

フコクSRI(社会的責任投資)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SRI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SRI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)	19,923円
純資産総額	65.17億円
ベンチマーク	1993.28

◆資産構成(マザーファンド)

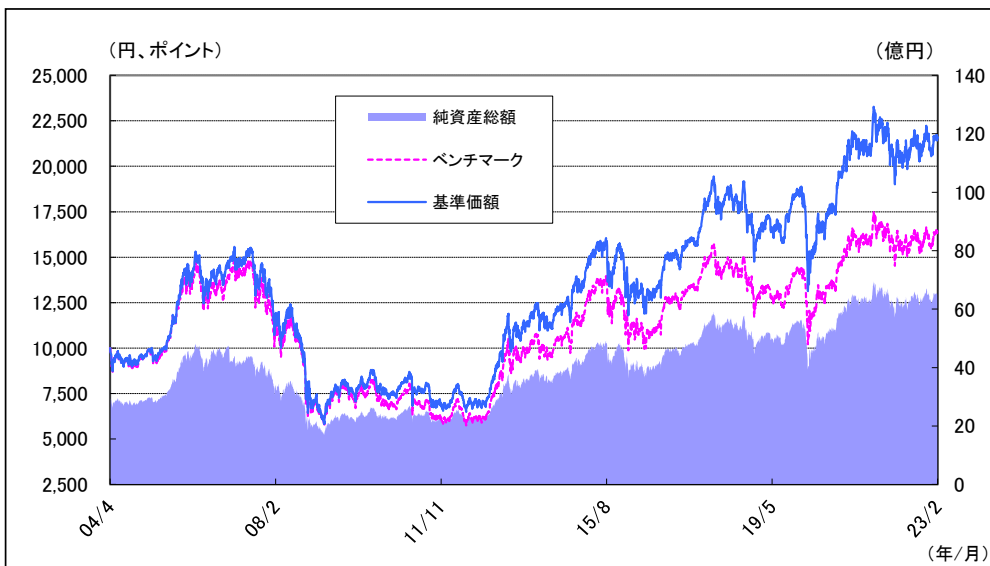
株式	99.51%
株式先物	0.00%
株式実質	99.51%
現金等	0.49%

◆分配金実績

直近	2022/4/21	0円
1期前	2021/4/21	0円
2期前	2020/4/21	0円
3期前	2019/4/22	0円
4期前	2018/4/23	280円
5期前	2017/4/21	220円

■ 分配金の一部または全てが元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

◆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(2004/4/27)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)	▲ 1.45%	0.49%	5.91%	10.19%	3.57%	8.97%	4.28%
ベンチマーク収益率	0.39%	1.53%	5.64%	9.68%	2.42%	7.41%	2.79%
差異	▲ 1.84%	▲ 1.04%	0.27%	0.51%	1.15%	1.56%	1.49%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.19%	14.42%	15.50%	15.30%	17.03%
ベンチマークリスク			12.88%	14.21%	15.10%	15.27%	17.02%

* 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	ソニーグループ	4.5	1	電気機器	16.7
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.2	2	化学	10.5
3	トヨタ自動車	3.9	3	情報・通信業	10.2
4	日本電信電話	3.7	4	銀行業	7.8
5	日立製作所	3.4	5	機械	7.3
6	信越化学工業	3.1	6	輸送用機器	6.6
7	ダイキン工業	3.0	7	卸売業	5.3
8	伊藤忠商事	3.0	8	小売業	5.1
9	三井住友トラスト・ホールディングス	2.3	9	食料品	4.8
10	三菱商事	2.3	10	その他製品	4.1

※ 組入銘柄数: 72

■ 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。

フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

< リターン実績表 >

設定日:2004年4月27日

単位: %

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2023年2月	0.07	2020年2月	-10.20	2017年2月	0.18	2014年2月	-0.36
2023年1月	3.65	2020年1月	-3.25	2017年1月	0.33	2014年1月	-5.09
2022年12月	-5.00	2019年12月	1.29	2016年12月	3.92	2013年12月	3.73
2022年11月	2.89	2019年11月	2.19	2016年11月	4.49	2013年11月	5.14
2022年10月	4.93	2019年10月	4.32	2016年10月	4.91	2013年10月	0.97
2022年9月	-5.54	2019年9月	6.87	2016年9月	0.27	2013年9月	8.34
2022年8月	0.66	2019年8月	-3.58	2016年8月	-1.16	2013年8月	-2.22
2022年7月	3.81	2019年7月	0.09	2016年7月	7.55	2013年7月	-0.20
2022年6月	-0.96	2019年6月	2.85	2016年6月	-9.54	2013年6月	0.16
2022年5月	0.74	2019年5月	-6.18	2016年5月	2.42	2013年5月	-2.77
2022年4月	-2.63	2019年4月	2.31	2016年4月	-0.35	2013年4月	13.21
2022年3月	3.82	2019年3月	0.91	2016年3月	3.88	2013年3月	5.72
2022年2月	-1.32	2019年2月	1.94	2016年2月	-9.52		
2022年1月	-5.49	2019年1月	5.37	2016年1月	-7.24		
2021年12月	2.55	2018年12月	-9.52	2015年12月	-1.94		
2021年11月	-3.44	2018年11月	1.29	2015年11月	2.96		
2021年10月	-1.20	2018年10月	-11.06	2015年10月	10.22		
2021年9月	3.92	2018年9月	6.24	2015年9月	-6.39		
2021年8月	4.17	2018年8月	-1.03	2015年8月	-6.91		
2021年7月	-2.73	2018年7月	0.07	2015年7月	1.41		
2021年6月	1.12	2018年6月	-0.90	2015年6月	-1.64		
2021年5月	-0.21	2018年5月	-0.45	2015年5月	4.17		
2021年4月	-2.34	2018年4月	3.44	2015年4月	2.72		
2021年3月	5.79	2018年3月	-1.68	2015年3月	2.02		
2021年2月	3.13	2018年2月	-2.66	2015年2月	7.11		
2021年1月	-0.43	2018年1月	0.69	2015年1月	-0.90		
2020年12月	2.33	2017年12月	2.22	2014年12月	-0.01		
2020年11月	11.73	2017年11月	2.79	2014年11月	5.62		
2020年10月	-1.34	2017年10月	6.10	2014年10月	1.09		
2020年9月	0.71	2017年9月	4.47	2014年9月	3.88		
2020年8月	9.08	2017年8月	-0.28	2014年8月	-1.03		
2020年7月	-3.45	2017年7月	0.32	2014年7月	2.64		
2020年6月	-0.18	2017年6月	2.33	2014年6月	4.80		
2020年5月	6.31	2017年5月	3.10	2014年5月	2.42		
2020年4月	4.44	2017年4月	0.97	2014年4月	-3.41		
2020年3月	-7.39	2017年3月	-0.59	2014年3月	-0.78		

※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。