【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月25日
【事業年度】	第15期（自2023年7月1日　至2024年6月30日）
【発行者名】	ハンサード・インターナショナル・リミテッド （Hansard International Limited）
【代表者の役職氏名】	マネージング・ディレクター トーマス・モーフェット （Thomas Morfett, Managing Director）
【主たる事務所の所在の場所】	マン島、ダグラス、アソルストリート55、IM99 1QL （55 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM99 1QL）
【代理人の氏名又は名称】	弁護士　三　浦　　健 同　　田　井　中　克　之
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士　三　浦　　健 同　　田　井　中　克　之 同　　白　川　剛　士
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03-6212-8316
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第１【外国組合等の状況】

１【外国組合等の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
決算年月	2020年6月	2021年6月	2022年6月	2023年6月	2024年6月
投資損益（千円）	△24,164	3,846,814	864,765	1,934,810	2,906,541
経常利益又は経常損失(△)（千円）	△219,048	3,649,663	655,372	1,724,029	2,666,261
当期純利益又は当期純損失(△)（千円）	△219,048	3,649,663	655,372	1,724,029	2,666,261
出資持分総額（千円）	11,260,735	11,756,688	12,038,956	11,816,913	11,382,488
契約の総数（件）	3,804	3,630	3,430	3,233	3,000
純資産額（千円）	10,767,163	14,912,779	15,850,421	17,352,407	19,584,244
総資産額（千円）	10,779,367	14,926,420	15,852,194	17,356,433	19,618,331
1契約当たり純資産額（円）	2,830,485	4,108,203	4,621,114	5,367,277	6,528,081
1契約当たり当期純利益額又は当期純損失額(△)（円）	△57,583	1,005,416	191,071	533,260	888,753
分配総額（円）	0	0	0	0	0
1契約当たり分配金額（円）	0	0	0	0	0
自己資本比率（%）	99.9	99.9	99.9	100.0	99.8
自己資本利益率（%）	△2.0	24.5	4.3	9.9	13.6

(注1) アスパイアは、2010年5月17日から運用を開始しました。なお、アスパイアは、ハンサード・インターナショナル・リミテッド（以下「HIL」といいます。）が個人契約者（以下「契約加入者」といいます。）と締結するアスパイア－定期積立資本償還契約（Regular Contribution Capital Redemption Contract）（以下「本契約」といいます。）に基づき、各契約加入者が取得する契約上の権利及び地位（以下「本持分」といいます。）を全契約加入者について統合した総体をいいます。以下同じです。

(注2) アスパイアは、各契約加入者が指定する配分に基づきハンサード・ユニットファンドのユニットで表示される外部投資ファンドに投資するため、各契約加入者の1契約当たり純資産額が異なります。そのため、本書においては、単純に各時点におけるアスパイアの全体の純資産総額を各当該時点における本契約の総数で除した額を整数単位まで四捨五入し、「1契約当たり純資産額」として記載しています。したがって、「1契約当たり純資産額」は、実際に本持分を取得した各契約加入者における運用の実績を反映するものではありませんので、ご留意ください。以下同じです。

(注3) 本書中の数値は、別途注記する場合を除き、金額については表示単位未満を切り捨てて記載し、比率については表示単位未満を四捨五入して記載しています。このため、各項目別の金額又は比率を合算した値が合計の金額又は比率と一致しない場合があります。また、円貨換算後の数値は、対応する他通貨建ての数値を所定の為替レートを用いて円貨建てに換算した上、表示単位未満を切り捨てて記載しています。

（２）【外国組合等の目的及び基本的性格】

①　外国組合等の目的及び基本的性格

アスパイアは、HILと契約加入者がマン島の法律に準拠する本契約を締結することによって、本契約に基づき各契約加入者が取得することとなる契約上の権利及び地位を全契約加入者について統合した総体であって、日本の法令においては商法（明治32年法律第48号。その後の改正を含みます。）第535条から第542条までの規定が適用される匿名組合契約に類する外国の投資スキームであり、金融商品取引法第2条第2項第6号が規定する外国の法令に基づく権利であって匿名組合契約の権利に類するものに該当します。ただし、アスパイアは、マン島の法令においてはユニット

リンク型資本償還契約という商品に分類され、組合とは分類されていません。したがって、マン島の法令においては、本持分は有価証券に係る規制の適用を受けていません。

本契約は、HILと各契約加入者との間で締結されるユニットリンク型の定期積立資本償還契約です。ユニットリンク型の本契約は、各契約加入者に対して、アスパイアを通じて、日本国外で提供されている投資ファンド資産を少額からの積立てにより継続的かつ効率的に分散保有するためのプラットフォームを提供することを、その目的としています。契約加入者は、HILが選択した多数の外部ファンド（以下「外部投資ファンド」といいます。）それぞれに原則として連動するようにHILが設定する多数のハンサード・ユニットファンドの中から、一つ又は複数のハンサード・ユニットファンドを選択して積立てをすることにより、実質的に契約加入者が選択する外部投資ファンドのリターンをアスパイアを通じて実現することができます。これにより、契約加入者は、それぞれの外部投資ファンドへの投資のための個別の購入手続を経ることなく少額から効率的に分散投資を行うことができます。また、契約加入者は、本契約の途中で、簡易な手続でのスイッチングにより、自らが選択したハンサード・ユニットファンドを変更することができるため、外部投資ファンドを柔軟に変更することができます。

上記のとおり、アスパイアは、定期的に一定額を積み立てることで資産を形成することを望む投資希望者、及び投資するエクスポージャー（価格変動リスクにさらされている投資部分を意味します。以下同じです。）を分散化することを望み、自己の状況、見通し及びライフステージの段階の変更に合わせてエクスポージャーを変更する柔軟性を必要とする投資希望者のニーズを満たす商品です。

契約加入者は、本契約により、最短5年から最長で契約時から76歳の誕生日が到来するまでの間の契約期間において、HILの投資プラットフォームにより提供される幅広い投資機会にアクセスすることができます。そのため、アスパイアは、一般的な資産形成又は退職後のための資産形成、教育又は特定の投資目的のために長期的な資産形成を行おうとする投資希望者に適しています。

アスパイアは、契約加入者に対し幅広いハンサード・ユニットファンドの選択肢の組み合わせを通じて、一般の個人投資家にとって利用可能な投資手段と比較して、より幅広い種類の投資を行う機会及び多様なポートフォリオを構築し又は組み替える柔軟性を提供するものです。

② 外国組合等の特色

HILが各契約加入者から受領する積立金は、本契約で各契約加入者が指定する割合に応じてそれぞれのハンサード・ユニットファンドに充当され、当該ハンサード・ユニットファンドのユニットに配分されます。

HILによる積立金の受領により契約加入者に配分されるユニットは、初期期間中(注)に契約加入者のユニット勘定に配分された場合は初期ユニット、初期期間満了後に契約加入者のユニット勘定に配分された場合は累積ユニットとなります。また、HILによる積立金の受領とは直接対応せず、一定の期間ごとに契約加入者に配分される、満期ボーナスユニットがあります。初期ユニット、累積ユニット及び満期ボーナスユニットの概要は以下のとおりです。

(注) 「初期期間」とは、契約開始日から契約証書に定める初期期間終了日までの期間をいいます。初期期間は、各本契約の契約期間に応じて7か月から24か月までの間で定められます。例えば、契約期間が25年である本契約の場合、初期期間は24か月となります。以下同じです。

(イ) 初期ユニット

初期ユニットは、本契約において指定された初期期間に受領された全ての積立額が配分されるハンサード・ユニットファンドのユニットです。

(ロ) 累積ユニット

累積ユニットは、初期期間終了後行われた全ての積立額が配分されるハンサード・ユニットファンドのユニットです。

(ハ) 満期ボーナスユニット

満期ボーナスユニットは、本契約の締結日から1年後の応当日及びその後毎年の応当日に割り当てられるハンサード・ユニットファンドのユニットです（ただし、初期ユニットについては、満期ボーナスユニットは配分されません。）。契約加入者が積立額（当初の本契約に定める積立額をいいます。ただし、それとは違った積立額が入金された場合も同様に取り扱われます。）の支払いを維持する場合、累積ユニット及び契約加入者に従前発行された満期ボーナスユニットの0.75%の12分の1の割合で計算された数の満期ボーナスユニットが月ごとに加算されていきます。ただし、それら加算された満期ボーナスユニットの配分は、年ごとに1度にまとめて行われます。また、配分された満期ボーナスユニットは、満期時においてのみ支払いの対象となり、満期前に解約等した場合には支払いの対象にはなりません。

ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組みの詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」をご参照ください。

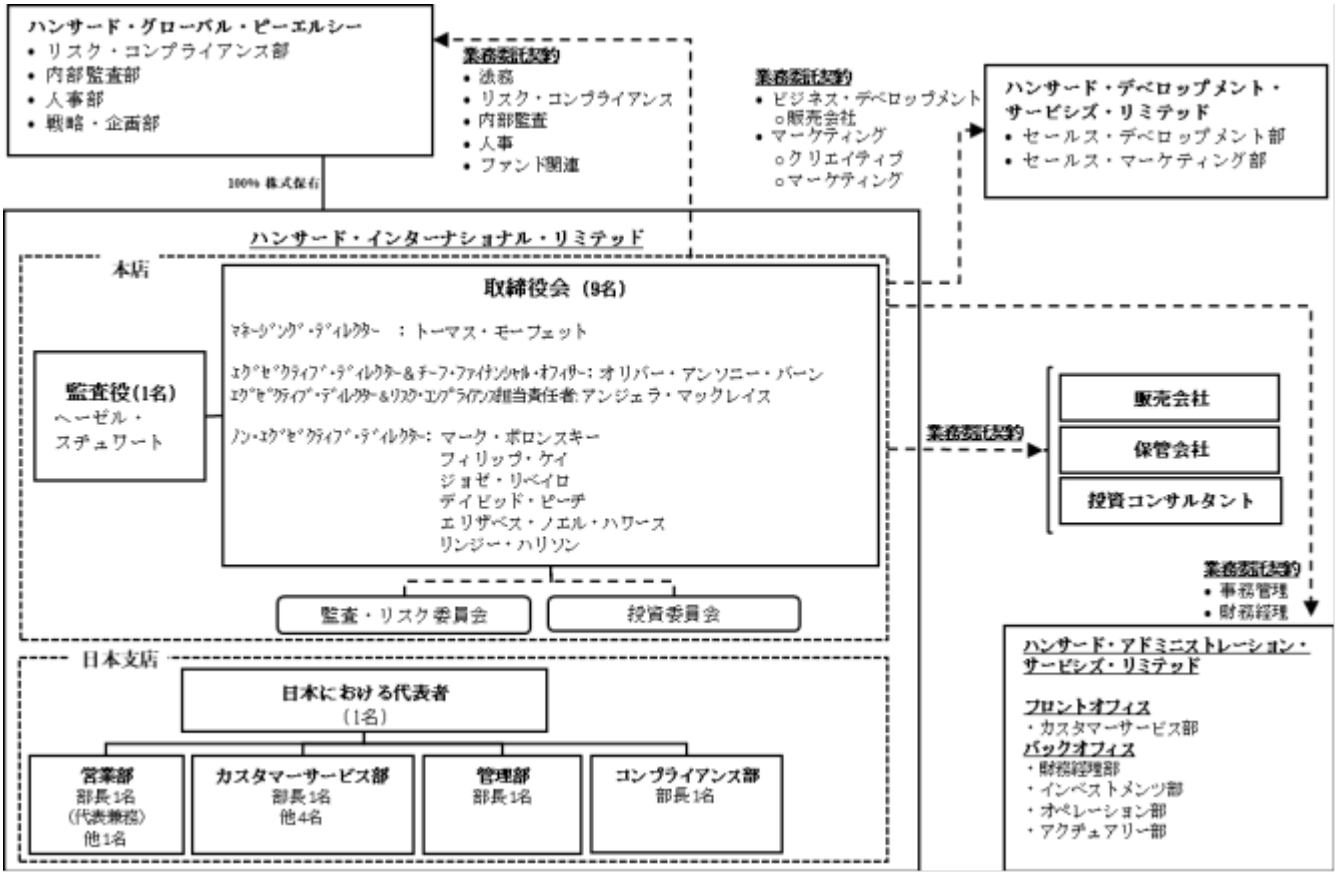
（3）【外国組合等の沿革】

1986年12月24日	HIL設立
2010年3月30日	海外におけるアスパイア持分の募集開始
2010年3月30日	日本における本持分の募集開始
2010年5月17日	海外における本持分のアスパイア契約締結開始
2010年5月20日	日本における本持分のアスパイア契約締結開始

（4）【外国組合等の仕組み】

①　外国組合等の仕組み

以下の図は、本書の提出日現在におけるアスパイアの運営に関わるハンサードグループ会社の関係を示したものです。



② 外国組合等及び外国組合等の関係法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の概要

名称	運営上の役割	関係業務の概要
アスパイア （Aspire）	外国組合等	HILと各契約加入者との本契約の締結に基づき成立する匿名組合契約出資持分に類する契約上の地位及び権利の総体をいいます。
ハンサード・グローバル・ピーエルシー （Hansard Global plc）（以下「HGP」といいます。）（注1）	共有サービス及び統括機能	HGPは、2006年からロンドン証券取引所に上場しており、ハンサードグループ各社の株式の全てを保有し、グループ各社の従業員のほとんどを雇用し、関連する子会社に出向させ、それぞれの業務にあたらせるほか、以下の業務を行います。 － リスク管理、コンプライアンス、人事、内部監査、法務、戦略、企画、総務サービスなどの部門
ハンサード・インターナショナル・リミテッド （Hansard International Limited）	営業者	HILは、マン島において1986年12月24日に設立され、マン島金融サービス機構（Isle of Man Financial Services Authority）より、マン島内又はマン島外において長期生命保険業務（2021年保険規則セクション2に記載されているクラス1（長期連動型）（注2）、クラス2（長期型）（注3）及びクラス10（再保険）（注4））の提供を行う認可（認可番号72）を得ています。日本においては、投資運用業の登録を受け（関東財務局長（金商）第3143号）、アスパイアの自己運用等の日本法上の投資運用業を行います。
ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド （Hansard Development Services Limited）（以下「HDSL」といいます。）	事業開発・販売支援サービス提供者	HDSLは、以下の業務を行います。 － HILの商品のプロモーション及びマーケティングを行う販売会社としてHILが指定する第二種金融商品取引業者又は登録金融機関の開拓 － 販売会社に対する販売支援サービスの提供 ただし、HDSLはHILを拘束する権限やHILの既存顧客や潜在顧客と直接契約を締結する権限は有していません。

ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド（Hansard Administration Services Limited）（以下「HASL」といいます。）	顧客管理・契約管理・財務経理等業務提供者	HASLは、インベストメンツ部、オペレーション部、カスタマーサービス部、財務経理部、アクチュアリー部及びIT部に分かれており、以下の業務を行います（HASLは、2008年保険法に基づく義務により、マン島において保険マネジャーとして登録しています。）。 インベストメンツ部ユニットファンド管理グループ － 外部投資ファンドの管理要件充足の確認 － 保管会社に対する外部投資ファンドへの投資指図 － ユニット価格の算定及び報告 － 保管会社における自社持分の設定、管理及び調整 オペレーション部 － 本契約及び契約加入者のデータベース管理並びにこれらに基づく報告書の作成・管理 － 契約加入者の金銭の支払い・収受の管理及び支払業務の監督 カスタマーサービス部（注5） － 契約加入者の各種依頼への対応 － 契約加入者への通知等の送付 － 苦情対応サポート 財務経理部（注6） － 財務・経理 － 財務諸表作成（アスパイアに関するものを含みます。） アクチュアリー部 － 技術的準備金の計算、保険料及び価格設定業務、資本十分性、流動性十分性、並びに再保険を含む保険数理事項に関連する業務を担当 IT部 － IT管理 － テクノロジーサポート － ITインフラ － ITセキュリティ － 分析、開発及びテスト
キャピタル・インターナショナル・リミテッド（Capital International Limited）（以下「CIL」といいます。）	保管会社	CILは、以下の業務を行います。 － HASLの指図を受けた、ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに係る取引の実行 － 外部投資ファンドにおけるコーポレートアクション（投資対象企業の行動で投資に影響を及ぼすような情報）のHASLに対する通知

