

THEOリアルアセット・ファンド(世界の实物資産中心)

元本確保型の商品ではありません

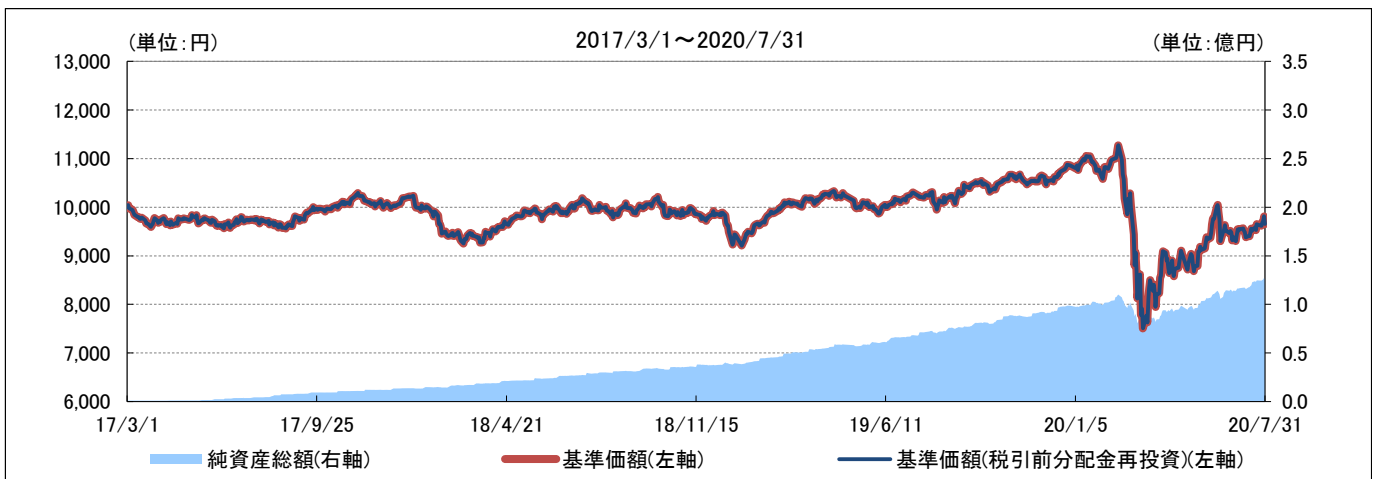
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象： 世界の实物資産を中心とするETFへ投資することで、物価指数を考慮し、資産価値(購買力)の保全を目指す商品設計となっています。不動産・インフラ・エネルギー・農産物・貴金属・工業用金属・インフレ連動債等が投資対象です。
- ・ベンチマーク： 当ファンドにはベンチマークがありません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,653円
純資産総額	1.25億円

* 基準価額は、分配金控除後です。



- * 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)	2.33%	6.02%	-10.41%	-6.33%	-0.15%	—	—	-1.03%
ファンドリスク(分配金再投資)				21.53%	13.53%	—	—	12.72%

- * 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。

◆組入上位5銘柄 (組入れ銘柄数:8銘柄)

銘柄名	ファンドウエイト
1 ISHARES US REAL ESTATE ETF	26.66%
2 ISHARES TIPS BOND ETF	19.89%
3 ISHARES GOLD TRUST	15.45%
4 ENERGY SELECT SECTOR SPDR	12.71%
5 INVESCO DB COMMODITY INDEX TRA	8.93%

* 比率はマザーファンドにおける純資産総額比です。

◆ファンドマネージャーのコメント

インフレヘッジ・ポートフォリオは米ドルベースで4.94%上昇し、円ベースでは1.83%上昇しました。6月に引き続き世界各国での経済活動再開に伴う景気回復期待を背景にコモディティ関連市場、特に工業用鉄における上昇基調は継続しました。加えて、低金利環境が継続するとの見方から長期的に安定した収益が見込める不動産関連株式が好調で、米国不動産関連株式が1.09%、世界不動産株式が0.07%、インフラ関連株式においても0.18%の寄与となりました。その他には、新型コロナウイルス感染症及びエスカレートする米中間の貿易摩擦を背景に、中期的な先行き不透明性が高まる市況の中、貴金属への資本の流入が顕著で、米国短期国債がより一層低下したことにより、キャリーオーバーコストが相対的に割安となった金(1.65%)、また、工業用にも需要が見込まれる銀(1.66%)がそれぞれプラス寄与となり、コモディティETFは0.46%のプラス寄与となりました。物価連動債は米国10年国債金利低下の影響を受けて0.47%の寄与となりました。一方で、エネルギー関連株式においては0.64%のマイナス寄与となりました。

■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(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。