

## ■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2021年4月9日から2026年9月25日までです。
運用方針	当ファンドは、アムンディ・グループが運用する投資信託証券への投資を通じて、主として環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券および外国投資証券）
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
分配方針	毎決算時（年2回、原則毎年3月および9月の各25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として次の方針により分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

# Amundi

ASSET MANAGEMENT  
アムンディ アセットマネジメント

## 愛称：グリーン・ワールド アムンディ環境・ 気候変動対策ファンド

### 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2024年3月25日）

#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

> 3504801・3528910 >

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
2期(2022年3月25日)	10,970	100	5.2	96.1	39,976
3期(2022年9月26日)	10,682	200	△ 0.8	93.6	27,189
4期(2023年3月27日)	10,568	200	0.8	94.0	21,698
5期(2023年9月25日)	11,334	400	11.0	94.2	18,069
6期(2024年3月25日)	12,139	600	12.4	95.2	16,125

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

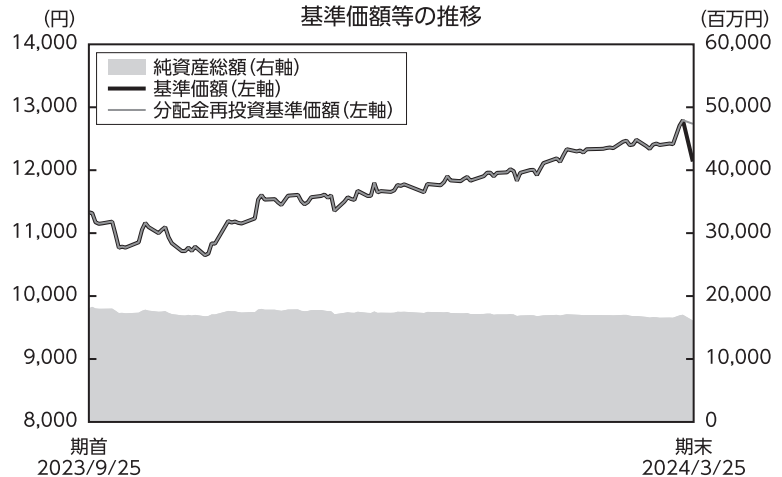
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額		投資証券組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2023年9月25日	11,334	—	94.2
9月末	11,157	△ 1.6	95.9
10月末	10,677	△ 5.8	96.0
11月末	11,493	1.4	96.2
12月末	11,778	3.9	96.2
2024年1月末	11,986	5.8	96.4
2月末	12,362	9.1	96.4
(期末)			
2024年3月25日	12,739	12.4	95.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## 【基準価額等の推移】

第6期首	11,334円
第6期末	12,139円
既払分配金 (税込み)	600円
騰落率	12.4% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2023年9月25日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 【基準価額の主な変動要因】

### 上昇要因

- ① 2023年11月から12月にかけて、FOMC（米連邦公開市場委員会）において3会合連続で政策金利が据え置かれ、米国長期金利が大幅に低下したことを好感して、欧米株式市場が上昇したこと
- ② 2024年2月から3月にかけて、米国経済のソフトランディング（軟着陸）期待が高まり、またパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長の総じてハト派的な発言内容や堅調な欧米企業決算を好感して、欧米株式市場が上昇したこと
- ③ 当期を通じて、為替市場がユーロ高・円安となったこと

### 下落要因

- ① 当期初から2023年10月下旬にかけて、米国長期金利の上昇や中東情勢の悪化を受けて、欧米株式市場が下落したこと
- ② 当期を通じて、水資源や再生可能エネルギーなどの環境テーマ関連銘柄が軟調に推移したことに加え、当ファンドが選好している公益事業などのディフェンシブなセクターのパフォーマンスが低迷したこと

## 【投資環境】

### <世界株式市場>

当期の世界株式市場は、当期初から2023年10月下旬にかけて下落した後、11月以降は値動きをとめないながらも当期末まで上昇基調が続きました。10月は、中国やユーロ圏での経済減速や、中東情勢における地政学的リスクの高まりへの懸念、米国長期金利の上昇などを背景に、株式市場は下落しました。ところが、11月に入ると市場環境は大きく変わりました。11月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において2会合連続で政策金利が据え置かれたことから利上げ停止への期待が高まり、また米雇用統計が予想を下回るものであったことから、米国長期金利は大幅に低下しました。金利水準の低下を受けて3ヵ月ぶりに反騰した株式市場は、上昇基調を維持して年末を迎えました。2024年1月に入ると、早期利下げをけん制する金融当局の発言などを受けて、再び欧米の金利は上昇しましたが、米国経済のソフトランディング（軟着陸）期待や欧州企業の良好な決算内容を受けて株式市場はおおむね堅調に推移しました。3月のFOMC後のパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長の発言が総じてハト派的であったことや、ECB（欧州中央銀行）がインフレ率見通しを引き下げたことなどが支援材料となり、株式市場は上昇基調を維持したまま当期末を迎えました。

### <為替市場>

当期の米ドル／円相場は148円台で始まり、米国のインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇を背景に11月半ばにかけて151円台まで上昇しました。その後は、インフレ鎮静化の兆しが米国の金利先高観を後退させ、年末にかけて140円近辺まで弱含みました。年が明けると、市場予想を上回る米国の経済指標を背景に早期利下げ期待が後退し、米ドルは反発しました。その後も値動きをとめないながらも上昇し、151円台で当期末を迎えました。

当期のユーロ／円相場は、158円近辺で始まり、11月半ばにかけて164円台まで上昇しました。その後は、ユーロ圏の景況感の悪化を背景に12月半ばにかけて154円台まで下落しました。12月半ば以降は、ユーロ圏の景気はさほど悪くないとの見方や、2月にはECB高官が早期利下げに対し否定的な発言を行ったことなどをを受けて、ユーロは対円で値動きをとめないながらも上昇し、163円台で当期末を迎えました。

