

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。

さて、「フィデリティ・日本・アジア成長株投信」は、第35期の決算を行いました。当ファンドは、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものに投資を行うことにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指し運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社
カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 **0120-00-8051** (無料)

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。

〈閲覧方法〉

上記URLにアクセス⇒「ファンド情報」より「基準価額一覧」を選択⇒当ファンドの「運用レポート目録見書等」を選択⇒「運用報告書(全体版)」を選択

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

追加型投信／内外／株式

交付運用報告書

第35期(決算日 2023年12月11日)
作成対象期間(2023年6月13日～2023年12月11日)

日経新聞掲載名：日ア成長

第35期末
(決算日 2023年12月11日)

| | |
|----------------------------------|----------|
| 基準価額 | 10,480円 |
| 純資産総額 | 3,383百万円 |
| 第35期 (2023年6月13日～2023年12月11日) | |
| 騰落率 | △2.0% |
| 分配金合計 | 150円 |

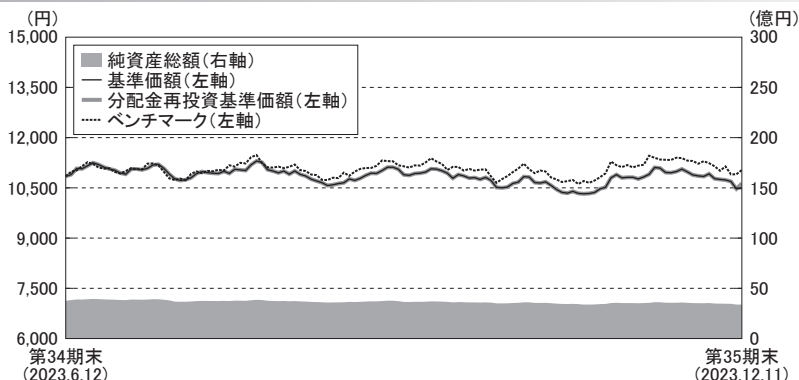
(注)騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

フィデリティ投信株式会社



1. 運用経過の説明

① 基準価額等の推移



第 35 期 首: 10,844円

第 35 期 末: 10,480円(既払分配金150円)

騰 落 率: -2.0%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2023年6月12日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは「MSCI AC/パシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

② 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、-2.0%でした。

当ファンドは、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。

当期は、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券の基準価額が下落したことが、ファンドの基準価額の下落要因となりました。

<プラス要因>

- ・ 金融、公益事業などの業種が好調に推移したこと
- ・ フィリピン、台湾株などが堅調だったこと

<マイナス要因>

- ・ 生活必需品、コミュニケーション・サービスなどの業種が低迷したこと
- ・ 香港、タイ株などが軟調だったこと

③ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第35期 | | 項目の概要 |
|-------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2023年6月13日～2023年12月11日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 88円 | 0.815% | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は10,852円です。 |
| (投信会社) | (42) | (0.383) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (42) | (0.383) | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価 |
| (受託会社) | (5) | (0.049) | 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 3 | 0.027 | (b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| (株式) | (3) | (0.024) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (投資証券) | (0) | (0.001) | |
| (オプション証券) | (0) | (0.002) | |
| (c) 有価証券取引税 | 4 | 0.038 | (c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| (株式) | (4) | (0.037) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (オプション証券) | (0) | (0.001) | |
| (d) その他費用 | 13 | 0.117 | (d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| (保管費用) | (9) | (0.082) | 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 |
| (監査費用) | (1) | (0.005) | 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 |
| (その他) | (3) | (0.029) | その他には、法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。 |
| 合計 | 108 | 0.997 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

