確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年3月29日

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

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
・ベンチマーク ・・・・・・ TOPIX（配当込）
・目標とする運用成果 ・・・・・長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	39,364 円
純資産総額	5,671.7億円

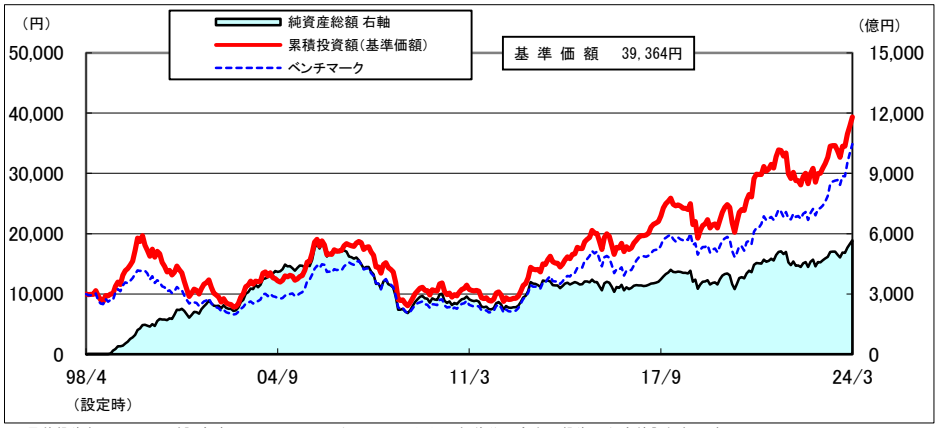
◆資産構成

（2024年2月29日現在）

株式	
東証プライム	96.8%
東証スタンダード	2.1%
東証グロース	0.5%
その他市場	-
株式実質	99.4%
投資信託・投資証券	-
現金等	0.6%

＊比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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）

（2024年3月末現在）

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	14.08%	16.60%	27.52%	8.13%	12.74%	10.05%	5.41%
ベンチマーク収益率	18.14%	20.55%	41.34%	15.11%	14.43%	11.18%	4.92%
差異	-4.06%	-3.94%	-13.82%	-6.98%	-1.69%	-1.12%	0.49%
ファンドリスク（分配金再投資）				13.92%	15.61%	15.93%	19.28%
ベンチマークリスク				11.96%	14.23%	14.74%	17.07%

＊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。
＊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５業種 （2024年2月29日現在）

	業種	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	電気機器	22.2%	17.5%
2	銀行業	8.5%	7.3%
3	化学	7.9%	5.8%
4	輸送用機器	7.5%	9.4%
5	卸売業	6.3%	7.3%

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

＊各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

◆組入上位１０銘柄 （2024年2月29日現在）

（組入銘柄数： 178 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	4.1%	2.4%
2	ｷｰｴﾝｽ	3.9%	1.8%
3	東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ	3.8%	2.1%
4	ｿﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.4%	2.4%
5	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3.1%	1.5%
6	日立製作所	3.1%	1.6%
7	伊藤忠商事	3.0%	1.2%
8	信越化学工業	2.9%	1.5%
9	ﾄﾖﾀ自動車	2.4%	5.2%
10	東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2.1%	1.1%
	上位10銘柄合計	31.7%	

＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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。■「フィデリティ・日本成長株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、元本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、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信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。■TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。