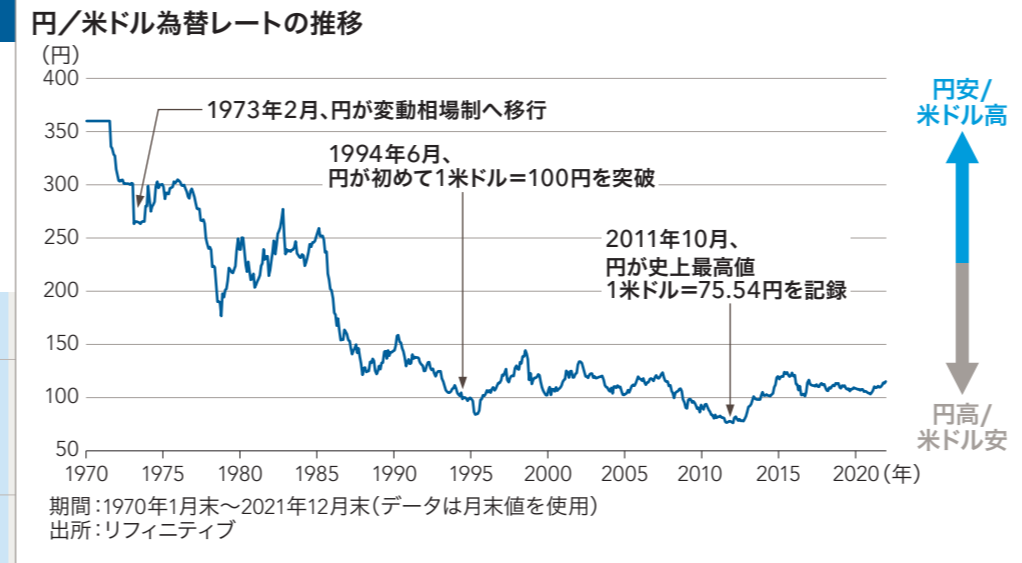
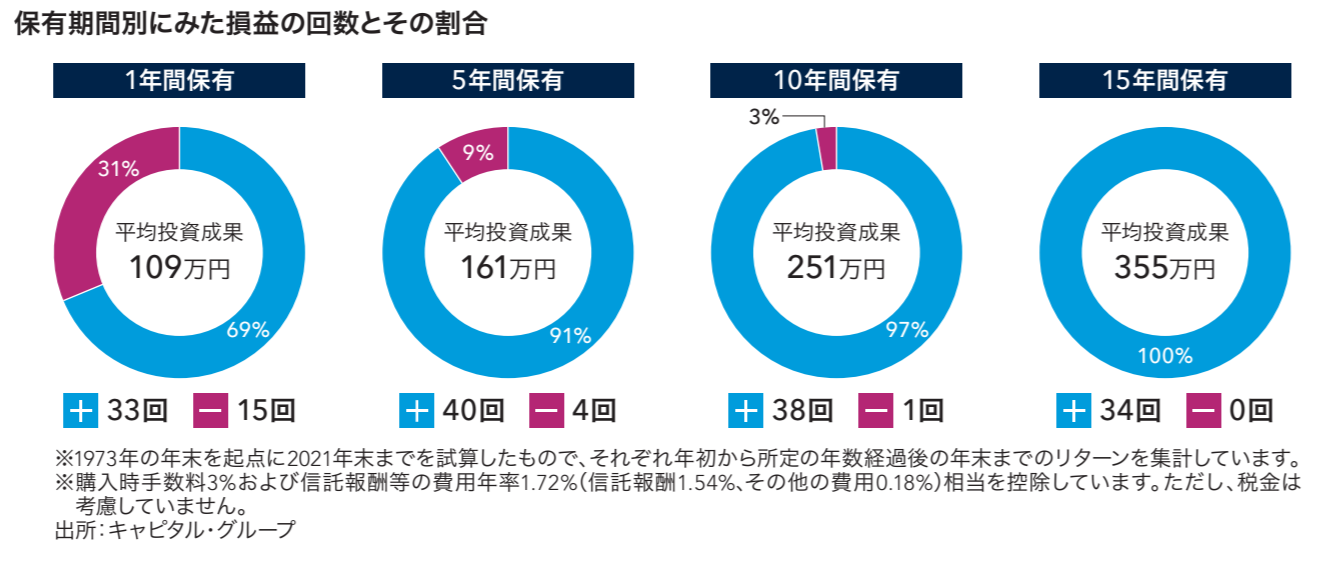