（注1）HILの親会社であるHGPはロンドン証券取引所に上場している上場会社であり、その財務書類は会計監査人であるケーピーエムジー・オーディット・エルエルシー（KPMG Audit LLC）により監査を受け、一般に公開しています。また、HILの財務書類についても、会計監査人であるケーピーエムジー・オーディット・エルエルシー（KPMG Audit LLC）の監査を受けています。

（注2）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス1に該当する「長期連動型」とは、生命保険契約、資本償還契約又は個人年金契約であって、給付の全部又は一部が、一定の財産の価値若しくは財産からの収益を参照し決定されるもの又は財産の価格若しくは指数の変動を参照して決定されるものをいいます。

（注3）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス2に該当する「長期型」とは、生命保険、年金保険、婚姻保険、出産保険、長期連動型保険、長期健康保険、トンチン年金及び資本償還保険契約の締結又は履行であって、有効期間が5年以上又は期限の定めのない期間と明示され、かつ、その効力発生から5年の有効期間前に解約することができる旨が明示されておらず、又は一定の事由が発生した場合に限り有効期間満了前に解約することができる旨が明示されているものをいいます。

（注4）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス10に該当する「再保険」とは、上記クラス1及びクラス2に関する契約の再保険をいいます。

（注5）HIL日本支店は、日本の契約加入者対応の面でHASLをサポートします。

（注6）財務経理部は、HASLの一部門ですが、そのレポートラインはHGPとなっています。

（５）【外国組合等の機構】

①　組織

アスパイアは、マン島の法令においては匿名組合とは分類されないため、アスパイアの内部に組織は存在しません。アスパイアは日本の法令上、匿名組合に類するものであり、HILがその営業者に該当します。

②　運用体制に関する内部規則

(イ)　帳簿・報告書の作成、管理（HASLのオペレーション部）

帳簿、記録、報告書の作成、管理については、HASLに委託しています。HASLのオペレーション部は、HILとのサービス契約に従い、データベースを作成・管理し、オンラインベースの報告書を作成します。HASLは、本契約の契約加入者によるハンサード・ユニットファンドへの投資についてのデータベース管理を行うとともに、データベースに関連する法定帳簿、報告書（運用報告書、取引明細等）の適切な作成・管理を行います。また、それらの報告書等をオンライン上で契約加入者へ開示するとともに、HILの日本支店におけるその他書類（事業報告書や法令上必要とされるその他の書類）の作成に必要な情報を適時にHILの日本支店へ提供します。HILの日本支店は、提供を受けた情報をもとに、法令上又は自主規制上必要な書類を作成し、監督官庁及び自主規制機関に提出します。

(ロ)　ディスクロージャー（HGPの財務経理部）

ディスクロージャーに必要な情報の作成は、HGPに委託しており、HGPの財務経理部（実際の業務はHASLにおいて行います。）は、HASLのアクチュアリー部又は関連する管理部門から提供された情報をとりまとめた上で、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書等の正確かつ期限内の提出に関しHILの日本支店と連携します。

(ハ)　運用財産の分別管理（HASLのインベストメンツ部ユニットファンド管理グループ及びオペレーション部）

契約加入者から受領した積立金は、まずマン島のHILが保有する口座に入金され、HASLのオペレーション部により、各契約加入者の選択に従い該当するハンサード・ユニットファンドに配分されます。かかる資金は、アスパイアの契約条件に従い、ユニットファンド管理グループにより、当該ハンサード・ユニットファンドを選択した他の契約加入者の出資金の配分部分と合わせて、当該ハンサード・ユニットファンドが連動する外部投資ファンドの必要数の持分を購入するために使用されます。外部投資ファンドに投資された資金は、各外部投資ファンドの適切な関係者（管理会社、保管会社等）により適切に分別管理されます。

ただし、外部投資ファンドへの投資はCILがHILのために行うことから、どの契約加入者がどのハンサード・ユニットファンドへの持分をどれだけ有しているかにつき把握するため、各ハンサード・ユニットファンドに配分された出資金につき、当該ハンサード・ユニットファンドのビッド価格（後記「2 投資方針　(1) 投資方針　④ 運用の形態　(ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」に定義します。以下同じです。）で除して求めた数のユニット数を保有しているものとして、オペレーション部が経営陣の適切な監視及び管理の下で、契約加入者口座に当該保有ユニット数を記録して管理しています。当該過程を管理するために設計されたコントロールは、HGPの内部監査部の定期的なチェックの対象となります。

ユニットファンド管理グループは、全てのハンサード・ユニットファンドのユニット価格(注)を管理する責任を負っています。ユニットファンド管理グループは、各ハンサード・ユニットファンドの総投資額を管理し、そのユニット価格を決定し、適宜、外部投資ファンドへの投資及び外部投資ファンドからの償還について指示を行います。各本契約の満期時に

は、オペレーション部は、満期時における各本契約の価値に相当する金額が確実に当該契約加入者に支払われるよう責任を負います。

(注) 「ユニット価格」とは、ビッド価格及びオファー価格（後記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」に定義します。以下同じです。）を総称していいます。以下同じです。

(ニ) リスク管理（HASLのインベストメンツ部ユニットファンド管理グループ）

ハンサード・ユニットファンドの選択は契約加入者に委ねられているため、HILは、各契約加入者のポートフォリオの価格変動リスクに対する管理は行いません。その他のリスク管理については、HASLに委託しています。詳細については、後記「3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。

(ホ) コンピューターシステム管理（HASLのIT部）

HILは、HASLとのサービス契約に基づき、HASLのIT部の技術サポートを受けます。ITインフラ（HILの日本支店、契約加入者、独立財務アドバイザーが使用するウェブサイト（「ハンサード・オンライン」）及び社内のメール、データベース、IP電話等を支えるネットワークのシステムを指します。）のメンテナンスについては、HASLのスタッフ又は委託契約に基づき外部業者が取り扱います。HASLのIT部のスタッフには、管理担当、インフラ担当、テスト担当、データベース（オラクル(注1)）開発担当、JAVA(注2)開発担当、データベース管理担当、システム分析担当及びシステムセキュリティ担当等が含まれます。

(注1) 「オラクル」とは、米国オラクル社（Oracle Corporation）が開発・販売している、リレーショナル・データベース管理システム（RDBMS）をいいます。

(注2) 「JAVA」とは、米国サン・マイクロシステムズ社（Sun Microsystems）（米国オラクル社と合併済み）が開発したプログラミング言語及び当該プログラミング言語で記述されたプログラムの開発及び実行を行うことができるソフトウェアを総称していいます。

(ヘ) 運用状況管理、顧客管理（HASLのオペレーション部及びHILのアドミニストレーション部門（日本支店を含む））

HASLのオペレーション部は、各契約加入者が各ハンサード・ユニットファンドに配分したユニットの数に関する記録の保管を通じて、データベース上で各契約加入者の運用状況管理を行います。日本の契約加入者については、HASLのカスタマーサービス部がHILの日本支店と協力して必要な情報を提供します。また、オペレーション部は管理方法を適切に改善する等により、日本の法令の遵守に必要な全ての情報がデータベースに記録されるようにします。

HILのアドミニストレーション部門は、契約加入者がHILに直接問い合わせてきた場合には、カスタマーサービス機能の一環として、契約加入者からの問い合わせに対応します（日本語での対応が可能な場合もあります。）。契約加入者からの各種手続き請求等については、原則としてハンサード・オンラインアカウントを使用することにより行います。ただし、例外的な事情がある場合は、直接の照会・問い合わせも可能です。

(ト) 内部監査（HGPグループの内部監査部）

HGPグループの内部監査部（以下「内部監査部」といいます。）は、ハンサードグループの組織内の独立した客観的な確認・助言部門であり、英国及びアイルランドの公認内部監査人協会（以下「CIIA」といいます。）の国際専門プラクティス・フレームワーク（以下「IPPF」といいます。）に従い業務を行います。なお、IPPFには、CIIAの内部監査定義、内部監査の専門プラクティスに関する国際標準、CIIAの倫理規定、内部監査の専門プラクティスに関するCIIAの基本原則が含まれます。

