

フィデリティ・日本バリュー・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 …… 国内株式
- ・ベンチマーク …… Russell/Nomura Total Market Value インデックス（配当金込）
- ・目標とする運用成果 …… 長期的に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 | 73,934 円 |
| 純資産総額 | 38.5億円 |

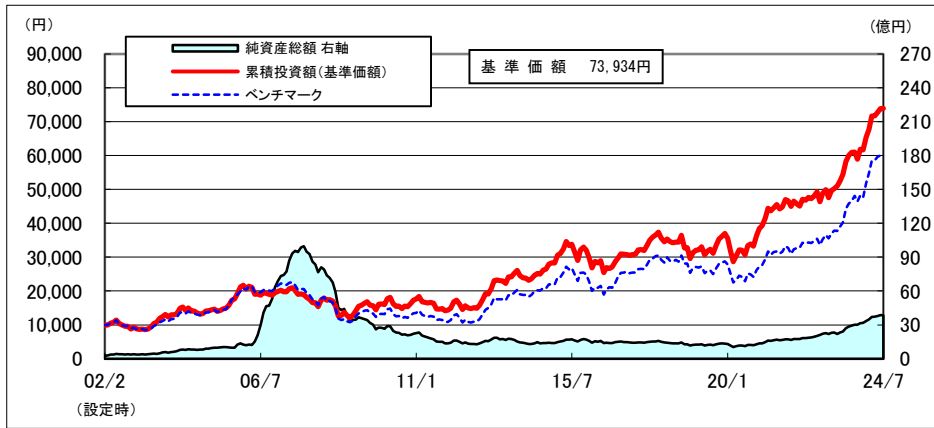
◆資産構成

(2024年6月28日現在)

| 株式 | |
|-----------|--------|
| 東証プライム | 96.59% |
| 東証スタンダード | 1.73% |
| 東証グロース | - |
| その他市場 | - |
| 株式実質 | 98.31% |
| 投資信託・投資証券 | - |
| 現金等 | 1.69% |

* 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前日目を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 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 2.99% | 13.05% | 23.15% | 18.66% | 18.00% | 11.38% | 9.37% |
| ベンチマーク収益率 | 2.08% | 15.42% | 30.52% | 24.43% | 18.08% | 11.43% | 8.27% |
| 差異 | 0.91% | -2.37% | -7.37% | -5.77% | -0.08% | -0.05% | 1.10% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 9.78% | 10.71% | 14.44% | 15.58% | 17.72% |
| ベンチマークリスク | | | 12.30% | 11.83% | 14.97% | 16.20% | 17.47% |

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

◆組入上位5業種(2024年6月28日現在)

| 業種 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|---------|-----------|-------------|
| 1 電気機器 | 20.05% | 11.58% |
| 2 銀行業 | 10.33% | 12.47% |
| 3 輸送用機器 | 8.25% | 10.61% |
| 4 卸売業 | 8.10% | 10.73% |
| 5 建設業 | 7.24% | 3.05% |

*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: 69)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | ベンチマークのウェイト |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1 三井住友フィナンシャルグループ | 4.87% | 3.94% |
| 2 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.28% | 5.38% |
| 3 伊藤忠商事 | 4.23% | 0.46% |
| 4 信越化学工業 | 3.75% | - |
| 5 日立製作所 | 3.64% | 1.09% |
| 6 東京エレクトロ | 3.39% | - |
| 7 ソニーグループ | 3.13% | - |
| 8 東京海上ホールディングス | 2.96% | 0.73% |
| 9 本田技研工業 | 2.86% | 2.23% |
| 10 豊田自動織機 | 2.68% | 0.58% |

上位10銘柄合計 35.77%

*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。

■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・日本バリュー・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。■Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)とは、Russell/Nomura日本株インデックスのバリュースタイル指数です。Russell/Nomura Total Market Value インデックスの低PBR銘柄で構成されており、Russell/Nomura Large Cap ValueおよびRussell/Nomura Small Cap Value インデックスを含みます。Russell/Nomura Total Market Value インデックスの知的財産権およびその他の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、Russell/Nomura Total Market Value インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びRussell/Nomura Total Market Value インデックスに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

