確定拠出年金向け説明資料

基準日：2024年8月30日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

# サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

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　・・・・・・・・・・　国内株式、外国株式
・目標とする運用成果　・・・・　日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

## ◆基準価額、純資産総額

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 22,571円 |
| 純資産総額 | 594.72億円 |

## ◆資産構成

| | |
|---|---|
| 株式 | 96.01% |
| 現金等 | 3.99% |

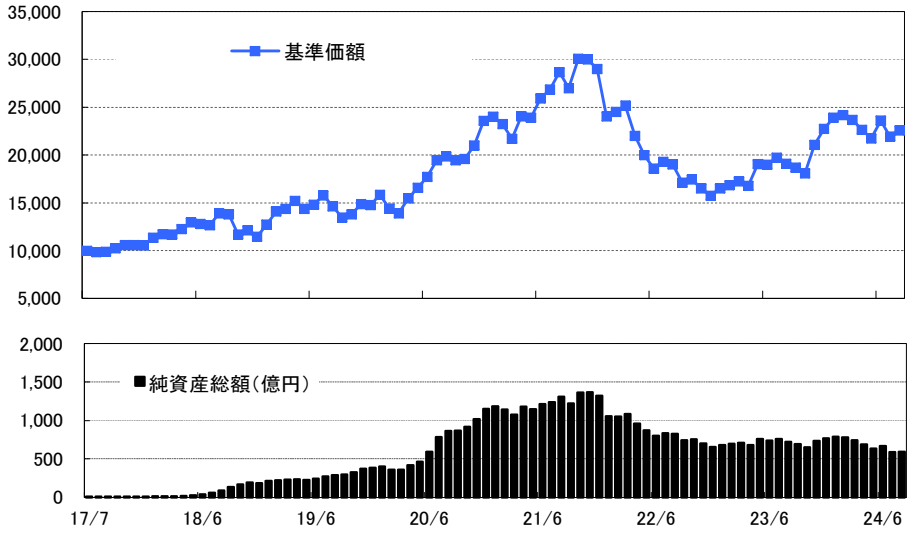
＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

## ◆為替ヘッジ

| | |
|---|---|
| 為替ヘッジ比率 | 98.89% |

## ◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ




＊基準価額は設定日(2017年7月13日)を10,000として指数化しています。

## ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンド収益率 | 3.89% | -6.67% | 18.25% | -7.66% | 9.06% | — | 12.40% |
| ベンチマーク収益率 | — | — | — | — | — | — | — |
| 差異 | — | — | — | — | — | — | — |
| ファンドリスク | — | — | 23.65% | 24.31% | 23.86% | — | 22.94% |
| ベンチマークリスク | — | — | — | — | — | — | — |

＊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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

## ◆組入上位10ヵ国・地域

| | 国・地域名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 89.71% |
| 2 | イスラエル | 5.72% |
| 3 | 日本 | 0.58% |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆株式業種配分上位

| | 業種名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ |
|---|---|---|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 74.35% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 7.49% |
| 3 | テクノロジ・ハードウェア・機器 | 6.50% |
| 4 | 商業・専門サービス | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.62% |
| 6 | メディア・娯楽 | 0.89% |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

## ◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数：　40 銘柄）

| | 銘柄名 | ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ | 国・地域名 |
|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWORKS INC | 6.71% | アメリカ |
| 2 | BROADCOM INC | 5.75% | アメリカ |
| 3 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 5.15% | アメリカ |
| 4 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 4.92% | アメリカ |
| 5 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 4.86% | アメリカ |
| 6 | ZSCALER INC | 4.54% | アメリカ |
| 7 | SERVICENOW INC | 4.50% | アメリカ |
| 8 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 4.27% | イスラエル |
| 9 | SENTINELONE INC -CLASS A | 3.99% | アメリカ |
| 10 | MICROSOFT CORP | 3.68% | アメリカ |

＊ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）

（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

■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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省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、株式や公社債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、元金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、三菱UFJアセットマネジメント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。