

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（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

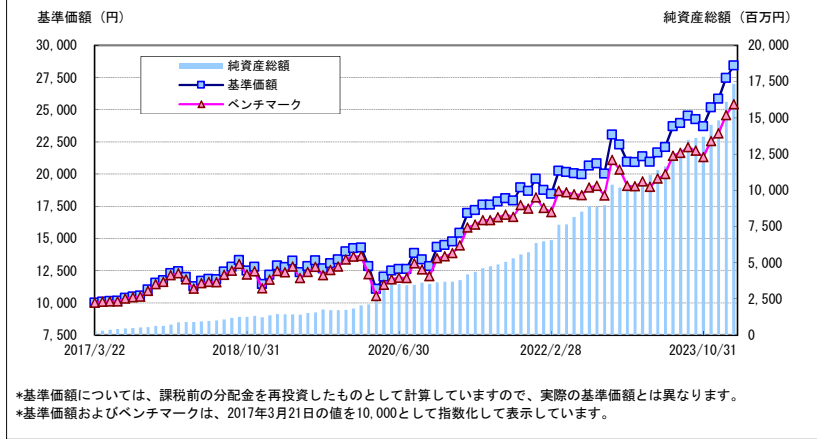
基準価額	28,437円
純資産総額	17,349百万円

◆資産構成

株式	96.6%
株式先物等	3.5%
株式実質	100.1%
現金等	3.4%

\*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



◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆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）	13.02%	15.92%	33.18%	22.60%	17.17%		16.19%
ベンチマーク収益率	12.62%	15.05%	30.88%	20.71%	15.29%		14.32%
差異	0.40%	0.87%	2.29%	1.89%	1.88%		1.87%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	10.93%	15.06%	17.27%		16.49%
ベンチマークリスク	—	—	10.85%	15.06%	17.30%		16.51%

\*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	14.41%
2	ソフトウェア・サービス	14.35%
3	資本財	13.27%
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.12%
5	一般消費財・サービス流通・小売り	8.85%
6	ヘルスケア機器・サービス	8.01%
7	消費者サービス	4.74%
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.69%
9	保険	3.54%
10	銀行	2.96%

\*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	UNITEDHEALTH GROUP INC	8.01
2	MICROSOFT CORP	6.55
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.32
4	HOME DEPOT INC	6.07
5	CATERPILLAR INC	5.30
6	SALESFORCE INC	4.82
7	MCDONALD'S CORPORATION	4.74
8	VISA INC	4.59
9	AMGEN INC	4.46
10	THE TRAVELERS COMPANIES INC	3.54

\*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」の有価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 Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、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。

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
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				
2022年5月	-0.58	2019年5月	-6.71				
2022年4月	-0.42	2019年4月	3.72				
2022年3月	9.72	2019年3月	-0.81				
2022年2月	-1.65	2019年2月	5.96				
2022年1月	-4.45	2019年1月	6.23				
2021年12月	5.13	2018年12月	-10.57				
2021年11月	-1.44	2018年11月	2.35				
2021年10月	5.57	2018年10月	-6.12				
2021年9月	-0.95	2018年9月	4.11				
2021年8月	1.46	2018年8月	3.01				
2021年7月	1.35	2018年7月	5.01				
2021年6月	0.10	2018年6月	-0.11				
2021年5月	2.37	2018年5月	1.11				
2021年4月	1.40	2018年4月	3.89				
2021年3月	9.85	2018年3月	-6.01				

※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。