

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)

◆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・・・わが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式
- ・目標とする運用成果・・・信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	45,493円
純資産総額	793,198百万円

◆資産構成

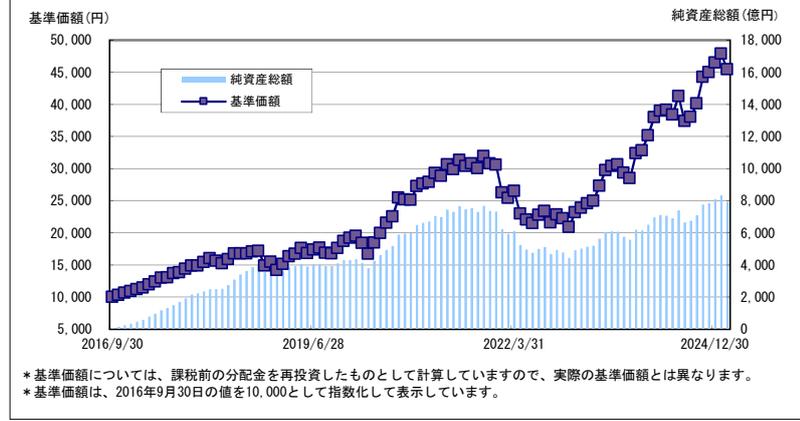
株式	95.56%
株式先物等	0.00%
株式実質	95.56%
現金等	4.44%

*資産構成は実質組入比率。
*株式には不動産投信（REIT）および新株予約権証券を含む場合があります（以下同じ）。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド（分配金再投資）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）	1.01%	19.50%	19.68%	21.35%	19.82%		19.71%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	18.53%	20.88%	21.01%		18.54%

*ファンド（分配金再投資）の収益率は、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（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月の収益率は年率換算しておりません。
*設定月（2016年9月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆株式国・地域別配分上位

No.	国・地域	ファンドのウェイト
1	米国	51.32%
2	フランス	6.53%
3	インド	5.38%
4	スウェーデン	5.23%
5	中国	4.38%
6	デンマーク	4.29%
7	韓国	3.37%
8	イタリア	3.13%
9	カナダ	2.47%
10	台湾	2.31%

※1 ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。
※2 国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクの基準によるものです。登記国とは異なる場合があります。

◆株式業種配分上位

No.	業種	ファンドのウェイト
1	一般消費財・サービス	31.69%
2	金融	17.08%
3	コミュニケーション・サービス	17.02%
4	情報技術	15.79%
5	資本財・サービス	13.98%

※1 ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。
※2 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

◆株式組入上位10銘柄

(ファンドのウェイト：%) (組入銘柄数：34)

No.	銘柄	国・地域	ファンドのウェイト
1	メタ・プラットフォームズ	米国	7.55%
2	サービスナウ	米国	5.59%
3	ウーバー・テクノロジーズ	米国	5.53%
4	メルカドリブレ	米国	5.43%
5	ドアダッシュ	米国	5.32%
6	スポティファイ・テクノロジー	スウェーデン	5.23%
7	DSV	デンマーク	4.29%
8	アマゾン・ドット・コム	米国	3.99%
9	ピザ	米国	3.49%
10	シュナイダーエレクトリック	フランス	3.31%

※1 ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。
※2 国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクの基準によるものです。登記国とは異なる場合があります。

■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・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式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。

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界）

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2016年9月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年2月	-5.11	2022年2月	-3.21	2019年2月	7.71		
2025年1月	3.00	2022年1月	-14.03	2019年1月	6.80		
2024年12月	3.35	2021年12月	-0.70	2018年12月	-8.36		
2024年11月	1.65	2021年11月	-3.57	2018年11月	3.98		
2024年10月	10.30	2021年10月	6.31	2018年10月	-13.24		
2024年9月	5.51	2021年9月	-2.44	2018年9月	0.56		
2024年8月	1.79	2021年8月	1.32	2018年8月	1.57		
2024年7月	-9.47	2021年7月	-3.08	2018年7月	0.07		
2024年6月	7.59	2021年6月	4.87	2018年6月	0.21		
2024年5月	-1.93	2021年5月	-2.45	2018年5月	5.34		
2024年4月	0.30	2021年4月	6.22	2018年4月	4.33		
2024年3月	2.68	2021年3月	-1.44	2018年3月	-2.61		
2024年2月	8.11	2021年2月	4.88	2018年2月	-2.43		
2024年1月	7.00	2021年1月	0.94	2018年1月	3.82		
2023年12月	1.48	2020年12月	1.48	2017年12月	3.69		
2023年11月	13.57	2020年11月	8.38	2017年11月	0.07		
2023年10月	-2.90	2020年10月	-0.12	2017年10月	3.52		
2023年9月	-4.17	2020年9月	-1.11	2017年9月	3.89		
2023年8月	0.79	2020年8月	12.89	2017年8月	0.99		
2023年7月	2.12	2020年7月	4.77	2017年7月	4.97		
2023年6月	8.94	2020年6月	8.00	2017年6月	0.66		
2023年5月	9.41	2020年5月	7.88	2017年5月	4.75		
2023年4月	1.59	2020年4月	10.47	2017年4月	3.60		
2023年3月	2.85	2020年3月	-9.19	2017年3月	4.41		
2023年2月	3.05	2020年2月	-5.59	2017年2月	2.34		
2023年1月	11.07	2020年1月	1.58	2017年1月	2.81		
2022年12月	-6.17	2019年12月	2.74	2016年12月	2.17		
2022年11月	-2.67	2019年11月	6.05	2016年11月	3.52		
2022年10月	5.91	2019年10月	4.99	2016年10月	2.80		
2022年9月	-7.75	2019年9月	-0.47				
2022年8月	2.68	2019年8月	-4.63				
2022年7月	5.94	2019年7月	1.87				
2022年6月	-2.47	2019年6月	3.26				
2022年5月	-4.01	2019年5月	-4.47				
2022年4月	-13.30	2019年4月	5.20				
2022年3月	4.14	2019年3月	2.57				

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式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。