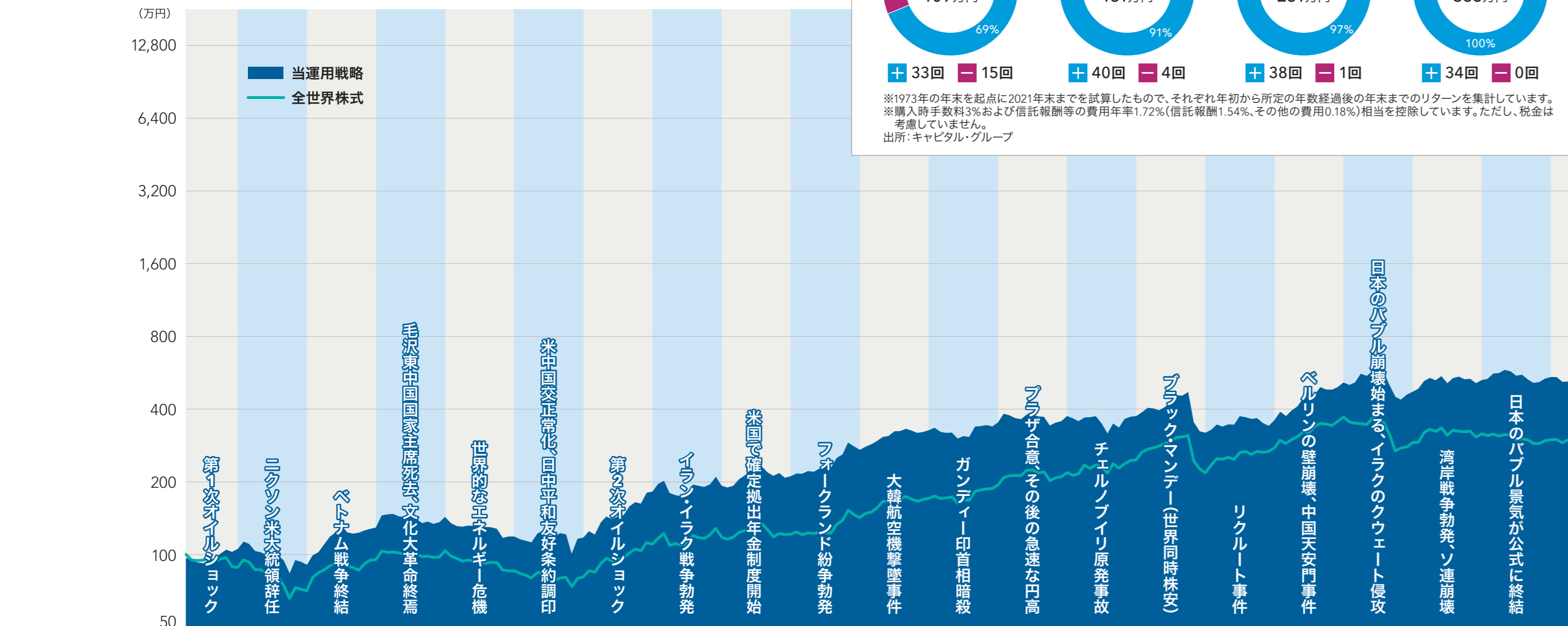


