

<DC> ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

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 日本を含む世界各国(新興国を含みます。)の株式等
- ・参考指数 MSCI オールカントリー・ワールド インデックス(配当込み、円ベース)
- ・目標とする運用成果 信託財産の中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	20,639円
純資産総額	204.00億円

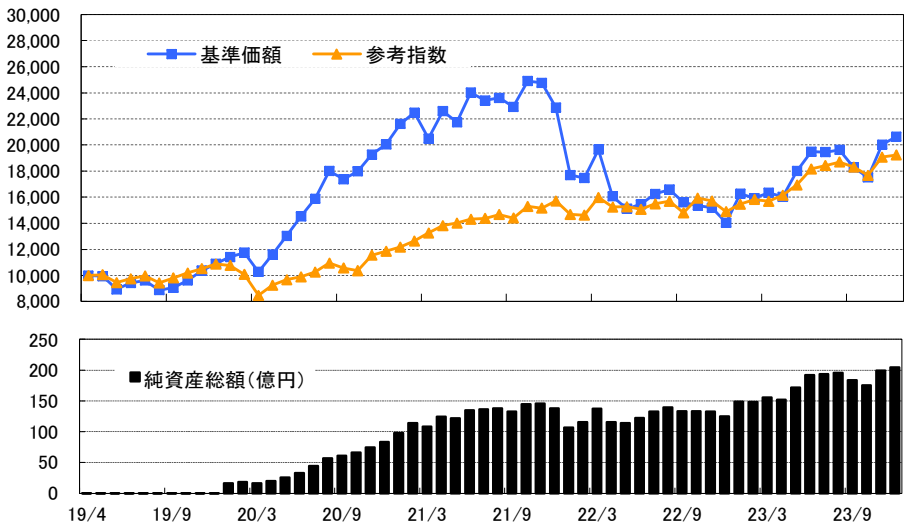
◆資産構成比(対純資産比率)

外国投資信託受益証券	98.49%
投資信託受益証券	0.00%
その他現金等	1.51%
合計	100.00%

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額は設定日(2019年4月5日)、参考指数は設定日翌々営業日(2019年4月9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か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	12.76%	5.81%	47.03%	0.96%	—	—	16.92%
参考指数収益率	4.99%	5.82%	29.13%	17.45%	—	—	14.92%
差異	7.78%	-0.02%	17.91%	-16.49%	—	—	2.00%
ファンドリスク	—	—	26.00%	29.05%	—	—	28.15%
参考指数リスク	—	—	12.03%	13.44%	—	—	16.59%

* 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。(設定来は設定月末を起点として算出)

* 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。

【ご参考】当ファンドが投資している「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド」の運用状況(*) (基準日の前月末基準で作成)
(*) ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド・クラスC・JPV・アキュムレーション(円建)の運用会社のベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド提供のデータを掲載しています。*国は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの定義に基づいています。*業種はGICS(世界産業分類基準)のセクターで分類しています。

◆株式国別配分上位

国名	ファンドの ウェイト
1 アメリカ	52.45%
2 中国	16.43%
3 オランダ	7.51%
4 フランス	5.66%
5 カナダ	3.47%
6 スウェーデン	2.80%
7 ブラジル	2.76%
8 インド	2.04%
9 ドイツ	1.98%
10 韓国	1.80%

◆株式業種配分上位

業種名	ファンドの ウェイト
1 一般消費財・サービス	32.80%
2 情報技術	30.42%
3 ヘルスケア	12.95%
4 コミュニケーション・サービス	12.85%
5 金融	5.96%
6 資本財・サービス	2.56%
7 素材	0.33%
8 —	—
9 —	—
10 —	—

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：37銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	国名
1 PDD HOLDINGS INC	7.34%	中国
2 NVIDIA CORP	6.99%	アメリカ
3 AMAZON.COM INC	6.71%	アメリカ
4 TESLA INC	4.52%	アメリカ
5 ASML HOLDING NV	4.27%	オランダ
6 DEXCOM INC	3.77%	アメリカ
7 SHOPIFY INC - CLASS A	3.47%	カナダ
8 ATLISSIAN CORP-CL A	3.38%	アメリカ
9 ADYEN NV	3.24%	オランダ
10 WORKDAY INC-CLASS A	3.17%	アメリカ

* 投資対象ファンドの実質組入比率(純資産総額比)

* 投資対象ファンドの実質組入比率(純資産総額比)

* 投資対象ファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■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、当商品の内容をよく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、三菱UFJ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 オールカントリー・ワールド インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。同指数に対する著作権およびその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2019年4月5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
2023年12月	3.08%	2020年12月	4.10%				
2023年11月	14.29%	2020年11月	7.09%				
2023年10月	-4.28%	2020年10月	3.44%				
2023年09月	-6.73%	2020年09月	-3.44%				
2023年08月	0.89%	2020年08月	13.40%				
2023年07月	-0.29%	2020年07月	9.35%				
2023年06月	8.31%	2020年06月	11.34%				
2023年05月	12.36%	2020年05月	12.27%				
2023年04月	-1.83%	2020年04月	13.06%				
2023年03月	2.40%	2020年03月	-12.48%				
2023年02月	-2.02%	2020年02月	2.84%				
2023年01月	15.94%	2020年01月	4.80%				
2022年12月	-7.62%	2019年12月	5.09%				
2022年11月	-1.02%	2019年11月	7.92%				
2022年10月	-1.54%	2019年10月	5.98%				
2022年09月	-6.02%	2019年09月	2.05%				
2022年08月	2.10%	2019年08月	-7.60%				
2022年07月	5.06%	2019年07月	1.76%				
2022年06月	2.32%	2019年06月	5.52%				
2022年05月	-5.90%	2019年05月	-10.07%				
2022年04月	-18.25%						
2022年03月	12.42%						
2022年02月	-1.20%						
2022年01月	-22.68%						
2021年12月	-7.64%						
2021年11月	-0.59%						
2021年10月	8.66%						
2021年09月	-2.95%						
2021年08月	0.86%						
2021年07月	-2.42%						
2021年06月	10.39%						
2021年05月	-3.70%						
2021年04月	10.19%						
2021年03月	-8.83%						
2021年02月	3.95%						
2021年01月	7.83%						

※リターンは分配金を非課税で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、三菱UFJ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。