

# 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

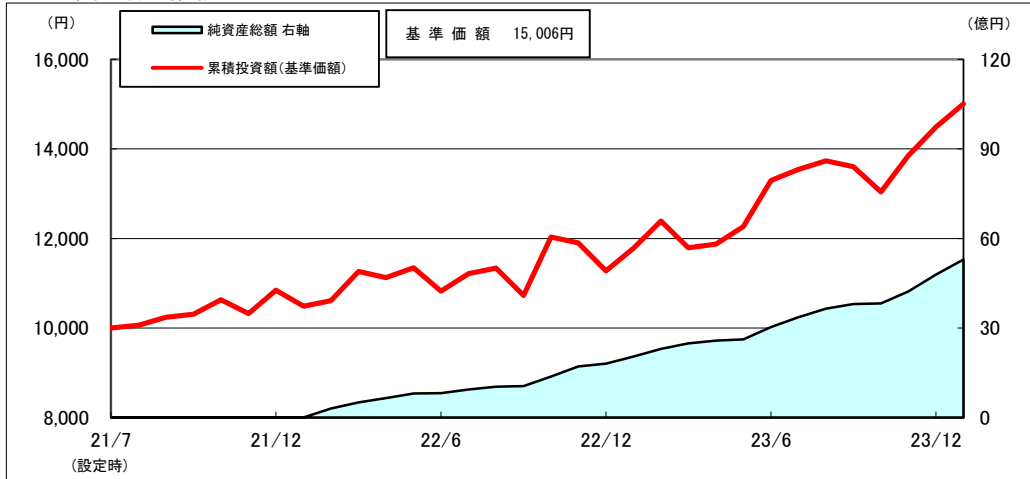
元本確保型の商品ではありません

- ・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  | 15,006 円 |
| 純資産総額 | 52.9 億円  |

## ◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。  
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

## ◆資産構成

(2023年12月29日現在)

|               |       |
|---------------|-------|
| 株式            | 97.1% |
| 株式先物          | -     |
| 新株予約権証券(ワラント) | -     |
| 株式実質          | 97.1% |
| 債券            | -     |
| 投資証券          | 0.3%  |
| 現金等           | 2.7%  |

\* 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1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) | 15.10% | 10.81% | 27.40% | -  | -  | -   | 17.29% |
| 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

(2023年12月29日現在)

| 国・地域     | ファンド ウェイト |
|----------|-----------|
| 1 アメリカ   | 46.7%     |
| 2 日本     | 9.0%      |
| 3 イギリス   | 7.0%      |
| 4 カナダ    | 4.3%      |
| 5 アイルランド | 3.5%      |

\* 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

(2023年12月29日現在)

| 業種                   | ファンド ウェイト |
|----------------------|-----------|
| 1 資本財                | 12.3%     |
| 2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.5%      |
| 3 エネルギー              | 7.1%      |
| 4 一般消費財・サービス流通・小売り   | 7.1%      |
| 5 銀行                 | 6.3%      |

\* 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

(2023年12月29日現在)

(組入銘柄数：462)

| 銘柄名                     | ファンド ウェイト | 国・地域※  |
|-------------------------|-----------|--------|
| 1 ウェルズ・ファーゴ             | 1.4%      | アメリカ   |
| 2 シーゲート・テクノロジー・ホールディングス | 1.3%      | アイルランド |
| 3 P G & E               | 1.1%      | アメリカ   |
| 4 トタルエナジーズ              | 1.1%      | フランス   |
| 5 伊藤忠商事                 | 0.9%      | 日本     |
| 6 シグナ・グループ              | 0.9%      | アメリカ   |
| 7 オビンティブ                | 0.9%      | アメリカ   |
| 8 アリマンタシオン・クシュタル        | 0.8%      | カナダ    |
| 9 ディスカバー・ファイナンシャル・サービスズ | 0.8%      | アメリカ   |
| 10 アンテロ・リソーシズ           | 0.8%      | アメリカ   |

上位10銘柄合計 10.1%

\* 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。

