

しんきんフコクESG日本株式ファンド

本商品は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 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきんフコクESGマザーファンド」に投資します。
- ・ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX)
- ・目標とする運用成果 TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・「しんきんフコクESGマザーファンド」の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
- ・信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.968% (税抜0.88%)
- ・信託期間 無期限です。

◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	12,588円
純資産総額	7.43億円
ベンチマーク	1993.28

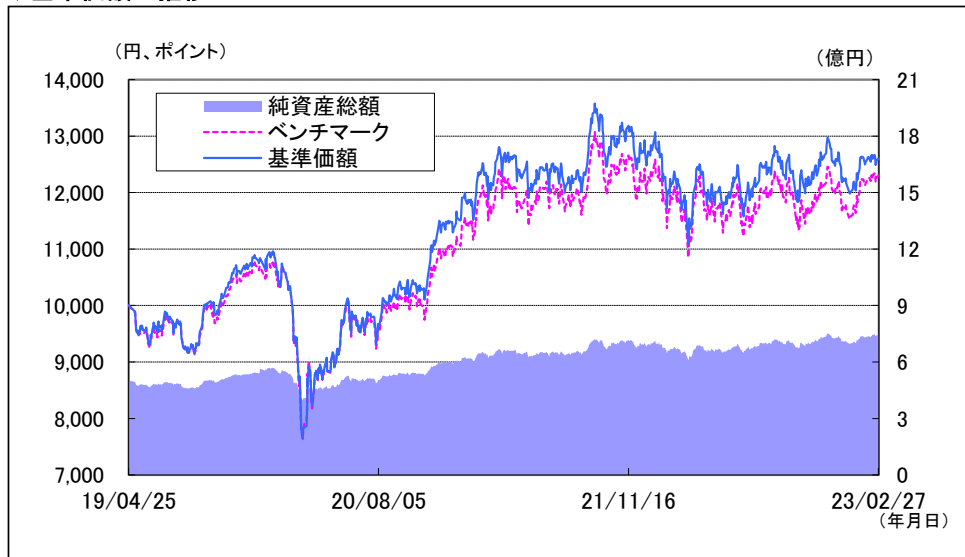
◆資産構成 (マザーファンド)

株式	99.51%
株式先物	0.00%
株式実質	99.51%
現金等	0.49%

◆分配金実績

直近	2022/3/22	0円
1 期前	2021/3/22	0円
2 期前	2020/3/23	0円
3 期前		
4 期前		
5 期前		

◆基準価額の推移



・基準価額 (分配金再投資) とベンチマークとの比較グラフです。
 ・設定日 (2019/4/26) の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

◆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)	▲ 1.45%	0.50%	5.87%	10.33%	-	-	6.20%
ベンチマーク収益率	0.39%	1.53%	5.64%	9.68%	-	-	5.59%
差異	▲ 1.84%	▲ 1.03%	0.23%	0.65%	-	-	0.60%
ファンドリスク (分配金再投資)			12.13%	14.37%	-	-	15.16%
ベンチマークリスク			12.88%	14.21%	-	-	14.87%

* 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。
 * 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いません。

◆マザーファンドの株式組入状況 (単位: %)

組入上位10銘柄			組入上位10業種		
1	ソニーグループ	4.4	1	電気機器	16.7
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.2	2	化学	10.5
3	トヨタ自動車	3.9	3	情報・通信業	10.2
4	日本電信電話	3.7	4	銀行業	7.8
5	日立製作所	3.4	5	機械	7.3
6	信越化学工業	3.1	6	輸送用機器	6.6
7	ダイキン工業	3.0	7	卸売業	5.3
8	伊藤忠商事	3.0	8	小売業	5.1
9	三井住友トラスト・ホールディングス	2.3	9	食料品	4.8
10	三菱商事	2.3	10	その他製品	4.1

※ 組入銘柄数: 72

■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。■当ファンド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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信 (株) が信頼できると判断した諸データに基づい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。

しんきんフコクESG日本株式ファンド

＜ リターン実績表 ＞

設定日：2019年4月26日

単位：%

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年2月	0.07	2020年2月	-10.13				
2023年1月	3.66	2020年1月	-3.24				
2022年12月	-4.99	2019年12月	1.33				
2022年11月	2.87	2019年11月	2.21				
2022年10月	4.91	2019年10月	4.36				
2022年9月	-5.50	2019年9月	6.94				
2022年8月	0.67	2019年8月	-3.55				
2022年7月	3.80	2019年7月	0.14				
2022年6月	-0.97	2019年6月	2.90				
2022年5月	0.73	2019年5月	-6.13				
2022年4月	-2.62						
2022年3月	3.78						
2022年2月	-1.31						
2022年1月	-5.50						
2021年12月	2.55						
2021年11月	-3.43						
2021年10月	-1.19						
2021年9月	3.90						
2021年8月	4.16						
2021年7月	-2.72						
2021年6月	1.17						
2021年5月	-0.16						
2021年4月	-2.30						
2021年3月	5.58						
2021年2月	3.15						
2021年1月	-0.39						
2020年12月	2.36						
2020年11月	11.78						
2020年10月	-1.29						
2020年9月	0.75						
2020年8月	9.10						
2020年7月	-3.40						
2020年6月	-0.15						
2020年5月	6.35						
2020年4月	4.45						
2020年3月	-7.30						

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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。■当ファンド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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づい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。