INC	1.42

＊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 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アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）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、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年8月30日

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8月	-2.18
2024年7月	-6.10
2024年6月	7.71
2024年5月	2.34
2024年4月	0.96
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。