



US Index

代表的な 米国指数への投資も



特徴のある米国指数への投資も



[S&P500指数]

- S&P Dow Jones Indicesが算出している米国の代表的な時価総額加重平均型株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している大型株500銘柄の株価を基に算出されています。
- S&P500指数は単純に大型株500銘柄から構成されているのではなく、業種分散も考慮されています。
- 情報技術セクターおよびヘルスケア・セクターのウェイトがTOPIXよりもはるかに大きくなっています。

(2024年11月29日現在)

	銘柄	業種	比率(%)
1	アップル	情報技術	7.10
2	エヌビディア	情報技術	6.69
3	マイクロソフト	情報技術	6.19
4	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	3.82
5	メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	2.47
6	アルファベット A	コミュニケーション・サービス	1.95
7	テスラ	一般消費財・サービス	1.88
8	バークシャー・ハサウェイ	金融	1.74
9	アルファベット C	コミュニケーション・サービス	1.61
10	ブロードコム	情報技術	1.48

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

(出所) ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

特徴のある米国指数への投資も



[NASDAQ100指数]

- 世界最大級の株式市場NASDAQの時価総額上位100社(金融除く)で構成される時価総額加重平均型株価指数です。
- NASDAQはニューヨーク証券取引所と並ぶアメリカを代表する株式市場です。
- 上位銘柄には世界を代表するテックカンパニーが名を連ねています。

(2024年12月31日現在)

	銘柄	業種	比率(%)
1	アップル	情報技術	9.79
2	エヌビディア	情報技術	8.50
3	マイクロソフト	情報技術	8.10
4	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	5.96
5	ブロードコム	情報技術	4.63
6	テスラ	一般消費財・サービス	3.79
7	メタ・プラットフォームズ	コミュニケーション・サービス	3.30
8	アルファベット A	コミュニケーション・サービス	2.86
9	アルファベット C	コミュニケーション・サービス	2.72
10	コストコホールセール	生活必需品	2.58

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

(出所) ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

特徴のある米国指数への投資も



[NYダウ指数]

- 「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」の略称で、S&P Dow Jones Indices社が算出している米国の代表的な株価平均型指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している30銘柄の株価を基に算出されています。
- NYダウは1896年から算出され株価指数としては、約120年以上の歴史があります。
- 組み入れられている企業は、米国株式市場に上場する企業の中から厳選された30銘柄です。

(2024年11月29日現在)

銘柄	業種	比率(%)
1 ユナイテッドヘルス・グループ	ヘルスケア	8.35
2 ゴールドマン・サックス・グループ	金融	8.33
3 ホーム・デポ	一般消費財・サービス	5.87
4 マイクロソフト	情報技術	5.80
5 キャタピラー	資本財・サービス	5.56
6 シャーウィン・ウィリアムズ	素材	5.44
7 セールスフォース	情報技術	4.52
8 ビザ	金融	4.31
9 アメリカン・エクスプレス	金融	4.17
10 マクドナルド	一般消費財・サービス	4.05
11 アムジェン	ヘルスケア	3.87
12 トラベラーズ	金融	3.64
13 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	金融	3.42
14 アップル	情報技術	3.25
15 ハネウェル・インターナショナル	資本財・サービス	3.19

銘柄	業種	比率(%)
16 IBM	情報技術	3.11
17 アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	2.85
18 プロテクター・アンド・ギャンブル	生活必需品	2.45
19 シェブロン	エネルギー	2.22
20 ボーイング	資本財・サービス	2.13
21 ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	2.12
22 エヌビディア	情報技術	1.89
23 3M	資本財・サービス	1.83
24 ウォルト・ディズニー・カンパニー	コミュニケーション・サービス	1.61
25 メルク	ヘルスケア	1.39
26 ウォルマート	生活必需品	1.27
27 ナイキ	一般消費財・サービス	1.08
28 コカ・コーラ	生活必需品	0.88
29 シスコシステムズ	情報技術	0.81
30 ベライゾン・コミュニケーションズ	コミュニケーション・サービス	0.61

※個別企業の推奨を目的とするものではありません。

(出所) ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

特徴のある米国指数への投資も



3つの指数の違い

	NYダウ	S&P500	NASDAQ100
銘柄数	30銘柄	約500銘柄	100銘柄
算出方法	株価平均型	時価総額 加重平均型	時価総額 加重平均型
NYダウ指数は株価平均型の株価指数であることから、株価が高い銘柄(値がさ株)ほど指数の値動きに与える影響が大きくなる特徴があります。 S&P500指数やNASDAQ100指数は、時価総額加重平均型の株価指数であることから「時価総額」の大きい銘柄の影響を大きく受けます。			
銘柄選定ルール	指数委員会の メンバーによる選定	定量的基準あり	定量的基準あり
S&P500指数やNASDAQ100指数は定量的なルールを設定して定期的に銘柄を入れ替えるものの、NYダウ指数は委員会の判断で不定期に銘柄入れ替えが発生します。 NYダウ指数は2024年2月にも銘柄入れ替えが行われ、Amazon.comが採用されるなど、直近の米国経済の実態を踏まえテック関係の銘柄が目立つようになりました。			

(出所) 各種データをもとに大和アセットマネジメント作成

当資料のお取扱いにおけるご注意



- 当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認くださいのうえ、ご自身でご判断ください。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。また、記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。

〈2025年6月作成〉

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて



手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500%(但し、最低2,750円)の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料(税込)に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動(裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます)による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(申込金額に対し、最大3.3%(税込))をご負担いただく場合があります。また、ご換金時に換金時手数料(換金時の基準価額に対して、1口(当初1口=1,000円)につき最大22円(税込))や信託財産留保額(換金時の基準価額に対して、最大0.5%)をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.669%(税込)程度、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度)やその他運用実績に応じた成功報酬、その他の費用・手数料等をご負担いただく場合があります。その他の費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商 号 等 : 大和証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会



「投資信託説明書（交付目論見書）」のご請求・お申込みは…

大和証券

Daiwa Securities

〈販売会社〉

商号等：大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人STO協会

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等：大和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352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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会