

SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

※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 …… 外国株式
- ・ベンチマーク …… MSCIロクサイ インデックス(配当込み)※MSCIロクサイ インデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が独自に計算したものです
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額、為替ヘッジ

基準価額	12,116円
純資産総額	1.63億円
為替ヘッジ比率	0.0%

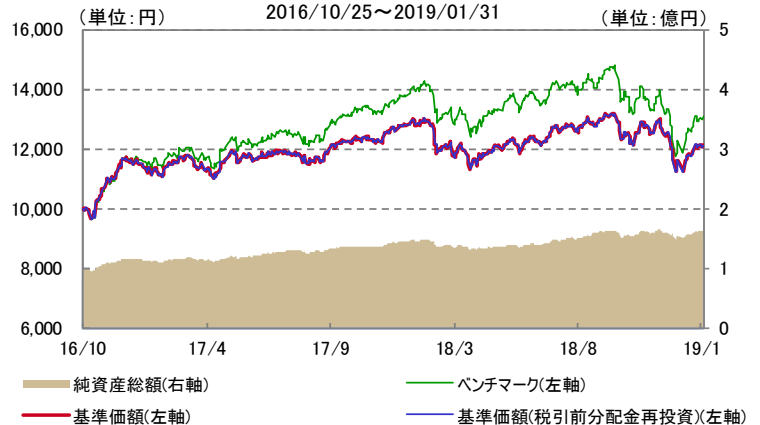
※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

株式	90.11%
投資証券等	6.42%
コール・ローン等	3.48%
合計	100.00%

※ マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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(MSCIロクサイ インデックス(配当込み))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。
- ※ 各基準日のベンチマークは、基準価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日のベンチマーク数値を各基準日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が独自に換算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)	-2.27%	-4.49%	-5.16%	-	-	-	8.83%
ベンチマーク収益率	-2.52%	-6.82%	-6.02%	-	-	-	12.60%
差異	0.24%	2.33%	0.86%	-	-	-	-3.77%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	16.46%	-	-	-	13.59%
ベンチマークリスク	-	-	18.66%	-	-	-	14.62%

※ 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。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、3 月、6 月の収益率は年率換算していません。

◆株式国別配分上位

国	純資産比
アメリカ	61.8%
スイス	6.9%
イギリス	6.9%
フランス	5.9%
香港	3.2%
その他	11.8%
コール・ローン等	3.5%

※ マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆株式業種配分上位

業種	純資産比
金融	15.8%
生活必需品	12.1%
情報技術	11.9%
コミュニケーション・サービス	10.2%
ヘルスケア	9.4%
その他	37.1%
コール・ローン等	3.5%

※ マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

	銘柄名	通貨	発行国/地域	業種	純資産比
1	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル	アメリカ	コミュニケーション・サービス	2.5%
2	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル	アメリカ	生活必需品	2.3%
3	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ・ドル	アメリカ	情報技術	2.3%
4	NESTLE SA-REGISTERED-B	スイス・フラン	スイス	生活必需品	2.2%
5	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル	アメリカ	ヘルスケア	2.2%
6	COMPASS GROUP PLC	イギリス・ポンド	イギリス	一般消費財・サービス	2.1%
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	アメリカ	情報技術	2.0%
8	TOTAL SA	ユーロ	フランス	エネルギー	2.0%
9	PEPSICO INC	アメリカ・ドル	アメリカ	生活必需品	2.0%
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス・フラン	スイス	ヘルスケア	2.0%
				組入銘柄数	88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。

■「SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)」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。■MSCIロクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。MSCIロクサイ インデックス(配当込み)は、MSCIロクサイ インデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。