

損保ジャパン・グリーン・オープン 愛称「ぶなの森」

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 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,483円
純資産総額	409.32億円

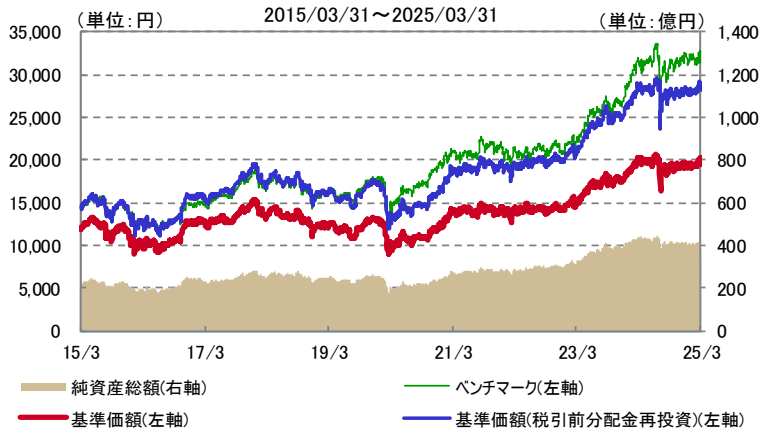
※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

株式	97.91%
プライム市場	97.91%
スタンダード市場	0.00%
グロース市場	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.91%
現金等	2.09%

※ 比率は純資産総額に対する割合です。

◆基準価額の推移グラフ



※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと計算しております(以下同じ)。

※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております(以下同じ)。

※ ベンチマーク(東証株価指数(TOPIX) (配当込み))の推移は、表示期間の期首の基準価額(税引前分配金再投資)をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆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)

	過去3か月間	過去6か月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.18%	2.28%	-2.03%	12.77%	16.01%	6.93%	4.14%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	8.07%	4.14%
差異	2.26%	0.48%	-0.49%	-1.00%	-0.36%	-1.14%	0.00%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	6.98%	9.45%	12.03%	15.48%	16.71%
ベンチマークリスク	-	-	7.35%	11.14%	12.34%	14.48%	16.53%

※ ファンド収益率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものと計算しており、実際の騰落率とは異なります。従いまして、各期間のファンド収益率と実際の投資家利回りは異なります。また、設定来のファンド収益率は、設定期首である 10,000 円を基準として計算しております。収益率は年率換算しております。但し、3 か月、6 か月の収益率は年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種

	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	15.0%	17.4%
2	銀行業	12.4%	9.5%
3	化学	8.8%	4.9%
4	機械	8.8%	5.6%
5	建設業	7.1%	2.2%
6	輸送用機器	6.9%	7.2%
7	陸運業	6.3%	2.4%
8	情報・通信業	4.6%	7.6%
9	食料品	4.6%	3.1%
10	小売業	4.1%	4.5%

※ ファンドのウェイトは純資産総額に対する割合です。

◆株式組入上位10銘柄

	銘柄	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.8%	3.4%
2	三井住友フィナンシャルグループ	3.4%	2.0%
3	トヨタ自動車	2.8%	3.7%
4	日本電信電話	2.5%	1.1%
5	村田製作所	2.4%	0.5%
6	ダイキン工業	2.4%	0.6%
7	東日本旅客鉄道	2.3%	0.4%
8	京セラ	2.2%	0.3%
9	アサヒグループホールディングス	2.2%	0.4%
10	武田薬品工業	2.0%	1.0%

※ ファンドのウェイトは純資産総額に対する割合です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

- 過去3ヶ月間のパフォーマンスは、ベンチマーク(TOPIX 配当込み)を2.26%上回りました。業種配分効果、個別銘柄選択効果ともにプラスとなりました。
- ①業種効果: サービス業のアンダーウェイト、銀行業、陸運業のオーバーウェイトなどがプラスに作用しました。その他製品、保険業のアンダーウェイト、化学のオーバーウェイトなどがマイナスに作用しました。
- ②銘柄効果: リクルートホールディングスのアンダーウェイト、アサヒグループホールディングス、めぶきフィナンシャルグループのオーバーウェイトなどがプラスに作用しました。ソニーグループのアンダーウェイト、ユナイテッドアローズ、オムロンのオーバーウェイトなどがマイナスに作用しました。

