

Smart-i 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………先進国の株式を主要投資対象とする「RM S&P500マザーファンド」受益証券に投資します。
- ・ベンチマーク………S&P500(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果……ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	32,793円
純資産総額	927.0億円

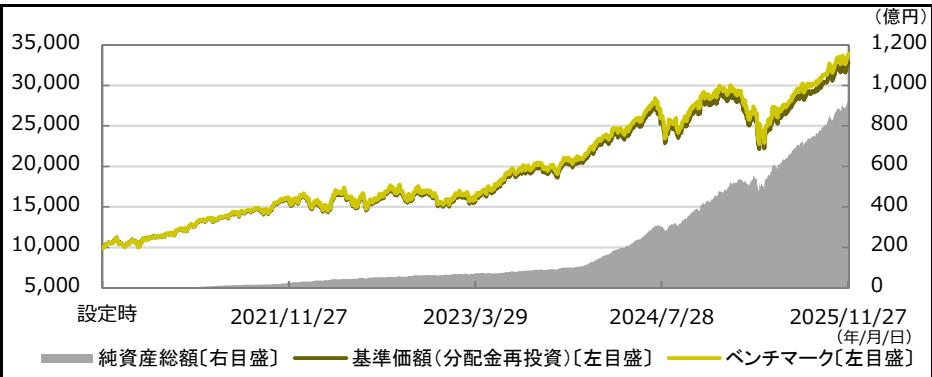
◆資産構成

ファンド	
株式	97.4%
投資証券	1.7%
先物	0.8%
現金等	0.0%
合計	100.0%

※比率は、マザーファンドの純資産総額対比です。

※現金等には未収、未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

◆基準価額の推移



※基準価額(分配金再投資)とベンチマークは設定時(2020/7/29)を10,000として指数化したものです。

◆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	設定來
ファンド収益率(分配金再投資)	11.91%	25.93%	19.00%	25.86%	24.07%	-----	24.94%
ベンチマーク収益率	12.05%	26.23%	19.53%	26.57%	24.90%	-----	25.81%
差異	-0.13%	-0.29%	-0.53%	-0.71%	-0.82%	-----	-0.87%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	16.69%	15.42%	15.54%	-----	16.02%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.72%	15.45%	15.56%	-----	16.03%

※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。

※収益率は期間が1年以上の場合には年率換算しています。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

※リスクは期間が1年以上の場合には年率換算して表示しています。期間が1年未満のものについては表示していません。

◆株式組入上位5業種

	業種	ファンドウェイト
1	半導体・半導体製造装置	14.1%
2	ソフトウェア・サービス	11.1%
3	メディア・娯楽	9.8%
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.1%
5	金融サービス	7.7%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

	銘柄名	国・地域	業種	ファンドウェイト
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7.5%
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.0%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	6.2%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3.8%
5	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.2%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	3.2%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	2.6%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	2.3%
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	2.0%
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	1.6%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。