

シュロダー BRICs株式ファンド

確定拠出年金向け説明資料

【月次改訂】

データ基準日：2016年4月28日
作成日：2016年5月20日

追加型投信／海外／株式

投資対象	シュロダーBRICs株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
設定日	2006年1月31日
信託期間	無期限
決算日	毎年4回(1月、4月、7月、10月の各30日)当該日が休業日の場合は翌営業日
信託報酬	ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304% (税抜1.8800%)

基準価額	5,206円
純資産総額	12,050(百万円)
組入銘柄数	38銘柄

- ・基準価額および純資産総額：ペビーファンドベース
- ・組入銘柄数：マザーファンドベース

■設定来の基準価額の推移



2006年1月31日 2008年1月31日 2010年1月31日 2012年1月31日 2014年1月31日 2016年1月31日

- ・分配金込みは税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。
- ・確定拠出年金制度において分配金は原則として非課税扱いとなります。

■基準価額(税引前分配金再投資)の騰落率

1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
-0.27%	4.40%	-11.00%	-27.09%	-3.58%	14.94%

- ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。分配金を再投資した基準価額の騰落率です。
- ・基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については上記「信託報酬」欄をご参照ください。

■組入上位銘柄

銘柄名	国/地域	業種	投資比率
TENCENT HOLDINGS LTD テンセン・ホールディングスは中国国内でインターネット、携帯電話、通信関連のサービスを提供する通信サービス会社。	中国	ソフトウェア・サービス	9.26%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中国建設銀行(チャイナ・コンストラクション・バンク)は個人、法人に金融サービスを提供している商業銀行。	中国	銀行	9.17%
CHINA MOBILE LTD 中国移動(チャイナ・モバイル)は、子会社を通じて中国国内の携帯電話サービスを提供している。	中国	電気通信サービス	8.73%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石油化工(シノペック)は、石油精製や石油化学製品の製造・販売を手掛ける。	中国	エネルギー	5.86%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 中国太平洋保険は、個人および法人向けの生命保険、損害保険商品を提供する総合保険会社。	中国	保険	5.55%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR アリババ・グループ・ホールディングは中国の情報技術関連企業グループ。子会社を通じて世界各国で製品およびサービスを提供している。	中国	ソフトウェア・サービス	4.46%
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR イタウ・ユニバンコ・ホールディングは、預金業務を始め個人、商業、法人向けプライベート・バンキングサービスなどを手がける商業銀行。	ブラジル	銀行	3.84%
HDFC BANK LTD HDFC銀行はインドの商業銀行。住宅ローンのなどの個人向け融資からグローバルな企業にさまざまな金融サービスを提供している。	インド	銀行	3.71%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD タタ・コンサルタンシー・サービスはインドのITサービス企業。全世界で包括的なITサービスを提供している。	インド	ソフトウェア・サービス	3.64%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS サン・ファーマシューティカル・インダストリーズはインドに本社を置く国際的医薬品メーカー。	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.86%

※ペビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出してあります。

※国/地域、業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております。

注) グラフ・数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

本資料は商品説明用資料としてシュロダー・インベストメント・マネジメント株式会社が作成したものであり、法令に基づく開示書類ではありません。本資料の記載内容は作成時点のものであり、市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性についてはこれを保証するものではありません。また、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

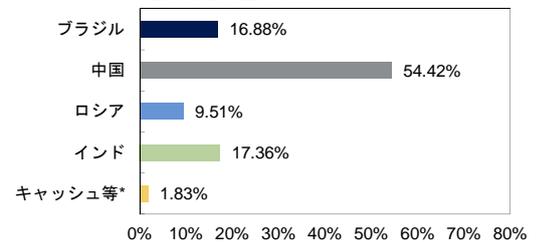
■分配実績(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第35期(2015年1月30日)	50円
第36期(2015年4月30日)	50円
第37期(2015年7月30日)	50円
第38期(2015年10月30日)	50円
第39期(2016年2月1日)	50円

直近1年間累計	200円
設定来累計	7,440円

- ・運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

■国/地域別組入状況



* キャッシュ等は未収金・未払い金を含みます。

シュロダー・インベストメント・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第90号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会



Schroders

シュロダー・インベストメント・マネジメント

シュローダーBRIC s 株式ファンド

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日 2006年1月31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
2016年4月	-0.27	2013年4月	4.82	2010年4月	0.37	2007年4月	7.14
2016年3月	11.49	2013年3月	-0.44	2010年3月	11.89	2007年3月	3.17
2016年2月	-6.11	2013年2月	-3.30	2010年2月	-1.05	2007年2月	-4.86
2016年1月	-11.42	2013年1月	9.63	2010年1月	-9.19	2007年1月	1.22
2015年12月	-3.38	2012年12月	10.41	2009年12月	8.09	2006年12月	11.01
2015年11月	-0.39	2012年11月	3.51	2009年11月	-2.55	2006年11月	6.90
2015年10月	9.77	2012年10月	3.37	2009年10月	6.36	2006年10月	4.67
2015年9月	-5.86	2012年9月	2.72	2009年9月	5.37	2006年9月	-0.49
2015年8月	-11.53	2012年8月	-0.15	2009年8月	-2.46	2006年8月	5.25
2015年7月	-5.50	2012年7月	3.95	2009年7月	4.72	2006年7月	4.82
2015年6月	-4.28	2012年6月	0.87	2009年6月	1.09	2006年6月	3.69
2015年5月	-0.93	2012年5月	-14.14	2009年5月	16.68	2006年5月	-12.41
2015年4月	8.09	2012年4月	-2.24	2009年4月	14.80		
2015年3月	-2.43	2012年3月	-4.25	2009年3月	10.25		
2015年2月	1.63	2012年2月	13.27	2009年2月	7.49		
2015年1月	2.79	2012年1月	8.97	2009年1月	-4.32		
2014年12月	-3.84	2011年12月	-0.88	2008年12月	-2.61		
2014年11月	10.06	2011年11月	-10.16	2008年11月	-7.65		
2014年10月	0.53	2011年10月	15.41	2008年10月	-28.18		
2014年9月	-3.43	2011年9月	-13.13	2008年9月	-27.53		
2014年8月	2.19	2011年8月	-11.86	2008年8月	-8.80		
2014年7月	4.69	2011年7月	-3.24	2008年7月	-4.85		
2014年6月	2.94	2011年6月	-1.05	2008年6月	-8.19		
2014年5月	4.34	2011年5月	-5.73	2008年5月	6.16		
2014年4月	0.43	2011年4月	0.49	2008年4月	13.09		
2014年3月	0.66	2011年3月	7.17	2008年3月	-13.58		
2014年2月	2.55	2011年2月	-0.57	2008年2月	7.29		
2014年1月	-9.35	2011年1月	-1.71	2008年1月	-19.37		
2013年12月	0.93	2010年12月	0.05	2007年12月	5.25		
2013年11月	2.05	2010年11月	1.91	2007年11月	-10.78		
2013年10月	4.07	2010年10月	-0.84	2007年10月	13.17		
2013年9月	9.42	2010年9月	8.51	2007年9月	19.99		
2013年8月	-1.48	2010年8月	-5.22	2007年8月	-3.75		
2013年7月	4.32	2010年7月	4.60	2007年7月	1.48		
2013年6月	-12.74	2010年6月	-2.53	2007年6月	9.97		
2013年5月	2.84	2010年5月	-11.56	2007年5月	1.92		

※リターンは、分配金込み基準価格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。■「シュローダーBRIC s 株式ファンド」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、シュローダー・インベストメント・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。