

フィデリティ・アジア株・ファンド

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 …… 日本を除くアジア諸国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とします
- ・ベンチマーク …… MSCI ACアジア（除く日本）・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	80,983 円
純資産総額	129.1 億円

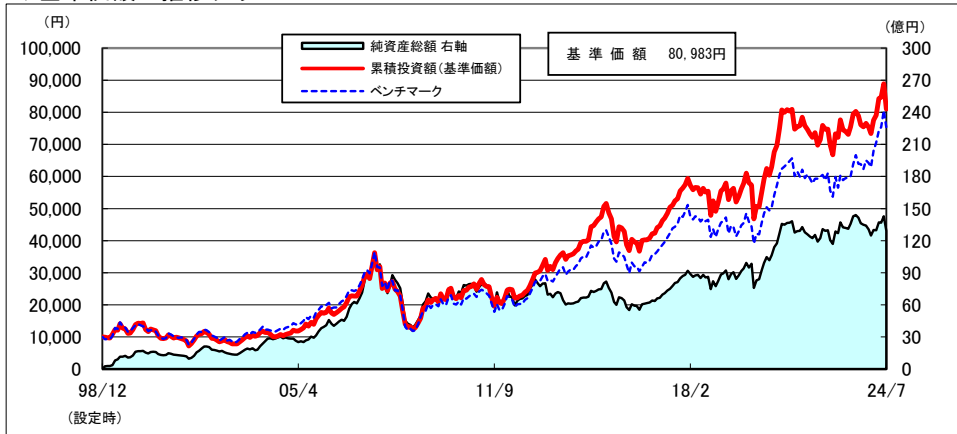
◆資産構成

(2024年6月28日現在)

株式	95.09%
株式先物	-
株式実質	95.09%
投資信託・投資証券	-
現金・その他	4.91%

*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配当金を再投資した実績評価額です。ただし、収益配当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前日（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7月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド ¹⁾ 収益率(分配金再投資)	-3.92%	10.34%	0.90%	2.71%	7.55%	7.47%	8.49%
ベンチマーク 収益率	1.26%	19.59%	12.89%	7.77%	11.21%	8.13%	8.18%
差異	-5.18%	-9.24%	-11.99%	-5.06%	-3.66%	-0.66%	0.31%
ファンドリスク(分配金再投資)			15.13%	14.27%	17.77%	17.57%	22.65%
ベンチマークリスク			15.88%	15.31%	16.62%	16.55%	22.19%

*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おります。

◆国・地域別組入上位

(2024年6月28日現在)

国・地域	ファンドウェイト
1 ケイマン諸島(英領)	19.74%
2 インド	17.10%
3 台湾	16.83%
4 韓国	13.51%
5 香港	9.54%

*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。

*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。

*業種はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。

※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&アーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard=GICS)です。

◆業種別組入上位

(2024年6月28日現在)

業種	ファンドウェイト
1 銀行	20.20%
2 半導体・半導体製造装置	14.50%
3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.28%
4 メディア・娯楽	7.75%
5 保険	4.86%

*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。

◆組入上位10銘柄

(2024年6月28日現在)

(組入銘柄数：79)

銘柄名	ファンドウェイト	国・地域※
1 台湾積体回路製造(TSMC)	9.73%	台湾
2 三星電子(サムスン電子)	7.96%	韓国
3 I C I C I 銀行	6.99%	インド
4 騰訊(テンセント・ホールディングス)	5.72%	ケイマン諸島(英領)
5 友邦保険控股(AIAグループ)	4.05%	香港
6 安踏体育用品(アンタ・スポーツ・プロダクツ)	3.37%	ケイマン諸島(英領)
7 アクシス銀行	2.99%	インド
8 SKハイニックス	2.69%	韓国
9 HDFC銀行	2.64%	インド
10 国巨(ヤゲオ)	2.57%	台湾
上位10銘柄合計	48.71%	

*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。 ※発行国・地域を表示しています。

*上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。

実際の発行体名と異なる場合があります。

■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。■「フィデリティ・アジア株・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、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。■MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)とは、MSCI Inc.の算出するアジアの株式市場の動きを示す指数です。MSCI ACアジア(除く日本)・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当該指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

フィデリティ・アジア株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年12月1日

年月	リターン
2024年7月	-8.89
2024年6月	4.95
2024年5月	0.49
2024年4月	6.57
2024年3月	2.01
2024年2月	5.64
2024年1月	-2.64
2023年12月	-1.54
2023年11月	1.42
2023年10月	-0.86
2023年9月	-3.49
2023年8月	-1.71

年月	リターン
2021年7月	-7.62
2021年6月	0.67
2021年5月	-0.53
2021年4月	1.00
2021年3月	-0.87
2021年2月	7.52
2021年1月	7.78
2020年12月	2.94
2020年11月	7.44
2020年10月	4.18
2020年9月	-3.27
2020年8月	5.44

年月	リターン
2018年7月	3.36
2018年6月	-3.58
2018年5月	-0.09
2018年4月	1.28
2018年3月	-2.34
2018年2月	-3.72
2018年1月	3.46
2017年12月	1.74
2017年11月	1.64
2017年10月	4.65
2017年9月	1.31
2017年8月	2.51

年月	リターン
2015年7月	-3.77
2015年6月	-5.77
2015年5月	1.90
2015年4月	6.91
2015年3月	1.29
2015年2月	2.03
2015年1月	2.70
2014年12月	0.64
2014年11月	10.20
2014年10月	1.24
2014年9月	0.04
2014年8月	0.84

2023年7月	1.03
2023年6月	5.27
2023年5月	3.22
2023年4月	-1.21
2023年3月	-0.70
2023年2月	-4.03
2023年1月	7.49
2022年12月	-1.47
2022年11月	9.81
2022年10月	-4.42
2022年9月	-6.58
2022年8月	0.02

2020年7月	7.40
2020年6月	9.07
2020年5月	-0.11
2020年4月	8.16
2020年3月	-18.25
2020年2月	-1.35
2020年1月	-4.82
2019年12月	5.36
2019年11月	3.11
2019年10月	4.44
2019年9月	3.33
2019年8月	-7.57

2017年7月	1.44
2017年6月	3.80
2017年5月	3.15
2017年4月	1.82
2017年3月	3.54
2017年2月	1.26
2017年1月	4.11
2016年12月	0.47
2016年11月	3.32
2016年10月	1.27
2016年9月	-0.03
2016年8月	0.49

2022年7月	-1.52
2022年6月	6.28
2022年5月	2.40
2022年4月	-5.34
2022年3月	2.09
2022年2月	-1.34
2022年1月	-2.03
2021年12月	-1.45
2021年11月	-3.37
2021年10月	3.41
2021年9月	0.45
2021年8月	1.02

2019年7月	1.18
2019年6月	5.47
2019年5月	-8.97
2019年4月	3.27
2019年3月	1.10
2019年2月	6.64
2019年1月	5.81
2018年12月	-6.12
2018年11月	9.50
2018年10月	-13.62
2018年9月	0.43
2018年8月	-2.11

2016年7月	9.08
2016年6月	-6.61
2016年5月	-0.79
2016年4月	-1.89
2016年3月	9.50
2016年2月	-4.69
2016年1月	-9.60
2015年12月	-2.61
2015年11月	-0.75
2015年10月	11.80
2015年9月	-4.08
2015年8月	-11.73

※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・アジア株・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。