## 【ポートフォリオ】

当ファンドは、世界の環境関連市場の成長を享受する複数の投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資します。当期は6本の投資信託証券への投資を継続し、組入比率の合計を高位に維持しました。また、一定のキャッシュ水準を維持し、KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンドを通じたインフラおよび公益事業へのエクスポージャーを選択するなど、ディフェンシブな運用姿勢を継続しました。また、当期末における、ESG<sup>\*</sup>を主要な要素として選定した投資対象の組入比率は、純資産総額に対して95.2%です。

※ ESGは環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) の頭文字を取ったもので、企業の持続的な成長性を判断するための評価軸です。

## 【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

国際連合が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の中で「環境」は大きなテーマとされており、また気候変動対策として電力源の脱炭素化を進めることは国際的なコンセンサスです。当ファンドは、脱炭素化、スマートビルディング（高度に情報管理された建物）技術、スマートグリッド（次世代送電網）インフラ、エネルギー貯蔵の利用促進、ディスラプティブ技術（従来の技術や価値基準を覆す革新的な技術）など、鍵となる構造的な成長への取り組みから恩恵を受けることが期待されます。

当ファンドは、2024年の米国経済は、リセッション（景気後退）は回避されるものの、金融引き締めの一時的な効果と個人の余剰貯蓄の減少により、経済活動は減速すると予想しています。長期的には「環境」テーマへの投資が力強い運用成果をもたらすと引き続き考えますが、足元はファンドのキャッシュ水準目標を4%に据え置き、中立のリスク選好姿勢を取る方針です。今後も欧米のインフレ率の動向と金融政策、地政学的問題、その他のマクロ要因を引き続き注視し、広範なマクロ環境を考慮に入れたポートフォリオ構築を図ってまいります。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第 6 期 (2023年9月26日 ～2024年3月25日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 )  ( 受 託 会 社 )	69円 (20) (47)  ( 2 )	0.600% (0.174) (0.410)  (0.016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 ( 監 査 費 用 ) ( 印 刷 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 0 ) ( 0 )	0.010 (0.005) (0.004) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	70	0.610	

期中の平均基準価額は11,575円です。

(注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

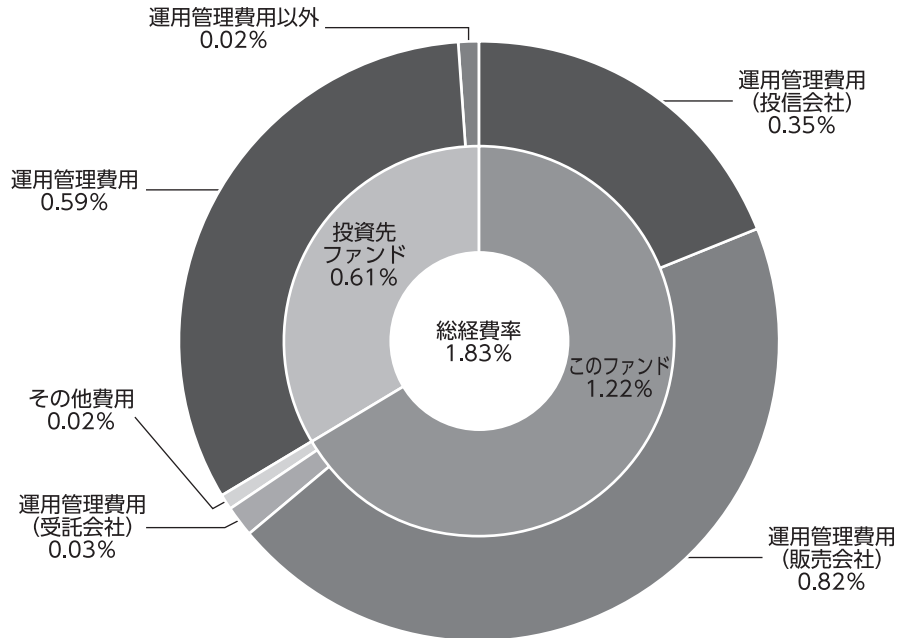
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.83%です。



総経費率 (①+②+③)	1.83%
①このファンドの費用の比率	1.22%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.59%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02%

(注1) ①の費用は、1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注6) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2023年9月26日から2024年3月25日まで）

投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	(アイルランド)	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	45	467	385	4,418
	米ドル合計	45	467	385	4,418
	(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ	3	272	26	2,400
	CPR Invest - クライメート・アクション	4	472	43	5,160
	Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG	0.435	446	6	7,698
国	(アイルランド)				
	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド	90	942	302	3,228
	KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド	73	777	389	4,254
	ユーロ合計	171	2,910	769	22,742

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、口数が単位未満の場合は小数で記載しています。

■利害関係人との取引状況等（2023年9月26日から2024年3月25日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2024年3月25日現在)

外国投資証券

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アイルランド) KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド	千口 1,367	千口 1,027	千米ドル 12,795	千円 1,937,675	% 12.0	
米ドル計	口数・金額 1,367	口数・金額 1,027	12,795	1,937,675		
	銘柄数<比率>	1	1	-	<12.0%>	
(ルクセンブルク) CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ CPR Invest - クライメート・アクション Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG (アイルランド) KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・ トランジション・ファンド KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・ インフラストラクチャー・ファンド	千口 125 153 23 1,862 2,071	千口 101 114 16 1,649 1,755	千ユーロ 9,799 14,625 20,468 17,718 19,360	千円 1,603,250 2,392,788 3,348,666 2,898,668 3,167,426	% 9.9 14.8 20.8 18.0 19.6	
ユーロ計	口数・金額 4,235	口数・金額 3,638	81,973	13,410,800		
	銘柄数<比率>	5	5	-	<83.2%>	
合 計	口数・金額 5,602	口数・金額 4,665	-	15,348,475		
	銘柄数<比率>	6	6	-	<95.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 単位未満は切捨てです。