内部監査規程は、詳細な手順を伴い、リスクベースの5年間の監査サイクルを策定し維持するために採用されている手法及び内部監査部が実施する年次計画を確認するためのものです。年次計画は少なくとも年1回、又は必要に応じてより高い頻度で、HILの監査・リスク委員会により承認されます。全ての内部監査業務は内部監査部により行われますが、特定の目

的又は監査計画一般の目的を達成するため、更なる要員又は特別な技術や技能が必要な場合には、HILの監査・リスク委員会の承認を得た上で、外部サービスプロバイダーとの共同作業又は委託（両方を含む場合もあります。）が行われることがあります。

HILの監査・リスク委員会は、監査に関する全ての最終的な監査報告を受け、監査結果が全ての関係者に交付されるよう取り計らいます。関連部門の経営陣との間で合意された是正措置は全て、内部監査部により解決までモニタリングされます。是正措置が実施され、意図されたとおりに運用されていることを確認するために、フォローアップ・プロセス（追跡調査）が行われます。

実施される内部監査は、取締役会が認識している主要なリスクに対する監査・リスク委員会による管理状況についての保証となります。各レビューの範囲は、グループの戦略的目標、リスク管理、その他の監査を行う者及び規制環境等を考慮したうえで、レビュー対象である主要なリスクに影響を与える手続き・機能を特定するための広範な計画過程において明確化されます。このプロセスを通して、内部監査によりハンサード・ユニットファンドの価格設定機能の確認も行うことができます。内部監査部は監査サイクル及び年次計画に日本の契約加入者に関する事項も組み込み、業務のリスク管理フレームワーク及び内部統制環境が目的に適合しており、意図されたとおりに運用されていることを保証するために内部監査を行います。業務リスクを考慮のうえ、HILの日本支店の業務について定期的（最低でも年一回）に内部監査を行うHILの日本支店のコンプライアンス・オフィサーの活動状況も監査対象としています。

(チ) 外部監査の有無

2024年6月期においては、外部会計監査人としてケーピーエムジー・オーディット・エルエルシー（KPMG Audit LLC）を採用しています（ただし、HGP及びHILの会計監査人であり、アスパイアの会計監査人は、太陽有限責任監査法人（Grant Thornton Taiyo LLC）です。）。

③ 内部管理及び組合等の業務の執行に係る意思決定を監督する組織

前記「② 運用体制に関する内部規則」をご参照ください。

④ 人員及び手続並びにこれらの者の相互連携等

人員については後記「第2 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況 (4) 役員の状況」、相互連携等については前記「② 運用体制に関する内部規則」をご参照ください。

⑤ 組合等による関係法人に対する管理体制等

前記「② 運用体制に関する内部規則」をご参照ください。

（6）【外国組合等の出資総額】

① 外国組合等の出資総額等

2024年6月30日現在、アスパイアの出資持分総額及び契約総数（以下「既存契約」といいます。）は、以下のとおりです。

アスパイアの出資持分総額（千円）	11,382,488
アスパイアの契約総数（件）	3,000

2024年6月30日現在、既存契約の規定に基づき契約加入者のユニット勘定に配分されている出資持分総額は、11,382,488千円です。ただし、契約加入者のユニット勘定に配分される総額は、複数の要因により日々異なります。これには、(i)個別の各契約に基づく約定積立額の受領、(ii)満期時の支払い、(iii)解約及び払戻しの申込受領後の支払い、(iv)本契約上のスイッチングによる

価額の変更、(v)本契約に基づく手数料等の適用、又は(vi)契約通貨と契約加入者による定期積立の支払通貨との間の為替変動などが含まれます。

② 最近5年間における出資持分総額及び契約総数の増減

事業年度	アスパイアの出資持分総額（千円）		アスパイアの契約総数（件）	
	増減額	残高	増減数	残高
2020年6月期	780,090	11,260,735	△157	3,804
2021年6月期	495,952	11,756,688	△174	3,630
2022年6月期	282,268	12,038,956	△200	3,430
2023年6月期	△222,043	11,816,913	△197	3,233
2024年6月期	△434,425	11,382,488	△233	3,000

(注)アスパイアは、2010年5月17日から運用を開始しました。

（7）【外国組合等に係る法制度の概要】

① 準拠法域

契約加入者とHILとの間の各契約は、マン島の契約法（the Isle of Man contract law）（以下「契約法」といいます。）に準拠します。また、契約加入者とHILとの間の各契約は、マン島の1991年 消費者保護法（Consumer Protection Act 1991）（改正済）の適用を受け、同法により不公正とされる条項は強制執行することができません。

② 準拠法の内容

マン島は、自治権を持った英国王室の属領です。マン島は英国王室の属領であるため、あらゆる事項について独立権を有しますが、外交及び軍事については英国政府が責任を負い、マン島が年次拠出金を納付しています。

マン島は、マン島の首相をトップとする大臣制の立法府（Tynwald）であり、首相がマン島内閣（内閣評議会）を任命します。首相は、各総選挙後に議員の中から議会により選任されます。

イングランド及びウェールズで適用される法がマン島に直接適用されるものではありませんが、マン島の法制度は、英連邦の多くの国の法制度と同様、イングランドのコモン・ローの原則に基づいています。マン島の刑法は19世紀に成文化され、イングランド法に基づいています。また、契約法は成文化されたものではなく、長年にわたるマン島の裁判上の先例（コモン・ロー）に基づいて構築されてきました。契約法、不法行為法、家族法及び社会保障に関するマン島の法律は、イングランド法に非常によく似ています。しかし、他の点については、マン島の法律は島の特別な事情（特に直接課税、会社法及び金融監督）に適合するよう制定されてきました。

マン島の法律の基礎となるのは、1931年‐2004年マン島会社法（the Isle of Man Companies Act 1931-2004）及び2006年マン島会社法（the Isle of Man Companies Act 2006）（以下「会社法」といいます。）を含む、マン島議会法（Acts of the Isle of Man Legislature and Orders）並びに当該法律に基づき制定された命令及び規則です。マン島の高等裁判所判事は、英国において高等裁判所、郡裁判所及び刑事法院の管轄となるあらゆる刑事及び民事事項について管轄権を有します。

マン島は、投資家保護、金融サービス・オンブズマン制度を持ち、国際標準化に精力的に取り組んでいる世界有数の国際金融センターとして知られています。ムーディーズ（Moody's）は、マン島について、「Aa3」（ステーブル）の格付けを付与しています（2023年11月１日現在）。

（8）【監督官庁の概要】

マン島金融サービス機構（以下、本「(8) 監督官庁の概要」において「本機構」といいます。）は、2015年機能移転（マン島金融サービス機構）命令によって設立されました。当該命令により、本機構が設立されるとともに、マン島金融監督委員会及びマン島政府保険年金局の機能が本機構に移転されました。本機構の規制上の目的は、次のとおりです。

- 保険契約者（注1）、退職給付制度加入者及び規制対象業務を営む者の顧客の適切な保護水準の確保。

（注1）「保険契約者」には、本機構の規制上、アスパイアの契約加入者を含みます。以下同じです。

- 金融犯罪の抑制。
- 効果的な規制によるマン島の金融サービス業界、保険業界及び年金業界に対する信頼性の維持、ひいてはマン島の経済及び国際的な金融中心地としての発展の支援。

本機構の主な役割は、2008年金融サービス法及び2008年保険法に規定されており、以下が含まれます。

- マン島内での又はマン島から外部に向けて行われる預金受入業務、投資業務、集団投資スキームに関わる業務、信託業務及び送金業務に関する規制対象業務を営む者を規制し監督すること。
- マン島内での又はマン島から外部に向けて行われる、保険及び退職年金制度に関する規制対象業務を営む者を規制し監督すること。
- 2008年集団投資スキーム法に定める集団投資スキームを規制し監督すること。
- 2000年退職給付制度法に定める退職給付制度を規制し監督すること。
- 上記全てに関する規制制度を保持し進展させること。
- 規制対象業務を営む者によるAML／CFT法制（注2）の違反に起因する問題発生の疑いを調査すること。

