

# ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 愛称 グロインDC

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……………高配当利回りの世界の公益株(日本を含む)
- ・ベンチマーク……………ありません (参考指数:MSCI 世界公益株価指数(円換算))
- ・目標とする運用成果……中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います

## ◆基準価額と純資産総額

基準価額	20,640円
純資産総額	111,377万円

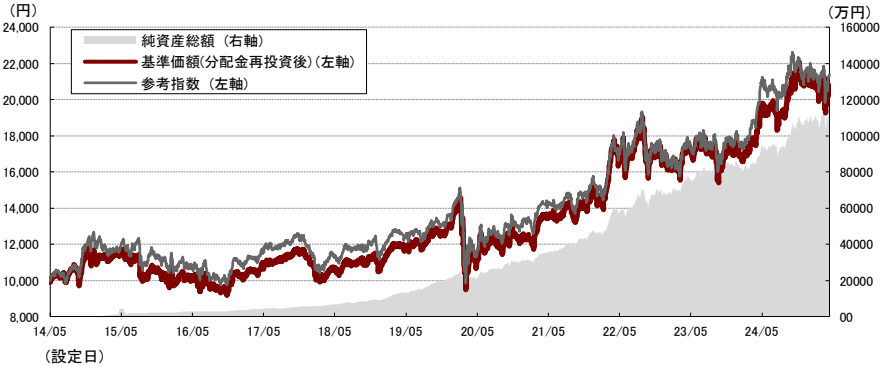
## ◆資産構成

株式	97.75%
株式先物	0.00%
株式実質	97.75%
現金・短期金融商品等・その他	2.25%

※当ファンドの実質の組入比率です。

グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	98.49%
ショートタームMMF JPY	0.76%
コール・ローン等、その他	0.75%

## ◆基準価額の推移グラフ



※参考指数は、MSCI 世界公益株価指数(円換算)です。設定日(2014年5月19日)およびグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの組入開始日(2014年5月20日)を10,000として指数化しています。  
※基準価額(分配金再投資後)は、信託報酬率等控除後の基準価額に税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

## ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	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)	-1.33%	-2.03%	11.35%	6.55%	12.26%	5.93%	6.76%
参考指数収益率	-0.92%	-3.22%	8.01%	7.48%	12.29%	6.11%	7.02%
差異	-0.41%	1.19%	3.34%	-0.93%	-0.03%	-0.18%	-0.25%
ファンドリスク(分配金再投資)			10.53%	10.91%	12.87%	13.30%	13.12%
参考指数リスク			9.06%	10.85%	12.33%	12.83%	12.83%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。  
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。  
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。  
※上記表およびグラフ使用の参考指数は、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のTTMレートで円換算しています。

## ◆株式国別構成比

国	ウェイト
1 米国	70.58%
2 英国	7.55%
3 ドイツ	5.99%
4 イタリア	3.64%
5 スペイン	2.48%
その他	7.51%

※当ファンドの株式の実質組入比率です。

## ◆株式組入上位10銘柄 (組入銘柄数 58銘柄)

銘柄名	国名	業種名	ウェイト
1 センプラ	米国	総合公益事業	4.92%
2 センターポイント・エナジー	米国	総合公益事業	4.74%
3 PG&E	米国	電力	4.49%
4 サザン	米国	電力	4.09%
5 エクセルオン	米国	電力	3.82%
6 コンステレーション・エナジー	米国	電力	3.75%
7 イタリア電力公社	イタリア	電力	3.64%
8 SSE	英国	電力	3.61%
9 エーオン	ドイツ	総合公益事業	3.56%
10 ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	3.04%

※当ファンドの株式の実質組入比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)の産業を基にピクテ・ジャパン株式会社で作成し、分類・表示しています。

## ◆株式業種別構成比

業種	ウェイト
1 電力	39.28%
2 総合公益事業	28.75%
3 独立系発電・エネルギー販売	6.43%
4 ガス	4.80%
5 水道	4.63%
その他	13.87%

※当ファンドの株式の実質組入比率です。業種はGICS(世界産業分類基準)の産業を基にピクテ・ジャパン株式会社で作成し、分類・表示しています。

※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

※当資料の図表で使用したデータの出所は次の通りです。○参考指数:ブルームバーグのデータを基にピクテ・ジャパン株式会社作成

■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。■「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC」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、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有価証券等(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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ピクテ・ジャパン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。■MSCI世界公益株価指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。