

グローバルAIファンド(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
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	21,405 円
純資産総額	301.2 億円

◆資産構成

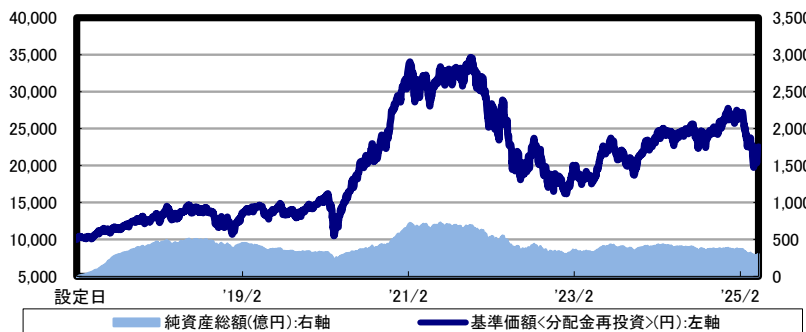
株式	94.23%
株式先物	0.00%
株式実質	94.23%
現金等	5.77%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	94.57%
---------	--------

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。

◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	-16.12%	-9.23%	-6.30%	-0.29%	8.36%	-	9.99%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.60%	23.25%	26.45%	-	24.81%
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に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、設定日の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。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	77.90%
2 ケイマン諸島	6.64%
3 台湾	3.08%
4 カナダ	1.95%
5 オランダ	1.65%
6 シンガポール	1.21%
7 イギリス	0.91%
8 フランス	0.89%
9	
10	

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	21.12%
2 半導体・半導体製造装置	18.09%
3 テクノロジ・ハードウェア・機器	8.81%
4 メディア・娯楽	8.03%
5 医薬品・バイオテクノロジー	6.50%
6 金融サービス	6.32%
7 一般消費財・サービス流通・小売り	6.12%
8 銀行	4.00%
9 自動車・自動車部品	3.28%
10 ヘルスケア機器・サービス	3.07%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 54)

銘柄名	ウェイト	国
1 NVIDIA CORP	7.00%	アメリカ
2 BROADCOM INC	6.24%	アメリカ
3 ELI LILLY & CO	4.43%	アメリカ
4 META PLATFORMS INC-CLASS A	4.27%	アメリカ
5 SALESFORCE INC	3.80%	アメリカ
6 MICROSOFT CORP	3.32%	アメリカ
7 TESLA INC	3.28%	アメリカ
8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.08%	台湾
9 ATLISSIAN CORP-CL A	2.99%	アメリカ
10 APPLE INC	2.97%	アメリカ

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)」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、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、委託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。