

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

特化型

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・ わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含まず。）している株式を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク・・・ 設けてはおりませんが、参考指数として TOPIX（配当込）を掲載します。
- ・目標とする運用成果・・・ マザーファンドの受益証券を通じて、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として10%を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35%を上限として運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	12,132 円
純資産総額	24.97 億円

◆資産構成

株式	96.72%
投資信託証券	0.00%
その他株式関連証券	0.00%
現金その他	3.28%

※比率は対純資産総額

◆株式市場別構成

市場	比率
東証1部	93.22%
東証2部	0.00%
その他市場	3.50%
株式組入比率	96.72%

※比率は対純資産総額

◆基準価額の推移グラフ



※当ファンドにベンチマークはありません。参考指数は「TOPIX(配当込)」です。

※基準価額は、信託報酬等控除後です。

※分配金再投資基準価額は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。

※過去の実績は将来の運用成果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)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

資産種類	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間 [※]	5年間 [※]	10年間 [※]	設定月末末 [※]
ファンド収益率(分配金再投資)	-13.54%	-14.38%	-6.92%	—	—	—	9.62%
参考指数収益率	-1.17%	-2.85%	1.99%	—	—	—	15.41%
差異	-12.37%	-11.53%	-8.91%	—	—	—	-5.79%
ファンドリスク	—	—	17.66%	—	—	—	15.56%
参考指数リスク	—	—	11.13%	—	—	—	14.06%

※ 「ファンド収益率(分配金再投資)」と「参考指数収益率」の「3年間」「5年間」「10年間」「設定月末末」は、年率換算収益率です。

※ 「設定月末末」の各数値には、設定日が属する月（2020年5月）の月次収益率は含まれていません。

◆株式業種別構成

業種	比率
電気機器	31.70%
情報・通信業	9.76%
化学	8.72%
機械	8.39%
サービス業	7.89%
その他	30.26%

※比率は対純資産総額

◆組入有価証券 上位5銘柄
(銘柄数: 20)

	銘柄	比率(%)
1	ソニーグループ	10.13%
2	日立製作所	9.09%
3	リクルートホールディングス	7.89%
4	日本電産	6.28%
5	ソフトバンクグループ	6.27%

※比率は対純資産総額

※ 上記記載のうち、◆資産構成、◆株式市場別構成、◆株式業種別構成、◆組入有価証券上位5銘柄は、当ファンドが投資するマザーファンドに関する情報で、当ファンドが投資するマザーファンドの純資産総額に対する比率を記載しております。

■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条及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、加入者の皆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、元本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、スパークス・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。

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

特化型

<リターン実績表>

単位%

設定日 2020年 5月28日

	リターン
2022年3月	4.40
2022年2月	-4.43
2022年1月	-13.34
2021年12月	0.31
2021年11月	-1.39
2021年10月	0.11
2021年9月	4.56
2021年8月	6.29
2021年7月	-0.89
2021年6月	1.63
2021年5月	-0.60
2021年4月	-2.30

	リターン

	リターン

	リターン
2021年3月	1.38
2021年2月	1.03
2021年1月	-0.17
2020年12月	1.33
2020年11月	9.99
2020年10月	0.41
2020年9月	0.90
2020年8月	6.11
2020年7月	0.92
2020年6月	2.84

	リターン

	リターン

	リターン

	リターン

	リターン

	リターン

	リターン

	リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載。

■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条及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、加入者の皆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、元本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、スパークス・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。