

【投資信託】

取扱ファンド概要【NISA つみたて投資枠専用商品】

2024年4月1日現在

ファンド名称	たわらノーロード S & P 5 0 0
運用会社名	アセットマネジメント One 株式会社
資産種類	主に株式_海外（北米）
ファンドの特徴	S&P 500（配当込み、円換算ベース） に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
分配金の受取り	あり
購入単位	1千円以上1千円単位
購入価格	申込日の翌営業日の基準価格
決算日	年1回（10月12日 休業日の場合は翌営業日）
購入時手数料	なし
運用管理費用【信託報酬】	0.0937%（年率・税込）
信託財産留保額	なし
換金代金入金日	申込日から起算して5営業日目
〔参考〕過去1年間の収益率	9.0%（2023年10月末現在）*ファンドの年間収益率が無い期間については、ベンチマークで代替しています。
〔参考〕過去5年間の収益率	平均16.4%、最低▲7.9%（2018年12月）、最高55.1%（2021年3月） （2018年11月～2023年10月の各月末における直近1年間の数字） *ファンドの年間収益率が無い期間については、ベンチマークで代替しています。
主なリスク	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #4a7ebb; color: white;">信用リスク</div><div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #4caf50; color: white;">株価変動リスク</div><div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #ffc107; color: white;">為替変動リスク</div><div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #f44336; color: white;">カントリーリスク</div></div>

投資信託にかかる費用・手数料等について

ご購入時	購入時手数料	ご購入時に直接にご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口あたりの基準価格（買付金額）に、上記記載の手数料率、約定口数を乗じて得た金額です。
保有中	運用管理費用【信託報酬】	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、上記記載の料率を乗じた額です。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
	その他	売買委託手数料（運用する株式等の売買に際し証券会社に支払う手数料）、監査費用（投資信託の運用・管理が適正に行われているか監査を受けるための費用）などが掛かります。ファンド毎に異なりますので、詳しくは目論見書でご確認ください。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価格に対して、上記記載の料率を乗じた額です。ご換金時の際には、ご換金時の基準価格から信託財産留保額を控除した価格（換金価格）にて換金代金が算出されます。

※その他の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込み金額・保有期間等により異なりますので表示することはできません。

