

キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)

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：「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
※同マザーファンドは、わが国の株式を主要投資対象とします。

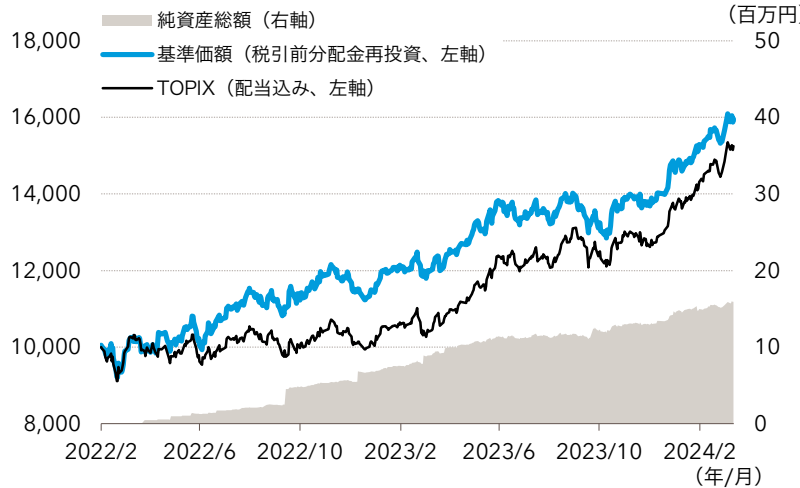
ベンチマーク：TOPIX(配当込み)

目標とする運用成果：信託財産の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：15,958円
純資産総額：15.9百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成 (%)

CIジャパン・エクイティ・マザーファンド	
株式	97.2
プライム市場	96.1
スタンダード市場	1.1
グロース市場	-
その他市場	-
投資信託・投資証券	-
現金・その他	2.8
合計	100.0

◆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)

	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)	3.09	13.81	18.66	29.53	-	-	-	60.27
ベンチマーク収益率	4.44	18.14	20.55	41.34	-	-	-	55.99
差異	-1.34	-4.33	-1.89	-11.81	-	-	-	4.28
ファンドリスク (分配金再投資)	-----	-----	-----	9.38	-	-	-	9.51
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	10.83	-	-	-	11.82

※ 資産構成は、マザーファンド (CIジャパン・エクイティ・マザーファンド) の純資産総額比です。CIはキャピタル・インターナショナルの略称です。

※ 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算出しています。

※ 基準価額 (分配金再投資) およびTOPIX (配当込み) 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計算した理論上のものにご留意ください。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。

※ TOPIXに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPIX総研または株式会社JPIX総研の関連会社に帰属します。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	業種名	比率 (%)
1 東京エレクトロン	電気機器	4.4
2 第一三共	医薬品	3.7
3 信越化学工業	化学	2.9
4 キーエンス	電気機器	2.8
5 りそなホールディングス	銀行業	2.7
6 伊藤忠商事	卸売業	2.7
7 リクルートホールディングス	サービス業	2.6
8 ニトリホールディングス	小売業	2.6
9 SMC	機械	2.5
10 トヨタ自動車	輸送用機器	2.4
合計		29.3

※各比率はマザーファンドの純資産総額比です。業種は東証33分類をもとに分類しています。

◆組入上位5業種

業種名	比率 (%)
1 電気機器	15.4
2 情報・通信業	14.2
3 化学	9.6
4 卸売業	7.3
5 機械	7.1
合計	53.6

組入銘柄数：86

■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。■「キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)」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。

キャピタル日本株式ファンド (DC年金用)

リターン実績表

設定日：2022年2月17日

(単位：%)

年 月	リターン
2024年3月	3.09
2024年2月	4.25
2024年1月	5.89
2023年12月	0.75
2023年11月	5.77
2023年10月	-2.16
2023年9月	-2.42
2023年8月	-0.06
2023年7月	1.37
2023年6月	4.99
2023年5月	3.04
2023年4月	2.07

年 月	リターン

年 月	リターン

2023年3月	2.11
2023年2月	1.16
2023年1月	4.57
2022年12月	-4.54
2022年11月	2.74
2022年10月	5.54
2022年9月	-2.35
2022年8月	2.27
2022年7月	5.47
2022年6月	-0.11
2022年5月	0.90
2022年4月	2.32

2022年3月	1.89
2022年2月	-0.43

※ 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。
※ 2022年2月は設定日（2022年2月17日）からのリターンです。

■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。■「キャピタル日本株式ファンド（DC年金用）」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。