

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 | 38,013 円 |
| 純資産総額 | 698,800 百万円 |

◆資産構成

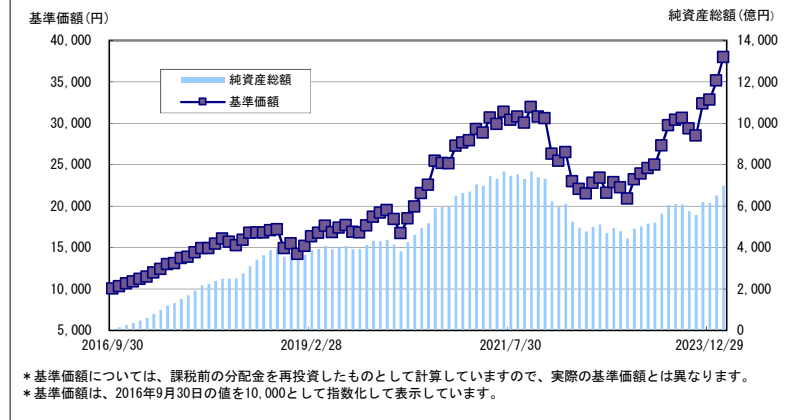
| | |
|-------|--------|
| 株式 | 97.15% |
| 株式先物等 | 0.00% |
| 株式実質 | 97.15% |
| 現金等 | 2.85% |

*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） | 17.39% | 24.05% | 59.00% | 9.08% | 18.42% | | 19.71% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | — | — | 18.47% | 21.59% | 20.36% | | 18.65% |

*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 | 61.68% |
| 2 | インド | 5.65% |
| 3 | 中国 | 4.52% |
| 4 | カナダ | 4.33% |
| 5 | 韓国 | 4.29% |
| 6 | デンマーク | 4.04% |
| 7 | イタリア | 3.50% |
| 8 | フランス | 3.39% |
| 9 | 日本 | 1.36% |
| 10 | ブラジル | 1.24% |

※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 | 30.35% |
| 2 | 情報技術 | 21.34% |
| 3 | 金融 | 15.62% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 15.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 14.65% |

※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：33)

| No. | 銘柄 | 国・地域 | ファンドのウェイト |
|-----|----------------|-------|-----------|
| 1 | ウーバー・テクノロジー | 米国 | 9.45 |
| 2 | サービスナウ | 米国 | 7.69 |
| 3 | メタ・プラットフォームズ | 米国 | 5.99 |
| 4 | メルカドリブレ | 米国 | 5.17 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | 米国 | 4.60 |
| 6 | シヨピファイ | カナダ | 4.33 |
| 7 | DSV | デンマーク | 4.04 |
| 8 | ドアダッシュ | 米国 | 3.81 |
| 9 | モンクレール | イタリア | 3.50 |
| 10 | スポティファイ・テクノロジー | 米国 | 3.47 |

※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。

