

eMAXIS S&P500インデックス

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 外国株式
- ・ベンチマーク S & P500 指数 (配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,574円
純資産総額	1,770.74億円

◆資産構成

株式	98.11%
株式先物	1.92%
株式実質	100.03%
現金等	0.00%

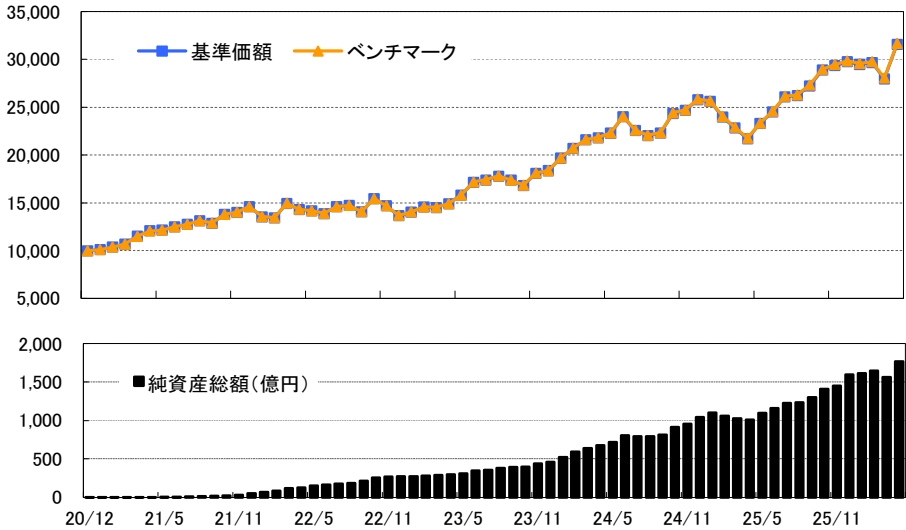
* ベビーフンドの実質組入比率 (純資産総額比)

(注) 投資信託証券 (REITを含む) の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆基準価額 (分配金再投資) の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日 (2020年12月14日) 前日を10,000として指数化しています。

◆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	7.08%	9.28%	45.47%	28.44%	21.20%	—	23.78%
ベンチマーク収益率	7.10%	9.33%	45.62%	28.55%	21.29%	—	23.87%
差異	-0.02%	-0.05%	-0.15%	-0.10%	-0.09%	—	-0.09%
ファンドリスク	—	—	16.50%	16.50%	16.46%	—	16.20%
ベンチマークリスク	—	—	16.51%	16.50%	16.46%	—	16.21%

* 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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておられません。

◆株式国別配分上位

順位	国名	ファンドのウェイト
1	アメリカ	98.11%
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	—
9	—	—
10	—	—

* ベビーフンドの実質組入比率 (純資産総額比)

◆株式業種配分上位

順位	業種名	ファンドのウェイト
1	半導体・半導体製造装置	16.67%
2	メディア・娯楽	9.60%
3	テクノロジー・ハードウェア・機器	9.43%
4	ソフトウェア・サービス	8.82%
5	金融サービス	6.96%
6	資本財	6.43%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	5.79%
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフ	5.16%
9	エネルギー	3.45%
10	銀行	3.34%

* ベビーフンドの実質組入比率 (純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：503銘柄)

順位	銘柄名	ファンドのウェイト	国名
1	NVIDIA CORP	8.16%	アメリカ
2	APPLE INC	6.37%	アメリカ
3	MICROSOFT CORP	5.06%	アメリカ
4	AMAZON.COM INC	4.13%	アメリカ
5	ALPHABET INC-CL A	3.27%	アメリカ
6	BROADCOM INC	3.09%	アメリカ
7	ALPHABET INC-CL C	2.61%	アメリカ
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.35%	アメリカ
9	TESLA INC	1.68%	アメリカ
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.40%	アメリカ

* ベビーフンドの実質組入比率 (純資産総額比)

(注) 投資信託証券 (REITを含む) の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

■ 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。■ 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、株式や公社債など価値のある証券等 (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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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。■ S&P500® 指数とは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。S & P500指数 (配当込み、円換算ベース) は、S & P500指数 (配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P500指数は、S & P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「SPDJ」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® および S&P® は、Standard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」) の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサプライセンズが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。