

ひふみワールド+



追加型投信/海外/株式

2022年2月度 月次運用レポート

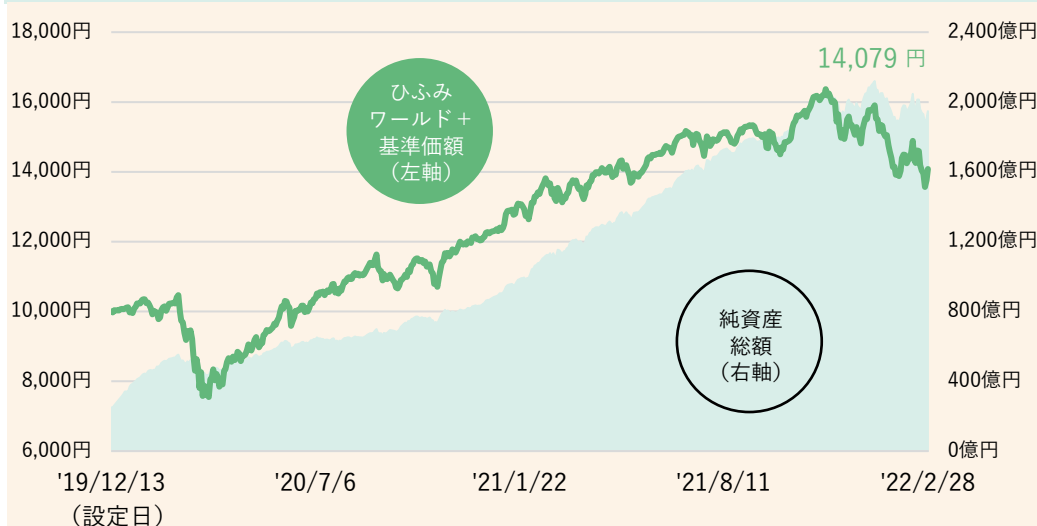
レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
運用状況ならびに運用責任者からお客様へのメッセージなどをご報告します。



作成基準日：2022年2月28日

運用実績

基準価額等の推移（日次）



※当レポートで言う基準価額とは「ひふみワールド+」の一万口あたりの値段のことで、また信託報酬控除後の値です。信託報酬は、純資産総額が5,000億円までは年率1.628%（税込）、5,000億円を超え1兆円までの部分は年率1.518%（税込）、1兆円を超える部分については年率1.353%（税込）となります。

※当レポートにおいて特段の注記がない場合は、基準日時点における組入銘柄比率や運用実績を表しています。また運用成績など表記の値については、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。

※「純資産総額」は100万円未満を切捨てて表示しています。

※「ひふみワールド+」は、ひふみワールドマザーファンド（親投資信託）を通じて実質的に株式へ投資しています。

※「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

※「基準価額の変動要因」は、月間の変動額を主な要因に分解した概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、四捨五入等の関係で、内訳の各数値の合計は「株式・投資証券」「為替」や「基準価額変動額」と合わない場合があります。「株式・投資証券」のうち、アメリカには米ドル建て、欧州にはユーロ、イギリス・ポンド、スウェーデン・クローナ建て、アジア・オセアニアには香港ドル建て等の株式・投資証券が含まれます。「信託報酬・その他」のその他には、設定、解約の影響などがあります。

運用成績

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ひふみワールド+	0.34%	-10.00%	-7.91%	6.26%	-	40.79%

ひふみワールド+の運用状況

基準価額	14,079円
純資産総額	1,948.28億円

ひふみワールド+ 投資信託財産の構成

ひふみワールドマザーファンド	100.01%
現金等	-0.01%
合計	100.00%

分配の推移（1万口当たり、税引前）

第3期	2022年2月	0円
第2期	2021年2月	0円
第1期	2020年2月	0円
-	-	-
-	-	-
-	-	-
設定来合計		0円

基準価額の変動要因

基準価額変動額（月次） +48円

〔内訳〕

株式・投資証券	+47円
アメリカ	+120円
欧州	-95円
アジア・オセアニア	+22円
その他	+0円
為替	+18円
米ドル	+7円
ユーロ	+8円
香港ドル	-0円
その他	+4円
信託報酬・その他	-17円

資産配分比率などの状況

ひふみワールドマザーファンドの状況

純資産総額 2,596.38億円

組み入れ銘柄数 201銘柄

資産配分比率

海外株式 95.38%

海外投資証券 1.21%

現金等 3.40%

合計 100.00%

時価総額別比率

10兆円以上 23.75%

1兆円以上10兆円未満 52.81%

3,000億円以上1兆円未満 18.20%

3,000億円未満 1.84%

組み入れ上位10カ国 比率

1 アメリカ 69.38%

2 ドイツ 4.52%

3 中国 2.98%

4 イギリス 2.24%

5 フランス 2.16%

6 オランダ 1.95%

7 スイス 1.83%

8 台湾 1.72%

9 スウェーデン 1.49%

10 デンマーク 1.49%

組み入れ上位10通貨 比率

1 米ドル 75.04%

2 ユーロ 8.44%

3 イギリス・ポンド 2.38%

4 香港ドル 2.21%

5 スイス・フラン 1.83%

6 台湾ドル 1.72%

7 デンマーク・クローネ 1.49%

8 中国元 1.02%

9 オーストラリア・ドル 0.96%

10 スウェーデン・クローナ 0.73%

組み入れ上位10業種 比率

1 ソフトウェア・サービス 13.84%

2 資本財 12.14%

3 半導体・半導体製造装置 9.24%

4 各種金融 8.92%

5 消費者サービス 5.43%

6 メディア・娯楽 5.16%

7 食品・飲料・タバコ 5.10%

8 小売 5.05%

9 ヘルスケア機器・サービス 4.91%

10 自動車・自動車部品 4.82%

※「資産配分比率」「時価総額別比率」「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10通貨比率」「組み入れ上位10業種比率」はマザーファンドの純資産総額に対する比率を表示しております。

