

## ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪)

元本確保型の商品ではありません

### ◆ファンドの特色

- 外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華圏の株式に分散投資することにより、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
- 外国籍投資信託の運用は、徹底した現地調査に基づき、市場が注目する前に割安な銘柄を発掘し投資する運用を得意とするバリュース・パートナーズ・グループのバリュース・パートナーズ・ホンコン・リミテッド(Value Partners Hong Kong Limited)が行います。
- 主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内籍の投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,045円
純資産総額	170百万円

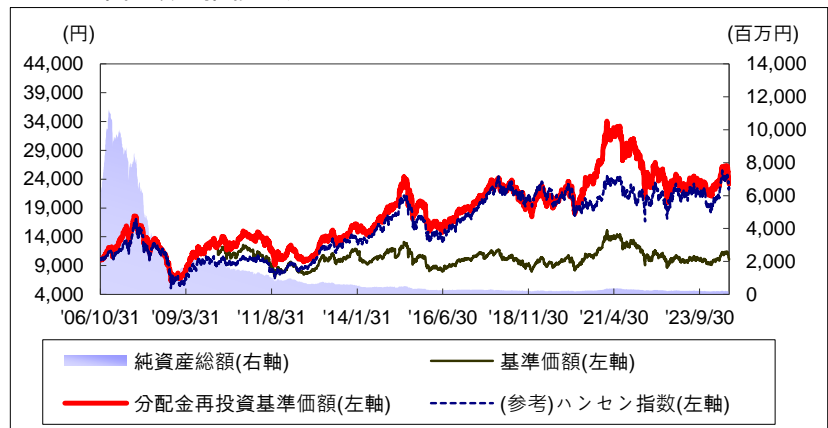
### ◆資産別構成

	ファンド	基本アロケーション
外国籍投信 <sup>(注1)</sup>	93.1%	90%以上
国内籍投信 <sup>(注2)</sup>	4.1%	10%未満
現金	2.7%	-
合計	100%	100.0%

(注1)は、Value Partners Classic Equity Fund (注2)は、iシェアーズ・コア日本国債ETF

※ 2013年2月6日にファンド名称が変更になりました(旧名称: Value Partners Absolute Greater China Classic Fund)

### ◆基準価額の推移グラフ

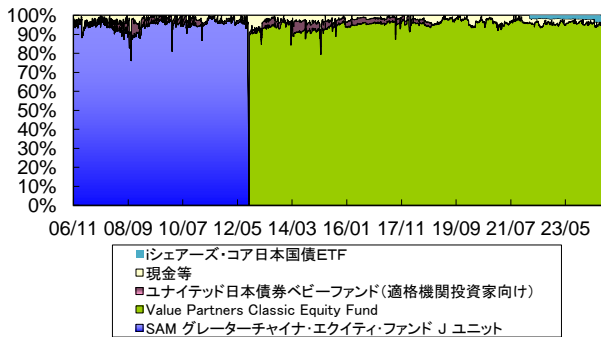


### ◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

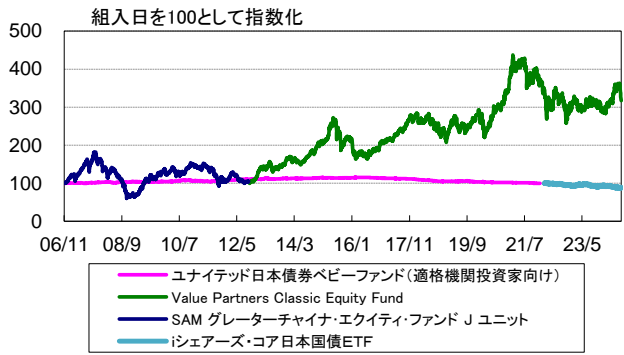
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-5.49%	8.22%	-4.41%	-6.87%	2.10%	3.71%	4.84%
参考指数収益率	-1.89%	16.95%	-1.62%	0.33%	0.33%	3.89%	4.62%
差異	-3.60%	-8.73%	-2.78%	-7.20%	1.77%	-0.18%	0.22%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.58%	19.77%	20.36%	19.66%	22.16%
参考指数リスク	-	-	17.06%	21.64%	21.92%	20.68%	23.65%

\*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。

### ◆各投資信託証券組入比率の推移(対純資産総額)



### ◆各投資信託証券時価単価(基準価額)推移



(注)参考指数とは、ハンセン指数(配当込)を、ファイブスター投信投資顧問が円ベースに換算の上算出したものです。グラフは設定日を10,000として、指数化しています。

