確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9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 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	40,422 円
純資産総額	370.8 億円

◆資産構成 (%)

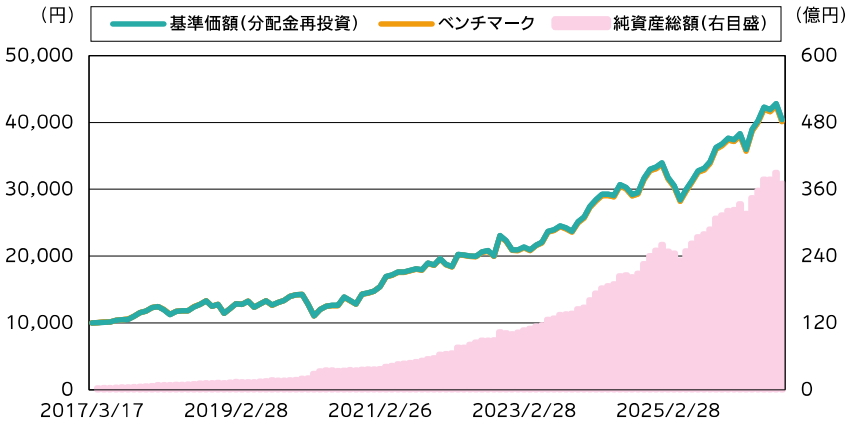
株式等現物	98.35
株式先物	1.68
株式実質組入(現物＋先物)	100.03
現金等	1.65

※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

◆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して算出した基準価額。
※基準価額は2017年3月17日(設定日前営業日)を、ベンチマークは2017年3月22日をそれぞれ10,000として指数化。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-4.40	12.41	18.53	18.59	17.64	-	15.75
ベンチマーク収益率	-4.40	12.39	18.51	18.53	17.53	-	15.67
差異	-0.00	0.02	0.02	0.06	0.10	-	0.09
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.04	14.01	14.93	-	15.85
ベンチマークリスク	-	-	15.05	14.01	14.94	-	15.87

※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して算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ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	18.07
2	資本財	15.86
3	ソフトウェア・サービス	10.86
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
5	一般消費財・サービス流通・小売り	6.09
6	メディア・娯楽	5.08
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.97
8	ヘルスケア機器・サービス	4.27
9	保険	4.13
10	銀行	3.81

※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	10.43
2	CATERPILLAR INC	9.41
3	MICROSOFT CORP	5.79
4	AMGEN INC	4.82
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.27
6	VISA INC	4.17
7	THE TRAVELERS COMPANIES INC	4.13
8	ALPHABET INC-CL A	3.88
9	JPMORGAN CHASE & CO	3.81
10	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3.76

※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(「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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年9月30日

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

<リターン実績表>

単位: %

設定日:　2017年3月21日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年9月	-5.60	2023年9月	-1.20	2020年9月	-3.65	2017年9月	4.44
2026年8月	2.24	2023年8月	2.39	2020年8月	9.90	2017年8月	0.66
2026年7月	-0.95	2023年7月	1.10	2020年7月	-0.11	2017年7月	1.11
2026年6月	5.07	2023年6月	7.29	2020年6月	1.11	2017年6月	2.23
2026年5月	3.17	2023年5月	1.99	2020年5月	4.02	2017年5月	0.21
2026年4月	8.46	2023年4月	3.46	2020年4月	8.39	2017年4月	0.49
2026年3月	-6.12	2023年3月	-1.97	2020年3月	-13.67		
2026年2月	2.37	2023年2月	2.11	2020年2月	-10.16		
2026年1月	-0.57	2023年1月	-0.15	2020年1月	0.35		
2025年12月	2.28	2022年12月	-6.08	2019年12月	1.85		
2025年11月	1.54	2022年11月	-3.33	2019年11月	4.50		
2025年10月	6.25	2022年10月	15.19	2019年10月	2.33		
2025年9月	2.98	2022年9月	-3.82	2019年9月	3.22		
2025年8月	1.07	2022年8月	0.84	2019年8月	-4.73		
2025年7月	4.72	2022年7月	3.31	2019年7月	3.41		
2025年6月	4.63	2022年6月	-0.25	2019年6月	3.96		
2025年5月	5.25	2022年5月	-0.58	2019年5月	-6.71		
2025年4月	-7.01	2022年4月	-0.42	2019年4月	3.72		
2025年3月	-3.77	2022年3月	9.72	2019年3月	-0.81		
2025年2月	-6.54	2022年2月	-1.65	2019年2月	5.96		
2025年1月	1.96	2022年1月	-4.45	2019年1月	6.23		
2024年12月	0.98	2021年12月	5.13	2018年12月	-10.57		
2024年11月	4.27	2021年11月	-1.44	2018年11月	2.35		
2024年10月	7.26	2021年10月	5.57	2018年10月	-6.12		
2024年9月	1.03	2021年9月	-0.95	2018年9月	4.11		
2024年8月	-3.48	2021年8月	1.46	2018年8月	3.01		
2024年7月	-1.48	2021年7月	1.35	2018年7月	5.01		
2024年6月	5.69	2021年6月	0.10	2018年6月	-0.11		
2024年5月	-0.61	2021年5月	2.37	2018年5月	1.11		
2024年4月	-0.03	2021年4月	1.40	2018年4月	3.89		
2024年3月	2.83	2021年3月	9.85	2018年3月	-6.01		
2024年2月	3.61	2021年2月	4.54	2018年2月	-3.62		
2024年1月	6.17	2021年1月	1.89	2018年1月	1.10		
2023年12月	2.73	2020年12月	1.17	2017年12月	4.71		
2023年11月	6.12	2020年11月	11.64	2017年11月	1.78		
2023年10月	-2.17	2020年10月	-3.94	2017年10月	4.76		

※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。■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、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、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。