

# THEOベスト・バランス・ファンド

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: THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券、THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券、THEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券
- ・目標とする運用成果: 主として世界の上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、グロース運用(株式中心)、インカム運用(債券中心)、インフレヘッジ運用(実物資産中心)を行う3つの投資信託に分散投資を行い、投資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  | 10,343円 |
| 純資産総額 | 1.03百万円 |

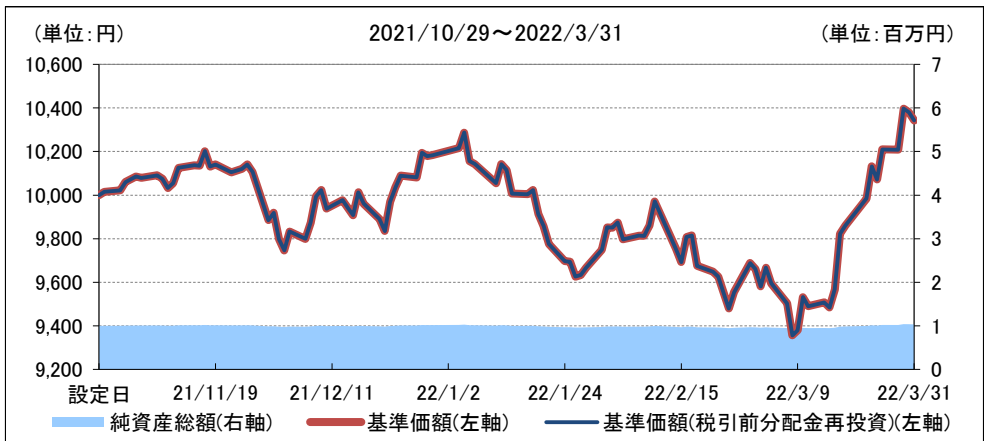
\* 基準価額は、分配金控除後です。

## ◆資産構成

| 資産名  | 比率      |
|------|---------|
| 株式   | 55.03%  |
| 債券   | 33.71%  |
| 実物資産 | 11.34%  |
| 短期資産 | 0.00%   |
| 合計   | 100.08% |

\* 当ファンドの純資産総額に対する比率です。

## ◆基準価額の推移グラフ



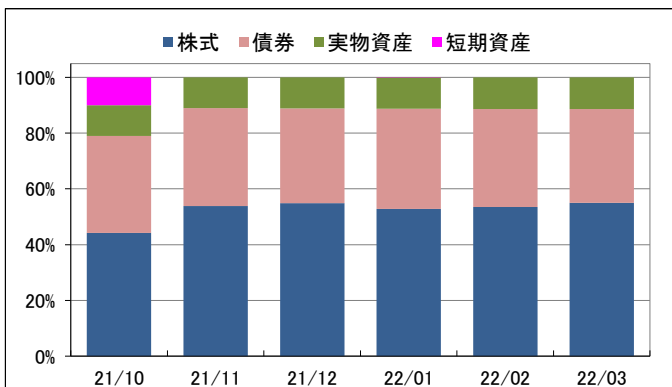
\* 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものととして委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります。  
 \* 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております。  
 \* 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

## ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

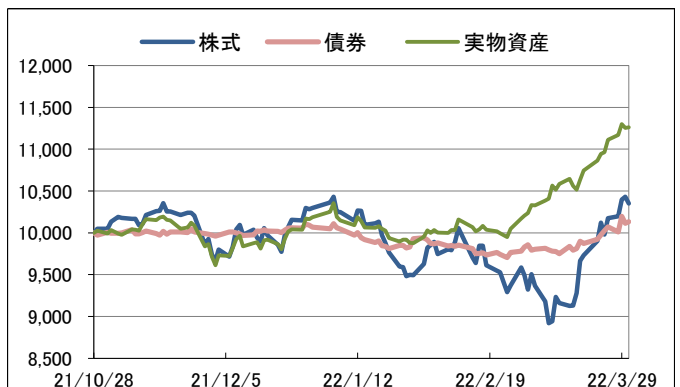
|                 | 過去1ヵ月間 | 過去3ヵ月間 | 過去6ヵ月間 | 過去1年間 | 過去3年間 | 過去5年間 | 過去10年間 | 設定来   |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 6.76%  | 1.57%  | —      | —     | —     | —     | —      | 3.28% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —      | —      | —     | —     | —     | —      | —     |

\* 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。  
 \* 過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

## ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



## ◆各マザーファンド基準価額推移



\* 2021年10月28日を10,000として指数化しています。

■当資料は、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、購入者に帰属します。■当資料は、株式会社お金のデザイン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。■投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目録見書)の内容を必ずご確認ください。

THEOベスト・バランス・ファンド

設定日 2021年10月29日

＜リターン実績表＞

単位%

|          | リターン  |  | リターン |  | リターン |  | リターン |
|----------|-------|--|------|--|------|--|------|
| 2022年3月  | 6.76  |  |      |  |      |  |      |
| 2022年2月  | -0.63 |  |      |  |      |  |      |
| 2022年1月  | -4.26 |  |      |  |      |  |      |
| 2021年12月 | 2.66  |  |      |  |      |  |      |
| 2021年11月 | -0.96 |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |
|          |       |  |      |  |      |  |      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「THEOベスト・バランス・ファンド」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、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、購入者に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によっ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。