確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年3月31日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# 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 | 22,834円 |
| 純資産総額 | 1,026.90億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 99.52% |
| 株式先物 | 0.50% |
| 株式実質 | 100.03% |
| 現金等 | 0.00% |

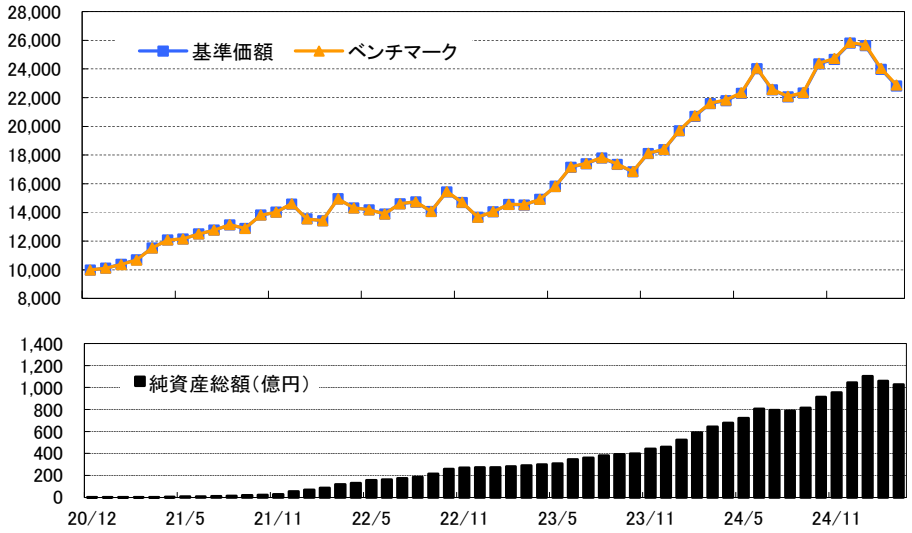
＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | -11.47% | 2.31% | 5.77% | 15.17% | ― | ― | 21.10% |
| ベンチマーク収益率 | -11.44% | 2.36% | 5.88% | 15.23% | ― | ― | 21.18% |
| 差異 | -0.02% | -0.05% | -0.10% | -0.07% | ― | ― | -0.08% |
| ファンドリスク | ― | ― | 17.31% | 16.28% | ― | ― | 15.93% |
| ベンチマークリスク | ― | ― | 17.31% | 16.28% | ― | ― | 15.93% |

＊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りません。

## ◆株式国別配分上位

| | 国名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 99.52% |
| 2 | ― | ― |
| 3 | ― | ― |
| 4 | ― | ― |
| 5 | ― | ― |
| 6 | ― | ― |
| 7 | ― | ― |
| 8 | ― | ― |
| 9 | ― | ― |
| 10 | ― | ― |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆株式業種配分上位

| | 業種名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 11.01% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 9.97% |
| 3 | 金融サービス | 8.71% |
| 4 | テクノロジ・ハードウェア・機器 | 8.66% |
| 5 | メディア・娯楽 | 8.09% |
| 6 | 医薬品・バイオテクノ・ライフ | 6.30% |
| 7 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.86% |
| 8 | 資本財 | 5.71% |
| 9 | ヘルスケア機器・サービス | 4.78% |
| 10 | エネルギー | 3.63% |

＊ベビーファ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）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 国名 |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 6.89% | アメリカ |
| 2 | MICROSOFT CORP | 5.93% | アメリカ |
| 3 | NVIDIA CORP | 5.65% | アメリカ |
| 4 | AMAZON.COM INC | 3.83% | アメリカ |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.66% | アメリカ |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 2.09% | アメリカ |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.03% | アメリカ |
| 8 | BROADCOM INC | 1.67% | アメリカ |
| 9 | TESLA INC | 1.55% | アメリカ |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.43% | アメリカ |

＊ベビーファ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、株式や公社債など値動きのある証券等（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（「SPDJI」）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SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱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、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、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。