（注2）「AML／CFT法制」とは、マン島のマネーローンダリング／テロ資金供与対策法をいいます。

- 民間企業の運営、監督あるいはその他の活動に関して責任を負う取締役及び個人を監督すること。
- 諮問会議、ワーキンググループ及びその他協議に参加すること。

本機構はまた、以下に基づく機能も有します。

- 2015年制定の特定事業（登録・監督）法に基づき、特定の非金融業者及び専門職について、マネーローンダリング及びテロ資金供与対策法の法令遵守状況を監視する機能。
- 2017年制定の法人の実質的所有権者法に基づき、対象者の法令遵守状況を評価する機能。

本機構の業務は、マン島財務省が立法府の承認を得て任命する7名以上の委員により監督されています。

本機構は、その機能を果たす際、以下の点を考慮するよう求められます。

- 規制目的のバランスをとることの必要性。
- 規制、監督及び登録制度が、効果的であり、商業的発展に対応しており、規制を課すことにより負担が、その規制により期待される利益に釣り合っていることの必要性。
- 効率的かつ経済的な方法で本機構の資源を利用することの必要性。
- 認められた国際標準を実行及び適用することの望ましさ。
- マン島外の政府、規制当局等と協力することの望ましさ。
- マン島の評判を守ることの必要性。
- 金融サービス業界、保険業界及び年金業界に関する一般の理解を促進することの必要性。
- 許可された者、保険会社及び退職給付制度の業務を管理する者の責任。
- 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の国際色とそれらが持つ市場、並びにマン島が持つ競争力を維持することの望ましさ。
- 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の発展を促進することの望ましさ。
- マン島の金融システムの安定に係る本機構の決定の影響力。

（９）【その他】

① 契約又は規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

約定される積立額、積立間隔及び契約期間等の事項に関連して契約加入者が各本契約において行った個別の選択を除き、HILと個別の契約加入者との間の各本契約は、同一の標準約款により締結されます。本契約の標準約款は、HGPの法務部門及びHASLのアクチュアリー部が承認し、標準約款の変更につき署名することについてHILの取締役会により明示的に授権された者（通常はCEO又はCFO）が正式に署名した書面により承認することによってのみ、約定ベースで変更することができます。

なお、アスパイアの最初の契約が2010年に締結されて以来、標準約款に係る重大な変更は行われていません。

② 訴訟事件その他外国組合等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

該当事項はありません。

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①　銘柄選定の方針

(イ)　ハンサード・ユニットファンドの新設、設定、管理、廃止、入替並びに追加設定

HILが契約加入者に提供するハンサード・ユニットファンドは、契約加入予定者の投資目的に合致する投資機会を合理的な範囲で提供するという基準で主に外部投資ファンドを選択しています。契約加入者に対し幅広い投資機会を提供するため、ハンサード・ユニットファンドは外部投資ファンドにつき様々な資産クラス、産業及び地域を網羅しています。各契約加入者は、いつでもハンサード・ユニットファンドをスイッチングする権限を有します。

HILは、契約加入者の投資目的を反映するため、随時、新規のハンサード・ユニットファンドを設定し、契約加入者に対し追加のハンサード・ユニットファンドを提供することを決定する場合があります。各契約加入者は当該新規のハンサード・ユニットファンドに参加するか否かを単独で決定する裁量権を有します。

外部投資ファンドが(i)閉鎖された場合、(ii)追加投資の受入れを中止した場合、又は(iii)投資機会としてあり続けることを可能とするための十分な資金を誘引若しくは保持することができない場合、HILは当該外部投資ファンドに連動するハンサード・ユニットファンドを廃止することができます。

通常、HILは、主要事業及び業務分野にわたるハンサードグループ内の上級管理職により構成されており、HILの取締役会から移譲された権限に基づき外部投資ファンド候補を包括的かつ徹底的に検討する機関であるHILの投資委員会（以下、「HILの投資委員会」といいます。）が、当該予定されている廃止の事実及び廃止されるハンサード・ユニットファンドの目的に可能な限り関連性のある投資目的を有すると考える新規又は既存のハンサード・ユニットファンドを、当該ハンサード・ユニットファンドのユニットを保有する各契約加入者に対し、書面により通知します。当該通知を受領後、契約加入者は、廃止されるハンサード・ユニットファンドのユニットを他のハンサード・ユニットファンドへスイッチング（スイッチングについては、後記「(ハ) スイッチング」をご参照ください。）するか、当該ユニットをHILの投資委員会が推奨するハンサード・ユニットファンドに移転することを単独の裁量により選択することができます。契約加入者が書面通知に定められた期間内（ユニットファンド廃止までの期間に応じて通知期間が変わります。また、外部投資ファンドの運用担当者により定められた通知期間に左右されます。）にHILに対して回答を行わない場合は、当該ユニットをHILの投資委員会が推奨するハンサード・ユニットファンドのユニットに移転することを承認したものとみなされます。

(ロ)　外部投資ファンドの選定

ハンサード・ユニットファンドを通じた投資を行う外部投資ファンドの選定の最終決定は、ファンド選択についての委託を受けた関連会社からの推奨に基づき、HILの投資委員会が行います。同投資委員会は、外部投資ファンドの資産がハンサード・ユニットファンドに連動する資産として採用できるかどうか評価するために以下に記述する評価基準を満たすかを検討します。

本書の提出日現在のHILの投資委員会のメンバーは、以下のとおりです。

氏名	役職	在職期間
オリバー・アンソニー・バーン	チーフ・ファイナンシャル・オフィサー	2024年11月13日より現職
エディ・クラーグ	マネジャー（インベストメンツ部）	2006年9月19日より現職
アラン・カニー	グループ・チーフ・アクチュアリー	2024年5月28日より現職
アダム・ハッセイ	インベストメント・プロポジション・エグゼクティブ	2017年4月27日より現職
トニー・マントン	シニア・リポーティング・アクチュアリー	2018年1月30日より現職

外部投資ファンドの採用において用いられる評価基準は、主に価値評価における信頼性、効率的な取引、適切に品質管理された記録の提供などの能力を含む管理事項に関わるものです。HILの投資委員会は、その採否の決定に際して、以下の全部又は一部の要因を考慮します。

- **外部投資ファンドの運用担当者の評判**
- **外部投資ファンドの規模**
- **外部投資ファンドの類似ファンド集団（ピアグループ）内での比較運用成績**
- **外部投資ファンド及びその運用担当者のリスク管理プロファイル**
- **外部投資ファンドの公的登録**
- **外部投資ファンドのオンラインによる開示書類の入手の可否**
- **外部投資ファンドに関する開示書類の品質**
- **外部投資ファンドの管理サービスの報酬レベル**
- **外部投資ファンドにおいて提供される法務、会計、管理及び保管サービスの質**
- **外部投資ファンドの運用担当者の規制上及びコンプライアンス上の経歴（入手可能な範囲において）**

HILの投資委員会が、外部投資ファンド候補がHILの取締役会により定められた基準を満たしていると判断した場合、HASLにおいて管理を担当するユニットファンド管理グループは、当該外部投資ファンドについて、契約加入者への日々の運用報告、購入又は解約時の出資金及び返戻金の取扱い等における管理をすることが可能であるか否かについて詳細に評価します。そのように評価を受けた外部投資ファンドは、HILの投資委員会の承認に基づき、本契約によって利用可能なハンサード・ユニットファンドの投資対象の一つに連動するものとして追加されます。

契約加入者は、本契約締結時に投資を希望するハンサード・ユニットファンド（当初は最大20のハンサード・ユニットファンド）の選択及び契約で定められた積立額にて選択したハンサード・ユニットファンドに対する配分を決定しなければなりません。各契約加入者の当該積立額の配分は、本契約の開始日以降変更することができますが、一定の手数料が課される場合があります（下記「(ハ) スイッチング」をご参照ください。）。

