

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド 愛称:てつさん

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 投資信託証券への投資を通じて世界の株式(新興国の株式を含みます。)に投資します。
- ・ベンチマーク 設けておりませんが、参考指標としてMSCI オールカントリー・ワールド・インデックスを掲載します。
- ・目標とする運用成果 日本を含む世界の株式に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

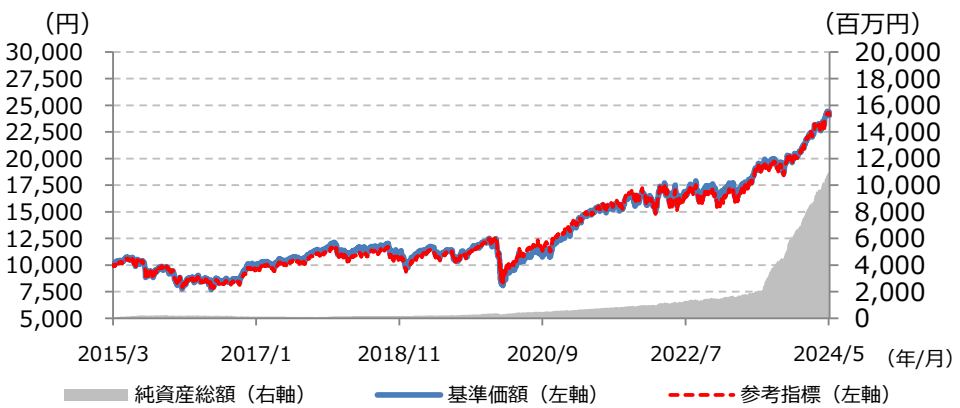
◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,065円
純資産総額	10,907百万円

◆資産構成

株式	99.40%
先進国株式	79.69%
新興国株式	19.71%
現預金等	0.60%
合計	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



- 先進国株式:
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー
グローバル・コア・エクイティ・ファンド
- 新興国株式:
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー
エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

※上記の基準価額の推移は、設定日前日2015年3月26日を10,000円として計算しています。
※基準価額の推移は、本ファンドの信託報酬控除後の価額です。
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指標の収益率とリスク(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)	8.33%	20.63%	34.24%	16.35%	17.20%	----	9.86%
参考指標収益率	7.14%	20.09%	34.09%	16.17%	17.59%	----	9.93%
差異	1.19%	0.53%	0.15%	0.17%	-0.40%	----	-0.07%
ファンドリスク(分配金再投資)			11.72%	12.66%	16.57%	----	16.48%
参考指標リスク			12.25%	13.68%	16.03%	----	16.43%

※ファンド収益率(分配金再投資)とは、本ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で本ファンドを購入(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年未満の場合は年率換算していません。
※上記の表およびグラフで使用している参考指標は、本ファンドの基準価額算出時に使用する組入れファンドの対象期間に合わせて算出しています(通常、現地時間前日の指数を基に算出)。

◆株式国別配分上位

	国	比率*
1	米国	55.26%
2	日本	5.57%
3	中国	4.95%
4	台湾	3.95%
5	インド	3.72%
6	英国	3.21%
7	カナダ	2.70%
8	韓国	2.38%
9	フランス	2.11%
10	スイス	1.77%

※国は当該銘柄のリスク所在国を示しています。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 11,563 銘柄)

	銘柄名	国	業種	比率*
1	アップル	米国	情報技術	2.39%
2	エヌビディア	米国	情報技術	2.37%
3	マイクロソフト	米国	情報技術	2.34%
4	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	1.31%
5	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	1.29%
6	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・サービス	0.96%
7	リライアンス・インダストリーズ	インド	エネルギー	0.64%
8	ジョンソン・エンド・ジョンソン	米国	ヘルスケア	0.62%
9	アリババ・グループ・ホールディング	中国	一般消費財・サービス	0.59%
10	イーライリリー・アンド・カンパニー	米国	ヘルスケア	0.57%

※個別銘柄を推奨するものではありません。

*比率は、各組入れファンドの資産総額の合計値に対する割合です。

■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。■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、株式や公社債等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。■当資料はあおぞら投信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。■MSCI オールカントリー・ワールド・インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド 愛称：てつさん

<リターン実績表>

単位%

設定日:2015年3月27日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年5月	2.40%	2021年5月	1.86%	2018年5月	-0.27%	2015年5月	3.35%
2024年4月	1.39%	2021年4月	3.66%	2018年4月	3.55%	2015年4月	2.25%
2024年3月	4.34%	2021年3月	6.44%	2018年3月	-3.16%		
2024年2月	4.45%	2021年2月	5.22%	2018年2月	-4.30%		
2024年1月	4.61%	2021年1月	2.95%	2018年1月	1.23%		
2023年12月	1.91%	2020年12月	2.61%	2017年12月	2.96%		
2023年11月	6.73%	2020年11月	12.54%	2017年11月	0.81%		
2023年10月	-4.48%	2020年10月	-1.07%	2017年10月	2.83%		
2023年9月	-1.56%	2020年9月	-3.68%	2017年9月	3.59%		
2023年8月	1.02%	2020年8月	6.06%	2017年8月	-0.48%		
2023年7月	1.91%	2020年7月	2.53%	2017年7月	1.32%		
2023年6月	7.70%	2020年6月	2.29%	2017年6月	1.71%		
2023年5月	3.24%	2020年5月	3.20%	2017年5月	0.79%		
2023年4月	2.40%	2020年4月	10.37%	2017年4月	0.67%		
2023年3月	-2.83%	2020年3月	-18.57%	2017年3月	0.10%		
2023年2月	2.59%	2020年2月	-7.75%	2017年2月	2.17%		
2023年1月	3.77%	2020年1月	-1.97%	2017年1月	0.12%		
2022年12月	-5.17%	2019年12月	2.61%	2016年12月	5.57%		
2022年11月	-0.72%	2019年11月	3.10%	2016年11月	9.01%		
2022年10月	8.67%	2019年10月	4.13%	2016年10月	2.47%		
2022年9月	-5.87%	2019年9月	4.10%	2016年9月	-2.03%		
2022年8月	1.36%	2019年8月	-5.96%	2016年8月	-0.90%		
2022年7月	2.33%	2019年7月	1.23%	2016年7月	7.67%		
2022年6月	-1.62%	2019年6月	2.92%	2016年6月	-8.28%		
2022年5月	-0.02%	2019年5月	-6.41%	2016年5月	-2.58%		
2022年4月	-2.71%	2019年4月	3.94%	2016年4月	1.58%		
2022年3月	7.60%	2019年3月	-0.76%	2016年3月	6.88%		
2022年2月	0.69%	2019年2月	4.92%	2016年2月	-2.03%		
2022年1月	-4.86%	2019年1月	6.39%	2016年1月	-10.33%		
2021年12月	4.01%	2018年12月	-9.46%	2015年12月	-3.27%		
2021年11月	-1.66%	2018年11月	2.32%	2015年11月	0.72%		
2021年10月	4.89%	2018年10月	-9.05%	2015年10月	10.07%		
2021年9月	-0.69%	2018年9月	2.15%	2015年9月	-7.09%		
2021年8月	1.59%	2018年8月	0.70%	2015年8月	-7.95%		
2021年7月	-0.46%	2018年7月	3.71%	2015年7月	0.37%		
2021年6月	1.05%	2018年6月	-0.90%	2015年6月	-4.34%		

※リターンは、分配金を再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■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。■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、株式や公社債等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。■当資料はあおぞら投信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。