

## 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	38,811 円
純資産総額	3,777.7 億円

### ◆資産構成

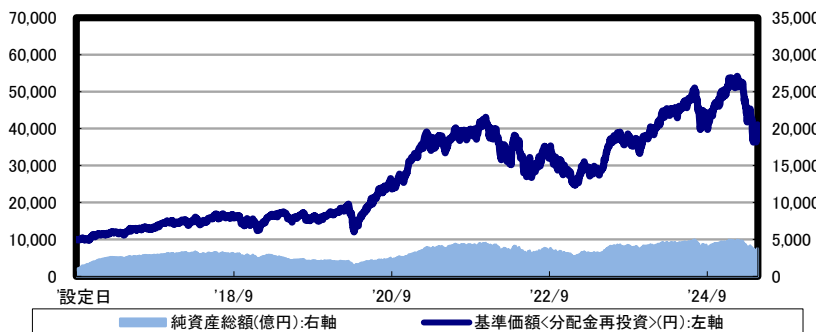
株式	95.70%
株式先物	0.00%
株式実質	95.70%
現金等	4.30%

\* 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)	-21.93%	-14.24%	-11.24%	8.39%	18.60%	-	17.69%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	23.29%	25.43%	26.60%	-	24.59%
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おります。

### ◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	79.11%
2 ケイマン諸島	6.74%
3 台湾	3.13%
4 カナダ	1.98%
5 オランダ	1.68%
6 シンガポール	1.23%
7 イギリス	0.93%
8 フランス	0.90%
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	21.45%
2 半導体・半導体製造装置	18.37%
3 テクノロジ・ハードウェア・機器	8.95%
4 メディア・娯楽	8.15%
5 医薬品・バイオテクノロジー	6.60%
6 金融サービス	6.41%
7 一般消費財・サービス流通・小売り	6.21%
8 銀行	4.06%
9 自動車・自動車部品	3.33%
10 ヘルスケア機器・サービス	3.12%

\* 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	7.11%	アメリカ
2 BROADCOM INC	6.34%	アメリカ
3 ELI LILLY & CO	4.49%	アメリカ
4 META PLATFORMS INC-CLASS A	4.34%	アメリカ
5 SALESFORCE INC	3.86%	アメリカ
6 MICROSOFT CORP	3.37%	アメリカ
7 TESLA INC	3.33%	アメリカ
8 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.13%	台湾
9 ATLISSIAN CORP-CL A	3.03%	アメリカ
10 APPLE INC	3.02%	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。