

たわらノーロード NYダウ

元本確保型の商品ではありません

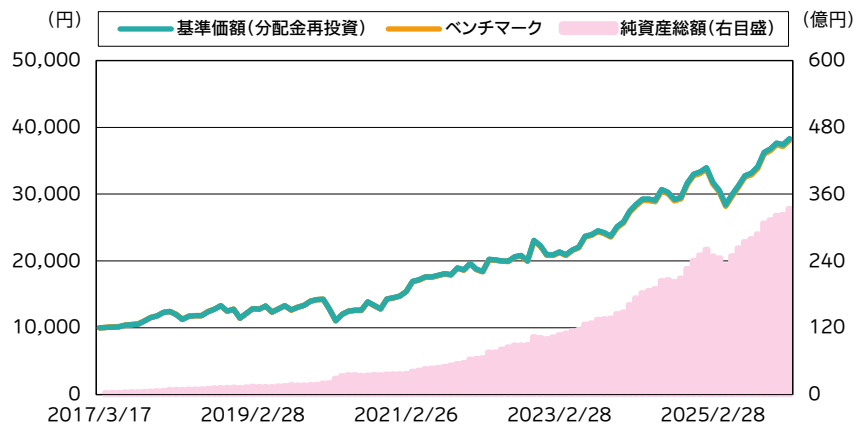
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象…………… 米国の金融商品取引所に上場する株式
- ・ベンチマーク…………… ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)
- ・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	38,304 円
純資産総額	333.6 億円

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額およびベンチマークは、2017年3月17日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆資産構成 (%)

株式等現物	98.20
株式先物	1.81
株式実質組入(現物+先物)	100.00
現金等	1.80

※資産構成は実質組入比率。現金等は、100%から株式等現物比率を減じた数値。
※株式には投資証券および投資信託受益証券、新株予約権証券を含む場合あり。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	0.0
---------	-----

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (%)

	3か月間	6か月間	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)	4.11	15.67	20.63	21.51	19.94	-	16.16
ベンチマーク収益率	4.10	15.67	20.60	21.39	19.83	-	16.07
差異	0.01	-0.01	0.03	0.12	0.10	-	0.09
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	13.41	12.42	14.23	-	15.74
ベンチマークリスク	-	-	13.41	12.42	14.23	-	15.76

※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2017年3月21日)。

◆組入上位10業種 (%)

No	業種	組入比率
1	金融サービス	19.31
2	資本財	16.97
3	ソフトウェア・サービス	10.30
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.06
5	一般消費財・サービス流通・小売り	7.12
6	素材	4.40
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
8	消費者サービス	4.09
9	保険	3.74
10	銀行	3.74

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

◆組入上位10銘柄 (%)

(組入銘柄数:30)

No	銘柄	組入比率
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.35
2	CATERPILLAR INC	9.20
3	MICROSOFT CORP	4.91
4	AMGEN INC	4.63
5	HOME DEPOT INC	4.58
6	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4.40
7	AMERICAN EXPRESS CO	4.10
8	MCDONALD'S CORPORATION	4.09
9	VISA INC	3.87
10	THE TRAVELERS COMPANIES INC	3.74

※組入比率は、純資産総額に対する実質組入比率。

■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 NYダウ」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いません。「NYダウ・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いません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ダウ・ジョーンズ工業株価平均はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)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SPDJ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、SPDJ、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、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。