

販売補助資料

2025年2月

りそな米国株式配当貴族インデックス

(年1回決算型)/(年4回決算型)

追加型投信/海外/株式/インデックス型



新規採用銘柄のご案内

2025年2月より新たにS&P500配当貴族指数に採用されました3つの企業についてお知らせいたします。今回の新規採用で、S&P500配当貴族指数の構成銘柄は69銘柄となります。

りそな米国株式配当貴族インデックスはS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。S&P500配当貴族指数は、25年以上連続で増配している長期的に安定した成長を続けている優良企業で構成されています。



エリー・インデムニティー

業種:金融

- 1925年に設立され、自動車保険、住宅保険、事業保険、生命保険などを手掛ける保険会社。
- 現在では6,500人以上の従業員と700万件以上の保険契約を保有する。
- 2024年9月にS&P500指数に採用された。



エバーソース・エナジー

業種:公益事業

- マサチューセッツ州に本社を置き、米北東部で公益サービスを展開する公益事業会社。
- 主力の配電事業に加え、送電事業、天然ガス供給事業、水道事業といった重要なエネルギー事業を手掛ける。



ファクトセット・リサーチ・システムズ

業種:金融

- 投資プロフェッショナル向けの金融情報ベンダー。
- 金融機関のアナリスト、ポートフォリオマネージャーといった専門家に対し、金融・経済情報を40年以上に渡って提供し、日本を含む世界20カ国にオフィスを構える。



出所:各社公表資料、S&P Dow Jones Indices LLCの情報、ブルームバーグのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成。

※ 業種は世界産業分類基準(GICS)のセクター分類を基準としています。

※ 上記銘柄の株価の推移は2000年1月末～2025年1月末の月次データです。

※ 上記銘柄は2025年2月3日時点の指数の組入銘柄の一部を紹介したものです。したがって、個別銘柄の売買推奨を目的とするものではなく、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。

ファンドの設定・運用は



りそなアセットマネジメント

2025年2月3日現在



当ファンドはS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。

S&P500配当貴族指数は、S&P500指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配をしている企業で構成される米国の株価指数です。

S&P500配当貴族指数の構成銘柄

- S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続で増配
- 時価総額30億米ドル以上
- 1日当たりの平均売買代金が500万米ドル以上

ファンドの目的・特色についてはこちらよりご覧ください。

年1回決算型 年4回決算型



出所:S&P Dow Jones Indices LLCの情報、ブルームバーグのデータをもとにリソナアセットマネジメントが作成。

投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、**運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。**

したがって、**投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。**

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

◆市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)◆信用リスク◆流動性リスク◆カントリーリスク

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの費用

お客さまに直接的にご負担いただく費用

購入時手数料	購入価額に 上限2.2%(税抜2.0%) を乗じて得た金額となります。詳しくは販売会社にご確認ください。
信託財産留保額	ありません。

お客さまに信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用(信託報酬)	ファンドの純資産総額に対して、 年率0.55%(税抜0.5%) を乗じて得た額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用として計上されます。
その他の費用・手数料	監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等(これらの消費税等相当額を含みます。)、その都度(監査費用は日々)ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

※ 上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

【当資料についての留意事項】

当資料は、リソナアセットマネジメント株式会社が作成した販売補助資料です。お申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)および一体としてお渡しの「目論見書補完書面」等を販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

○投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。○運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。○投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。○投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。○当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

○運用実績および市場環境の分析等の記載内容は過去の実績および将来の予測であり、将来の運用成果および市場環境等を示唆・保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。○当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。○当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆ファンドの設定・運用は

商号等:リソナアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2858号
加入協会:一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会