

アムンディDCファンド 世界株式・次世代教育関連

追加型投信／内外／株式

◆ファンドの特色

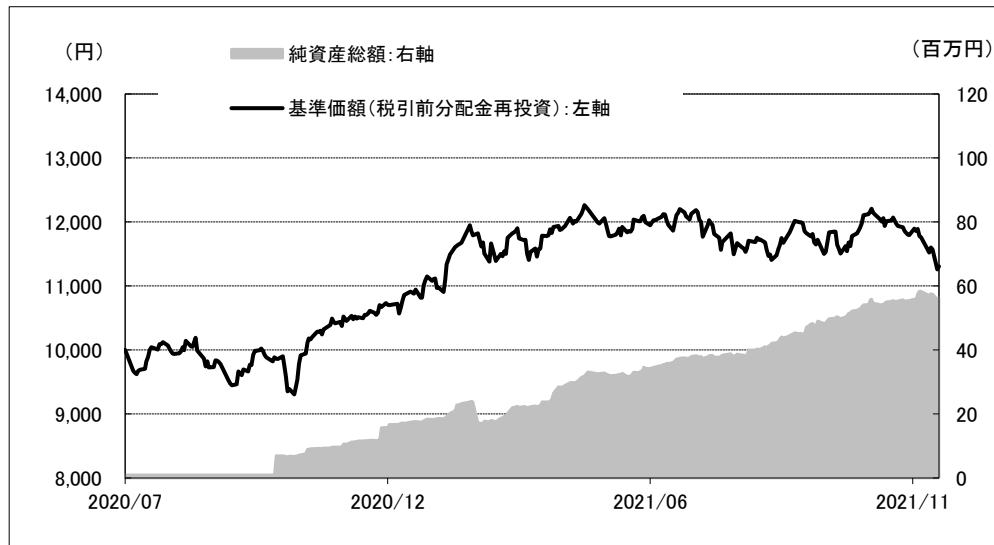
本商品は元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ... 主としてルクセンブルク籍投資信託「CPR Invest - エデュケーション」への投資を通じて、主に世界の教育関連事業を行う企業の株式へ実質的に投資します。
- ・目標とする運用成果 ... 投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,308円
純資産総額	56.30百万円
* 既出分配金累計 : 0円	

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

CPR Invest - エデュケーション	97.57%
CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	0.01%
現金等	2.42%

* 比率は純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジなし
---------	---------

◆ファンド(分配金再投資)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)	-4.49%	-5.85%	8.36%	-	-	-	9.66%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.34%	-	-	-	14.45%

* ファンド収益率(分配金再投資)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再購入(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おりません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満(3ヶ月間、6ヶ月間)の場合は年率換算しておりません。

◆上位5カ国

国	比率
米国	45.8%
英国	14.5%
ブラジル	4.9%
オーストラリア	4.9%
日本	4.4%

◆セクター別比率

セクター	比率
エドテック(教育テクノロジー)	24.6%
出版・コンテンツ	18.9%
キャリア開発・就職支援	15.9%
教育関連用品・サービス	12.7%
教育関連リート	9.8%
大学等、高等教育	6.9%
保育、幼児教育～中等教育	3.8%

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 70銘柄)

銘柄名	国	比率
マイクロソフト	米国	3.99%
トムソン・ロイター	カナダ	3.15%
ワークデイ	米国	3.05%
ASGN	米国	2.77%
IHSマークイット	米国	2.58%
レレックス	英国	2.55%
ヴォルタース・クルーワー	オランダ	2.53%
ユナイテッドグループ	英国	2.40%
アメリカン・キャンパス	米国	2.19%
コンパス	英国	2.01%

* 各種比率は、「CPR Invest - エデュケーション」の純資産総額に対する比率です。

* セクターは、CPRアセットマネジメントの分類によるものです。

■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。■「アムンディDCファンド 世界株式・次世代教育関連」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、元本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。■当資料は、アムンディ・ジャパン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。