■投資信託財産の構成 (2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 15,348,475	% 89.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,766,072	10.3
投 資 信 託 財 産 総 額	17,114,547	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (15,350,303千円) の投資信託財産総額 (17,114,547千円) に対する比率は89.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2024年3月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=151.43円、1ユーロ=163.60円です。



■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,114,547,912円
コール・ローン等	1,766,071,767
投資証券(評価額)	15,348,475,662
未 収 利 息	483
(B) 負 債	989,044,344
未 払 収 益 分 配 金	797,028,127
未 払 解 約 金	86,630,648
未 払 信 託 報 酬	103,756,833
そ の 他 未 払 費 用	1,628,736
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	16,125,503,568
元 本	13,283,802,121
次 期 繰 越 損 益 金	2,841,701,447
(D) 受 益 権 総 口 数	13,283,802,121口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,139円

(注記事項)

期首元本額	15,943,132,238円
期中追加設定元本額	399,894,419円
期中一部解約元本額	3,059,224,536円

■損益の状況

当期 (自2023年9月26日 至2024年3月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 251,203円
受 取 利 息	24,201
支 払 利 息	△ 275,404
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,970,272,665
売 買 益	2,109,766,937
売 買 損	△ 139,494,272
(C) 信 託 報 酬 等	△ 105,527,493
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,864,493,969
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,241,588,547
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	532,647,058
(配 当 等 相 当 額)	( 161,835,425)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 370,811,633)
(G) 計 (D+E+F)	3,638,729,574
(H) 収 益 分 配 金	△ 797,028,127
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,841,701,447
追 加 信 託 差 損 益 金	532,647,058
(配 当 等 相 当 額)	( 161,835,425)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 370,811,633)
分 配 準 備 積 立 金	2,309,305,592
繰 越 損 益 金	△ 251,203

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,864,530,705円)、信託約款に規定する収益調整金(532,395,855円)および分配準備積立金(1,241,803,014円)より分配対象収益は3,638,729,574円(10,000口当たり2,739円)であり、うち797,028,127円(10,000口当たり600円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 6 期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	600円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項 目	第 6 期
	(2023年9月26日～2024年3月25日)
当期分配金	600
(対基準価額比率)	(4.710%)
当期の収益	600
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,139

(注1) 「対基準価額比率」は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2) 「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

## &lt; 1. 補足情報 &gt;

組入ファンド「Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG」の決算日（毎年6月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載しています。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	CENCORA INC	USD	379,000	84,973,650.15
ドイツ	SAP SE	EUR	459,115	82,769,252.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	USD	208,612	82,692,593.27
	WASTE MANAGEMENT INC	USD	400,434	78,405,984.21
ドイツ	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	178,477	77,905,210.50
日本	TOKIO MARINE HLDGS INC	JPY	2,659,600	77,640,791.04
カナダ	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	CAD	937,100	77,437,959.95
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	436,570	77,029,418.27
アイルランド	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	241,848	67,145,465.90
アメリカ	FISERV INC	USD	453,854	65,581,399.46
ドイツ	E.ON SE	EUR	5,218,344	64,994,474.52
アメリカ	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	USD	212,165	64,720,525.24
デンマーク	NOVO NORDISK AS	DKK	517,353	61,540,756.95
イギリス	GSK PLC	GBP	3,128,998	61,497,160.80
スイス	SWISS RE AG	CHF	499,119	59,387,737.53
フランス	AIR LIQUIDE	EUR	301,089	57,351,432.72
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	USD	252,759	57,247,015.75
イギリス	NATIONAL GRID PLC	GBP	4,451,749	55,319,432.67
ドイツ	SIEMENS AG-NOM	EUR	309,623	54,307,874.20
スイス	NOVARTIS AG-NOM	CHF	608,693	54,200,022.06
ドイツ	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	290,794	53,971,366.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	2,463,885	53,848,206.68
アメリカ	BROADCOM INC	USD	42,606	53,315,405.71
	ECOLAB INC	USD	236,132	50,053,609.13
イギリス	RELX PLC	GBP	1,226,924	49,434,351.20
日本	SOMPO HOLDINGS SHS	JPY	826,700	48,277,239.23
スイス	SWISS LIFE HOLDING NOM	CHF	71,586	47,215,592.40
フランス	CAPGEMINI SE	EUR	214,468	46,260,747.60
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	594,041	46,101,887.52
フランス	DANONE SA	EUR	756,359	45,056,305.63

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)、JPY (円)、CAD (カナダドル)、DKK (デンマーククローネ)、GBP (英ポンド)、CHF (スイスフラン)

## < 2. 補足情報 >

組入ファンド「CPR Invest - クライメート・アクション」の決算日（毎年7月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載しています。

### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

株式等

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	MICROSOFT CORP - REG SHS	USD	262,037	103,869,955.05
	NVIDIA CORP	USD	99,606	86,832,009.38
	APPLE INC - REG SHS	USD	364,215	58,013,091.90
	ABBVIE INC	USD	317,133	52,322,840.10
	MASTERCARD INC -A- REG SHS	USD	112,655	50,168,762.81
	S&P GLOBAL INC	USD	120,358	46,639,837.77
	MERCK and CO INC - REG SHS	USD	400,371	45,844,996.63
	HOME DEPOT INC	USD	124,681	44,989,368.23
	TJX COMPANIES INC - REG SHS	USD	456,352	41,972,907.69
	BOSTON SCIENTIF CORP	USD	635,938	39,757,884.21
	WASTE MANAGEMENT INC - REG SHS	USD	189,670	37,137,862.98
イタリア	INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	9,992,541	32,925,422.61
アメリカ	THE WALT DISNEY COMPANY - REG SHS	USD	305,209	32,696,529.98
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	241,409	31,367,992.66
日本	HITACHI LTD - REG SHS	JPY	367,000	30,892,416.29
イギリス	LINDE PLC	USD	69,031	29,884,500.22
アメリカ	PARKER-HANNIFIN CORP - REG SHS	USD	58,010	29,760,696.10
デンマーク	NOVO NORDISK AS -B- BEARER/REG SHS	DKK	248,057	29,507,155.74
イギリス	ASTRAZENECA PLC	GBP	240,897	29,421,291.63
アイルランド	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	92,765	28,946,179.27
アメリカ	EMERSON ELECTRIC CO - REG SHS	USD	275,409	28,633,267.43
ドイツ	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1,287,747	28,143,710.69
アメリカ	IQVIA HOLDINGS INC	USD	119,154	27,806,639.37
フランス	BNP PARIBAS SA	EUR	416,729	26,170,581.20
アメリカ	MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	418,775	25,763,025.61
日本	TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	JPY	104,100	25,009,860.69
ドイツ	SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	139,744	24,511,097.60
アメリカ	PROLOGIS INC - REG SHS	USD	205,435	24,429,594.77
フランス	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	112,011	24,423,998.55
日本	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	JPY	1,270,900	24,058,555.74