(ハ) スイッチング

本契約の締結時には、20本を上限としてハンサード・ユニットファンドを選ぶことができますが、本契約の開始日以降は、20本を超えていずれのハンサード・ユニットファンドも選ぶことができます。したがって、契約加入者は、契約期間中いつでもハンサード・ユニットファンドのユニットの一部を現金化し、他のハンサード・ユニットファンドのユニットに配分することにより、ハンサード・ユニットファンドのユニットを一又は複数の他のハンサード・ユニットファンドに変更（以下「スイッチング」といいます。）することができます。

契約加入者が行うスイッチング取引には、契約の規定に従い計算されるスイッチング手数料が課される場合があります。詳細については、後記「4 手数料等及び税金 (4) その他の手数料等」をご参照ください。

② 投資態度

(イ) HILの投資運用機能の限定性

HILの投資運用は、外部投資ファンドを選択し、連動するハンサード・ユニットファンド（連動対象となる外部投資ファンドを有しない預金用に設定された各種通貨ごとのデポジットファンド(注)を含みます。）を設定することにとどまり、それを超えて、契約加入者の積立金をハンサード・ユニットファンドに割り当てるための決定権は有していません。いかなる場合においても、HILが外部投資ファンド又はハンサード・ユニットファンドについての助言をすることはありません。

(注) デポジットファンドとは、契約加入者が積立金を現金として保有したい場合、他のハンサード・ユニットファンドに投資するまでの一時的な預金として保有したい場合等のために設定されたハンサード・ユニットファンドの一種です。

(ロ) 独立財務アドバイザーの役割

各契約加入者は、本契約の申込書の中で、各契約加入者が投資を希望する当初のハンサード・ユニットファンドを指定することが求められており、アスパイアは、独立財務アドバイザーを通じてのみ取得可能です。

なお、各契約加入者は約定積立額及び選択したハンサード・ユニットファンドの構成について単独の裁量権を有します。HILは契約加入者にいかなる助言（投資助言を含みます。）も提供せず、契約加入者に対するハンサード・ユニットファンドの提供は、HILによるハンサード・ユニットファンドの推奨を意味するものでもありません。したがって、アスパイアによって選択することができるハンサード・ユニットファンドが契約加入者にとって投資に適したファンドであることを意味するものではありません。HILは、契約加入者に対し投資助言を提供せず、契約加入者の具体的な投資上の選択については、契約加入者に対し随時ハンサード・ユニットファンドのラインナップを提供する以外には、いかなる裁量権も有しません。

③ 運用方針

前記「② 投資態度」をご参照ください。

④ 運用の形態

(イ) ハンサード・ユニットファンド

HILは、契約加入者がHILの選定する外部投資ファンドへの投資を実質的に行うための方法として、各契約加入者が指定する配分に従って積立てを継続することによってHILを通じて間接的に保有することとなる外部投資ファンドの持分を示すために、HILにおいて設定する勘定上の仕組みであるユニットファンドとしてのハンサード・ユニットファンドを設定し、（デポジットファンドなどの一部のハンサード・ユニットファンドを除き）外部投資ファンドの運用結果に連動させています。

ハンサード・ユニットファンドのユニット価格は、各ハンサード・ユニットファンドが設定された際にHILの投資委員会により合意されたとおり、評価日（後記「（ロ）ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み（注2）」をご参照ください。）ごとにユニットファンド管理グループにより計算されます。これらの連動対象となる外部投資ファンドは、HILとは独立し、かつ外部投資ファンドが行う投資について単独の裁量権を有する運用担当者により運営されています。外部投資ファンドは、それぞれが定める既存の投資目的に合わせて投資します。HILのポリシーとして、各ハンサード・ユニットファンドの投資目的を、当該ハンサード・ユニットファンドが連動している外部投資ファンドの投資目的におおむね適合するものとしています。通常、ハンサード・ユニットファンドの名称に、当該外部投資ファンドが反映されています。

HILは、外部投資ファンドの資産を運用又は選定することはせず、(i)契約加入者に外部投資ファンドと連動し、契約加入者の既定の投資目的に沿うハンサード・ユニットファンドを提供すること、及び(ii)本契約に基づき、各ハンサード・ユニットファンドの管理及び契約加入者に配分されるユニットの管理に対してのみ責任を負います。

アスパイアを通じて投資されるハンサード・ユニットファンドの持分は、HILが管理する他の保険商品を通じて投資されるハンサード・ユニットファンドの持分から法的に分離されているわけではありません。かかる分離は、各契約加入者に配分されたハンサード・ユニットファンドの持分をHILが常時把握できるようにするための、配分された資産の内部的な管理と報告という形で実現されます。

内部の会計と報告が正確に行われるための内部統制と、その結果として契約加入者のポジションが正確に保たれるための内部統制は、HASLのアクチュアリー部によって行われています。HASLのアクチュアリー部は選任アクチュアリー（アイルランドのソサエティー・オブ・アクチュアリー（Society of Actuaries）に属するフェロー（Fellow））によって監督されています。

（ロ） ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み

以下の図は、アスパイアにおけるハンサード・ユニットファンドを通した外部投資ファンドに対する投資の仕組みを示したものです。

- 契約加入者は、HILに対し、ハンサード・ユニットファンドを選択し、本契約で指定した積立額につき、選択した各ハンサード・ユニットファンドに投資する割合を通知します。当該ハンサード・ユニットファンドは、本契約に関連づけられ、HILは、当該指定があったハンサード・ユニットファンドのユニットを、指定された積立金の配分に従って契約加入者に割り当てます。
- 契約加入者から受領した積立金は、HILの運営口座に入金され、当該ハンサード・ユニットファンドの各契約加入者が指定する割合によるユニットを購入するために保管会社であるCILに設定されたハンサード・ユニットファンド投資勘定に配分されます。各契約加入者のユニット口座に配分されるハンサード・ユニットファンドのユニット数は、当該ハンサード・ユニットファンドに配分された積立金（ただし、契約加入者が10年分の積立てを行い、その積立額が当初の本契約に定める積立額を維持している場合は、その後の累積ユニットは契約加入者から受領した各積立額の105%の額で配分されます。）を対応するハンサード・ユニットファンドについてつけられたオファー価格(注1)で除して求められます。

HILは、当該契約加入者の積立金を他の契約加入者の積立金と一緒にプールし、そのプールした金額を、随時、外部投資ファンドに投資します。

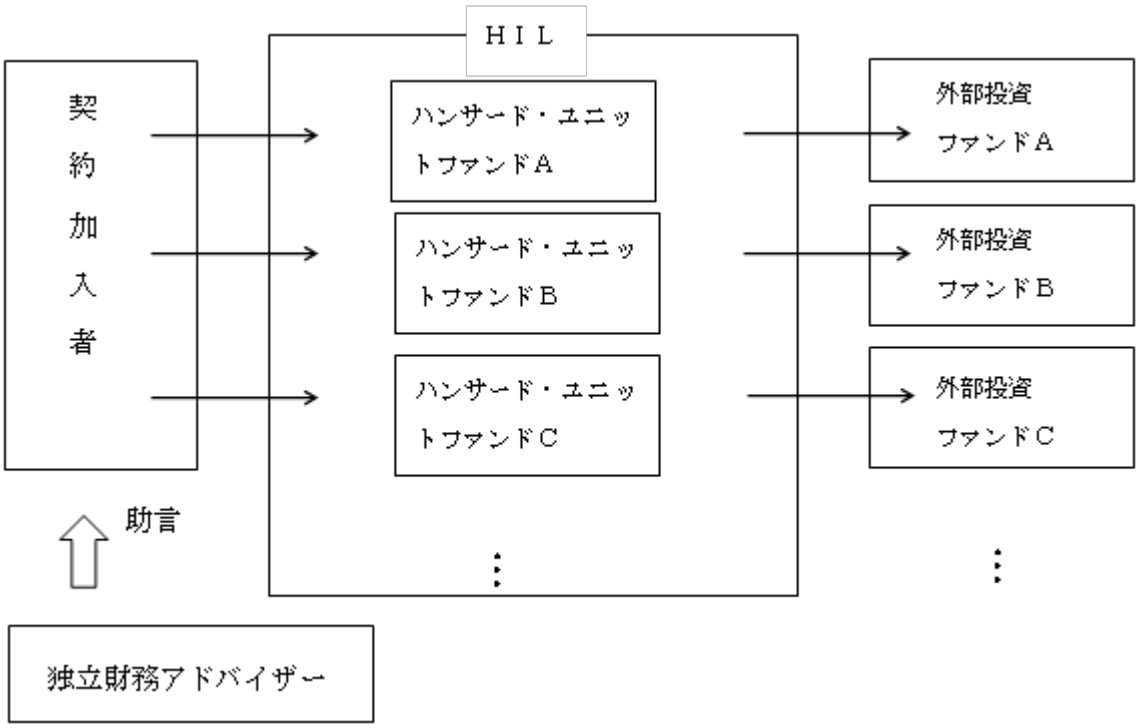
(注1) 「オファー価格」とは、積立金の受領時において各契約加入者に配分されるユニットを計算する際に用いられる価格として、ハンサード・ユニットファンドの各評価日(注2)にHILが決定する価格をいいます。１ユニット当たりのオファー価格は、ビッド価格(注3)に100を乗じてこれを93で除した価格を、0.5%以下の範囲で増額して決定されます。

