

フィデリティ・世界割安成長株投信（確定拠出年金向け） ＜愛称：テンバガー・ハンター＞

◆ファンドの特色

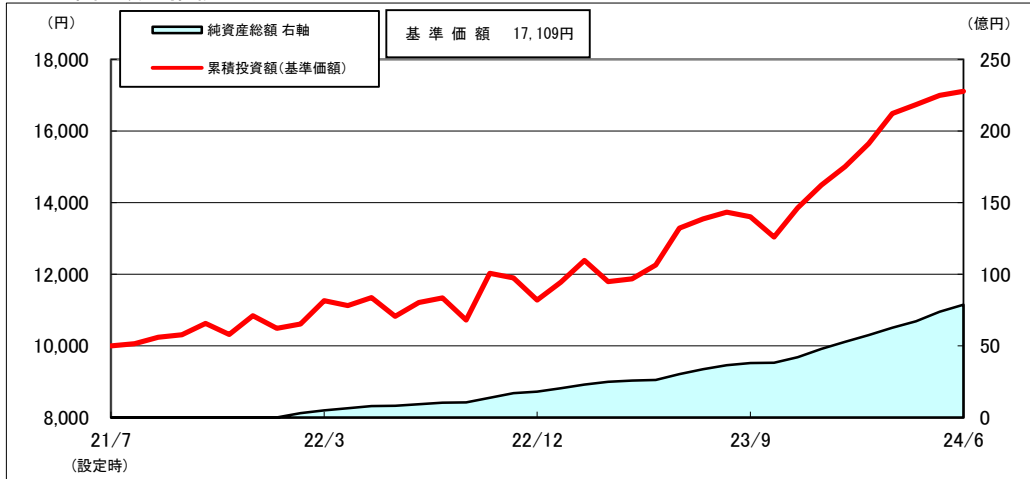
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ないます
- ・ベンチマーク …… 設定していません
- ・目標とする運用成果 …… 投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,109 円
純資産総額	78.7 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

(2024年5月31日現在)

株式	97.29%
株式先物	-
新株予約権証券(ワラント)	-
株式実質	97.29%
債券	-
投資証券	0.63%
現金等	2.08%

* 比率は純資産総額対比

◆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)

(2024年6月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	3.79%	18.07%	28.73%	-	-	-	19.94%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	-	-	-	-	-
ベンチマークリスク	-	-	-	-	-	-	-

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

* 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。

◆国・地域別組入上位

(2024年5月31日現在)

国・地域	ファンドウェイト
1 アメリカ	48.35%
2 イギリス	7.99%
3 日本	7.96%
4 カナダ	4.30%
5 アイルランド	3.57%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

◆業種別組入上位

(2024年5月31日現在)

業種	ファンドウェイト
1 資本財	12.40%
2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.48%
3 エネルギー	7.23%
4 銀行	6.96%
5 一般消費財・サービス流通・小売り	6.45%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(2024年5月31日現在)

(組入銘柄数：525)

銘柄名	ファンドウェイト	国・地域※
1 ウェルズ・ファーゴ	1.36%	アメリカ
2 P G & E	1.16%	アメリカ
3 シーゲート・テクノロジー・ホールディングス	1.08%	アイルランド
4 トタルエナジーズ	0.92%	フランス
5 オビンティブ	0.83%	アメリカ
6 アンテロ・リソースズ	0.80%	アメリカ
7 ユナイテッドヘルス・グループ	0.78%	アメリカ
8 アリマンタシオン・クシュタール	0.74%	カナダ
9 シグナ・グループ	0.71%	アメリカ
10 リンシュアランス・グループ・オブ・アメリカ	0.67%	アメリカ
上位10銘柄合計	9.05%	

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。 ※発行国・地域を表示しています。

* 上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

■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。■「フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、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、フィデリティ投信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。

フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)
 <愛称:テンバガー・ハンター>

<リターン実績表>

単位%

設定日2021年7月30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
2024年6月	0.66						
2024年5月	1.57						
2024年4月	1.52						
2024年3月	5.34						
2024年2月	4.28						
2024年1月	3.55						
2023年12月	4.63						
2023年11月	6.24						
2023年10月	-4.15						
2023年9月	-0.94						
2023年8月	1.40						
2023年7月	1.89						
2023年6月	8.39						
2023年5月	3.27						
2023年4月	0.69						
2023年3月	-4.78						
2023年2月	5.14						
2023年1月	4.43						
2022年12月	-5.23						
2022年11月	-1.06						
2022年10月	12.14						
2022年9月	-5.39						
2022年8月	1.12						
2022年7月	3.59						
2022年6月	-4.62						
2022年5月	2.00						
2022年4月	-1.25						
2022年3月	6.19						
2022年2月	1.13						
2022年1月	-3.27						
2021年12月	5.03						
2021年11月	-2.88						
2021年10月	3.09						
2021年9月	0.68						
2021年8月	1.78						

※リターンは、分配金込み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。■「フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、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、フィデリティ投信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。