

明治安田欧州株式ファンド(愛称:ファザーン)

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 外国株式
- ・ ベンチマーク MSCIヨーロッパ指数 (円換算ベース)
- ・ 目標とする運用成果 . . . ベンチマークを中・長期的に上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,258円
純資産総額	813百万円

◆資産構成

株式	93.7%
株式先物	5.5%
株式実質	99.1%
現金等	0.9%

※ベビーファンドの実質組入比率 (純資産総額比)
 ※株式には外国投資証券を含めています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆分配金実績

設定来累計	2,970円
-------	--------

※分配金は10,000口あたりの税引前の金額です。

◆基準価額の推移グラフ



※ベンチマークは設定日 (2000年1月28日) 前日を10,000として指数化
 ※設定来基準価額 (分配金再投資) は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものと
 して算出
 ※月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用

◆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カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率 (分配金再投資)	1.20%	2.13%	1.71%	12.91%	16.41%	5.70%	3.74%
ベンチマーク収益率	-2.03%	-0.34%	-0.59%	12.30%	16.15%	4.74%	2.98%
差異	3.23%	2.46%	2.30%	0.61%	0.26%	0.96%	0.76%
ファンドリスク (分配金再投資)	---	---	9.33%	11.30%	14.70%	16.90%	18.84%
ベンチマークリスク	---	---	10.39%	13.20%	15.20%	17.45%	20.00%

※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。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 イギリス	20.5%
2 フランス	15.6%
3 ドイツ	13.9%
4 スイス	13.0%
5 オランダ	6.5%
6 スウェーデン	5.9%
7 イタリア	4.6%
8 スペイン	4.5%
9 デンマーク	4.0%
10 ノルウェー	1.7%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。外国投資証券を含めています。

◆株式業種別配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 資本財	13.4%
2 銀行	12.5%
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.5%
4 公益事業	4.8%
5 食品・飲料・タバコ	4.8%
6 素材	4.8%
7 保険	4.4%
8 金融サービス	3.8%
9 エネルギー	3.6%
10 消費者サービス	3.3%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。外国投資証券を含めています。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 : 127銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 SAP SE	2.3%	ドイツ
2 ASML HOLDING NV	2.2%	オランダ
3 NESTLE SA-REG	2.1%	スイス
4 NOVARTIS AG-REG	1.9%	スイス
5 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.9%	スイス
6 ASTRAZENCA PLC	1.8%	イギリス
7 HSBC HOLDINGS PLC	1.8%	イギリス
8 NOVO NORDISK A/S-B	1.7%	デンマーク
9 SHELL PLC	1.6%	イギリス
10 SIEMENS AG-REG	1.3%	ドイツ

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。外国投資証券を含めています。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田欧州株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、法令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、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、明治安田アセットマネジメント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。■MSCI-KOKUSAI指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。