

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

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…………… 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果…… ① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。
② 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
③ 決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	14,823 円
純資産総額	250.4 億円

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)(%)

	投資比率	ファンド
国内債券	18.00	17.17
先進国債券(ヘッジあり)	14.00	13.81
先進国債券	20.00	20.14
国内株式	14.00	14.02
先進国株式(ヘッジあり)	1.00	14.06
先進国株式	13.00	
新興国株式	1.00	0.97
国内リート	11.00	11.21
先進国リート	8.00	8.14
現金等	0.00	0.48
合計	100.00	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く。(以下同じ)

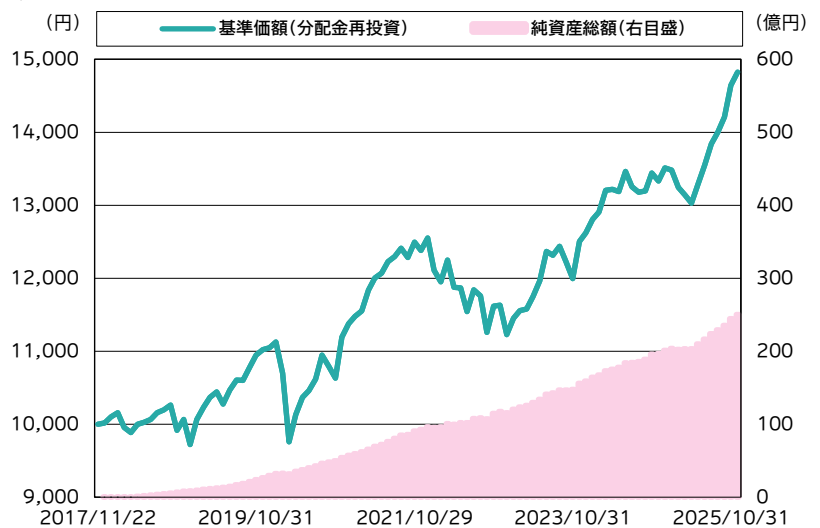
※先進国株式については、その一部または全部の為替ヘッジを実施。

※投資比率の見直しは原則として年2回実施。

◆為替ヘッジ (%)

為替ヘッジ比率	15.1
---------	------

◆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。
※基準価額は、2017年11月22日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

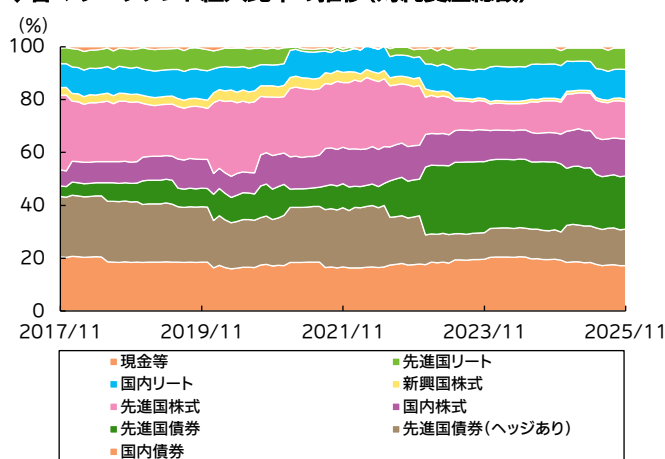
◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差) (%)

	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)	5.91	11.60	11.18	8.43	5.78	-	5.02
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	5.05	5.73	6.26	-	7.21

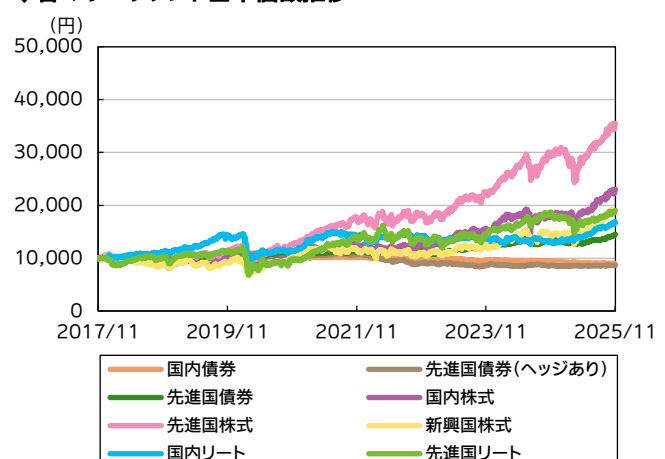
※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出。

※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11月24日)。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



※基準価額は、2017年11月22日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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 スマートグローバルバランス(安定成長型)」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。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等の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。■組入マザーファンド)国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券(ヘッジあり):為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券:外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド、国内リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額))現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。