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)、JPY (円)、DKK (デンマーククローネ)、GBP (英ポンド)

### < 3. 補足情報 >

組入ファンド「CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ」の決算日（毎年7月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載しています。

#### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

##### (1) 株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
フランス	SEB SA	EUR	355,411	41,121,052.70
アイルランド	KERRY GROUP -A-	EUR	499,226	40,796,748.72
ヴァージン諸島	NOMAD FOODS LTD - REG SHS	USD	2,234,369	40,427,700.93
オランダ	KON. AHOLD DELHAIZE - BEARER/REG SHS	EUR	1,413,345	38,619,652.13
アイルランド	PENTAIR PLC	USD	495,424	38,448,493.49
フランス	SODEXO	EUR	487,027	38,319,284.36
イギリス	COMPASS GROUP	GBP	1,447,972	38,230,172.47
ドイツ	SYMRISE AG - INHABER-AKT	EUR	325,434	36,025,543.80
アメリカ	AVERY DENNISON CORP	USD	178,977	35,672,949.02
フランス	DANONE SA	EUR	578,813	34,479,890.41
アメリカ	INGREDION	USD	303,671	32,885,525.36
カナダ	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	265,600	32,380,244.13
ドイツ	GEA GROUP AG - INHABER-AKT	EUR	796,806	31,609,294.02
カナダ	NUTRIEN - REGISTERED	USD	653,926	31,577,806.01
アメリカ	SYSCO CORP - REG SHS	USD	402,784	30,383,826.33
	WALMART INC	USD	491,549	27,663,265.19
イギリス	CNH INDUSTRIAL NV - REG SHS	EUR	2,321,837	27,362,849.06
アメリカ	DEERE AND CO	USD	72,232	26,636,885.65
	INTERNATIONAL PAPER CO - REG SHS	USD	668,354	24,426,806.23
	GENERAL MILLS INC	USD	377,855	24,139,959.78
	CONAGRA BRANDS INC - REG SHS	USD	876,601	23,495,435.46
	ABBOTT LABORATORIES - REG SHS	USD	224,160	22,915,468.93
アイルランド	SMURFIT KAPPA GROUP PLC - REG SHS	EUR	546,427	22,796,934.44
オーストラリア	BRAMBLES	AUD	2,430,331	22,517,443.77
アメリカ	AMERICAN WATER WORKS CO INC - REG SHS	USD	200,630	21,841,884.71
ノルウェー	MOWI ASA - REG SHS	NOK	1,241,815	21,594,459.78
フランス	CARREFOUR SA	EUR	1,330,494	21,374,386.16
フィンランド	STORA ENSO OYJ -R- REG SHS	EUR	1,636,343	20,724,284.10
ドイツ	EVONIK INDUSTRIES AG - NAMEN-AKT	EUR	958,638	17,212,345.33

##### (2) 投資証券

	銘柄	通貨	口数	評価額（ユーロ）
フランス	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C	EUR	204	21,326,502.45

(注1) 口数の小数点以下は切り捨てです。

(注2) 通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、GBP（英ポンド）、CAD（カナダドル）、AUD（豪ドル）、NOK（ノルウェークロネ）

## &lt; 4. 補足情報 &gt;

組入ファンド「KBI Funds ICAV- KBI ウォーター・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載しています。

## ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（米ドル）
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	2,763,931	88,518,141.90
アメリカ	XYLEM INC COM	USD	581,844	75,150,971.04
	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,926,687	70,564,911.38
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBP0.05	GBP	5,073,968	67,349,740.65
アメリカ	AECOM	USD	686,728	67,024,652.80
イギリス	HALMA ORD GBP0.10	GBP	2,069,925	61,093,954.42
アメリカ	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	436,785	51,429,249.83
	PENTAIR PLC COM USD0.01	USD	547,032	45,915,130.92
	ECOLAB INC COM STK USD1	USD	199,211	45,662,149.37
	VERALTO CORP COM	USD	508,660	45,502,180.30
	IDEX CORP COM	USD	185,207	45,165,505.06
	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	80,035	44,508,664.03
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	1,059,574	44,492,237.17
イギリス	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	GBP	1,371,499	44,377,484.76
アメリカ	TETRA TECH INC NEW COM	USD	230,729	41,881,928.08
イギリス	WEIR GROUP ORD GBP0.125	GBP	1,370,146	34,974,847.59
	PENNON GROUP ORD GBP0.6105	GBP	3,854,067	32,530,348.69
アメリカ	CORE & MAIN INC COM CL A COM CL A	USD	542,002	31,525,546.33
韓国	COWAY CO LTD	KRW	738,067	31,075,634.51
アメリカ	SMITH A O CORP COM	USD	345,952	30,877,945.76
	VALMONT INDS INC COM	USD	139,697	30,763,374.86
	FERGUSON PLC ORD GBP0.10	USD	138,677	30,685,753.18
	TORO CO COM	USD	337,273	30,491,165.57
オランダ	ARCADIS NV COMSTK	EUR	439,040	27,304,776.06
オーストリア	ANDRITZ AG NPV (BR)	EUR	396,792	25,632,192.18
オランダ	AALBERTS NV EURO.25	EUR	505,156	24,474,945.95
日本	KUBOTA CORP NPV	JPY	1,524,500	24,319,680.55
アメリカ	ITRON INC COM STK NPV	USD	268,238	24,001,936.24
カナダ	STANTEC INC COM	CAD	277,218	23,880,385.53
イタリア	HERA EUR1	EUR	6,677,950	23,799,359.36

