確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

シュローダー年金運用ファンド日本株式

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・国内株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・TOPIX（東証株価指数、配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	38,108円
純資産総額	202.2億円

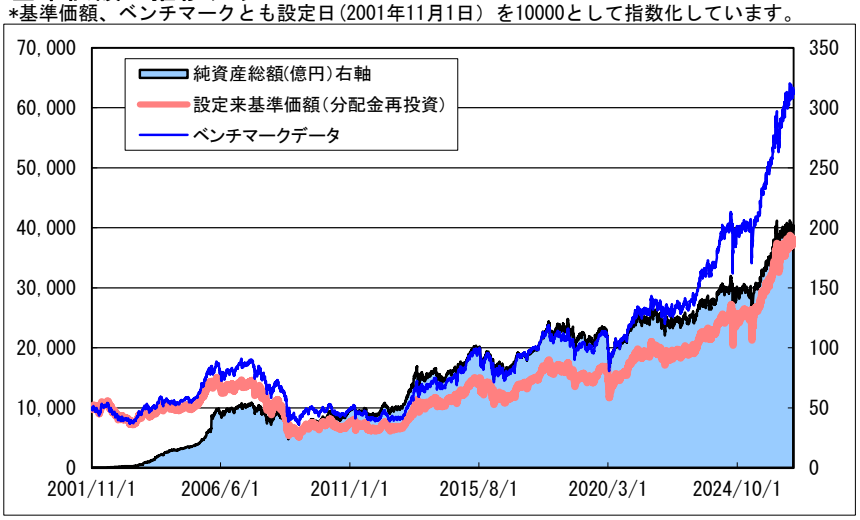
◆資産構成

株式	
東証プライム	97.62%
東証スタンダード	1.00%
東証グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.02%
株式実質	99.63%
現金等	0.37%

＊上記はベビーファンドの実質組入れ比率です。

◆基準価額の推移グラフ

＊基準価額、ベンチマークとも設定日(2001年11月1日）を10000として指数化しています。



◆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）

単位：%

	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）	2.85	14.91	28.08	19.18	13.59	12.29	5.46
ベンチマーク収益率	3.79	18.74	33.91	23.80	17.99	14.66	7.74
差異	-0.94	-3.83	-5.83	-4.62	-4.40	-2.37	-2.28
ファンドリスク（分配金再投資）	1.71	3.20	19.56	13.71	12.88	13.78	16.52
ベンチマークリスク	2.25	3.04	17.99	13.28	12.73	13.61	16.43

＊上記はベビーファンドのデータです。＊期間が１年以上の場合は年率換算し、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。
＊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を購入（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、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

◆株式組入上位１０業種

	業種	ｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	電気機器	21.70%	21.00%
2	銀行業	13.26%	12.92%
3	情報･通信業	8.08%	6.68%
4	保険業	7.96%	3.54%
5	機械	6.95%	5.77%
6	化学	5.97%	4.46%
7	建設業	5.30%	1.92%
8	輸送用機器	5.11%	4.82%
9	卸売業	3.77%	7.50%
10	その他製品	3.46%	2.00%

◆株式組入上位１０銘柄

（組入れ銘柄数　70）

	銘柄名	ｳｪｲﾄ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸのｳｪｲﾄ
1	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	5.81%	4.02%
2	ゆうちょ銀行	4.44%	0.65%
3	ソニーグループ	3.89%	2.20%
4	三菱電機	3.75%	1.01%
5	アドバンテスト	3.42%	1.80%
6	伊藤忠商事	3.40%	1.37%
7	東京海上ホールディングス	3.23%	1.43%
8	西日本フィナンシャルホールディングス	3.01%	0.05%
9	オリックス	3.01%	0.61%
10	キーエンス	2.88%	1.41%

＊上記2項目は、マザーファンドにおける組入れでファンドのウェイトは純資産総額に対する比率です。
＊上記2項目の「ベンチマークのウェイト」の出所はNRI T-STARです。

■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。■「シュローダー年金運用ファンド日本株式」の受益権の募集については、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、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、購入者のみなさまに帰属します。■当資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント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。■TOPIX（東証株価指数）は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日

シュローダー年金運用ファンド日本株式

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　2001年11月1日

年月	リターン
2026年9月	-0.57
2026年8月	2.80
2026年7月	0.62
2026年6月	-0.01
2026年5月	3.39
2026年4月	8.07
2026年3月	-11.39
2026年2月	12.68
2026年1月	3.49
2025年12月	1.61
2025年11月	2.12
2025年10月	3.95
2025年9月	2.67
2025年8月	4.14
2025年7月	2.74
2025年6月	1.14
2025年5月	6.52
2025年4月	0.02
2025年3月	0.92
2025年2月	-4.93
2025年1月	-0.66
2024年12月	4.56
2024年11月	0.84
2024年10月	0.25
2024年9月	-1.07
2024年8月	-3.62
2024年7月	0.92
2024年6月	2.77
2024年5月	-0.29
2024年4月	-0.45
2024年3月	2.54
2024年2月	2.01
2024年1月	6.20
2023年12月	-0.30
2023年11月	4.70
2023年10月	-2.63

