確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年3月29日
フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・バランス・ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 ····· 日本を含む世界各国の株式・債券・短期金融商品
・ベンチマーク ····· 株式や債券の代表的な指数を次の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)

[TOPIX(配当込)*1 25%、MSCIワールド・インデックス(除く日本/税引前配当金込)*2 25%、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)*3 50%](注)
(注)複合ベンチマークは、設定から2023年2月末までは以下の指数を次の割合で合成したものでした。
[TOPIX(配当込)(25%)、MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本/税引前配当金込)(25%)、FTSE日本国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(日本円ベース)(15%)、FTSE世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本)(10%)、FTSE世界ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ・ｲﾝﾃﾞｯｸｽ1ヶ月ユーロ預金ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円ｾｸﾀｰ)(15%)、FTSE米短期国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ1ヶ月米国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(10%)]
基準価額の推移グラフ、ベンチマーク収益率及びベンチマークリスクについては、これらを連続させて計算しています。

・目標とする運用成果 ····· 長期的に複合ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

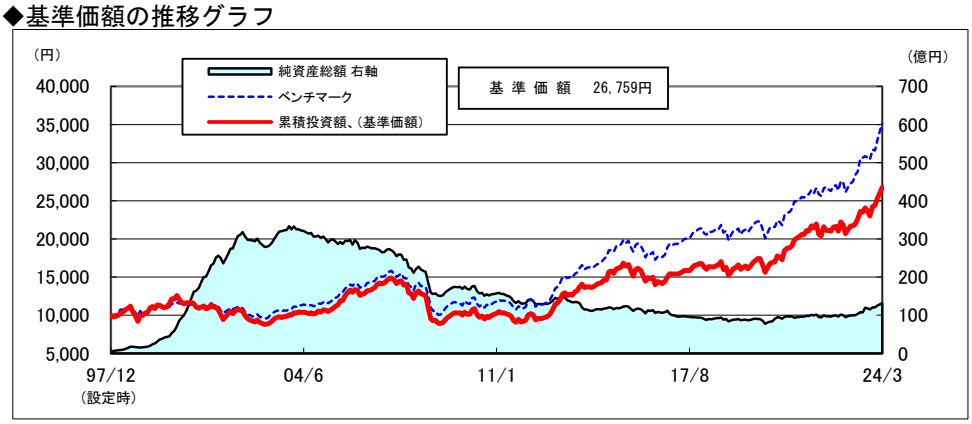
基準価額	26,759 円
純資産総額	131.1 億円

◆資産構成
(2024年2月29日現在)

投資信託・投資証券	96.8%
現金等	3.2%
合計	100.0%

＊比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。
ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆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)
(2024年3月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ﾌｧﾝﾄﾞ収益率(分配金再投資)	9.63%	13.12%	23.27%	10.41%	10.54%	6.91%	3.81%
ベンチマーク収益率	11.21%	14.52%	27.63%	12.16%	10.75%	7.97%	4.88%
差異	-1.58%	-1.41%	-4.35%	-1.76%	-0.20%	-1.06%	-1.08%
ファンドリスク(分配金再投資)				9.61%	9.77%	9.60%	10.72%
ベンチマークリスク				8.02%	8.65%	8.58%	9.39%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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おりません。

◆ポートフォリオの状況
(2024年2月29日現在)

【株式】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド	29.9%
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	25.3%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド	5.9%
フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	1.6%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド	1.4%
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド	0.9%
フィデリティ・ファンズ-サステナブル・アジア株式ファンド	0.3%
合計	65.3%

【債券・短期金融資産等】

ファンド名	ファンドウェイト
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	26.8%
ＤＬＩＢＪ公社債オープン(中期コース)	4.7%
合計	31.5%

＊各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
＊ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

(ご参考)マザーファンド・ベース

組入上位５ヶ国・地域

アメリカ	40.1%
日本	25.1%
イギリス	6.1%
ドイツ	4.5%
カナダ	2.1%

組入上位5通貨

アメリカ・ドル	45.4%
日本・円	25.1%
ユーロ	8.8%
イギリス・ポンド	5.3%
中国・元	1.7%

(対純資産総額比率)

