確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年6月30日

レオス・キャピタルワークス株式会社

ひふみワールド年金

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 ・・・・・・・・・・・ 日本を除く世界各国の株式等に投資するひふみワールドマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
・ベンチマーク ・・・・・・・・・・・・ 設けておりません。
・目標とする運用成果 ・・・・・・・ 受益者の長期的な資産形成に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を除く世界各国の株式等に投資することにより積極運用を行ないます。

◆ 基準価額・純資産総額

基準価額	15,294円
純資産総額	30.23億円

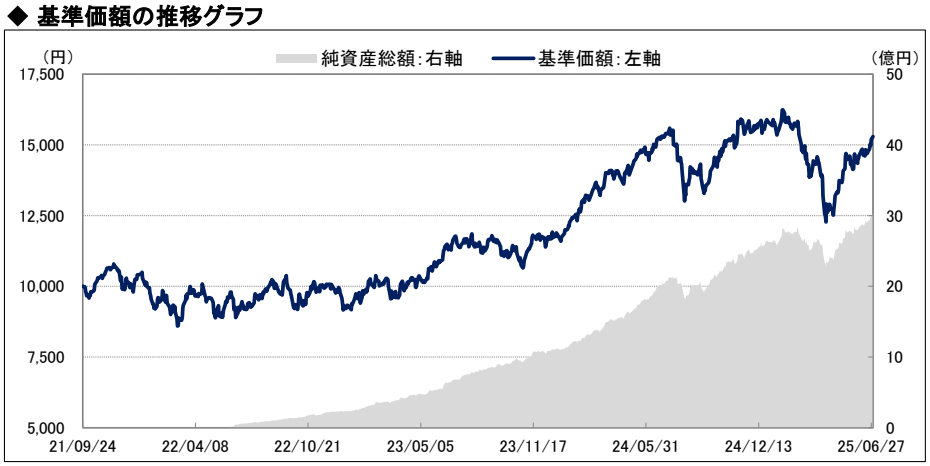
※基準価額は1万口あたり、信託報酬控除後。
※純資産総額は100万円未満切捨て。

◆ 資産構成

外国株式	97.33%
外国投資証券	–
現金等	2.67%
合計	100.00%

※「外国株式」には新株予約権を含む場合があります。「外国投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。

◆ 基準価額の推移グラフ



◆ ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	当初設定来	
							年率換算	
ファンド収益率(分配金再投資)	9.59%	−3.23%	−0.14%	17.90%	-----	-----	12.69%	56.51%
ファンドリスク	-----	-----	18.51%	16.96%	-----	-----	17.05%	

※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。（設定来は設定月末を起点として算出）
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しており、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。

◆ 組入上位10カ国・地域

	国・地域	組入比率
1	アメリカ	58.73%
2	ドイツ	9.85%
3	フランス	5.61%
4	イギリス	5.39%
5	イタリア	4.74%
6	スウェーデン	2.44%
7	中国	1.69%
8	スイス	1.65%
9	イスラエル	1.49%
10	台湾	1.20%

◆ 組入上位10通貨

	通貨	組入比率
1	米ドル	71.30%
2	ユーロ	17.22%
3	イギリス・ポンド	2.97%
4	スイス・フラン	1.65%
5	台湾ドル	1.20%
6	デンマーク・クローネ	1.06%
7	ポーランド・ズロチ	0.65%
8	香港ドル	0.55%
9	ノルウェー・クローネ	0.47%
10	スウェーデン・クローナ	0.23%

◆ 組入上位10業種

	業種	組入比率
1	資本財	23.12%
2	ソフトウェア・サービス	12.72%
3	半導体・半導体製造装置	9.58%
4	メディア・娯楽	8.84%
5	運輸	8.11%
6	自動車・自動車部品	7.48%
7	一般消費財・サービス流通・小売り	6.48%
8	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.24%
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11%
10	食品・飲料・タバコ	2.84%

※株式における上位を表示し、原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しております。

◆ 組入上位10銘柄

組入銘柄数： 100

	銘柄名	国・地域	業種	組入比率
1	NETFLIX, INC	アメリカ	メディア・娯楽	3.82%
2	FERRARI NV	イタリア	自動車・自動車部品	3.65%
3	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	運輸	3.28%
4	AMAZON.COM, INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3.26%
5	JOBY AVIATION, INC	アメリカ	運輸	3.13%
6	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.04%
7	THE WALT DISNEY COMPANY	アメリカ	メディア・娯楽	2.82%
8	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2.63%
9	MICROSOFT CORPORATION	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.61%
10	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	スウェーデン	メディア・娯楽	2.20%

組入上位10銘柄計 30.44%

※運用成績等の値については、小数点第三位を四捨五入して表示しています。そのため組入比率などでは合計が100% にならない場合があります。
※「資産構成」「組入上位10カ国・地域」「組入上位10通貨」「組入上位10業種」「組入上位10銘柄」は、それぞれマザーファンド対純資産比率を表示しております。
※「組入上位10カ国・地域」「組入上位10銘柄」の国は、原則として発行国で区分しております。

■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。■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2025年6月30日

レオス・キャピタルワークス株式会社

ひふみワールド年金

〈リターン実績表〉

単位 %

年月	リターン
設定来	56.51

当初設定日：2021年9月24日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年6月	5.92	2022年6月	−1.44				
2025年5月	8.52	2022年5月	−0.67				
2025年4月	−4.66	2022年4月	−3.68				
2025年3月	−5.29	2022年3月	6.01				
2025年2月	−7.24	2022年2月	0.37				
2025年1月	0.53	2022年1月	−10.64				
2024年12月	2.40	2021年12月	0.78				
2024年11月	1.04	2021年11月	−0.36				
2024年10月	7.09	2021年10月	6.06				
2024年9月	1.78						
2024年8月	−2.54						
2024年7月	−6.11						
2024年6月	4.45						
2024年5月	2.73						
2024年4月	1.32						
2024年3月	4.92						
2024年2月	7.08						
2024年1月	5.93						
2023年12月	1.27						
2023年11月	9.29						
2023年10月	−4.70						
2023年9月	−3.72						
2023年8月	0.21						
2023年7月	−0.05						
2023年6月	7.75						
2023年5月	7.16						
2023年4月	−0.01						
2023年3月	−0.42						
2023年2月	3.28						
2023年1月	5.24						
2022年12月	−5.96						
2022年11月	−2.58						
2022年10月	10.06						
2022年9月	−5.77						
2022年8月	1.06						
2022年7月	3.91						

※リターンは月次の騰落率を掲載。
※設定来は設定月末を起点として算出。

■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。■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。■投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は、預金等や保険契約とは異なります。■当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。