フィデリティ・日本バリュース・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2002年2月28日

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2024年7月 | 0.11 |
| 2024年6月 | 1.46 |
| 2024年5月 | 1.39 |
| 2024年4月 | 0.15 |
| 2024年3月 | 5.82 |
| 2024年2月 | 3.59 |
| 2024年1月 | 5.98 |
| 2023年12月 | -0.26 |
| 2023年11月 | 5.03 |
| 2023年10月 | -3.46 |
| 2023年9月 | 0.19 |
| 2023年8月 | 1.45 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2021年7月 | -2.79 |
| 2021年6月 | 2.29 |
| 2021年5月 | 1.73 |
| 2021年4月 | -1.65 |
| 2021年3月 | 7.12 |
| 2021年2月 | 5.72 |
| 2021年1月 | 2.02 |
| 2020年12月 | 5.97 |
| 2020年11月 | 9.36 |
| 2020年10月 | -1.88 |
| 2020年9月 | 1.18 |
| 2020年8月 | 8.92 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2018年7月 | 0.55 |
| 2018年6月 | -1.08 |
| 2018年5月 | -1.89 |
| 2018年4月 | 2.38 |
| 2018年3月 | -3.07 |
| 2018年2月 | -4.80 |
| 2018年1月 | 2.40 |
| 2017年12月 | 1.61 |
| 2017年11月 | 2.77 |
| 2017年10月 | 4.66 |
| 2017年9月 | 4.45 |
| 2017年8月 | -0.69 |

| 年月 | リターン |
|----------|-------|
| 2015年7月 | 1.21 |
| 2015年6月 | -3.34 |
| 2015年5月 | 6.57 |
| 2015年4月 | 4.42 |
| 2015年3月 | 1.60 |
| 2015年2月 | 8.01 |
| 2015年1月 | 0.01 |
| 2014年12月 | 1.53 |
| 2014年11月 | 5.59 |
| 2014年10月 | 0.91 |
| 2014年9月 | 4.86 |
| 2014年8月 | -0.72 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年7月 | 2.95 |
| 2023年6月 | 7.10 |
| 2023年5月 | 3.61 |
| 2023年4月 | 2.90 |
| 2023年3月 | 1.63 |
| 2023年2月 | 1.17 |
| 2023年1月 | 4.52 |
| 2022年12月 | -4.85 |
| 2022年11月 | 2.30 |
| 2022年10月 | 5.20 |
| 2022年9月 | -5.92 |
| 2022年8月 | 2.70 |

| | |
|----------|--------|
| 2020年7月 | -4.06 |
| 2020年6月 | -0.43 |
| 2020年5月 | 5.39 |
| 2020年4月 | 6.54 |
| 2020年3月 | -10.26 |
| 2020年2月 | -10.23 |
| 2020年1月 | -3.84 |
| 2019年12月 | 2.49 |
| 2019年11月 | 1.92 |
| 2019年10月 | 5.55 |
| 2019年9月 | 7.78 |
| 2019年8月 | -3.73 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年7月 | 0.12 |
| 2017年6月 | 4.20 |
| 2017年5月 | 0.25 |
| 2017年4月 | 0.98 |
| 2017年3月 | -0.76 |
| 2017年2月 | -0.32 |
| 2017年1月 | -0.36 |
| 2016年12月 | 3.85 |
| 2016年11月 | 3.97 |
| 2016年10月 | 5.85 |
| 2016年9月 | 1.76 |
| 2016年8月 | -1.25 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年7月 | 1.62 |
| 2022年6月 | -0.82 |
| 2022年5月 | 1.78 |
| 2022年4月 | -0.67 |
| 2022年3月 | 4.63 |
| 2022年2月 | -1.50 |
| 2022年1月 | -1.82 |
| 2021年12月 | 3.46 |
| 2021年11月 | -3.42 |
| 2021年10月 | -0.82 |
| 2021年9月 | 4.96 |
| 2021年8月 | 1.21 |

| | |
|----------|--------|
| 2019年7月 | 1.60 |
| 2019年6月 | 3.72 |
| 2019年5月 | -7.19 |
| 2019年4月 | 2.74 |
| 2019年3月 | 0.29 |
| 2019年2月 | 2.40 |
| 2019年1月 | 5.90 |
| 2018年12月 | -9.87 |
| 2018年11月 | 0.39 |
| 2018年10月 | -10.45 |
| 2018年9月 | 5.98 |
| 2018年8月 | -0.10 |

| | |
|----------|--------|
| 2016年7月 | 5.92 |
| 2016年6月 | -12.19 |
| 2016年5月 | 2.43 |
| 2016年4月 | -1.80 |
| 2016年3月 | 7.19 |
| 2016年2月 | -9.63 |
| 2016年1月 | -6.96 |
| 2015年12月 | -3.19 |
| 2015年11月 | 2.77 |
| 2015年10月 | 10.60 |
| 2015年9月 | -7.40 |
| 2015年8月 | -7.33 |

※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・日本バリュース・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。