（注）通貨欄の表記は以下の通りです。

EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、GBP（英ポンド）、JPY（円）、KRW（韓国ウォン）、CAD（カナダドル）

## < 5. 補足情報 >

組入ファンド「KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載していません。

### ■有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	KRW	211,125	68,877,166.76
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	1,958,145	61,094,124.00
アメリカ	FIRST SOLAR INC COM	USD	408,670	57,920,734.81
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20	DKK	1,990,940	53,371,918.92
オランダ	ASML HOLDING NV EURO.09	EUR	53,176	48,193,408.80
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	840,119	47,982,942.40
	EATON CORP PLC COM US0.50	USD	150,580	44,047,016.11
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	2,836,199	43,703,756.14
アメリカ	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	1,763,979	43,553,123.65
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	GBP	3,211,834	39,921,402.85
	SSE PLC ORD GBPO.50	GBP	2,030,786	38,303,106.12
アメリカ	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	608,141	37,277,873.27
	APTIV PLC COM USD	USD	511,112	37,201,637.97
	ANALOG DEVICES INC COM	USD	207,847	37,171,675.19
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	43,040,419	37,100,841.18
アメリカ	SUNRUN INC COM	USD	3,400,327	35,666,336.24
香港	BYD COMPANY LTD 'H' CNY1	HKD	1,355,500	34,302,090.54
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	USD	150,114	33,915,826.24
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	2,916,159	32,930,725.51
フランス	SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00	EUR	148,424	32,360,142.60
	NEXANS SA EUR1	EUR	287,587	28,543,009.75
スイス	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	CHF	638,482	28,130,616.42
アメリカ	JOHNSON CTLS INTL PLC COM US0.01	USD	466,789	27,499,810.15
	ON SEMICONDUCTOR CORP COM	USD	392,245	27,079,265.66
	ARCADIUM LITHIUM PLC COM USD1	USD	6,153,540	25,061,338.13
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	4,058,440	24,683,432.08
アメリカ	UNIVERSAL DISPLAY CORP COM	USD	160,294	24,630,233.87
	ITRON INC COM STK NPV	USD	291,484	24,114,264.01
	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	403,269	23,940,368.09
ドイツ	NORDEX SE NPV	EUR	1,779,314	21,867,769.06

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

KRW（韓国ウォン）、EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、DKK（デンマーククローネ）、CAD（カナダドル）、GBP（英ポンド）、HKD（香港ドル）、CHF（スイスフラン）

## &lt; 6. 補足情報 &gt;

組入ファンド「KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド」の決算日（毎年8月末日）と当ファンドの決算日が異なっていますので、2024年3月22日現在の情報を掲載しています。

## ■ 有価証券明細（評価額上位30銘柄）（2024年3月22日現在）

株式等

	銘柄	通貨	株数	評価額（ユーロ）
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	USD	1,395,989	79,731,156.87
	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01	USD	354,151	70,564,978.68
ドイツ	RWE AG NPV	EUR	2,187,439	68,248,096.80
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	CAD	3,351,150	51,638,775.13
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	GBP	3,648,984	45,354,946.82
ガーンジー	THE RENEWABLES INF ORD NPV	GBP	39,201,514	44,831,492.31
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR	USD	55,443	41,048,118.45
	WASTE MGMT INC DEL COM STK	USD	206,673	40,468,047.98
	ESSENTIAL UTILS INC COM	USD	1,115,475	37,772,070.36
	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM	USD	601,394	36,864,295.15
ガーンジー	INT PUBLIC PARTNER ORD GBPO.0001	GBP	24,071,072	35,170,862.59
アメリカ	AMERICAN TOWER CORP	USD	192,335	34,288,123.32
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	CAD	1,193,532	33,045,373.56
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	EUR	2,849,362	32,176,420.39
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	EUR	1,085,384	32,138,220.24
バミューダ	BUNGE GLOBAL SA F COMMON STOCK	USD	341,756	31,336,585.45
ドイツ	E.ON SE NPV	EUR	2,364,819	29,453,820.65
アメリカ	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	USD	255,345	27,797,334.14
イタリア	ENEL SPA EUR1	EUR	4,469,407	27,182,933.37
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM	USD	228,494	26,513,627.10
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	EUR	29,836,786	25,719,309.53
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	GBP	1,954,099	23,981,043.77
	SSE PLC ORD GBPO.50	GBP	1,250,774	23,591,126.42
アメリカ	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC COM	USD	915,192	22,596,340.62
	EDISON INTL COM	USD	350,377	22,517,293.76
	TRIMBLE INC COM TRIMBLE INC	USD	338,234	20,079,516.30
デンマーク	ORSTED A/S	DKK	387,081	19,731,900.85
日本	KURITA WATER INDS NPV	JPY	484,600	18,813,504.51
香港	GUANGDONG INVEST NPV	HKD	32,158,000	17,845,512.60
イギリス	PENNON GROUP ORD GBPO.6105	GBP	2,208,710	17,236,197.88

(注) 通貨欄の表記は以下の通りです。

USD (米ドル)、EUR (ユーロ)、CAD (カナダドル)、GBP (英ポンド)、DKK (デンマーククローネ)、JPY (円)、HKD (香港ドル)



## Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG

決算日 2023年6月30日

(計算期間：2022年7月1日～2023年6月30日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2022年7月1日～2023年6月30日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	38,494,075
(b) 管理費用等	5,301,796
(c) その他の費用	15,039,725
合計	58,835,596

## ■純資産計算書 (2023年6月30日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>2,848,828,593</b>
有価証券	2,804,441,179
預金	40,752,975
未収配当金	2,633,255
未収追加設定金	515,626
為替予約取引評価勘定	485,501
為替未収入金	57
<b>負債合計</b>	<b>16,031,743</b>
未払解約金	2,002,218
未払運用報酬	9,304,753
その他の負債	4,724,772
<b>純資産</b>	<b>2,832,796,850</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年6月30日現在)  
株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	MICROSOFT CORP	米ドル	290,105	90,552,114.30
ドイツ	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	ユーロ	254,010	87,277,836.00
カナダ	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	カナダドル	1,089,800	80,831,048.00
アイルランド	LINDE PLC	ユーロ	230,816	80,670,192.00
アメリカ	WW GRAINGER INC	米ドル	108,654	78,511,727.19
	BROADCOM INC	米ドル	97,454	77,483,522.66
	AMERISOURCEBERGEN	米ドル	437,675	77,196,883.82
ドイツ	SIEMENS AG-NOM	ユーロ	503,543	76,810,449.22
アメリカ	ROCKWELL AUTOMATION INC	米ドル	253,354	76,505,476.90
ドイツ	SAP SE	ユーロ	598,742	74,926,573.88

## CPR Invest - クライメート・アクション

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2022年8月1日～2023年7月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2022年8月1日～2023年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	17,181,951.59
(b) 成功報酬	561,582.46
(c) 管理費用等	3,851,295.87
(d) その他の費用	2,931,189.49
合計	24,526,019.41

## ■純資産計算書 (2023年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	1,504,259,516.48
有価証券	1,480,591,023.70
預金	9,424,428.90
有価証券売却未収入金	3,455,156.63
未取追加設定金	689,264.86
先物取引評価勘定	82,622.07
未取配当金	1,656,419.41
その他の未収利息	95,311.86
為替未収入金	8,265,289.05
<b>負債合計</b>	20,820,271.49
借入金	452,548.96
有価証券買付未払金	4,908,366.88
未払解約金	2,670,932.35
為替予約取引評価勘定	16,378.35
未払運用報酬	1,477,725.41
未払管理費用	2,149,153.18
未払成功報酬	38,741.65
為替未払金	8,274,147.04
その他の負債	832,277.67
<b>純資産</b>	1,483,439,244.99

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年7月31日現在)  
株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	MICROSOFT CORP	米ドル	263,727	80,351,162.16
	APPLE INC	米ドル	373,490	66,547,649.09
	ABBVIE INC	米ドル	286,637	38,887,272.65
	S&P GLOBAL INC	米ドル	108,550	38,840,923.77
	HOME DEPOT INC	米ドル	108,208	32,764,190.94
フランス	SANOFI	ユーロ	329,306	31,972,319.54
アメリカ	MASTERCARD INC -A-	米ドル	85,756	30,666,977.17
	TJX COS INC	米ドル	390,238	30,626,542.23
	BOSTON SCIENTIF CORP	米ドル	604,971	28,450,180.35
	MERCK & CO INC	米ドル	290,189	28,070,071.06

## CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ

決算日 2023年7月31日

(計算期間：2022年8月1日～2023年7月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

## ■費用の明細 (2022年8月1日～2023年7月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a)運用報酬	21,102,013.56
(b)成功報酬	6,007.31
(c)管理費用等	3,766,184.39
(d)その他の費用	3,717,528.65
合計	28,591,733.91

## ■純資産計算書 (2023年7月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	1,450,454,567.39
有価証券	1,423,526,598.14
預金	24,906,029.89
未収受入担保金	310,000.00
未収追加設定金	507,637.85
為替予約取引評価勘定	5,667.88
未収配当金	1,115,381.93
その他の未収利息	83,251.70
<b>負債合計</b>	13,649,317.12
借入金	119,422.61
有価証券買付未払金	375,372.01
未払解約金	1,529,291.14
先物取引評価勘定	5,556,859.15
未払運用報酬	1,537,261.52
未払管理費用	3,995,538.06
未払成功報酬	23,540.93
その他の負債	512,031.70
<b>純資産</b>	1,436,805,250.27

## ■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年7月31日現在)

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アイルランド	PENTAIR PLC	米ドル	835,613	52,673,442.02
オランダ	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	ユーロ	1,596,003	50,090,554.16
アメリカ	INGREDION	米ドル	489,519	49,398,107.97
フランス	SODEXO SA	ユーロ	498,483	46,528,403.22
アメリカ	AVERY DENNISON CORP	米ドル	268,596	44,827,309.38
アイルランド	KERRY GROUP -A-	ユーロ	491,960	44,453,505.60
ドイツ	SYMRISE AG	ユーロ	441,612	43,887,400.56
イギリス	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	英ポンド	632,243	43,074,275.11
スイス	NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	スイスフラン	371,996	41,599,720.10
アメリカ	DEERE AND CO	米ドル	103,623	40,375,892.98

## KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド

決算日 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	米ドル
(a)運用報酬	9,962,181
(b)管理費用等	403,284
(c)その他の費用	1,601,850
合計	11,967,315

## ■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	米ドル
<b>資産合計</b>	1,347,454,480
有価証券	1,294,582,816
為替予約取引評価勘定	23,670
預金	49,589,675
為替未収入金	231
未収利息	148,385
未収配当金	1,866,249
前払費用	35,990
有価証券売却未収入金	1,029,016
未収追加設定金	178,448
<b>負債合計</b>	11,071,655
為替予約取引評価勘定	729,986
借入金	2,168,688
未払管理費用	160,818
預託手数料	346,208
未払運用報酬	2,038,787
未払解約金	5,179,646
その他の負債	447,522
<b>純資産</b>	1,336,382,825