年月	リターン
2023年9月	0.15
2023年8月	-0.08
2023年7月	0.44
2023年6月	6.22
2023年5月	2.73
2023年4月	2.58
2023年3月	0.11
2023年2月	0.06
2023年1月	4.84
2022年12月	-4.54
2022年11月	2.26
2022年10月	5.94
2022年9月	-5.08
2022年8月	0.60
2022年7月	2.92
2022年6月	-2.04
2022年5月	1.89
2022年4月	-2.53
2022年3月	4.08
2022年2月	-0.44
2022年1月	-4.89
2021年12月	2.87
2021年11月	-4.64
2021年10月	-1.08
2021年9月	4.50
2021年8月	2.77
2021年7月	-2.17
2021年6月	0.69
2021年5月	1.84
2021年4月	-3.22
2021年3月	6.04
2021年2月	1.92
2021年1月	0.88
2020年12月	2.93
2020年11月	11.55
2020年10月	-1.74

年月	リターン
2020年9月	1.06
2020年8月	6.58
2020年7月	-2.27
2020年6月	-1.03
2020年5月	6.60
2020年4月	5.18
2020年3月	-7.79
2020年2月	-10.12
2020年1月	-3.04
2019年12月	1.38
2019年11月	2.32
2019年10月	4.82
2019年9月	5.46
2019年8月	-2.69
2019年7月	0.61
2019年6月	3.11
2019年5月	-7.13
2019年4月	1.01
2019年3月	0.84
2019年2月	2.41
2019年1月	4.04
2018年12月	-11.16
2018年11月	2.42
2018年10月	-9.67
2018年9月	5.81
2018年8月	-1.74
2018年7月	1.34
2018年6月	-0.05
2018年5月	-1.12
2018年4月	2.82
2018年3月	-0.87
2018年2月	-4.96
2018年1月	1.07
2017年12月	1.56
2017年11月	2.06
2017年10月	5.25

年月	リターン
2017年9月	4.74
2017年8月	0.63
2017年7月	1.11
2017年6月	2.34
2017年5月	3.15
2017年4月	1.43
2017年3月	-1.18
2017年2月	1.54
2017年1月	0.24
2016年12月	2.92
2016年11月	5.55
2016年10月	5.27

※リターンは、分配金込み基準価格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。■「シュローダー年金運用ファンド日本株式」の受益権の募集については、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、元金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、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関によって作成されましたが、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

シュローダーＰＦ日本株式マザーファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象　・・・・・・・・・国内株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・TOPIX（東証株価指数、配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

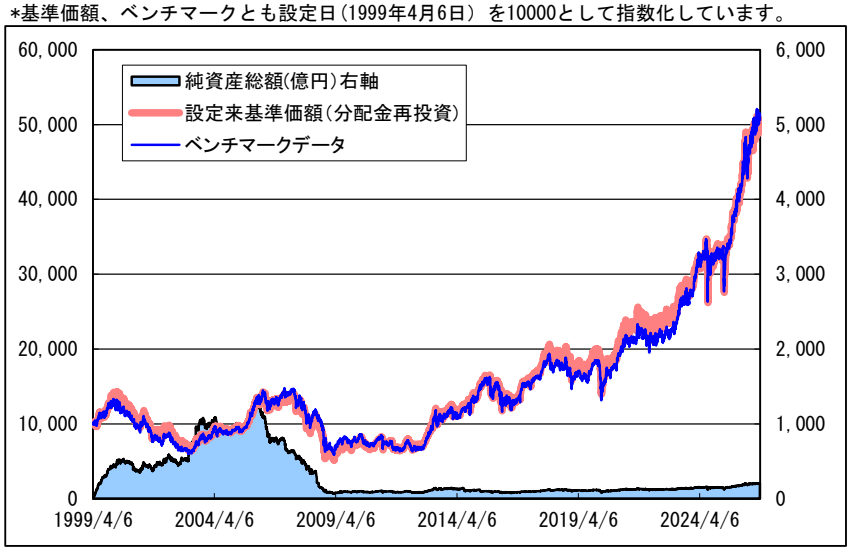
基準価額	51,199円
純資産総額	204億円

◆資産構成

株式		
	東証プライム	96.94%
	東証スタンダード	0.99%
	東証グロース	0.00%
	地方単独	0.00%
	その他	0.00%
株式先物		1.01%
株式実質		98.94%
現金等		1.06%

◆基準価額の推移グラフ

*基準価額、ベンチマークとも設定日(1999年4月6日）を10000として指数化しています。



◆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）

単位：%

	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）	3.27	15.79	30.09	21.14	15.47	14.15	6.10
ベンチマーク収益率	3.79	18.74	33.91	23.80	17.99	14.66	6.12
差異	-0.53	-2.95	-3.82	-2.67	-2.52	-0.52	-0.01
ファンドリスク（分配金再投資）	1.71	3.18	19.47	13.65	12.83	13.74	16.62
ベンチマークリスク	2.25	3.04	17.99	13.28	12.73	13.61	16.52

＊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を購入（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、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊期間が１年以上の場合は年率換算し、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。

■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。■「シュローダーＰＦ日本株式マザーファンド」のベビーファンドである「シュローダー年金運用ファンド日本株式」の受益権の募集については、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、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、購入者のみなさまに帰属します。■当資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント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。■TOPIX（東証株価指数）は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。