

たわらノーロード NYダウ

◆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・・・ 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	30,554円
純資産総額	24,515百万円

◆資産構成

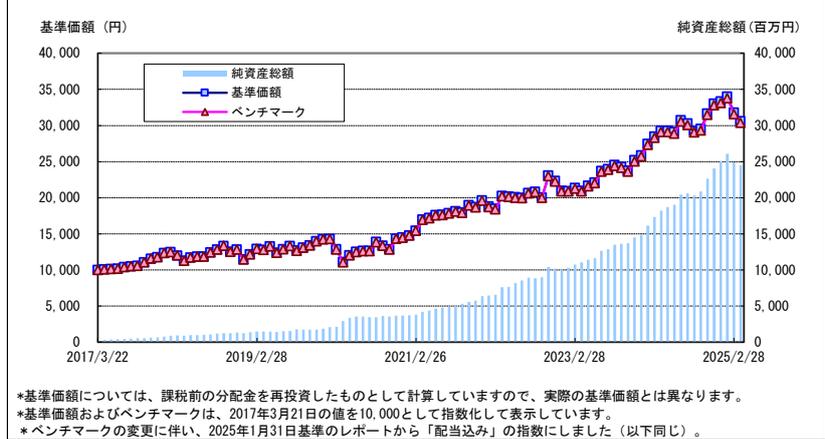
株式	98.4%
株式先物等	1.6%
株式実質	100.0%
現金等	1.6%

\*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。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



◆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）	-8.30%	3.56%	4.49%	14.72%	22.50%		14.88%
ベンチマーク収益率	-8.31%	3.55%	4.45%	14.57%	22.38%		14.79%
差異	0.01%	0.01%	0.04%	0.15%	0.12%		0.10%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	13.95%	14.65%	15.28%		16.08%
ベンチマークリスク	—	—	13.97%	14.66%	15.29%		16.11%

\*ファンド（分配金再投資）の収益率は、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（2017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	金融サービス	16.74%
2	ソフトウェア・サービス	12.98%
3	資本財	12.48%
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.14%
5	一般消費財・サービス流通・小売り	8.01%
6	ヘルスケア機器・サービス	7.50%
7	素材	4.94%
8	消費者サービス	4.46%
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.05%
10	保険	3.81%

\*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：30）

No.	銘柄	ファンドのウェイト
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.90
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	7.50
3	MICROSOFT CORP	5.51
4	HOME DEPOT INC	5.21
5	VISA INC	4.98
6	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4.94
7	CATERPILLAR INC	4.79
8	MCDONALD'S CORPORATION	4.46
9	AMGEN INC	4.46
10	SALESFORCE INC	3.93

\*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 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おります。「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。■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。