

フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

本商品は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 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする「しんきんフコクSRIマザーファンド」に投資します。
- ・ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX)
- ・目標とする運用成果 TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。
- ・「しんきんフコクSRIマザーファンド」の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
- ・信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.54%(税抜1.40%)
- ・信託期間 無期限です。

◆基準価額、純資産総額

基準価額 (除く分配金)	19,364円
純資産総額	62.61億円
ベンチマーク	1922.98

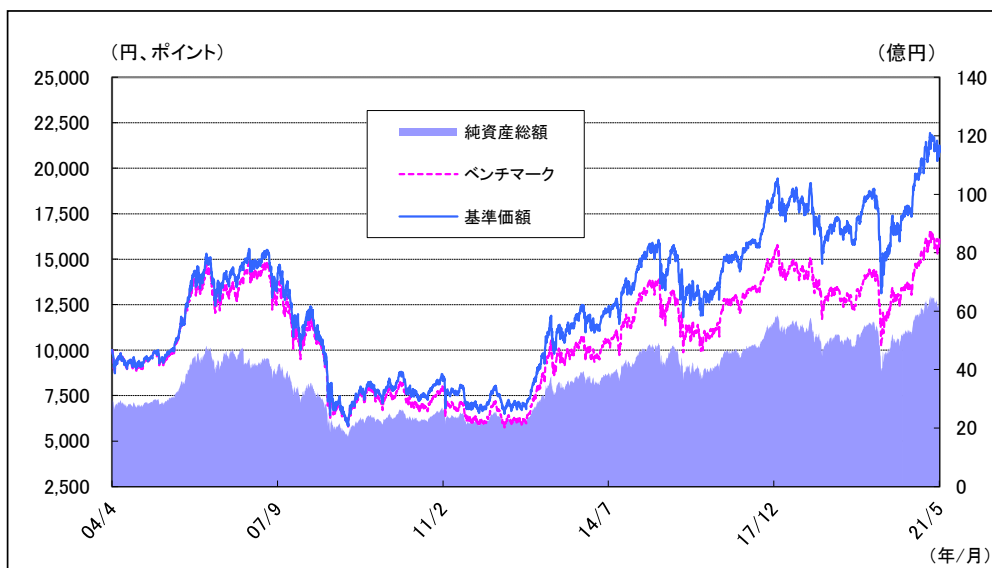
◆資産構成(マザーファンド)

株式	98.47%
株式先物	0.00%
株式実質	98.47%
現金等	1.53%

◆分配金実績

直近	2021/4/21	0円
1期前	2020/4/21	0円
2期前	2019/4/22	0円
3期前	2018/4/23	280円
4期前	2017/4/21	220円
5期前	2016/4/21	0円

◆基準価額の推移



・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
 ・設定日(2004/4/27)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。

◆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)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	3.10%	8.34%	26.45%	4.59%	9.11%	10.43%	4.56%
ベンチマーク収益率	3.14%	9.58%	22.98%	3.24%	6.86%	8.65%	2.87%
差異	▲ 0.03%	▲ 1.23%	3.48%	1.35%	2.25%	1.78%	1.69%
ファンドリスク(分配金再投資)			16.09%	17.89%	15.75%	16.63%	17.50%
ベンチマークリスク			15.67%	17.20%	15.29%	16.60%	17.48%

* 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。
 * 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。

◆マザーファンドの株式組入状況(単位:%)

組入上位10銘柄			組入上位10業種		
1	ソニーグループ	4.4	1	電気機器	17.1
2	任天堂	3.5	2	化学	11.1
3	日立製作所	3.1	3	情報・通信業	9.8
4	信越化学工業	3.0	4	機械	7.5
5	伊藤忠商事	2.7	5	その他製品	4.8
6	ダイキン工業	2.5	6	輸送用機器	4.5
7	ソフトバンクグループ	2.4	7	医薬品	4.4
8	豊田自動織機	2.3	8	卸売業	4.1
9	日本電信電話	2.3	9	食料品	3.9
10	富士フイルムホールディングス	2.3	10	精密機器	3.6

※ 組入銘柄数: 80

■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。■当ファンド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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。

フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

< リターン実績表 >

設定日:2004年4月27日

単位: %

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2021年5月	-0.21	2018年5月	-0.45	2015年5月	4.17	2012年5月	-10.82
2021年4月	-2.34	2018年4月	3.44	2015年4月	2.72	2012年4月	-5.35
2021年3月	5.79	2018年3月	-1.68	2015年3月	2.02	2012年3月	2.62
2021年2月	3.13	2018年2月	-2.66	2015年2月	7.11	2012年2月	10.55
2021年1月	-0.43	2018年1月	0.69	2015年1月	-0.90	2012年1月	3.14
2020年12月	2.33	2017年12月	2.22	2014年12月	-0.01	2011年12月	0.19
2020年11月	11.73	2017年11月	2.79	2014年11月	5.62	2011年11月	-4.82
2020年10月	-1.34	2017年10月	6.10	2014年10月	1.09	2011年10月	0.68
2020年9月	0.71	2017年9月	4.47	2014年9月	3.88	2011年9月	-0.14
2020年8月	9.08	2017年8月	-0.28	2014年8月	-1.03	2011年8月	-9.63
2020年7月	-3.45	2017年7月	0.32	2014年7月	2.64	2011年7月	-0.84
2020年6月	-0.18	2017年6月	2.33	2014年6月	4.80	2011年6月	1.50
2020年5月	6.31	2017年5月	3.10	2014年5月	2.42		
2020年4月	4.44	2017年4月	0.97	2014年4月	-3.41		
2020年3月	-7.39	2017年3月	-0.59	2014年3月	-0.78		
2020年2月	-10.20	2017年2月	0.18	2014年2月	-0.36		
2020年1月	-3.25	2017年1月	0.33	2014年1月	-5.09		
2019年12月	1.29	2016年12月	3.92	2013年12月	3.73		
2019年11月	2.19	2016年11月	4.49	2013年11月	5.14		
2019年10月	4.32	2016年10月	4.91	2013年10月	0.97		
2019年9月	6.87	2016年9月	0.27	2013年9月	8.34		
2019年8月	-3.58	2016年8月	-1.16	2013年8月	-2.22		
2019年7月	0.09	2016年7月	7.55	2013年7月	-0.20		
2019年6月	2.85	2016年6月	-9.54	2013年6月	0.16		
2019年5月	-6.18	2016年5月	2.42	2013年5月	-2.77		
2019年4月	2.31	2016年4月	-0.35	2013年4月	13.21		
2019年3月	0.91	2016年3月	3.88	2013年3月	5.72		
2019年2月	1.94	2016年2月	-9.52	2013年2月	4.74		
2019年1月	5.37	2016年1月	-7.24	2013年1月	9.93		
2018年12月	-9.52	2015年12月	-1.94	2012年12月	8.84		
2018年11月	1.29	2015年11月	2.96	2012年11月	4.38		
2018年10月	-11.06	2015年10月	10.22	2012年10月	0.85		
2018年9月	6.24	2015年9月	-6.39	2012年9月	0.83		
2018年8月	-1.03	2015年8月	-6.91	2012年8月	-1.08		
2018年7月	0.07	2015年7月	1.41	2012年7月	-3.41		
2018年6月	-0.90	2015年6月	-1.64	2012年6月	7.43		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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。■当ファンド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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。