(注2) 「評価日」とは、ユニットファンド管理グループがハンサード・ユニットファンドのユニット価格を計算する日をいいます。ハンサード・ユニットファンドは、各ハンサード・ユニットファンドが設定された際にHDSLとHILの投資委員会の間で合意された価格設定頻度（ほとんどのハンサード・ユニットファンドについては、マン島及び外部投資ファンドの法域の両方が営業日の日

ごとですが、一部のハンサード・ユニットファンドについては、週次又は月次ベースで計算されることがあります。）でユニット価格を計算しています。

(注3)　「ビッド価格」とは、ある評価日において、ビッド価格の上限と下限の間で、ハンサード・ユニットファンドのユニット数の増減に関する見込み、公平性及び価格決定の必要性を考慮して決定される価格とされます。ビッド価格の下限は、ハンサード・ユニットファンドの投資対象資産の市場取引価格から、当該ハンサード・ユニットファンドの資産の換金に要する費用としてHILが適切と認める額を控除し、これを当該ハンサード・ユニットファンドのユニット数で除して得られる額を、0.5%以下の範囲で減額して決定されます。ビッド価格の上限は、ハンサード・ユニットファンドの投資対象資産の市場取引価格に、当該ハンサード・ユニットファンドの資産取得に要した費用としてHILが適切と認める額を上乗せし、これを当該ハンサード・ユニットファンドのユニット数で除して得られる額を、0.5%以下の範囲で増額して決定されます。

＜ハンサード・ユニットファンドを通じた投資の仕組みのイメージ図＞



（２）【投資対象】

2024年6月30日現在、契約加入者はHILが提供する151の外部投資ファンドに関連づけられたハンサード・ユニットファンドの中から選択を行うことができます。なお、外部投資ファンド及びハンサード・ユニットファンドの詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ① 銘柄選定の方針」をご参照ください。各ユニットファンドに対応する外部投資ファンドの概要は以下のとおりです。なお、詳細については、本書末尾の別紙「ユニットファンド情報シート」（注）をご参照ください。

（注）本商品で使用する「ユニットファンド情報シート」の記載内容について

- **「ユニットファンドのデータ」とは、当該ユニットファンド情報シートに記載のユニットファンドのデータです。**
- **「Morningstar カテゴリー」とは、モーニングスターが投資ファンドを種類別に分類したもので、当該ユニットファンドがどの分類（カテゴリー）に属するかを示しています。また、ユニットファンドではベンチマークとして、同じMorningstar カテゴリーに属する全ファンドの平均値を使用しています。**
- **「外部投資ファンドのデータ」とは、当該ユニットファンドが連動している外部投資ファンドのデータです。**
- **「Morningstar Medalist Rating ™」（モーニングスター・メダリスト・レーティング）とは、投資戦略とそれに関連する投資ビークルの将来の運用成績を予測することに不可欠とモーニングスターが考える次の3つの要素を考慮して、投資戦略についての将来的な分析をメダルで表したものです。その要素とは、ピープル（担当者）、ペアレント（運用会社）、プロセス（運用プロセス）の3要素です。評価は、最上級のゴールド、シルバー、ブロンズ、ニュートラル、ネガティヴの5段階です（レーティングの適用がない場合もあります。）。**
- **「KID Risk Rating（SRI）」とは、HILがどの外部投資ファンドが顧客の投資リスクに対する考え方に最も合致しているかの評価のために、運用会社が開示する重要情報文書（KID）から収集したSRI（サマリー・リスク・インディケーター）として使用しするものです。評価は1～7の7段階で表示され、1が最小リスク、7が最大リスクを表します。SRIは、外部投資ファンドの価格変動リスク（市場リスク）と運用主体の信用リスクをもとにして計算されています。**
- **「Morningstar Rating ™」（モーニングスター・レーティング）は、Star Rating（スター・レーティング）とも呼ばれ、ファンドの過去のパフォーマンスを定量的に評価したもので、5つ星を最高としています。このレーティングは、設定後3年以上経過したファンドに付けられ、評価は毎月更新されます。主に、同じ投資カテゴリーでのファンド間の比較に用いられます。**
- **「Morningstar Sustainability Rating ™」（モーニングスター・サステナビリティ・レーティング）は、ファンドが投資する企業のESGリスク・レーティングに基づき、外部投資ファンドが環境（Environment）、地域・社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要請をどの程度達成しているかを1から5で評価したものです。地球マーク5が最も高い評価となります。**
- **「Low Carbon Designation」（ロー・カーボン・デジグネーション）として、全体的に炭素リスクが低く、化石燃料に関連する企業への投資が平均以下である外部投資ファンドを選定しています。世界的な脱炭素の流れの中で、脱炭素対応の遅れが経営上のリスクとなります**
- **「ファンドの目的」は、外部投資ファンドの運用のスタンスや目標を説明したものです。**

- 「運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）」は、ユニットファンドの運用実績をファンド通貨と日本円で表示しています。また、比較対象（ベンチマーク）として、同じMorningstar[注2]カテゴリーに属する全ファンドの平均運用実績も記載しています。ハンサード・ユニットファンドは、設定日からの期間が短いため、設定日以前の期間について、その運用実績が連動している外部投資ファンドのデータを表示しています。
- 「累積リターン」とは、ユニットファンドとそのベンチマークの過去（3か月、6か月、1年、3年、5年、10年）の運用実績です。
- 「期別リターン」とは、ユニットファンドとそのベンチマークの12か月単位の運用実績です。
- 「ポートフォリオ」とは、外部投資ファンドの資産内容を、資産クラスで分類表示したものです。

以下は、本商品で選択可能なハンサード・ユニットファンド名及びそれが紐づく外部投資ファンドのリストです。

ユニットファンド: HIL UK Steling Deposit GBP	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	1

(注)「外部投資ファンドの投資地域」には、各外部投資ファンドの投資方針に基づき投資が可能な地域を記載しておりますが、必ずしも全ての地域において実際に投資が行われているとは限りません。

ユニットファンド: HIL US Dollar Deposit USD	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	3

ユニットファンド: HIL Swiss Franc Deposit CHF	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	5

ユニットファンド: HIL Japanese Yen Deposit JPY	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	7

ユニットファンド: HIL Australian Dollar Deposit AUD	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	9

ユニットファンド: HIL Swedish Kroner Deposit SEK	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	11

ユニットファンド: HIL Euro Deposit	
外部投資ファンド	-
外部投資ファンドの国籍	-
外部投資ファンドの管理会社	-
外部投資ファンドの主要な投資資産	預金、マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	-
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	13

ユニットファンド: HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock) USD	
外部投資ファンド	BGF Global Allocation Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	15

ユニットファンド: HIL Canaccord Genuity Balanced GBP	
外部投資ファンド	Canaccord Genuity Balanced Fund

外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Canaccord Genuity
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	17

ユニットファンド: HIL Canaccord Genuity Balanced USD	
外部投資ファンド	Canaccord Genuity Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Canaccord Genuity
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	19

ユニットファンド: HIL Canaccord Genuity Opportunity GBP	
外部投資ファンド	Canaccord Genuity Opportunity Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Canaccord Genuity
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	21

