

マネックス・ゴールド・ファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な主要投資先・・・LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC（上場投資信託）
- ・ベンチマーク・・・ありません。
- ・目標とする運用成果・・・中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	10,799 円
純資産総額	5,606 百万円

◆資産別構成比率

資産クラス	組入比率
オルタナティブ	99.8%
現金等	0.2%

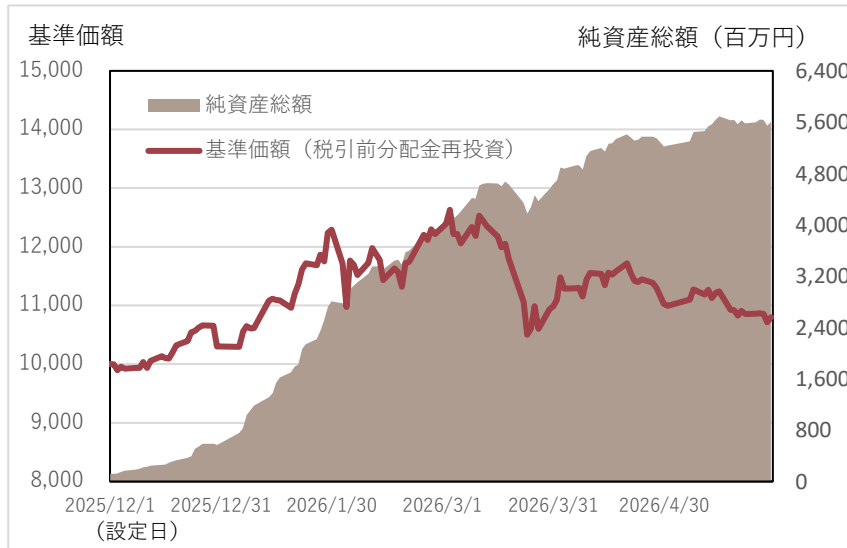
※資産別構成比率は、純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100%とならない場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	—
---------	---

※実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

◆基準価額の推移



※基準価額（税引前分配金再投資）のグラフです。
※月末最終営業日データ（税引前分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
※基準価額は、2025年12月1日（設定日）の値を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率・リスク（標準偏差）

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.05%	-11.63%	7.99%	-	-	-	-	7.99%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク（分配金再投資）	/	/	/	-	-	-	-	-
ベンチマークリスク	/	/	/	-	-	-	-	-

※収益率およびリスクは、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出。

※収益率は1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

※リスクは期間が1年未満の場合は表示していません。

◆組入上位5銘柄（銘柄数 1 銘柄）

	銘柄名	資産	通貨名	構成比
1	iShares Physical Gold ETC	オルタナティブ	アメリカドル	99.8%
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—

※上記構成比率は、純資産総額に対する割合です。

■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、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、値動きのある有価証券等（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、元本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さまに帰属します。■当資料は、マネックス・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。