

## グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

### ◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・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	21,215 円
純資産総額	299.7 億円

### ◆資産構成

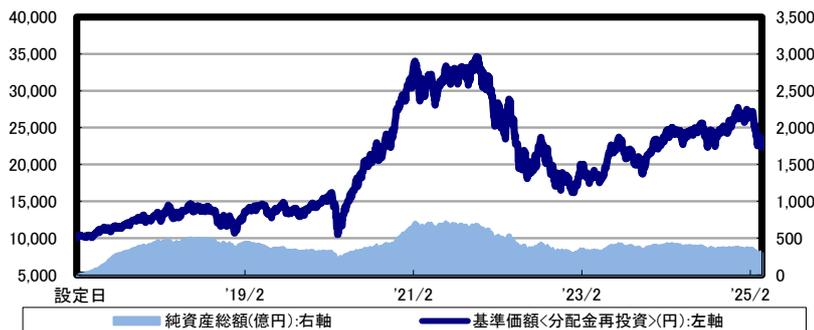
株式	93.01%
株式先物	0.00%
株式実質	93.01%
現金等	6.99%

\* 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	103.70%
---------	---------

### ◆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)	-16.10%	-9.40%	-9.44%	-7.51%	11.80%	-	9.98%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.65%	25.86%	27.52%	-	24.94%
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	76.00%
2 ケイマン諸島	7.63%
3 台湾	3.03%
4 オランダ	1.54%
5 カナダ	1.46%
6 イギリス	1.24%
7 シンガポール	1.18%
8 フランス	0.92%
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	20.53%
2 半導体・半導体製造装置	17.52%
3 テクノロジ・ハードウェア・機器	8.61%
4 医薬品・バイオテクノロジー	8.15%
5 メディア・娯楽	6.58%
6 金融サービス	6.41%
7 一般消費財・サービス関連・小売り	5.15%
8 銀行	4.08%
9 消費者サービス	3.84%
10 自動車・自動車部品	3.11%

\* 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 52)

銘柄名	ウェイト	国
1 NVIDIA CORP	7.36%	アメリカ
2 BROADCOM INC	5.44%	アメリカ
3 ELI LILLY & CO	5.25%	アメリカ
4 SALESFORCE INC	3.93%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	3.91%	アメリカ
6 MICROSOFT CORP	3.50%	アメリカ
7 APPLE INC	3.15%	アメリカ
8 TESLA INC	3.11%	アメリカ
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.03%	台湾
10 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.75%	ケイマン諸島

\* 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。