

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	29,904 円
純資産総額	24,914 百万円

◆資産構成

株式	98.5%
株式先物等	1.5%
株式実質	100.0%
現金等	1.5%

*資産構成は実質組入比率。

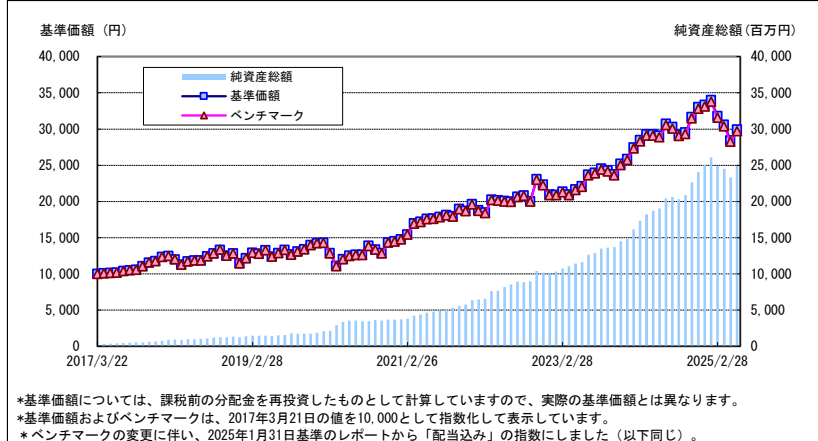
*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

*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）	-5.82%	-9.37%	2.92%	14.28%	19.08%		14.26%
ベンチマーク収益率	-5.84%	-9.38%	2.89%	14.14%	18.96%		14.16%
差異	0.02%	0.01%	0.04%	0.14%	0.12%		0.10%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	16.70%	15.54%	15.53%		16.24%
ベンチマークリスク	—	—	16.71%	15.54%	15.53%		16.26%

*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	18.11%
2	ソフトウェア・サービス	14.12%
3	資本財	13.41%
4	一般消費財・サービス流通・小売り	8.23%
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.37%
6	素材	5.10%
7	消費者サービス	4.47%
8	ヘルスケア機器・サービス	4.28%
9	保険	3.94%
10	銀行	3.79%

*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	8.68
2	MICROSOFT CORP	6.58
3	HOME DEPOT INC	5.28
4	VISA INC	5.20
5	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5.10
6	CATERPILLAR INC	5.05
7	MCDONALD'S CORPORATION	4.47
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.28
9	AMERICAN EXPRESS CO	4.24
10	AMGEN INC	4.07

*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（「SPDJI」）の商品であり、こ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。

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
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		
2023年9月	-1.20	2020年9月	-3.65	2017年9月	4.44		
2023年8月	2.39	2020年8月	9.90	2017年8月	0.66		
2023年7月	1.10	2020年7月	-0.11	2017年7月	1.11		
2023年6月	7.29	2020年6月	1.11	2017年6月	2.23		
2023年5月	1.99	2020年5月	4.02	2017年5月	0.21		
2023年4月	3.46	2020年4月	8.39	2017年4月	0.49		
2023年3月	-1.97	2020年3月	-13.67				
2023年2月	2.11	2020年2月	-10.16				
2023年1月	-0.15	2020年1月	0.35				
2022年12月	-6.08	2019年12月	1.85				
2022年11月	-3.33	2019年11月	4.50				
2022年10月	15.19	2019年10月	2.33				
2022年9月	-3.82	2019年9月	3.22				
2022年8月	0.84	2019年8月	-4.73				
2022年7月	3.31	2019年7月	3.41				
2022年6月	-0.25	2019年6月	3.96				

※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 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、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。