

ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 50

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象資産 …………… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、エマージング株式
- ・ベンチマーク …………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本アロケーションのウェイトを加重して作成した指数

◆基準価額、純資産総額、為替ヘッジ

基準価額	15,231円
純資産総額	90.94億円
為替ヘッジ比率	0.0%

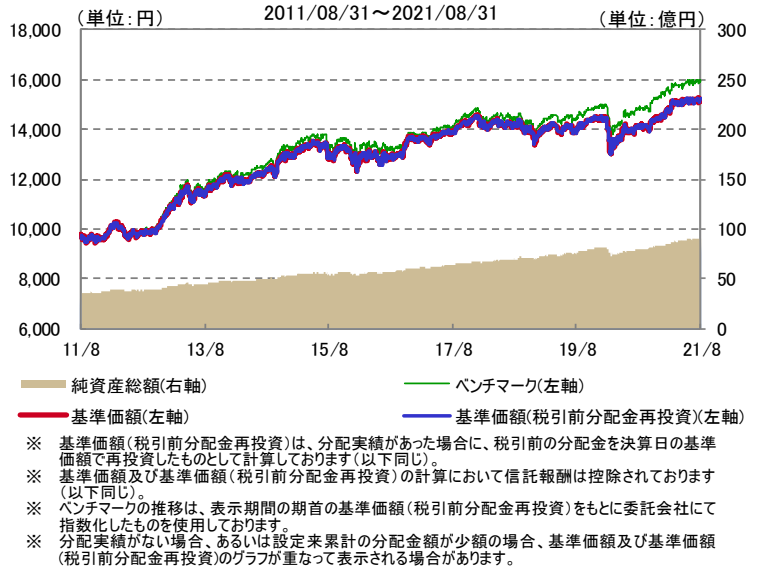
※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

	基本アロケーション	ファンド
国内債券	57.00%	56.77%
外国債券	11.00%	11.01%
国内株式	19.00%	19.18%
外国株式	8.00%	8.07%
エマージング株式	3.00%	2.74%
短期資産	2.00%	2.23%
合計	100.00%	100.00%

※ 当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率を示しています。

◆基準価額の推移グラフ

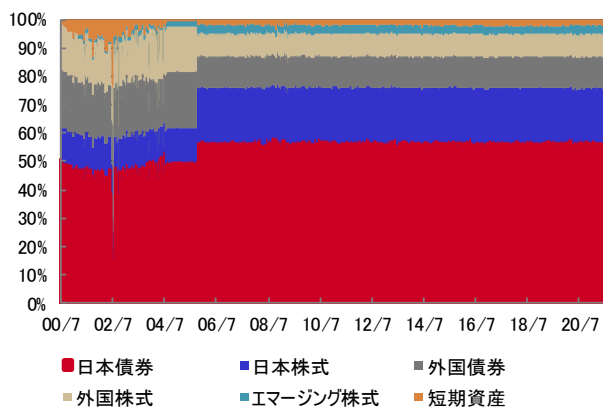


◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

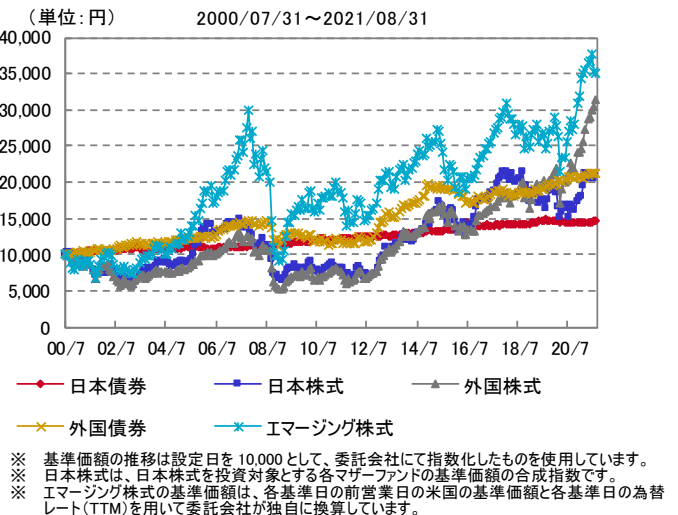
	過去3か月間	過去6か月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.69%	3.88%	7.77%	2.34%	3.28%	4.59%	2.01%
ベンチマーク収益率	1.08%	3.66%	7.91%	3.41%	3.82%	5.11%	2.74%
差異	-0.39%	0.22%	-0.14%	-1.07%	-0.54%	-0.53%	-0.72%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.04%	5.47%	4.68%	5.36%	5.50%
ベンチマークリスク	-	-	3.88%	5.16%	4.31%	5.06%	5.30%

※ ファンド収益率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したもとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
 ※ 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いません。
 ※ 過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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、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、購入者に帰属します。■当資料は、SOMPO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。