

# しんきんフコクESG日本株式ファンド

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ESG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ESG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0.968% (税抜0.88%)
- ・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)	11,292円
純資産総額	5.90億円
ベンチマーク	1754.92

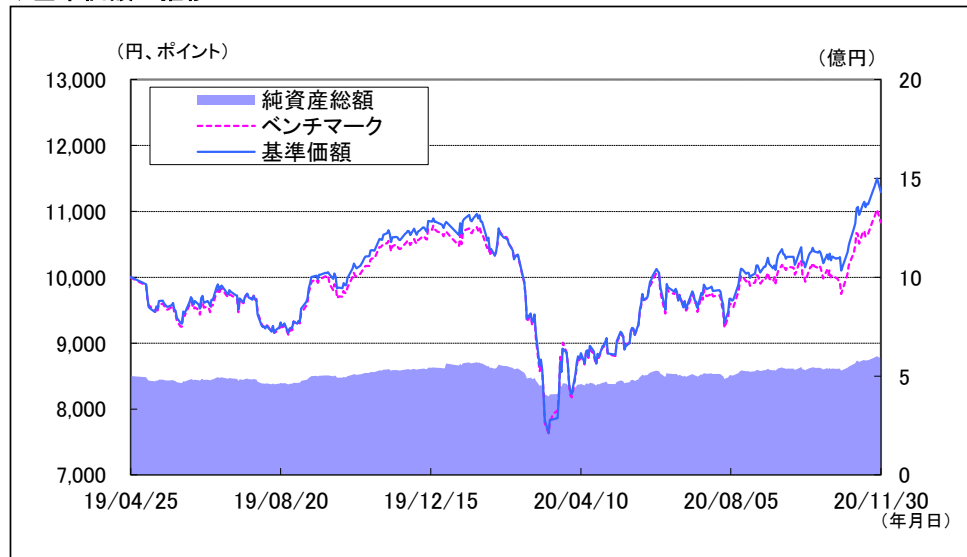
## ◆資産構成 (マザーファンド)

株式	98.93%
株式先物	0.00%
株式実質	98.93%
現金等	1.07%

## ◆分配金実績

直近	2020/3/23	0円
1 期前		
2 期前		
3 期前		
4 期前		
5 期前		

## ◆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 (2019/4/26) 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)	11.16%	16.98%	6.14%	-	-	-	8.00%
ベンチマーク収益率	8.45%	12.23%	3.27%	-	-	-	5.27%
差異	2.71%	4.75%	2.87%	-	-	-	2.73%
ファンドリスク (分配金再投資)			22.35%	-	-	-	19.70%
ベンチマークリスク			21.93%	-	-	-	19.19%

\* 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	4.4	1	電気機器	17.2
2	任天堂	3.3	2	化学	11.4
3	信越化学工業	3.0	3	情報・通信業	10.6
4	ダイキン工業	2.7	4	機械	7.7
5	日立製作所	2.6	5	その他製品	6.5
6	豊田自動織機	2.5	6	輸送用機器	4.8
7	伊藤忠商事	2.5	7	医薬品	4.3
8	日本電産	2.4	8	精密機器	4.0
9	パナソニックホールディングス	2.4	9	卸売業	3.7
10	オービック	2.4	10	食料品	3.4

※ 組入銘柄数: 77

■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。

しんきんフコクESG日本株式ファンド

< リターン実績表 >

設定日：2019年4月26日

単位：%

年月	リターン
2020年11月	11.78
2020年10月	-1.29
2020年9月	0.75
2020年8月	9.10
2020年7月	-3.40
2020年6月	-0.15
2020年5月	6.35
2020年4月	4.45
2020年3月	-7.30
2020年2月	-10.13
2020年1月	-3.24
2019年12月	1.33
2019年11月	2.21
2019年10月	4.36
2019年9月	6.94
2019年8月	-3.55
2019年7月	0.14
2019年6月	2.90
2019年5月	-6.13

年月	リターン

年月	リターン

年月	リターン

※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。