確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年8月31日
キャピタル・インターナショナル株式会社

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

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：米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。

※ファミリーファンド方式により、実質的な運用はキャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド (以下「マザーファンド」ということがあります。) において行ないます。

ベンチマーク：設定しておりません。

目標とする運用成果：信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額：39,311 円

純資産総額：2,937.7 億円

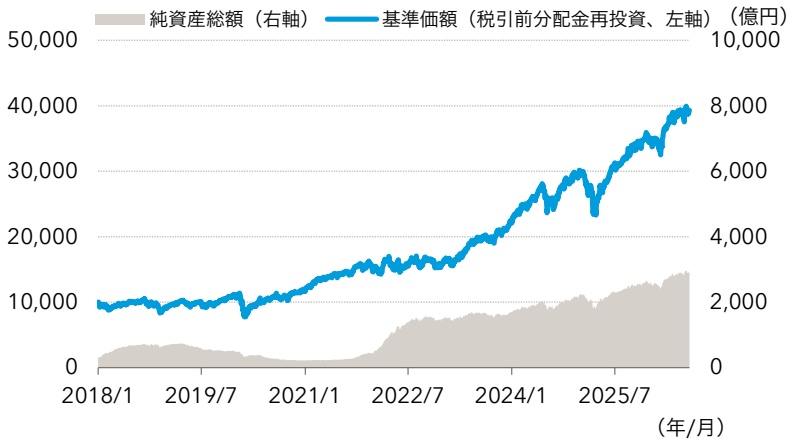
◆資産構成

	(%)
マザーファンド	100.4
株式	97.5
その他資産・現金等	2.9
現金・未払い費用等	-0.4
合計	100.0

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率： 為替ヘッジなし

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	1ヵ月間	3ヵ月間	6ヵ月間	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）	2.99	1.69	13.00	25.89	25.23	21.87	-	17.11
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	-----	15.88	15.96	15.75	-	16.35

※資産構成は、当ファンドの純資産総額比になります。
※基準価額（分配金再投資）は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
※基準価額（分配金再投資）は、設定日を10,000として指数化しています。基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※ファンド収益率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。また、同収益率は実際の投資家利回りとは異なります。
※ファンド収益率・リスクともに、月次収益率より算出しています。なお、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。（設定来は設定月末を起点として算出）
※ファンド収益率は、期間が1年以上の場合は年率、同1年未満の場合は非年率となります。ファンドリスクは、期間が1年未満の場合は記載しておりません。

＜キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンドの主要な資産の状況等＞

◆国別構成比

国名	比率(%)
米国	88.5
台湾	2.6
英国	2.4
日本	1.2
カナダ	0.9
その他国	1.5
債券	0.0
現金・その他	2.9
合計	100.0

◆業種別構成比

業種名	比率(%)
情報技術	35.0
コミュニケーション・サービス	11.9
一般消費財・サービス	11.7
資本財・サービス	11.3
ヘルスケア	7.9
その他業種	19.2
債券	0.0
現金・その他	2.9
合計	100.0

◆組入上位10銘柄

＜ 組入銘柄数： 134 ＞

	銘柄名	国名	比率(%)
1	エヌビディア	米国	7.2
2	マイクロソフト	米国	6.9
3	ブロードコム	米国	5.8
4	アマゾン・ドット・コム	米国	5.5
5	アルファベット	米国	5.0
6	メタ・ プラットフォームズ	米国	3.9
7	イーライリリー	米国	2.6
8	台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング	台湾	2.6
9	フィリップ モリス インターナショナル	米国	2.4
10	インテル	米国	2.2

※各比率は、マザーファンドの純資産総額比になります。
※国についてはMSCI分類、業種についてはGICS（世界産業分類基準）に基づいていますが、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。
※組入銘柄については、同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した比率を表示しております。