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

■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。■「フィデリティ・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、フィデリティ投信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。■＊1 TOPIX(配当込)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されており、配当を考慮したものです。東証株価指数(TOPIX)(以下「TOPIX」という。)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。＊2 合成リターンは、MSCIからライセンス付与された営業時間終了時の指数水準値(以下「MSCIデータ」)を使用してフィデリティ投信株式会社が計算します。疑義を避けるために明記すると、MSCIは合成リターンに対するベンチマークの「管理者」、または「拠出者」、「提出者」、あるいは「監督下にある拠出者」ではなく、またMSCIデータは、いかなる規則、法令、法律または国際基準において定義される、合成リターンに関連する「拠出」または「提出」とみなされません。MSCIデータは、保証や責任を伴わない「現状のまま」提供され、コピーや配布は許可されていません。MSCIは、MSCIデータ、モデル、分析、その他の素材や情報に基づく、または追跡する、あるいはそれらを利用したいかなる金融商品や戦略を含め、いかなる投資または戦略のスポンサー、宣伝、発行、販売、またはその他の推奨あるいは推薦を行なうものではありません。＊3 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年3月29日

フィデリティ・バランス・ファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日1997年12月1日

年月	リターン
2024年3月	2.99
2024年2月	2.70
2024年1月	3.64
2023年12月	0.69
2023年11月	5.33
2023年10月	−2.71
2023年9月	−1.63
2023年8月	2.33
2023年7月	−0.38
2023年6月	4.35
2023年5月	3.05
2023年4月	1.06
2023年3月	0.05
2023年2月	2.11
2023年1月	2.62
2022年12月	−5.14
2022年11月	−1.76
2022年10月	5.74
2022年9月	−2.85
2022年8月	0.41
2022年7月	2.52
2022年6月	−0.39
2022年5月	−0.19
2022年4月	−2.11
2022年3月	5.91
2022年2月	−1.22
2022年1月	−6.02
2021年12月	2.31
2021年11月	−1.24
2021年10月	3.14
2021年9月	−0.12
2021年8月	2.43
2021年7月	0.01
2021年6月	1.46
2021年5月	1.00
2021年4月	1.07

年月	リターン
2021年3月	4.29
2021年2月	1.16
2021年1月	0.33
2020年12月	1.67
2020年11月	6.88
2020年10月	−1.93
2020年9月	−0.73
2020年8月	4.60
2020年7月	0.43
2020年6月	0.91
2020年5月	3.39
2020年4月	3.67
2020年3月	−5.71
2020年2月	−4.83
2020年1月	−0.06
2019年12月	1.50
2019年11月	1.80
2019年10月	2.61
2019年9月	2.02
2019年8月	−2.11
2019年7月	1.18
2019年6月	1.58
2019年5月	−3.50
2019年4月	2.36
2019年3月	0.77
2019年2月	3.15
2019年1月	2.25
2018年12月	−6.08
2018年11月	1.72
2018年10月	−6.26
2018年9月	2.39
2018年8月	0.78
2018年7月	0.97
2018年6月	0.18
2018年5月	−0.27
2018年4月	2.13

年月	リターン
2018年3月	−1.80
2018年2月	−2.65
2018年1月	−0.11
2017年12月	1.38
2017年11月	0.16
2017年10月	2.15
2017年9月	2.13
2017年8月	−0.14
2017年7月	−0.15
2017年6月	1.23
2017年5月	1.33
2017年4月	0.65
2017年3月	−0.21
2017年2月	0.22
2017年1月	−0.44
2016年12月	2.76
2016年11月	3.96
2016年10月	2.11
2016年9月	−1.00
2016年8月	−0.85
2016年7月	2.98
2016年6月	−6.51
2016年5月	1.07
2016年4月	−0.58
2016年3月	3.18
2016年2月	−4.91
2016年1月	−4.31
2015年12月	−1.51
2015年11月	1.04
2015年10月	5.48
2015年9月	−4.63
2015年8月	−4.69
2015年7月	1.13
2015年6月	−2.20
2015年5月	3.30
2015年4月	0.70

年月	リターン
2015年3月	0.87
2015年2月	3.61
2015年1月	−1.80
2014年12月	0.76
2014年11月	6.96
2014年10月	−0.02
2014年9月	2.87
2014年8月	0.18
2014年7月	1.24
2014年6月	1.70
2014年5月	1.12
2014年4月	−0.53

※リターンは、分配金込み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。■「フィデリティ・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、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関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。