

ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象資産 …… 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、エマージング株式
- ・ベンチマーク …… 各投資対象に定められているインデックスに、基本アロケーションのウェイトを加重して作成した指数

◆基準価額、純資産総額、為替ヘッジ

基準価額	13,966円
純資産総額	135.37億円
為替ヘッジ比率	0.0%

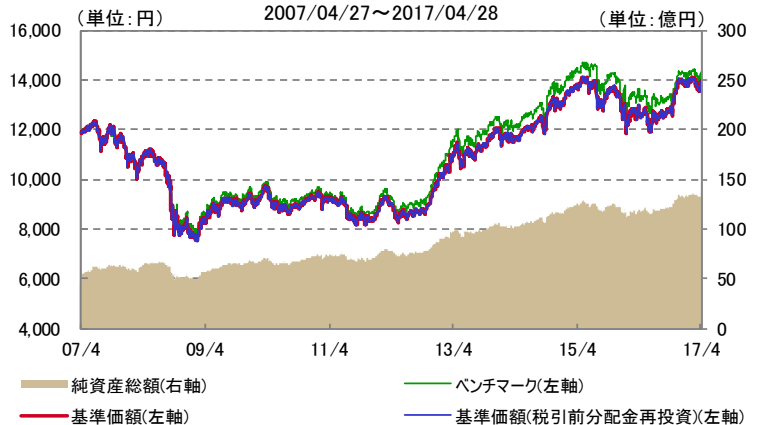
※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

	基本アロケーション	ファンド
国内債券	33.00%	32.95%
外国債券	15.00%	14.94%
国内株式	31.00%	30.88%
外国株式	14.00%	14.00%
エマージング株式	5.00%	4.81%
短期資産	2.00%	2.41%
合計	100.00%	100.00%

※ 当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率を示しています。

◆基準価額の推移グラフ



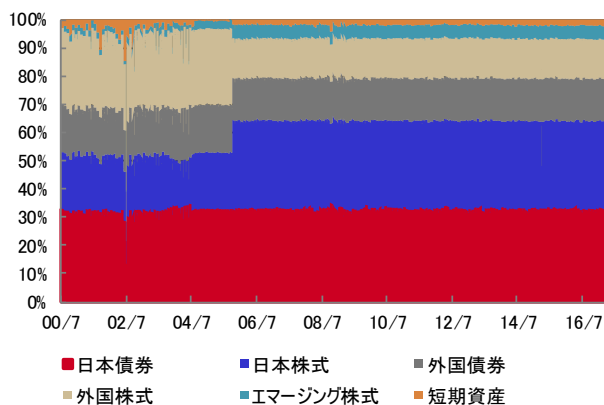
- ※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したもとして計算しております(以下同じ)。
- ※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております(以下同じ)。
- ※ ベンチマークの推移は、表示期間の期首の基準価額(税引前分配金再投資)をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- ※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆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)

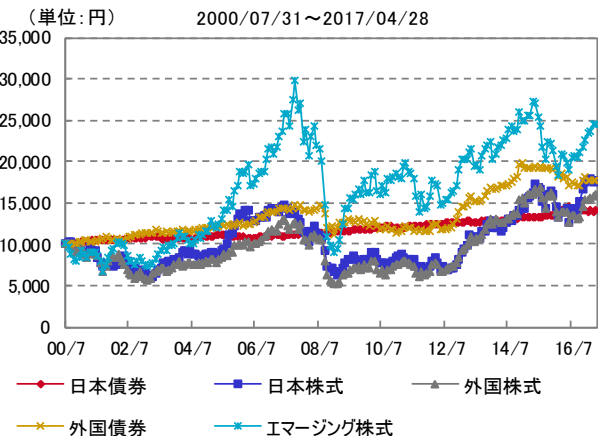
	過去3か月間	過去6か月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.91%	8.28%	9.55%	6.28%	9.09%	1.62%	2.01%
ベンチマーク収益率	1.18%	6.87%	6.80%	5.60%	9.05%	1.87%	2.63%
差異	-0.27%	1.41%	2.75%	0.67%	0.04%	-0.25%	-0.61%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.47%	9.31%	9.46%	11.15%	9.54%
ベンチマークリスク	-	-	7.82%	8.49%	8.94%	10.63%	9.20%

- ※ ファンド収益率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したもとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
- ※ 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。
- ※ 過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



- ※ 基準価額の推移は設定日を10,000として、委託会社にて指数化したものを使用しています。
- ※ 日本株式は、日本株式を投資対象とする各マザーファンドの基準価額の合成指数です。
- ※ エマージング株式の基準価額は、各基準日の前営業日の米国の基準価額と各基準日の為替レート(TTM)を用いて委託会社が独自に換算しています。

■「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40」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、購入者に帰属します。■当資料は、損保ジャパン日本興亜アセッ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。