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年8月31日現在)  
株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (米ドル)
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	ユーロ	2,671,212	83,656,420.99
アメリカ	ESSENTIAL UTILS INC COM	米ドル	1,874,794	69,170,524.63
	XYLEM INC COM	米ドル	569,972	59,017,750.74
イギリス	UNITED UTILITIES GROUP ORD GBPO.05	英ポンド	4,821,370	57,862,121.74
アメリカ	DANAHER CORP COM	米ドル	207,796	55,075,290.82
	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM	米ドル	382,600	53,060,881.00
	AECOM	米ドル	585,329	51,359,693.11
	ROPER TECHNOLOGIES INC	米ドル	101,461	50,643,243.54
イギリス	HALMA ORD GBPO.10	英ポンド	1,653,881	44,921,660.65
アメリカ	IDEX CORP COM	米ドル	182,947	41,411,882.92

## KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド

決算日 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示していません。

## ■費用の明細 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	8,407,243
(b) 管理費用等	409,831
(c) その他の費用	1,545,542
合計	10,362,616

## ■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>1,425,487,412</b>
有価証券	1,377,044,651
預金	43,014,586
為替未収入金	3,699
未収利息	66,140
未収配当金	3,130,175
前払費用	5,544
未収追加設定金	2,222,617
<b>負債合計</b>	<b>7,176,875</b>
借入金	474,913
未払管理費用	171,077
預託手数料	377,158
未払運用報酬	1,841,090
未払解約金	4,212,813
その他の負債	99,824
<b>純資産</b>	<b>1,418,310,537</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年8月31日現在)

株式

銘柄		通貨	株数	評価額 (ユーロ)
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	1,576,901	60,016,852.06
韓国	SAMSUNG SDI KRW5000	韓国ウォン	131,689	56,317,688.37
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	英ポンド	4,747,952	54,894,813.14
アメリカ	SUNNOVA ENERGY INTL INC COM	米ドル	3,858,304	49,430,794.57
スペイン	IBERDROLA SA EURO.75	ユーロ	4,470,815	48,988,955.36
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	カナダドル	2,801,684	48,652,788.75
アメリカ	NXP SEMICONDUCTORS N V COM STK	米ドル	243,431	46,120,341.44
	EATON CORP PLC COM USD0.50	米ドル	208,407	44,230,438.69
	NEXTERA ENERGY INC COM	米ドル	690,330	42,478,173.32
アイルランド	GREENCOAT RENEWABL EURO.01	ユーロ	41,572,840	41,364,975.80

## KBI Funds ICAV – KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド

決算日 2023年8月31日

(計算期間：2022年9月1日～2023年8月31日)

作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに委託会社が翻訳・抜粋・作成しています。なお、開示情報につきましては各クラス別の情報がないため、全てのシェアクラスを含むファンド全体の情報を開示しています。

## ■費用の明細 (2022年9月1日～2023年8月31日)

項目	当期
	ユーロ
(a) 運用報酬	15,038,460
(b) 管理費用等	533,202
(c) その他の費用	1,990,152
合計	17,561,814

## ■純資産計算書 (2023年8月31日現在)

項目	当期末
	ユーロ
<b>資産合計</b>	<b>1,496,276,030</b>
有価証券	1,470,910,578
預金	14,773,042
未収利息	35,213
未収配当金	5,488,417
前払費用	38,263
有価証券売却未収入金	3,827,182
未収追加設定金	1,203,335
<b>負債合計</b>	<b>20,603,173</b>
借入金	346,764
未払管理費用	187,719
預託手数料	413,160
未払運用報酬	2,669,845
未払解約金	16,621,188
その他の負債	364,497
<b>純資産</b>	<b>1,475,672,857</b>

(注) 各項目の金額の整数未満を四捨五入しているため、資産合計および負債合計並びに純資産が一致しない場合があります。

## ■有価証券明細 (評価額上位10銘柄) (2023年8月31日現在)

株式

	銘柄	通貨	株数	評価額 (ユーロ)
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC COM	米ドル	1,205,849	74,199,676.71
	SBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01	米ドル	358,463	74,138,273.90
ドイツ	RWE AG NPV	ユーロ	1,691,927	64,394,741.62
イギリス	NATIONAL GRID ORD GBP	英ポンド	4,819,744	55,724,856.99
アメリカ	EQUINIX INC COM PAR	米ドル	75,041	53,999,301.60
カナダ	NORTHLAND PWR INC COM	カナダドル	3,077,632	53,444,778.05
ガーンジー	THE RENEWABLES INF ORD NPV	英ポンド	40,136,046	50,935,707.40
ドイツ	E.ON SE NPV	ユーロ	4,352,871	49,513,907.63
フランス	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	ユーロ	1,663,665	48,005,053.58
カナダ	HYDRO ONE LTD COM NPV	カナダドル	1,999,112	47,866,800.66

## 《ご参考》

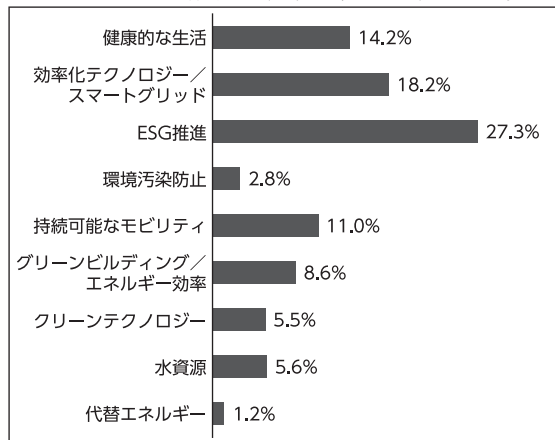
### Amundi Funds

#### グローバル・エコロジー・ESG

クリーンで健康的な環境を促進する、あるいは環境に優しい製品や技術を提供する企業等へ投資

#### ■独自セクター分類別組入比率

(純資産総額比、2024年2月末現在)



