

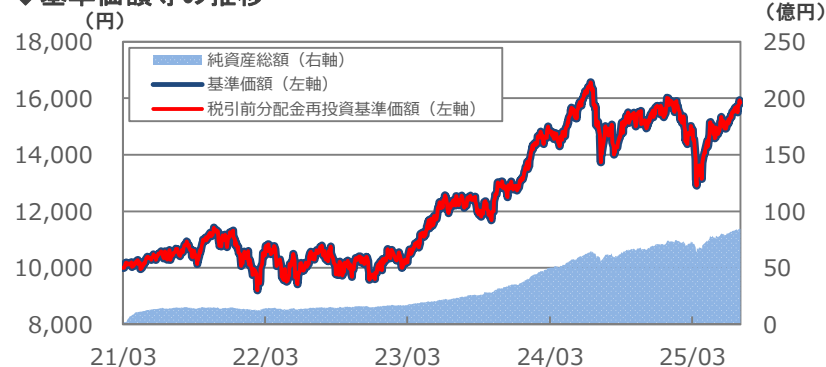
2025年7月31日基準

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・投資対象…… 主として「コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券への投資を通じて、わが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行います。
- ・運用方針…… 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。当ファンドまたは投資先ファンドで実質的に保有する外貨建て資産について、原則として、対円での為替ヘッジ取引を行いません。

◆基準価額等の推移



※税引前分配金再投資基準価額は、本ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

◆分配金

	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	設定来累計
決算日	2021年11月22日	2022年11月21日	2023年11月20日	2024年11月20日	-	
分配金	0円	0円	0円	0円	-	0円

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月	6カ月	1年(年率)	3年(年率)	5年(年率)	設定来(年率)
ファンド収益率(分配金再投資)	12.39%	0.30%	4.43%	14.83%	—	10.98%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.16%	14.96%	—	14.99%

※ファンド収益率・ファンドリスクは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合、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・リスクです。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率(年率)は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率、1年未満のものについては年率換算していません。

※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

(ご注意) 以下の内容は、投資先ファンドである「コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)」が投資している「コムジェスト世界株式マザーファンド」の運用状況に関し、コムジェスト・アセットマネジメント株式会社の情報をもとにSBIアセットマネジメントが作成したものです。

◆組入上位10銘柄

	銘柄	業種	国/地域	構成比
1	台湾セミコンダクター(TSMC)	情報技術	台湾	9.09%
2	マイクロソフト	情報技術	米国	6.87%
3	リンデ	素材	イギリス	5.36%
4	ビザ	金融	米国	5.09%
5	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	米国	5.03%
6	インテュイット	情報技術	米国	4.96%
7	エシロールルックスオティカ	ヘルスケア	フランス	4.43%
8	アルファベット	コミュニケーション・サービス	米国	4.29%
9	アルコン	ヘルスケア	スイス	4.20%
10	アマゾン・ドットコム	一般消費財・サービス	米国	3.63%

上位10銘柄合計	52.96%
株式組入比率	97.25%
株式組入銘柄数	30銘柄

※各配分または構成比は、投資先ファンドのマザーファンドの純資産総額に占める割合を示しています。

※四捨五入の関係で配分または構成比の各項目の合計が100%または合計と一致しない場合があります。

◆国/地域別配分

米国	48.77%
フランス	11.22%
台湾	9.09%
イギリス	8.85%
スイス	8.30%
オランダ	4.84%
日本	4.61%
アイルランド	1.56%
現金等	2.75%

◆業種別配分

情報技術	29.08%
ヘルスケア	25.96%
金融	11.18%
素材	9.18%
資本財・サービス	7.64%
一般消費財・サービス	5.15%
生活必需品	4.78%
コミュニケーション・サービス	4.29%
現金等	2.75%

◆通貨別配分

米ドル	66.62%
ユーロ	16.07%
スイス・フラン	8.30%
日本円	5.51%
英ポンド	3.49%

○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。○「SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド」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、SBI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。

2025年7月31日基準

リターン実績(%)

設定日:2021年3月30日

	リターン(%)		リターン(%)		リターン(%)		リターン(%)
2025年7月	4.87	2022年7月	4.36				
2025年6月	0.92	2022年6月	0.14				
2025年5月	6.19	2022年5月	-0.63				
2025年4月	-5.31	2022年4月	-6.48				
2025年3月	-3.10	2022年3月	9.69				
2025年2月	-2.74	2022年2月	-3.41				
2025年1月	0.39	2022年1月	-9.56				
2024年12月	4.58	2021年12月	2.79				
2024年11月	-2.83	2021年11月	-0.40				
2024年10月	2.18	2021年10月	5.35				
2024年9月	3.05	2021年9月	-1.73				
2024年8月	-3.09	2021年8月	2.34				
2024年7月	-6.66	2021年7月	-1.28				
2024年6月	5.48	2021年6月	1.11				
2024年5月	6.05	2021年5月	1.97				
2024年4月	-2.00	2021年4月	1.82				
2024年3月	1.24	2021年3月	0.00				
2024年2月	6.50						
2024年1月	6.65						
2023年12月	0.48						
2023年11月	9.76						
2023年10月	-1.92						
2023年9月	-4.40						
2023年8月	2.07						
2023年7月	-1.46						
2023年6月	5.95						
2023年5月	9.02						
2023年4月	3.08						
2023年3月	1.22						
2023年2月	-0.45						
2023年1月	6.25						
2022年12月	-4.96						
2022年11月	2.48						
2022年10月	1.01						
2022年9月	-4.45						
2022年8月	-1.13						

※リターンは、税引前分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

※2021年3月は、設定日(2021年3月30日)からのリターンです。

○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。○「SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド」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、SBI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。