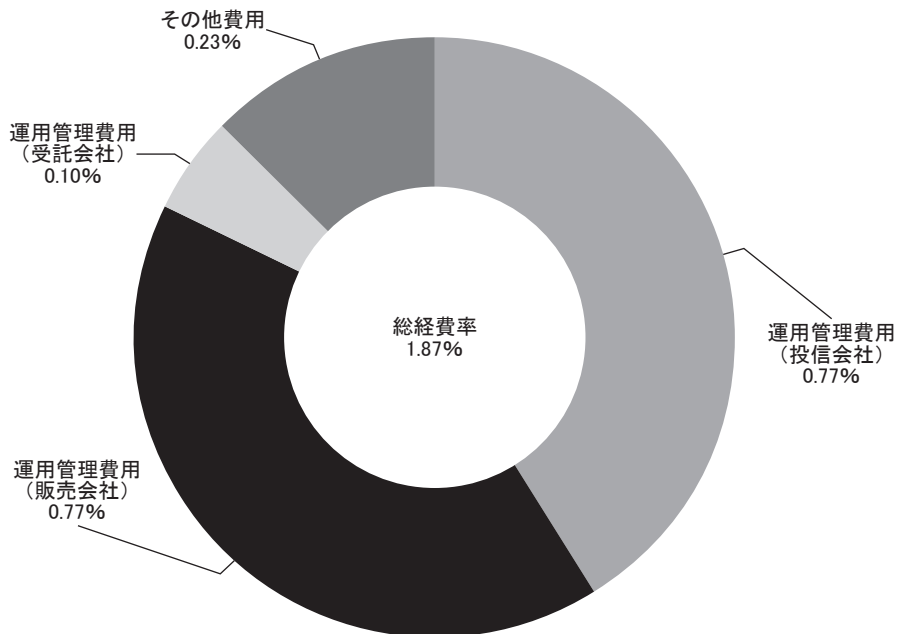
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.87%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

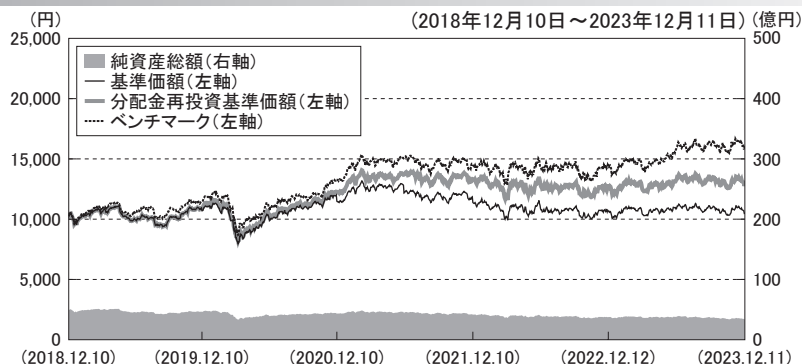
(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

④最近5年間の基準価額等の推移



| | 2018年12月10日 期首 | 2019年12月10日 決算日 | 2020年12月10日 決算日 | 2021年12月10日 決算日 | 2022年12月12日 決算日 | 2023年12月11日 決算日 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 基準価額 (円) | 10,350 | 10,696 | 11,491 | 11,387 | 10,645 | 10,480 |
| 期間分配金合計(税引前) (円) | — | 250 | 500 | 1,100 | 250 | 350 |
| 分配金再投資基準価額騰落率 (%) | — | 5.8 | 12.1 | 8.5 | △4.4 | 1.7 |
| ベンチマーク騰落率 (%) | — | 10.3 | 16.3 | 9.0 | △0.3 | 11.2 |
| 純資産総額 (百万円) | 4,958 | 4,570 | 4,251 | 4,091 | 3,735 | 3,383 |

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2018年12月10日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※ベンチマークは「MSCI AC/パシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

⑤投資環境

【日本株式市場】

当期の日本株は、上場企業に対する東証の要請を背景に日本企業のガバナンス改革の進展に対する期待が高まる中、日経平均株価が約33年ぶりとなる33,000円台を回復して始まりました。日米の金融政策に対する警戒感や中国の景気減速懸念などが重石となって6月半ばからは上値の重い展開となりましたが、8月下旬に米長期金利の上昇が一服すると上昇に転じ、米国で金融引き締めに対する過度な懸念が後退する中で、TOPIXは9月中旬に1990年以来となる高水準を回復しました。その後は、底堅い米国経済を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)が先行きの政策金利見通しを引き上げたことや、日銀の政策再修正観測から国内長期金利が上昇したことなどから反落を余儀なくされましたが、11月に入って米国でインフレが鈍化傾向にあることを受けて利上げ終了観測が広がると、株価は反発して期を終えました。