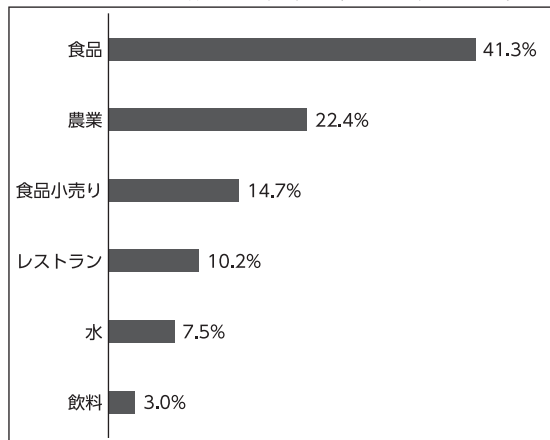
### CPR Invest -

#### フード・フォー・ジェネレーションズ

食品の持続的な供給のために食品供給バリューチェーンの上流から下流までカバーする各セグメントに投資

#### ■セグメント別組入比率

(純資産総額比、2024年2月末現在)



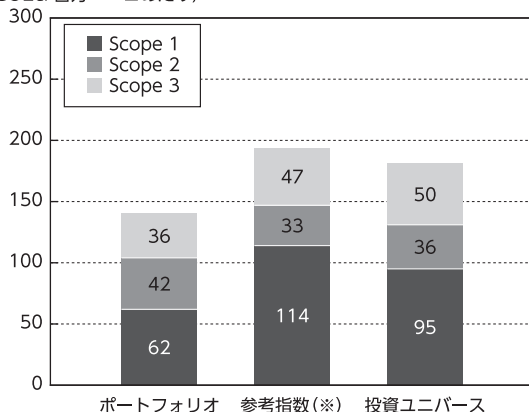
### CPR Invest - クライメート・アクション

気候変動の影響を抑制することに責任をもって取り組む企業等へ投資

#### ■炭素強度

(2024年2月末現在)

(tCO<sub>2</sub>e/百万ユーロあたり)



当レポート記載の炭素強度は1年間に百万ユーロの売上げを実現するためにどれだけ温室効果ガスが排出されるかを示す指標で、数値が低い方が望ましいものです。温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算、トン)を売上高(百万ユーロ単位)で割った値を銘柄ごとに算出し、加重平均しています。排出量は企業のバリューチェーンごとに以下の3つの区分に分けられます。

Scope 1: 当該企業自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope 2: 他社から当該企業に供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope 3: Scope 1、Scope 2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)。ただし、当レポートでは、当該企業が直接影響を与えることができる一次サプライヤーに関連する上流部門での排出量のみを使用。

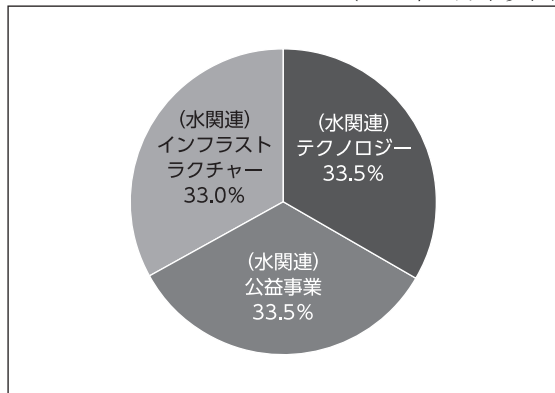
データの出所はTrucost社です。京都議定書で定められた6種類の温室効果ガス排出量を対象とし、それぞれのGWP(地球温暖化係数)に基づいて二酸化炭素に換算しています。

※参考指数はMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスです。

KBI Funds ICAV -  
 KBI ウォーター・ファンド  
 水不足の解決策を提供する企業等へ投資

■セグメント別組入比率\*

(2023年12月末現在)

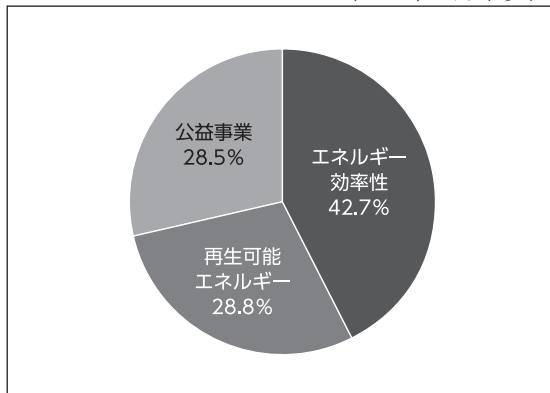


\*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。

KBI Funds ICAV -  
 KBI グローバル・エネルギー・  
 トランジション・ファンド  
 加速するエネルギー需要に対して低炭素ソリューションを提供する企業等へ投資

■セグメント別組入比率\*

(2023年12月末現在)

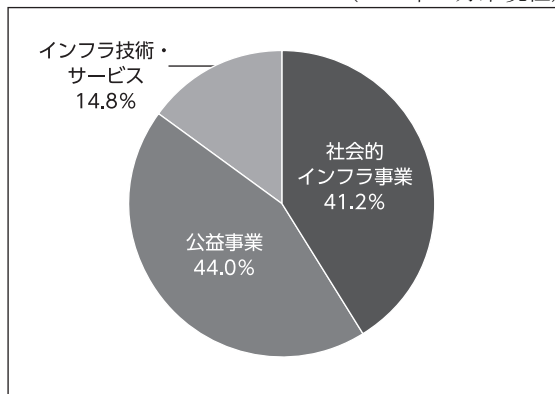


\*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。

KBI Funds ICAV -  
 KBI グローバル・サステナブル・  
 インフラストラクチャー・ファンド  
 持続可能な社会実現のためのインフラ関連事業を行う企業等へ投資

■セグメント別組入比率\*

(2023年12月末現在)



\*ファンドが採用する投資戦略に関する比率です。