

# iシェアーズ 米国株式 (S & P 500) インデックス・ファンド (DC)

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  
米国株式 (S & P 500) インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、ブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資するETFおよび米国の株式を主要投資対象とします。
- ベンチマーク  
S & P 500指数 (配当込み、円換算ベース)。  
なお、2022年8月3日付で、当ファンドのベンチマークを「S & P 500指数 (円換算ベース)」から「S & P 500指数 (配当込み、円換算ベース)」に変更しました。  
※S & P 500指数 (配当込み、円換算ベース) とは、S & P社がS & P 500指数 (配当込み) に為替を乗じて算出した指数であるS&P500® (TTM、円建て) を指します。
- 目標とする運用成果  
この投資信託は、S & P 500指数 (配当込み、円換算ベース) に連動する運用成果を目指します。

## ◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	10,659円
純資産総額	23.7億円

## ◆ 資産構成

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	100.2%
キャッシュ等	-0.2%

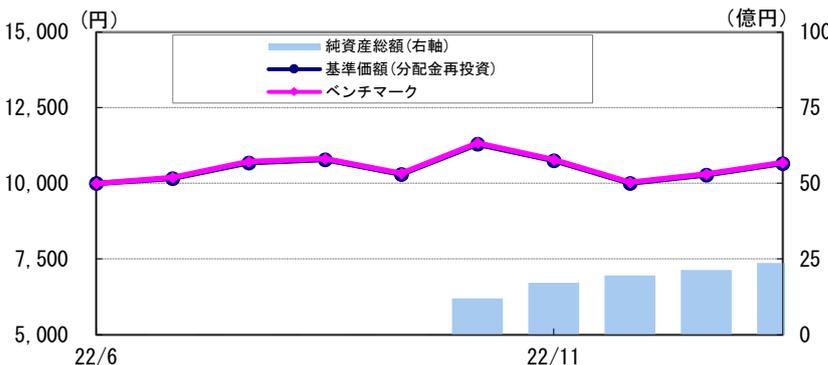
※比率は実質組入比率です。

## ◆ 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-0.3%
---------	-------

※円の实質組入比率を記載しています。

## ◆ 基準価額の推移グラフ



※ベンチマークは設定日前日を10,000とした指数値を使用しています。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計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

## ◆ ファンド (分配金再投資) と参考指標の収益率とリスク (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)	-0.89%	-1.11%	-	-	-	-	6.59%
ベンチマークの収益率	-0.92%	-1.15%	-	-	-	-	6.88%
差異	0.02%	0.04%	-	-	-	-	-0.29%
ファンドリスク (分配金再投資)	-	-	-	-	-	-	-
ベンチマークのリスク	-	-	-	-	-	-	-

※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。

※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しております。

## ◆ 主要投資対象ETFの組入上位10業種 (%)

	業種	比率
1	情報技術	27.2
2	ヘルスケア	14.3
3	金融	11.7
4	一般消費財・サービス	10.6
5	資本財・サービス	8.5
6	コミュニケーション・サービス	7.6
7	生活必需品	6.7
8	エネルギー	4.8
9	公共事業	2.8
10	素材	2.8

## ◆ 主要投資対象ETFの組入上位銘柄 (%)

	銘柄	業種	比率
1	APPLE INC	情報技術	6.6
2	MICROSOFT CORP	情報技術	5.6
3	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス	2.5
4	NVIDIA CORP	情報技術	1.7
5	TESLA INC	一般消費財・サービス	1.7
6	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	金融	1.6
7	ALPHABET INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	1.6
8	ALPHABET INC CLASS C	コミュニケーション・サービス	1.4
9	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1.4
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	1.3

※比率は iシェアーズ・コア S&P 500 ETFの純資産総額に対する割合です。

■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。■「iシェアーズ 米国株式 (S & P 500) インデックス・ファンド (DC)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法 (昭和23年法第25号) 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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、ブラックロック・ジャパン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 & P 500指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (以下「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン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ブラックロック・ジャパン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およびそれらの関係会社が出資、保証、販売、または販売促進を行うものではなく、また、これら関係者のいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行わず、当該インデックスのいかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。