【アジア・パシフィック株式市場】

当期のアジア・パシフィック(除く日本)株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げサイクルがピークに達した可能性があるとの見方を背景に、期末にかけて大幅に上昇して期を終えました。しかしながら、多くの地域が上昇した一方で、中国及び香港は弱含んで推移しました。中国では、鉱工業生産や小売売上高の伸びが加速した他、市場予想を上回る7-9月期のGDP(国内総生産)の成長率が示されたものの、低迷する不動産セクターが投資家心理の重石となり、中国経済を巡る楽観的な見方を相殺する形となりました。こうした状況の下、業種別では金融、情報技術が最も上昇した一方、ヘルスケア、生活必需品は出遅れました。

⑥ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券を通じて投資をしております。当期についても従来通り、個別銘柄選択を重視した運用を行いました。

当期の地域構成をベンチマークと比べると、シンガポール、インドネシア、日本などがオーバーウェイト、台湾、中国、香港などがアンダーウェイトとなりました。

また、当期の業種構成をベンチマークと比べると、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、消費者サービス、エクイティ不動産投資信託(REIT)などがオーバーウェイト、素材、銀行、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどがアンダーウェイトとなりました。

これらの構成は地域配分や業種配分を意図したものではなく、ボトム・アップ・アプローチに基づく個別銘柄選択の結果です。

(*業種はMSCI/S&P GICSに準じて表示しています。)

組入上位10業種

前期末

| | 業種 | 比率 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.2% |
| 2 | 銀行 | 8.6 |
| 3 | 半導体・半導体製造装置 | 8.6 |
| 4 | 資本財 | 6.8 |
| 5 | 消費者サービス | 5.5 |
| 6 | 素材 | 5.3 |
| 7 | メディア・娯楽 | 5.1 |
| 8 | 自動車・自動車部品 | 4.2 |
| 9 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.1 |
| 10 | エネルギー | 3.7 |

当期末

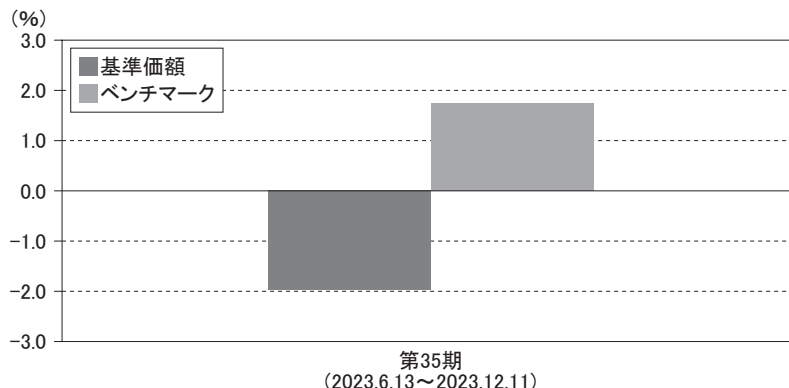
| | 業種 | 比率 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 14.5% |
| 2 | 銀行 | 11.6 |
| 3 | 半導体・半導体製造装置 | 10.1 |
| 4 | 資本財 | 7.5 |
| 5 | メディア・娯楽 | 7.4 |
| 6 | 自動車・自動車部品 | 5.0 |
| 7 | 消費者サービス | 4.5 |
| 8 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.2 |
| 9 | 素材 | 4.2 |
| 10 | 耐久消費財・アパレル | 3.5 |

(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

⑦ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注)基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※ベンチマークは「MSCI AC/パシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+1.7%を下回りました。
主なプラス要因、マイナス要因については以下の通りです。

国・地域別

<プラス要因>

- ・台湾、シンガポールにおける銘柄選択

<マイナス要因>

- ・日本、中国における銘柄選択

業種別

<プラス要因>

- ・ヘルスケアのアンダーウェイト
- ・公益事業における銘柄選択

<マイナス要因>

- ・情報技術における銘柄選択及び同セクターのオーバーウェイト
- ・金融における銘柄選択及び同セクターのアンダーウェイト

個別銘柄別

<プラス要因>

- ・ALCHIP TECHNOLOGIESの保有、SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP、PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGSのオーバーウェイト

<マイナス要因>

- ・SAMSUNG SDI、YAKULT HONSHA、POSTAL SAVINGS BANK OF CHINAのオーバーウェイト

⑧分配金

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第35期 |
|-----------|------------------------|
| | 2023年6月13日～2023年12月11日 |
| 当期分配金 | 150 |
| (対基準価額比率) | 1.41% |
| 当期の収益 | 35 |
| 当期の収益以外 | 114 |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,574 |

- * 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- * 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- * 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

