

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	23,628 円
純資産総額	419.0 億円

◆資産構成

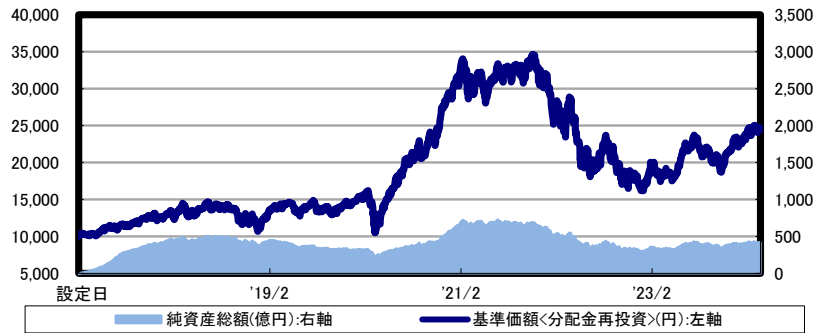
株式	97.33%
株式先物	0.00%
株式実質	97.33%
現金等	2.67%

\* 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	100.74%
---------	---------

◆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)	5.25%	21.09%	31.40%	-5.73%	12.33%	-	13.04%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	27.96%	28.09%	28.45%	-	25.94%
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	75.01%
2 オランダ	5.36%
3 カナダ	3.57%
4 キュラソー	3.42%
5 フランス	3.26%
6 イスラエル	3.10%
7 イギリス	1.75%
8 シンガポール	1.36%
9 ケイマン諸島	0.38%
10 日本	0.05%

\* 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	32.93%
2 半導体・半導体製造装置	19.60%
3 メディア・娯楽	11.52%
4 医薬品・バイオテクノロジー	5.19%
5 一般消費財・サービス流通・小売り	5.09%
6 金融サービス	4.33%
7 エネルギー	3.42%
8 自動車・自動車部品	3.33%
9 ヘルスケア機器・サービス	3.16%
10 テクノロジーハードウェア・機器	2.79%

\* 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 68)

銘柄名	ウェイト	国
1 ALPHABET INC-CL A	4.20%	アメリカ
2 NVIDIA CORP	3.55%	アメリカ
3 SCHLUMBERGER LTD	3.42%	キュラソー
4 AMAZON.COM INC	3.39%	アメリカ
5 TESLA INC	3.33%	アメリカ
6 META PLATFORMS INC-CLASS A	3.26%	アメリカ
7 SHOPIFY INC - CLASS A	3.15%	カナダ
8 MONDAY.COM LTD	3.10%	イスラエル
9 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.02%	アメリカ
10 ON SEMICONDUCTOR	2.85%	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。