

グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)

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…………… 日本を含む先進国および新興国の株式を主要投資対象とする「RMグローバルインパクト投資マザーファンド(気候変動)」受益証券に投資します。
- ・参考指数…………… MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果… 世界における社会的課題である気候変動の緩和、気候変動の影響への適応等にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	9,380円
純資産総額	9.5億円

◆資産構成

	ファンド
国内株式	9.9%
外国株式	81.2%
不動産投資信託	2.7%
現金等	6.3%
合計	100.0%

※比率は、マザーファンドの純資産総額対比です。
※現金等には未収、未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

◆基準価額の推移



※基準価額(分配金再投資)と参考指数は設定時(2021/12/17)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)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	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)	-1.48%	2.03%	5.04%	1.80%	-----	-----	-2.92%
参考指数収益率	-0.50%	7.89%	14.53%	19.24%	-----	-----	15.46%
差異	-0.98%	-5.86%	-9.49%	-17.45%	-----	-----	-18.38%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.50%	17.73%	-----	-----	18.77%
参考指数リスク	-----	-----	13.35%	14.30%	-----	-----	14.65%

※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・リスクとも月に次収益率より算出。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換算しています。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。
※リスクは期間が1年以上の場合は年率換算して表示しています。期間が1年未満のものについては表示していません。

◆組入上位5カ国・地域

国・地域	ファンドウェイト
1 アメリカ	56.5%
2 日本	9.9%
3 ドイツ	9.4%
4 スイス	4.1%
5 フランス	3.8%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域	業種	ファンドウェイト
1 VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	5.0%
2 MSCI INC	アメリカ	金融サービス	4.9%
3 AUTODESK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.8%
4 ECOLAB INC	アメリカ	素材	4.8%
5 CLOUDFLARE INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.6%
6 HANNOVER RUECK SE	ドイツ	保険	4.6%
7 INFINEON TECHNOLOGIES AG	ドイツ	半導体・半導体製造装置	4.6%
8 XYLEM INC	アメリカ	資本財	4.4%
9 ON HOLDING AG-CLASS A	スイス	耐久消費財・アパレル	4.1%
10 ANSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※外国株式の業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。
※国内株式の業種は東証33業種の分類を基準としています。
※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

当ファンドの目指すインパクトの内容、評価・達成方法およびその状況、また当ファンドに関連した対話・エンゲージメント活動については、以下のURLのインパクトレポートをご覧ください。<https://www.resona-am.co.jp/fund/120027/>

●当資料は、当商品の内容を説明するために作成したものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。また、当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。●投資信託は、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。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、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。●当資料は、りそなアセットマネジメント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。●基準価額(1万口当たり)は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。●資産構成は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。●「MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。●MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。