

マギヤレルの マーケットメモ



デイビッド・マギヤレル
CFA, CPA

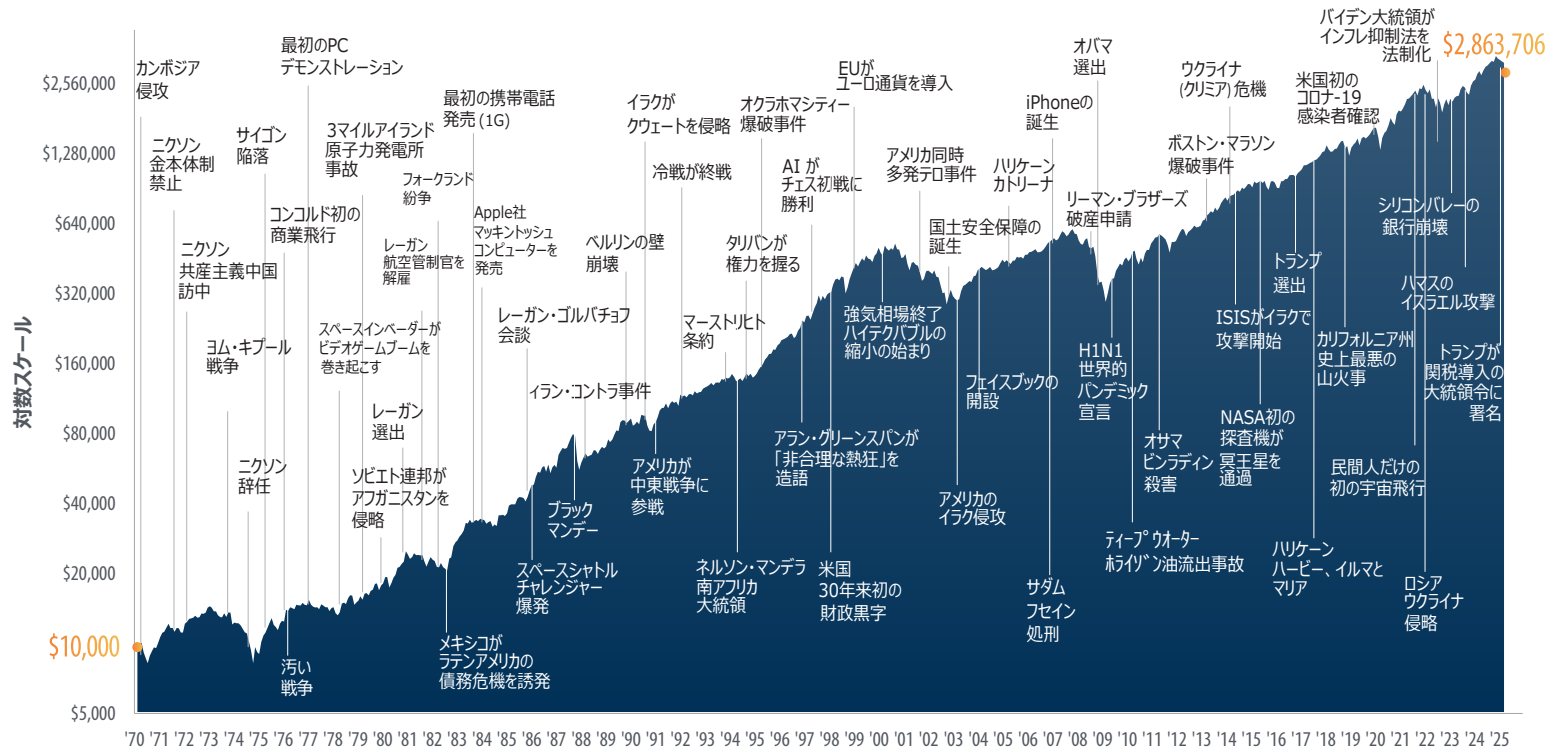
チーフ・インベストメント・オフィサー

2025年5月

明記のないデータは4月30日時点

危機と出来事 | 1970年以降のS&P 500指数

このチャートは、過去数十年間のS&P 500指数のパフォーマンスに基づいて1万ドルの成長を示しています。大きな危機や出来事を乗り越えてきた市場の総合的な回復力を見ることは、長期投資のメリットについて新たな視点を得るのに役立つと考えます。以下に示す期間におけるS&P 500指数の平均年間トータル・リターンは10.80%でした。



Source: First Trust, Bloomberg. Data from 12/31/1969 - 3/31/2025. **Past performance is no guarantee of future results.** These returns were the result of certain market factors and events which may not be repeated in the future. This example is for illustrative purposes and do not represent any actual investment. Stocks are not guaranteed and have been more volatile than the other asset classes. The **S&P 500 Index** is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance. Investors cannot invest directly in an index. An index does not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. References to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell and should not be assumed profitable.

提示された情報は、特定の個人に対する投資推奨や助言を意図したものではありません。また、本資料は、暗黙的または明示的に投資戦略を推奨または示唆するものではなく、読者に対して投資戦略に関する結論を下すものでもなく、ファンドの現在または将来の価値や価格に関する意見を提示するものでもありません。ファースト・トラストは投資家に関するいかなる情報も知らず、また提供されていません。金融の専門家は、特定の投資が顧客にとって適切かどうかを判断する必要があります。情報提供のみを目的としています。投資家向けではありません。ここに掲載されている情報は、投資活動への招待、申し出、勧誘、推奨を意味するものではありません。このレポートは、First Trust Advisors L.P.によって作成されたものであり、著者の意見を反映したものです。正確且つ信頼できる情報源とデータに基づいたものです。意見および将来の見通しに関する記述は、予告なしに変更される場合があります。この情報は、証券の売買の勧誘または売り出しを目的とするものではありません。