2. 今後の運用方針

徹底した企業調査を通じて、強固な競争優位性と持続的な企業文化により、長期にわたり安定的に高い収益と魅力的なフリーキャッシュフローを生み出すことができる企業を選定しております。ESG関連リスクも考慮して銘柄選択を行っております。ESG要素は、企業文化への知見を提供すると期待されるものであり、これらを軽視すれば、投資元本の毀損を招く恐れがあるためです。フィデリティのファンダメンタルズ調査を活用し、長期的に生み出される本質的な企業価値に対して株価が割安に放置されている銘柄を厳選します。こうした運用哲学に基づいて、確信度の高い銘柄に集中的に投資を行ってまいります。

3. お知らせ

該当事項はありません。

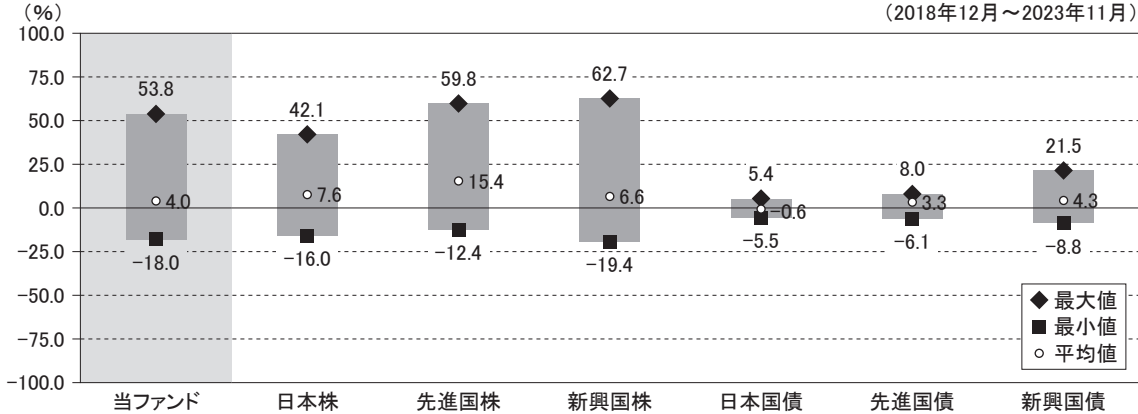
4. 当ファンドの概要

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | |
| 信託期間 | 2006年6月29日から2026年6月10日まで | |
| 運用方針 | 親投資信託であるフィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券を主要な投資対象とし、当該マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものに投資を行うことにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 | |
| 主要投資対象 | ベビー・ファンド | フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| | フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド | 日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものを主要な投資対象とします。 |
| 運用方法 | <ul style="list-style-type: none"> ●フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場(これに準ずるものを含みます。)されているものを主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 ●FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 | |
| 分配方針 | <p>毎決算時(原則6月、12月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | |

5. 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年12月～2023年11月)



(注1) 2018年12月～2023年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

(注2) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注3) 当ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

(注4) 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※各資産クラスの指数

日本株・・・TOPIX(配当込)

先進国株・・・MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

新興国株・・・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI 国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債・・・J. P. モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

* 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。

* 詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。

6. 当ファンドのデータ

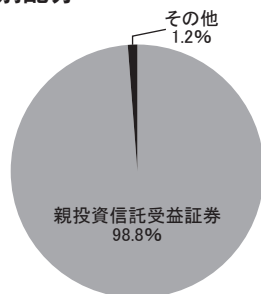
①組入資産の内容

組入上位ファンド

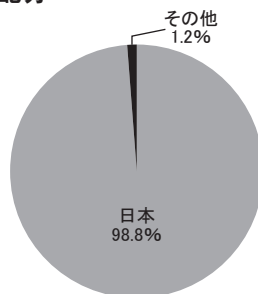
(2023年12月11日現在)

| ファンド名 | 組入比率 |
|---------------------------|-------|
| フィデリティ・日本・アジア成長株投資マザーファンド | 98.8% |
| 組入ファンド数 | 1ファンド |

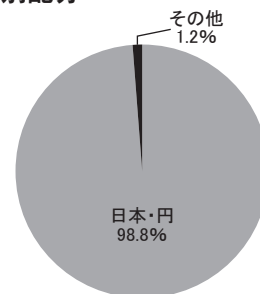
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1) 各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

