確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8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　全世界株式

◆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・・・・・・・・・　国内外の株式
・ベンチマーク・・・・・・・・・　MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、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	22,869 円
純 資 産 総 額	59,766 百万円

◆資産構成

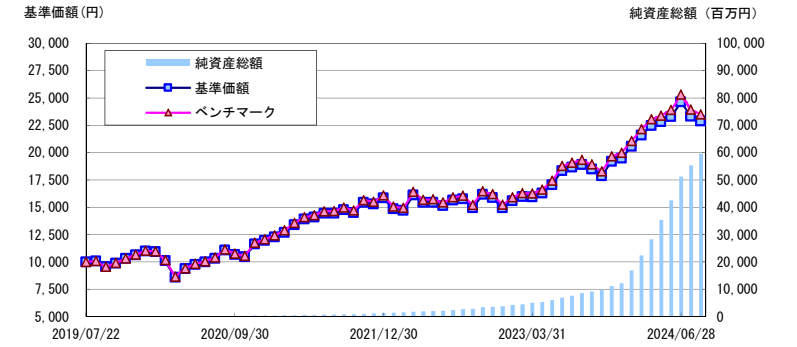
株式	97.3%
株式先物等	2.8%
株式実質	100.0%
現金等	2.7%

*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)。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額およびベンチマークは、2019年7月22日の値を10,000として指数化して表示しています。

◆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）	-1.82%	5.92%	21.05%	15.70%	19.10%		17.52%
ベンチマーク収益率	-1.70%	6.15%	21.59%	16.23%	19.73%		18.10%
差異	-0.12%	-0.23%	-0.54%	-0.53%	-0.64%		-0.58%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	14.16%	14.64%	16.11%		16.25%
ベンチマークリスク	－	－	14.22%	14.69%	16.01%		16.17%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、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おりません。
＊設定月（2019年7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。

◆株式国別配分上位

No.	国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	米国	60.68%
2	日本	5.17%
3	英国	3.22%
4	カナダ	2.74%
5	スイス	2.56%
6	フランス	2.36%
7	ドイツ	1.95%
8	インド	1.87%
9	台湾	1.72%
10	オーストラリア	1.64%

＊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。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	半導体・半導体製造装置	8.84%
2	ソフトウェア・サービス	8.36%
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.43%
4	資本財	7.14%
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.73%
6	銀行	6.69%
7	金融サービス	5.99%
8	メディア・娯楽	5.86%
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.40%
10	エネルギー	4.13%

＊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： 2722）

No.	銘柄	発行国	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	APPLE INC	アメリカ	4.33
2	NVIDIA CORP	アメリカ	3.77
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.74
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	2.07
5	META PLATFORMS INC	アメリカ	1.46
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.23
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.07
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	0.98
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR	台湾	0.89
10	BROADCOM INC	アメリカ	0.89

＊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　全世界株式」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。「外国株式パッシブ・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。■MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。