確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

◆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　：	ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
・参考指数　：	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、円ベース）※1
・目標とする運用成果　：	信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。

◆基準価額、純資産総額

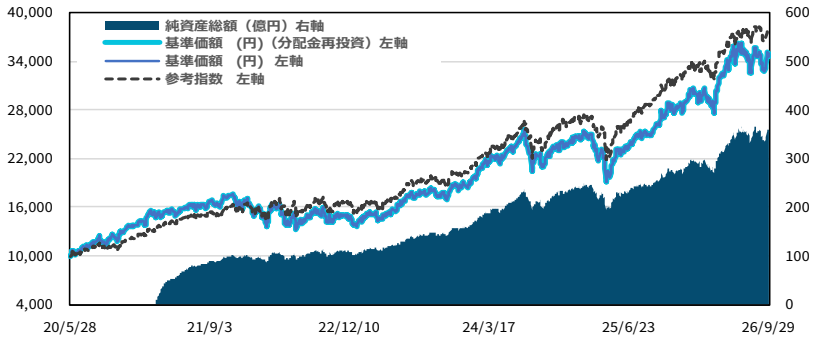
基準価額	34,606円
純資産総額	355.36億円

◆資産構成

株式※2	97.71%
株式先物	0.00%
株式実質	97.71%
現金他	2.29%
合計	100.00%

＊資産構成は実質組入比率。
＊現金他には、キャッシュのほか未収・未払金等を含んでおり、マイナスとなる場合もあります。
※2　株式には不動産投信（REIT）等を含む場合があります（以下同じ）。

◆基準価額の推移グラフ



＊基準価額、参考指数とも2020年5月28日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−2.75%	25.78%	31.69%	25.55%	16.28%		21.59%
参考指数収益率	−0.62%	17.44%	24.52%	24.38%	19.85%		22.98%
差異	−2.12%	8.34%	7.17%	1.17%	−3.57%		−1.39%
ファンドリスク（分配金再投資）	−	−	25.38%	19.54%	18.70%		17.77%
参考指数リスク	−	−	16.08%	14.38%	14.66%		14.20%

＊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おりません。

◆株式国・地域別配分上位5カ国

	国・地域	ファンドのウェイト
1	米国	59.12%
2	台湾	7.93%
3	日本	5.48%
4	オランダ	4.17%
5	英国	3.41%

◆株式業種配分上位5業種

	業種	ファンドのウェイト
1	情報技術	49.25%
2	資本財・サービス	9.77%
3	ヘルスケア	9.53%
4	金融	8.64%
5	一般消費財・サービス	7.63%

◆株式組入上位10銘柄　（組入銘柄数：100銘柄）

	銘柄名	国・地域	ファンドのウェイト
1	エヌビディア	米国	5.91%
2	台湾セミコンダクター	台湾	3.71%
3	アマゾン・ドット・コム	米国	2.98%
4	アップル	米国	2.82%
5	マイクロソフト	米国	2.61%
6	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)	米国	2.50%
7	ASMLホールディング	オランダ	2.49%
8	ユニリーバ	英国	2.19%
9	アルファベット	米国	2.03%
10	リンデ	米国	1.78%

＊ファンドのウェイトはすべてマザーファンドの対純資産総額の比率です。

■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。■「ティー・ロウ・プライス　世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）」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。■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、値動きのある有価証券等を対象としているため、投資元本を割り込み損失が生じることがあります。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。■当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性について保証するものではありません。
※1　MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、世界の先進国・新興国の株式を対象として算出した指数です。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年9月30日
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

＜リターン実績表＞

単位％

設定日　2020年5月28日

年　月	リターン
2026年9月	−1.11
2026年8月	6.08
2026年7月	−7.29
2026年6月	2.21
2026年5月	8.11
2026年4月	17.04
2026年3月	−9.99
2026年2月	1.71
2026年1月	3.65
2025年12月	1.97
2025年11月	−1.40
2025年10月	9.74
2025年9月	4.81
2025年8月	−0.47
2025年7月	4.38
2025年6月	5.32
2025年5月	7.37
2025年4月	−3.76
2025年3月	−5.15
2025年2月	−6.60
2025年1月	1.88
2024年12月	4.81
2024年11月	−0.48
2024年10月	5.96
2024年9月	0.27
2024年8月	−1.01
2024年7月	−8.80
2024年6月	6.62
2024年5月	2.71
2024年4月	0.70
2024年3月	4.32
2024年2月	7.64
2024年1月	5.71
2023年12月	0.71
2023年11月	8.99
2023年10月	−2.25

年　月	リターン
2023年9月	−3.56
2023年8月	1.68
2023年7月	1.19
2023年6月	6.59
2023年5月	7.67
2023年4月	1.62
2023年3月	−0.07
2023年2月	2.30
2023年1月	5.66
2022年12月	−5.51
2022年11月	−2.71
2022年10月	7.75
2022年9月	−6.85
2022年8月	1.32
2022年7月	4.86
2022年6月	−3.50
2022年5月	−2.60
2022年4月	−6.83
2022年3月	7.08
2022年2月	0.04
2022年1月	−9.23
2021年12月	0.46
2021年11月	−2.96
2021年10月	5.59
2021年9月	−1.86
2021年8月	2.74
2021年7月	−0.40
2021年6月	2.30
2021年5月	0.22
2021年4月	4.53
2021年3月	0.69
2021年2月	7.53
2021年1月	0.80
2020年12月	3.73
2020年11月	11.58
2020年10月	0.58

年　月	リターン
2020年9月	−1.51
2020年8月	8.34
2020年7月	6.17
2020年6月	4.71

年　月	リターン

■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。■「ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）」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。■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、値動きのある有価証券等を対象としているため、投資元本を割り込み損失が生じることがあります。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。■当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性について保証するものではありません。