■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。■「ディープリサーチ・チャイナ・ファンド」の受益権の募集については、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、加入者のみなさまに対して、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、株主など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■本資料は、ファイブスター投信投資顧問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。

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪)

〈リターン実績表〉 (単位:%)

設定日2006年10月31日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年7月 -10.10	2021年7月 -12.54	2018年7月 3.03	2015年7月 -7.66
2024年6月 2.00	2021年6月 -0.12	2018年6月 -4.15	2015年6月 -5.12
2024年5月 3.07	2021年5月 -0.41	2018年5月 2.04	2015年5月 2.76
2024年4月 6.35	2021年4月 3.65	2018年4月 0.27	2015年4月 13.15
2024年3月 1.49	2021年3月 -1.86	2018年3月 -3.07	2015年3月 4.03
2024年2月 6.09	2021年2月 7.16	2018年2月 -4.25	2015年2月 2.74
2024年1月 -2.70	2021年1月 10.85	2018年1月 3.11	2015年1月 2.54
2023年12月 -3.73	2020年12月 1.70	2017年12月 0.21	2014年12月 -0.01
2023年11月 2.26	2020年11月 7.98	2017年11月 0.67	2014年11月 8.82
2023年10月 -3.18	2020年10月 6.17	2017年10月 5.25	2014年10月 -0.36
2023年9月 -2.90	2020年9月 -3.70	2017年9月 2.12	2014年9月 5.00
2023年8月 -1.90	2020年8月 5.19	2017年8月 3.33	2014年8月 1.80
2023年7月 3.81	2020年7月 3.84	2017年7月 0.10	2014年7月 7.14
2023年6月 3.87	2020年6月 9.24	2017年6月 3.62	2014年6月 2.30
2023年5月 1.72	2020年5月 1.91	2017年5月 3.30	2014年5月 -0.30
2023年4月 -4.06	2020年4月 6.51	2017年4月 0.79	2014年4月 -1.05
2023年3月 -1.25	2020年3月 -12.32	2017年3月 1.73	2014年3月 -4.39
2023年2月 -5.72	2020年2月 1.90	2017年2月 0.12	2014年2月 1.08
2023年1月 9.84	2020年1月 -7.27	2017年1月 3.14	2014年1月 -3.72
2022年12月 0.48	2019年12月 2.76	2016年12月 0.13	2013年12月 2.18
2022年11月 12.69	2019年11月 3.17	2016年11月 6.68	2013年11月 7.83
2022年10月 -15.53	2019年10月 4.24	2016年10月 1.79	2013年10月 4.98
2022年9月 -5.97	2019年9月 2.38	2016年9月 0.16	2013年9月 3.64
2022年8月 0.88	2019年8月 -4.13	2016年8月 2.15	2013年8月 -0.41
2022年7月 -6.54	2019年7月 0.60	2016年7月 8.25	2013年7月 2.50
2022年6月 10.92	2019年6月 4.56	2016年6月 -5.54	2013年6月 -10.83
2022年5月 3.00	2019年5月 -11.04	2016年5月 -2.39	2013年5月 4.97
2022年4月 -6.13	2019年4月 3.91	2016年4月 -1.20	2013年4月 3.20
2022年3月 -1.85	2019年3月 0.73	2016年3月 5.51	2013年3月 1.11
2022年2月 -3.61	2019年2月 9.09	2016年2月 -4.06	2013年2月 -2.51
2022年1月 -7.92	2019年1月 6.83	2016年1月 -16.63	2013年1月 13.63
2021年12月 -3.03	2018年12月 -8.33	2015年12月 1.36	2012年12月 9.33
2021年11月 -2.19	2018年11月 6.66	2015年11月 -1.51	2012年11月 4.30
2021年10月 3.62	2018年10月 -13.27	2015年10月 8.56	2012年10月 4.58
2021年9月 -0.35	2018年9月 0.50	2015年9月 -3.39	2012年9月 1.29
2021年8月 1.18	2018年8月 -4.18	2015年8月 -9.74	2012年8月 2.23

※リターンは、分配金再投資後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。■「ディープリサーチ・チャイナ・ファンド」の受益権の募集については、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、加入者のみなさまに対して、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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■本資料は、ファイブスター投信投資顧問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。