(注2) 国別配分は、発行国・地域を表示しています。

(注3) 「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

②純資産等

| 項目 | 当期末 |
|------------|----------------|
| | 2023年12月11日 |
| 純資産総額 | 3,383,782,157円 |
| 受益権総口数 | 3,228,903,967口 |
| 1万口当たり基準価額 | 10,480円 |

(注) 当期中における追加設定元本額は47,404,295円、同解約元本額は285,983,219円です。

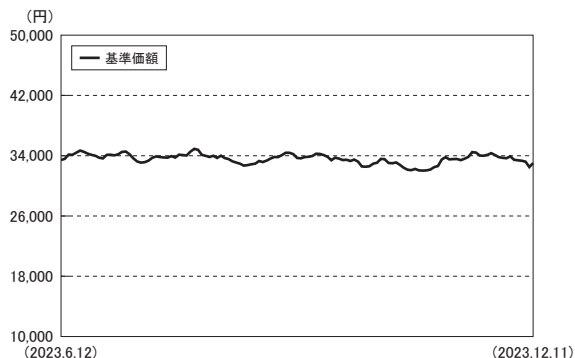
③組入上位ファンドの概要

フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド 基準価額の推移

(別途記載がない限り2023年12月11日現在)

組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------|--------------------------------|------------|------|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD | 台湾・ドル | 5.8% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS | 韓国・ウォン | 4.6 |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 香港・ドル | 3.9 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 2.8 |
| 5 | BHP GROUP LIMITED | オーストラリア・ドル | 2.7 |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 香港・ドル | 2.5 |
| 7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | オーストラリア・ドル | 2.4 |
| 8 | ソニーグループ | 日本・円 | 2.3 |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 2.2 |
| 10 | オリエンタルランド | 日本・円 | 2.1 |
| 組入銘柄数 | | | 86銘柄 |

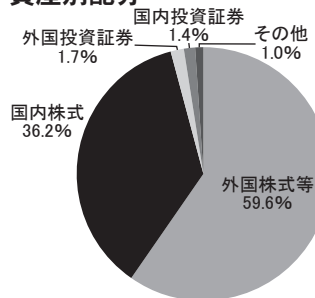


1万口当たりの費用明細

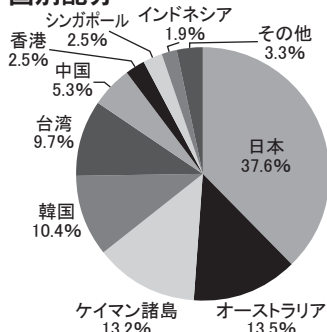
(2023年6月13日～2023年12月11日)

| 項目 | 金額 |
|-------------|------|
| (a) 売買委託手数料 | 9円 |
| (株式) | (8) |
| (投資証券) | (0) |
| (オプション証券) | (1) |
| (b) 有価証券取引税 | 13 |
| (株式) | (12) |
| (オプション証券) | (0) |
| (c) その他費用 | 28 |
| (保管費用) | (28) |
| 合計 | 50 |

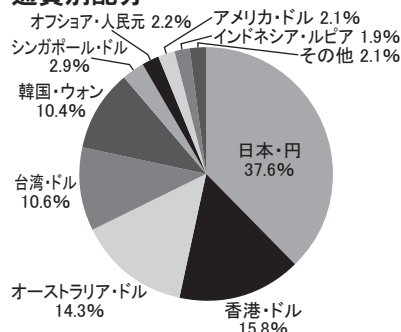
資産別配分



国別配分



通貨別配分



(注1) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のもので、前述の「1万口当たりの費用明細」の項目の概要および注記をご参照ください。

(注2) 各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

(注3) 国別配分は、発行国・地域を表示しています。

(注4) 外国株式等には、オプション証券が含まれます。

(注5) 「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

指数に関して

●ベンチマークについて

- ・MSCI AC/パシフィック・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、アジア・パシフィックの株式市場の動きを示す指数です。

※MSCI AC/パシフィック・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について

| | | |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本株 | TOPIX(配当込) | 東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 |
| 先進国株 | MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) | MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。 |
| 新興国株 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース) | MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI 国債 | NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びNOMURA-BPI 国債に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) | FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 |
| 新興国債 | J. P. モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース) | この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J. P. モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。 J. P. モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。 Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。 |