■「損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)」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年法律第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、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、元金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。■当資料は、SOMPO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。■東証株価指数(TOPIX)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。

損保ジャパン・グリーン・オープン 愛称「ぶなの森」

<リターン実績表>

単位%

設定日1999年9月30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03月	1.68	2022年03月	4.03	2019年03月	-2.03	2016年03月	4.71
2025年02月	-2.64	2022年02月	-0.04	2019年02月	1.22	2016年02月	-10.22
2025年01月	-0.18	2022年01月	-1.11	2019年01月	5.71	2016年01月	-8.65
2024年12月	3.05	2021年12月	3.38	2018年12月	-9.28	2015年12月	-1.83
2024年11月	-0.38	2021年11月	-5.26	2018年11月	-0.09	2015年11月	1.88
2024年10月	0.82	2021年10月	-1.90	2018年10月	-8.63	2015年10月	11.13
2024年09月	-1.02	2021年09月	4.56	2018年09月	5.51	2015年09月	-7.12
2024年08月	-4.52	2021年08月	1.72	2018年08月	-0.87	2015年08月	-6.65
2024年07月	1.82	2021年07月	-2.58	2018年07月	1.78	2015年07月	-0.85
2024年06月	0.16	2021年06月	1.43	2018年06月	-1.27	2015年06月	-3.48
2024年05月	-0.37	2021年05月	2.78	2018年05月	-3.73	2015年05月	5.52
2024年04月	-0.26	2021年04月	-1.79	2018年04月	5.15	2015年04月	4.58
2024年03月	4.89	2021年03月	8.66	2018年03月	-3.35		
2024年02月	2.68	2021年02月	5.95	2018年02月	-4.55		
2024年01月	6.23	2021年01月	0.95	2018年01月	0.39		
2023年12月	-1.22	2020年12月	3.87	2017年12月	2.50		
2023年11月	3.62	2020年11月	9.55	2017年11月	1.70		
2023年10月	-3.90	2020年10月	-2.48	2017年10月	4.44		
2023年09月	1.79	2020年09月	-1.54	2017年09月	4.88		
2023年08月	1.68	2020年08月	10.16	2017年08月	-0.16		
2023年07月	1.75	2020年07月	-6.34	2017年07月	1.04		
2023年06月	7.30	2020年06月	-1.69	2017年06月	4.03		
2023年05月	2.64	2020年05月	5.47	2017年05月	0.00		
2023年04月	3.51	2020年04月	2.89	2017年04月	0.90		
2023年03月	0.72	2020年03月	-9.74	2017年03月	-1.34		
2023年02月	2.17	2020年02月	-10.80	2017年02月	0.97		
2023年01月	3.76	2020年01月	-3.73	2017年01月	0.75		
2022年12月	-2.74	2019年12月	1.37	2016年12月	4.57		
2022年11月	2.50	2019年11月	2.33	2016年11月	8.55		
2022年10月	3.92	2019年10月	5.74	2016年10月	6.74		
2022年09月	-4.22	2019年09月	7.00	2016年09月	-0.63		
2022年08月	1.38	2019年08月	-4.72	2016年08月	3.92		
2022年07月	1.10	2019年07月	-0.48	2016年07月	6.69		
2022年06月	-0.13	2019年06月	3.27	2016年06月	-10.95		
2022年05月	1.34	2019年05月	-7.90	2016年05月	3.12		
2022年04月	-1.42	2019年04月	1.83	2016年04月	0.14		

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出

■「損保ジャパン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの森)」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年法律第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、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、元金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。■当資料は、SOMPO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、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。■東証株価指数(TOPIX)は株式会社JPX総研が算出、公表しています。