

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

※当ファンドはマザーファンドを通して運用しています。

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 …… 内外リート
- ・ベンチマーク …… ベンチマークは定めておりません。
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額、為替ヘッジ

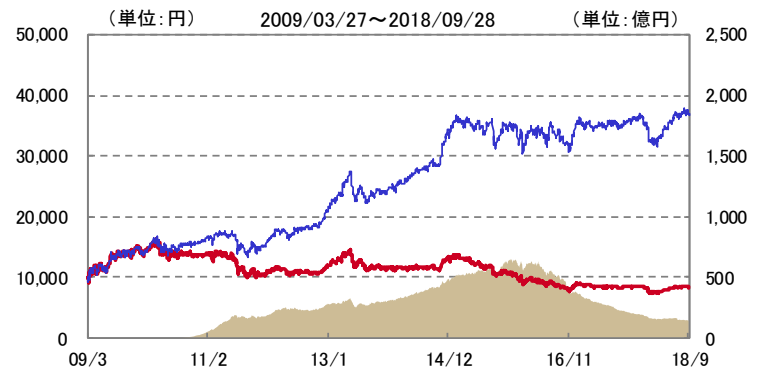
|         |          |
|---------|----------|
| 基準価額    | 8,385円   |
| 純資産総額   | 144.63億円 |
| 為替ヘッジ比率 | 0.0%     |

※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

|                               | 純資産比   |
|-------------------------------|--------|
| 損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド | 87.86% |
| 損保ジャパンJ-REITマザーファンド           | 9.45%  |
| コール・ローン等                      | 2.68%  |

◆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のと計算しております(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)。  
 ※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。  
 ※ 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)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) | 2.02%  | 12.62% | 3.60%  | 4.00%  | 9.38%  | -      | 14.72% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -      | -      | 11.74% | 12.44% | 12.49% | -      | 17.29% |

※ 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のと計算しており、実際の騰落率とは異なります。従いまして、各期間のファンド収益率と実際の投資家利回りは異なります。また、設定来のファンド収益率は、設定期首である 10,000 円を基準として計算しております。収益率は年率換算しております。但し、1 年未満の収益率は年率換算してありません。

◆外国不動産投信組入上位10銘柄

| 銘柄名                            | 通貨      | 発行国/地域 | 業種           | 純資産比 |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|------|
| 1 SIMON PROPERTY GROUP INC     | アメリカ・ドル | アメリカ   | 店舗用REIT      | 5.4% |
| 2 PROLOGIS INC                 | アメリカ・ドル | アメリカ   | 工業用REIT      | 5.0% |
| 3 AVALONBAY COMMUNITIES INC    | アメリカ・ドル | アメリカ   | 住宅用REIT      | 4.8% |
| 4 BOSTON PROPERTIES INC        | アメリカ・ドル | アメリカ   | オフィスREIT     | 2.8% |
| 5 WELLTOWER INC                | アメリカ・ドル | アメリカ   | ヘルスケアREIT    | 2.8% |
| 6 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | アメリカ・ドル | アメリカ   | ホテル・リゾートREIT | 2.8% |
| 7 CYRUSONE INC                 | アメリカ・ドル | アメリカ   | 専門REIT       | 2.6% |
| 8 UNIBAIL GROUP STAPLED        | ユーロ     | フランス   | 店舗用REIT      | 2.6% |
| 9 REGENCY CENTERS CORP         | アメリカ・ドル | アメリカ   | 店舗用REIT      | 2.3% |
| 10 APARTMENT INVT & MGMT CO -A | アメリカ・ドル | アメリカ   | 住宅用REIT      | 2.3% |
|                                |         |        | 組入銘柄数        | 79銘柄 |

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆国内不動産投信組入上位10銘柄

| 銘柄                  | 業種       | 純資産比 |
|---------------------|----------|------|
| 1 ジャパンリアルエステイト投資法人  | オフィスREIT | 7.2% |
| 2 野村不動産マスターファンド投資法人 | 各種REIT   | 7.0% |
| 3 日本リテールファンド投資法人    | 店舗用REIT  | 6.7% |
| 4 GLP投資法人           | 工業用REIT  | 6.7% |
| 5 日本ビルファンド投資法人      | オフィスREIT | 6.5% |
| 6 産業ファンド投資法人        | 工業用REIT  | 5.0% |
| 7 ヒューリックリート投資法人     | 各種REIT   | 5.0% |
| 8 森ヒルズリート投資法人       | オフィスREIT | 4.7% |
| 9 ユナイテッド・アーバン投資法人   | 各種REIT   | 4.1% |
| 10 日本プロロジスリート投資法人   | 工業用REIT  | 4.0% |
|                     | 組入銘柄数    | 29銘柄 |

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

■「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」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、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。