

グローバルAIファンド

◆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	43,420 円
純資産総額	4,599.7 億円

◆資産構成

株式	95.40%
株式先物	0.00%
株式実質	95.40%
現金等	4.60%

* 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	0.00%
---------	-------

◆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)	13.13%	25.60%	55.41%	8.49%	22.74%	-	22.17%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	27.92%	27.67%	27.67%	-	24.80%
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	73.52%
2 オランダ	5.26%
3 カナダ	3.50%
4 キュラソー	3.36%
5 フランス	3.19%
6 イスラエル	3.03%
7 イギリス	1.71%
8 シンガポール	1.34%
9 ケイマン諸島	0.37%
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	32.27%
2 半導体・半導体製造装置	19.21%
3 メディア・娯楽	11.29%
4 医薬品・バイオテクノロジー	5.09%
5 一般消費財・サービス流通・小売り	4.99%
6 金融サービス	4.24%
7 エネルギー	3.36%
8 自動車・自動車部品	3.26%
9 ヘルスケア機器・サービス	3.09%
10 テクノロジハードウェア・機器	2.74%

* 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	4.12%	アメリカ
2 NVIDIA CORP	3.48%	アメリカ
3 SCHLUMBERGER LTD	3.36%	キュラソー
4 AMAZON.COM INC	3.33%	アメリカ
5 TESLA INC	3.26%	アメリカ
6 META PLATFORMS INC-CLASS A	3.20%	アメリカ
7 SHOPIFY INC - CLASS A	3.09%	カナダ
8 MONDAY.COM LTD	3.03%	イスラエル
9 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.96%	アメリカ
10 ON SEMICONDUCTOR	2.79%	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」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。