さまざまな市場局面を乗り越えてきた長期の運用実績

当運用戦略と全世界株式に100万円投資した場合の試算(円ベース)

(1973年3月末(運用開始日)～2021年12月末、対数表示)
 当運用戦略は、購入時手数料3%および信託報酬等の費用年率1.72%(信託報酬1.54%、その他の費用0.18%)相当を控除していません。ただし、税金は考慮していません。



1 当運用戦略 **9,453**万円 (年率リターン:**9.8%**)

2 全世界株式 **2,754**万円 (年率リターン:**7.0%**)

ご参考 **1** 米国株式 **7,550**万円 (年率リターン:**9.3%**)

ご参考 **2** 日本株式 **1,044**万円 (年率リターン:**4.9%**)

1973年3月末に当運用戦略と全世界株式に100万円を投資した場合の2021年12月末の評価額

■ = 100万円

約**95**倍
9,453万円

約**28**倍
2,754万円

◆当運用戦略の年間騰落率(%)	1当運用戦略の価値(万円)	2全世界株式の価値(万円)	1973年3月末	1973年	1974年	1975年	1976年	1977年	1978年	1979年	1980年	1981年	1982年	1983年	1984年	1985年	1986年	1987年	1988年	1989年	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
◆				8.9	-14.0	42.6	10.7	-17.2	-1.0	55.2	5.7	9.3	28.6	20.7	7.6	6.3	-0.1	-14.7	12.6	43.4	-8.4	11.7	3.0	12.6	-8.8	23.5	30.8	27.7	10.5	25.9	2.5	4.3	-24.7	22.4	8.3	27.0	19.8	7.7	-50.1	39.8	-2.6	-13.2	34.5	52.8	16.7	4.7	-2.2	23.3	-9.2	27.6	25.5	30.1
1	97*	106	91	130	143	119	118	183	193	211	271	328	353	375	375	319	360	516	472	528	544	612	558	689	902	1,152	1,272	1,602	1,643	1,713	1,289	1,578	1,709	2,170	2,601	2,802	1,397	1,954	1,902	1,652	2,221	3,393	3,959	4,145	4,054	4,999	4,538	5,791	7,269	9,453		
2	100	88	71	95	104	86	81	111	118	121	142	171	194	218	247	218	277	371	291	316	299	328	308	384	491	636	687	778	754	720	522	628	688	868	1,052	1,076	517	691	673	600	784	1,170	1,390	1,361	1,424	1,705	1,504	1,886	2,083	2,754		

※長期間では各データの値が大きいかい離してくるため、期間を通して値動きの傾向がわかりやすいよう対数グラフで表示しています。縦軸の目盛りにご注意ください。
 ※当運用戦略および全世界株式の価値は、当初投資額100万円の各年末時点における評価額。
 ※当運用戦略は、購入時手数料3%相当を控除していません。ただし、税金は考慮していません。
 出所:各種資料、キャピタル・グループ

上記は当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドである「キャピタル・グループ・ニューバースペクティブ・ファンド(LUX)」と同一の運用手法を用いた運用戦略の実績をもとに試算した結果であり、当ファンドの運用実績とは異なります。また、当ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。

※当運用戦略はコンボジット(円ベース)の月次リターンを用いて算出。為替ヘッジは行なっていません。コンボジットとは、同一の投資目的、投資戦略に基づき運用される複数のポートフォリオの運用実績を加重平均してまとめたものです。
 ※全世界株式は2011年9月末以降はMSCI ACワールド・インデックス(税引後配当再投資、円ベース)、それ以前はMSCIワールド・インデックス(税引後配当再投資、円ベース)、米国株式はS&P500種指数(トータルリターン、円ベース)、日本株式は東証株価指数(配当込み)、いずれも月次リターンを用いて算出。いずれのインデックスも当運用戦略あるいは当ファンドのベンチマークではありません。
 出所:MSCI、リフィニティブ、ブルームバーグ、キャピタル・グループ