■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。■「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA」の受益権の募集については、キャピタル・インターナショナル株式会社は、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、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、株式等の値動きのある有価証券等（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。従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。■当資料は、キャピタル・インターナショナル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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年8月31日
キャピタル・インターナショナル株式会社

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

リターン実績表

設定日：2018年1月31日

(単位：%)

年　月	リターン
2026 年 8 月	2.99
2026 年 7 月	-2.06
2026 年 6 月	0.81
2026 年 5 月	5.04
2026 年 4 月	13.24
2026 年 3 月	-6.59
2026 年 2 月	0.47
2026 年 1 月	-0.35
2025 年 12 月	0.54
2025 年 11 月	2.07
2025 年 10 月	5.69
2025 年 9 月	2.60
2025 年 8 月	0.58
2025 年 7 月	5.94
2025 年 6 月	6.57
2025 年 5 月	8.49
2025 年 4 月	-4.75
2025 年 3 月	-4.46
2025 年 2 月	-6.64
2025 年 1 月	0.79
2024 年 12 月	5.57
2024 年 11 月	0.04
2024 年 10 月	8.98
2024 年 9 月	1.58
2024 年 8 月	-2.67
2024 年 7 月	-5.09
2024 年 6 月	7.23
2024 年 5 月	1.08
2024 年 4 月	1.88
2024 年 3 月	4.51
2024 年 2 月	5.47
2024 年 1 月	6.48
2023 年 12 月	2.46
2023 年 11 月	7.48
2023 年 10 月	-2.49
2023 年 9 月	-1.62

年　月	リターン
2023 年 8 月	1.99
2023 年 7 月	1.71
2023 年 6 月	8.17
2023 年 5 月	6.07
2023 年 4 月	2.99
2023 年 3 月	-0.40
2023 年 2 月	3.39
2023 年 1 月	2.23
2022 年 12 月	-4.83
2022 年 11 月	-3.52
2022 年 10 月	9.52
2022 年 9 月	-3.88
2022 年 8 月	1.60
2022 年 7 月	2.65
2022 年 6 月	-2.53
2022 年 5 月	0.10
2022 年 4 月	-4.17
2022 年 3 月	10.20
2022 年 2 月	-0.68
2022 年 1 月	-6.53
2021 年 12 月	4.37
2021 年 11 月	0.07
2021 年 10 月	6.37
2021 年 9 月	-0.98
2021 年 8 月	2.60
2021 年 7 月	1.10
2021 年 6 月	1.87
2021 年 5 月	1.33
2021 年 4 月	3.06
2021 年 3 月	8.10
2021 年 2 月	3.70
2021 年 1 月	2.58
2020 年 12 月	1.28
2020 年 11 月	9.78
2020 年 10 月	-2.23
2020 年 9 月	-4.07

年　月	リターン
2020 年 8 月	7.57
2020 年 7 月	2.09
2020 年 6 月	0.96
2020 年 5 月	4.18
2020 年 4 月	9.55
2020 年 3 月	-11.85
2020 年 2 月	-8.43
2020 年 1 月	-0.43
2019 年 12 月	3.41
2019 年 11 月	4.87
2019 年 10 月	3.19
2019 年 9 月	2.10
2019 年 8 月	-5.19
2019 年 7 月	3.36
2019 年 6 月	2.66
2019 年 5 月	-7.64
2019 年 4 月	4.45
2019 年 3 月	1.79
2019 年 2 月	5.18
2019 年 1 月	3.92
2018 年 12 月	-9.70
2018 年 11 月	1.81
2018 年 10 月	-7.93
2018 年 9 月	3.43
2018 年 8 月	1.16
2018 年 7 月	3.06
2018 年 6 月	1.44
2018 年 5 月	1.01
2018 年 4 月	4.41
2018 年 3 月	-5.62
2018 年 2 月	-4.42

※ リターンは、税引前分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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。■「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA」の受益権の募集については、キャピタル・インターナショナル株式会社は、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、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、株式等の値動きのある有価証券等（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。従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。■当資料は、キャピタル・インターナショナル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。