※「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。

※「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。

※「時価総額別比率」は基準日時点のBloombergの情報を基に作成しております。

※「組み入れ上位10カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。

※「組み入れ上位10業種比率」は株式における上位業種を表示し、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。



銘柄紹介（基準日時点の組入比率1~10位）

	銘柄名	国	通貨	業種	組入比率
銘柄紹介					
1	ALPHABET INC 持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウェア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、業務用ソリューションなどを提供。	アメリカ	米ドル	メディア・娯楽	1.44%
2	ACCENTURE PLC コンサルティングサービス会社。経営・技術に関するコンサルティングサービスおよびソリューションを提供。世界中の各業種を対象とした特殊技術とソリューションに従事。	アイルランド	米ドル	ソフトウェア・サービス	1.37%
3	AMERICAN EXPRESS COMPANY クレジットカード会社。ネットワーク運営のみでなく、自社で最終顧客への与信、カード発行を行なう。コーポレートカード、航空、旅行、飲食での決済が多いことから、脱コロナ、正常化の恩恵が期待される。	アメリカ	米ドル	各種金融	1.36%
4	TYSON FOODS, INC 米国の大手肉食品メーカー。牛・豚・鶏の加工品および関連製品を製造・販売を手掛けている。米国国内のたんぱく質消費が安定推移しているに加え、海外市場の成長や植物由来食品の開発も注目されている。	アメリカ	米ドル	食品・飲料・タバコ	1.23%
5	EOG RESOURCES, INC 石油・天然ガスの探査・生産及び販売会社。米国、トリニダードトバゴ、イギリス、中国、カナダ、アルゼンチン等で事業を展開、主力の米国ではイーグルフォードやパーミアンなどの区域でシェールオイルの開発・生産を行なっている。独自の高い技術力を背景に高効率生産方式を確立する一方、株主還元にも非常に積極的である。	アメリカ	米ドル	エネルギー	1.22%
6	THE WALT DISNEY COMPANY 総合エンターテインメント企業。日本でもよく知られたテーマパーク、アニメ、映画だけでなく、スポーツチャンネルを中心としたケーブルテレビ向けチャンネル運営、米国の地上波テレビ局ABCの運営なども行なう。近年はストリーミングサービスのDisney+にも注力している。	アメリカ	米ドル	メディア・娯楽	1.17%
7	TETRA TECH, INC 経営コンサルティングとエンジニアリングサービスを提供する企業で、事業内容は主に水、環境、インフラ、資源管理、エネルギー、および国際開発サービスに注力。世界各地の政府・法人向けを顧客として事業を展開している。	アメリカ	米ドル	商業・専門サービス	1.17%
8	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 資産運用会社。株や債券などの伝統的資産ではなく、流動性の低い不動産、インフラ、プライベート・エクイティ、再生可能発電セクターに注力する。世界的な利回りの低下を背景に事業が拡大している。	カナダ	米ドル	各種金融	1.17%
9	ADVANCED MICRO DEVICES, INC PC向けプロセッサメーカー。現在CPUについては技術面とブランド面でインテルに匹敵、もしくはそれ以上の評価を得ており、堅調に市場シェア拡大による成長を続けている。GPUについても用途拡大により堅調な成長が見られる。	アメリカ	米ドル	半導体・半導体製造装置	1.16%
10	BALL CORP アメリカのコロラド州に本社を置く、大手アルミ缶製造企業。主に飲料用のアルミ缶の製造を手掛ける。また、売上構成比としては小さいものの、一部NASA向けに人工衛星の開発など航空宇宙関連技術を提供している。	アメリカ	米ドル	素材	1.16%

※国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。

※業種は原則として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います。

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

ご参考：市場動向

MSCI ACWI ex JAPAN(配当込み)(米ドルベース)の推移



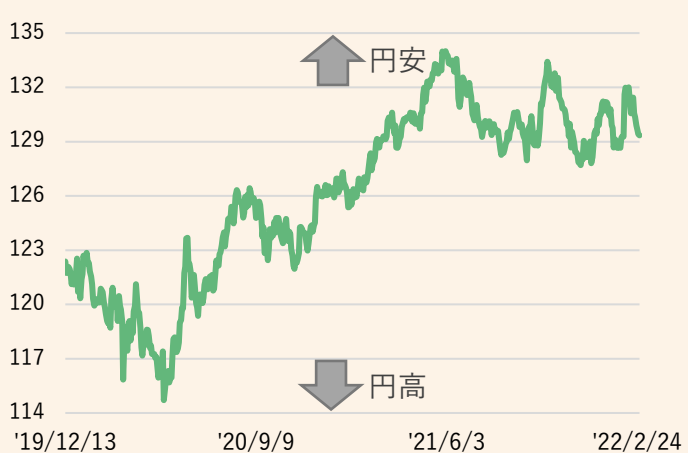
当月騰落率 -0.79%

米ドル／円の推移



当月騰落率 +0.10%

ユーロ／円の推移



当月騰落率 +0.53%

香港ドル／円の推移



当月騰落率 -0.14%

※MSCI ACWI ex JAPAN（配当込み）はBloombergのデータを基に作成しております。なお、MSCI ACWI ex JAPANの当月騰落率は、基準価額への反映を考慮して、月末前営業日の指数値を基に算出しております。

※MSCI ACWI ex JAPANは当ファンドのベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。なお、MSCI ACWI ex JAPANは配当込みで、米ドルベースです。

MSCI ACWI ex JAPANは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国、新興国の株式を対象として算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※為替レートは一般社団法人 投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。

