

その答が、“S&P500配当貴族指数”

S&P500配当貴族指数とは？

◎S&P500配当貴族指数(S&P 500 Dividend Aristocrats)とは、S&P Dow Jones Indices LLCがS&P500構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し算出している、米国の株価指数です。

当ファンドはこの指数の値動きに連動する投資成果をめざします。

・指数構成銘柄は均等に投資され、年4回組入比率の調整が行われます。また、指数構成銘柄については前年の配当実績をもとに毎年1月に見直されます。

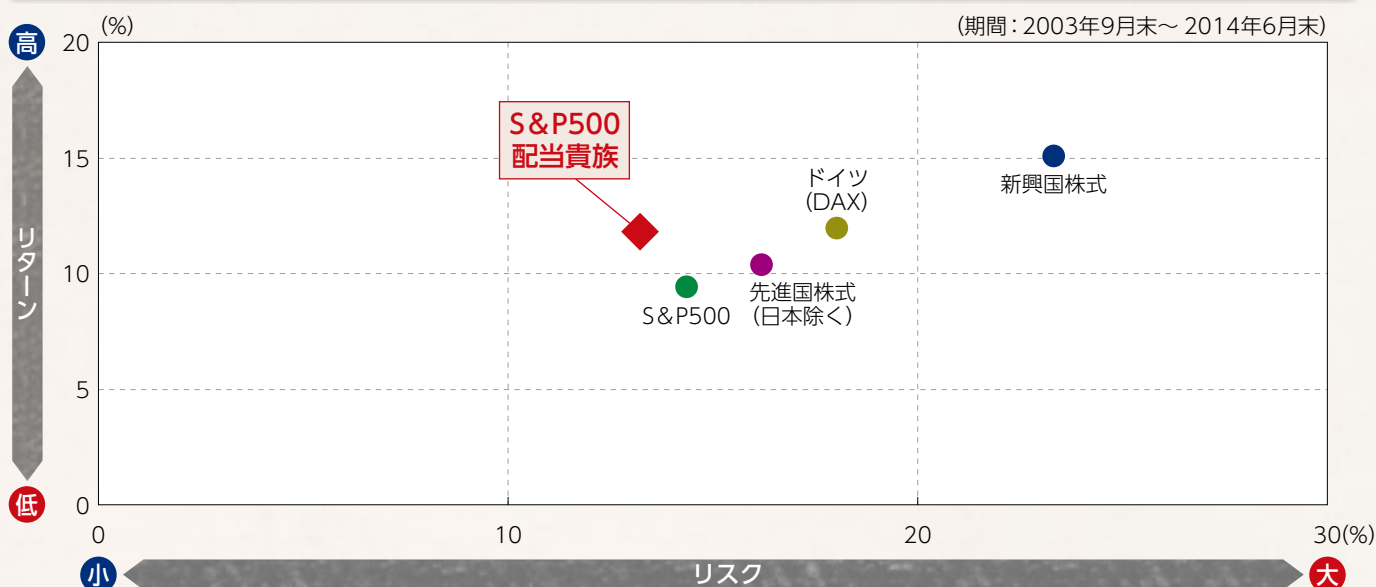
※なお、25年間連続増配している銘柄の数在一定数を下回った場合には、連続増配年数が25年に満たない企業も構成銘柄に追加される場合があります。くわしくはP9をご覧ください。

直近のS&P500配当貴族指数のパフォーマンスはS&P500指数を上回る



(出所) ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成

リスク・リターンでみても魅力的なS&P500配当貴族指数



・リスクは各指数における月次騰落率の標準偏差、リターンは平均を年率換算して算出しております。

(出所) ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成

・上記グラフは指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については、P9をご覧ください。
・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。