ユニットファンド: HIL Canaccord Genuity Opportunity USD	
外部投資ファンド	Canaccord Genuity Opportunity Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Canaccord Genuity
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	23

ユニットファンド: HIL Emirates Islamic Global Balanced USD	
外部投資ファンド	Emirates Islamic Global Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	ジャージー
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	25

ユニットファンド: HIL European Managed (Fidelity) EUR	
外部投資ファンド	Fidelity European Multi Asset Income Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	27

ユニットファンド: HIL UK Sterling Managed (Fidelity) GBP	
外部投資ファンド	Fidelity MoneyBuilder Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	英国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	29

ユニットファンド: HIL US Dollar Managed (Templeton) USD	
外部投資ファンド	Templeton Global Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	31

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Balanced GBP	
外部投資ファンド	GAM Star Global Balanced
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	33

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Balanced USD	
外部投資ファンド	GAM Star Global Balanced
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	35

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Cautious GBP	
外部投資ファンド	GAM Star Global Cautious
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	37

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Cautious USD	
外部投資ファンド	GAM Star Global Cautious
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	39

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Growth GBP	
外部投資ファンド	GAM Star Global Growth
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	41

ユニットファンド: HIL GAM Star Global Growth USD	
外部投資ファンド	GAM Star Global Growth
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	GAM
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	43

ユニットファンド: HIL Guinness Multi-Asset Balanced USD

外部投資ファンド	Guinness Multi-Asset Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Guinness
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	45

ユニットファンド: HIL Guinness Multi-Asset Growth USD	
外部投資ファンド	Guinness Multi-Asset Growth Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Guinness
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	47

ユニットファンド: HIL JPMorgan Global Income USD	
外部投資ファンド	JPM Global Income Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	49

ユニットファンド: HIL M&G Optimal Income USD	
外部投資ファンド	M&G (Lux) Optimal Income Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	M&G
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	51

ユニットファンド: HIL Harmony USD Balanced	
外部投資ファンド	Harmony Portfolios USD Balanced Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Momentum
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	53

ユニットファンド: HIL Harmony USD Growth	
外部投資ファンド	Harmony Portfolios US Dollar Growth Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Momentum
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	55

ユニットファンド: HIL Ninety One Global Strategic Managed USD	
外部投資ファンド	Ninety One GFS Global Strategic Managed
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	57

ユニットファンド: HIL dVAM Balanced Active GBP	
外部投資ファンド	dVAM Balanced Active PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	59

ユニットファンド: HIL dVAM Balanced Active USD	
外部投資ファンド	dVAM Balanced Active PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	61

ユニットファンド: HIL dVAM Cautious Active GBP	
外部投資ファンド	dVAM Cautious Active PCP

外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	63

ユニットファンド: HIL dVAM Cautious Active USD	
外部投資ファンド	dVAM Cautious Active PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	65

ユニットファンド: HIL dVAM Growth Active GBP	
外部投資ファンド	dVAM Growth Active PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	67

ユニットファンド: HIL dVAM Growth Active USD	
外部投資ファンド	dVAM Growth Active PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	69

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Adventurous EUR	
外部投資ファンド	Evelyn Global Adventurous Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	71

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Adventurous GBP	
外部投資ファンド	Evelyn Global Adventurous Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	73

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Adventurous USD	
外部投資ファンド	Evelyn Global Adventurous Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	75

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Balanced EUR	
外部投資ファンド	Evelyn Global Balanced Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	77

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Balanced GBP	
外部投資ファンド	Evelyn Global Balanced Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	79

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Balanced USD	
外部投資ファンド	Evelyn Global Balanced Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	81

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Growth EUR	
外部投資ファンド	Evelyn Global Growth Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	83

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Growth GBP	
外部投資ファンド	Evelyn Global Growth Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	85

ユニットファンド: HIL Evelyn Global Growth USD	
外部投資ファンド	Evelyn Global Growth Portfolio
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Tilney
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	87

ユニットファンド: HIL Man AHL Trend Alternative USD	
外部投資ファンド	Man AHL Trend Alternative
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Man Group
外部投資ファンドの主要な投資資産	金融デリバティブ商品、為替等を含む多様な投資商品（ヘッジ目的を含む）
外部投資ファンドの投資地域	グローバル

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	**モデル及びデータに係るリスク**: 当該ファンドの投資運用会社は、第三者が提供するトレーディングモデル及びデータに依拠しています。仮に、かかるモデル又はデータが不正確である又は不完全であると証明された場合、当該ファンドは潜在的な損失にさらされる可能性があります。かかるモデルは、予測できない市場混乱及び／又は政府又は規制機関の介入により影響され、潜在的な損失に至る可能性があります。 **金融デリバティブに係るリスク**:当該ファンドは、その投資目的を達成するために、金融デリバティブ商品（一又は複数の裏付資産にその価格が依存する商品）（以下「FDI」といいます。）に投資することがあります。FDIの利用は、それが依拠している資産の価格変動に対して敏感であるといった追加のリスクを伴います。 **レバレッジに係るリスク**:当該ファンドによるFDIの利用は、レバレッジの上昇に至り、結果として大規模な損失を生じさせる可能性があります。
別紙参照ページ	89

ユニットファンド: HIL Pictet Physical Gold USD	
外部投資ファンド	Pictet (CH) Precious Metal Fund - Physical Gold
外部投資ファンドの国籍	スイス連邦
外部投資ファンドの管理会社	Pictet
外部投資ファンドの主要な投資資産	コモディティ
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	コモディティ価格に係るリスク: 当該ファンドは主として金現物に投資しています。金の価格は基礎的及び循環的な要因に影響され、非常に流動的になり得ます。すなわち、金の価格の下落が回復できない損失につながることがあり得ます。
別紙参照ページ	91

ユニットファンド: HIL Barings Europa USD	
外部投資ファンド	Barings Europa Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Baring
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	93

ユニットファンド: HIL BGF Continental European Flexible Equity EUR	
外部投資ファンド	BGF Continental European Flexible Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	英国を除く欧州

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	95

ユニットファンド: HIL BlackRock China USD	
外部投資ファンド	GF China Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	中華人民共和国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	97

ユニットファンド: HIL BlackRock Global Equity Income USD	
外部投資ファンド	BGF Global Equity Income Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	99

ユニットファンド: HIL BlackRock Nutrition USD	
外部投資ファンド	BlackRock Gobal Funds Nutrition Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	101

ユニットファンド: HIL BlackRock Sustainable Energy USD	
外部投資ファンド	BGF Sustainable Energy Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	103

ユニットファンド: HIL BlackRock World Gold USD	
外部投資ファンド	BGF World Gold Fund

外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	105

ユニットファンド: HIL BlackRock World Mining USD	
外部投資ファンド	BGF World Mining Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	107

ユニットファンド: HIL Latin America Equity (BlackRock) USD	
外部投資ファンド	BGF Latin American Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	ラテンアメリカ
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	109

ユニットファンド: HIL US Momentum (BlackRock) USD	
外部投資ファンド	BGF US Flexible Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	アメリカ合衆国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	111

ユニットファンド: HIL UK Equity (BlackRock) GBP	
外部投資ファンド	BlackRock UK Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	英国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	113

ユニットファンド: HIL Emirates Emerging Market Equity USD	
外部投資ファンド	Emirates Emerging Market Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ジャージー
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	115

ユニットファンド: HIL Emirates MENA Top Companies USD	
外部投資ファンド	Emirates MENA Top Companies
外部投資ファンドの国籍	ジャージー
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	中東及び北アフリカ諸国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	117

ユニットファンド: HIL Emirates World Opportunities USD	
外部投資ファンド	Emirates World Opportunities Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	119

ユニットファンド: HIL Fidelity China Consumer USD	
外部投資ファンド	Fidelity China Consumer Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	中華圏
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	121

ユニットファンド: HIL Fidelity Emerging Markets USD	
外部投資ファンド	Fidelity Emerging Markets Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	123

ユニットファンド: HIL Fidelity European Smaller Companies EUR	
外部投資ファンド	Fidelity European Smaller Companies Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	125

ユニットファンド: HIL Fidelity Germany EUR	
外部投資ファンド	Fidelity Germany Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	ドイツ連邦共和国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	127

ユニットファンド: HIL Fidelity Global Dividend USD	
外部投資ファンド	Fidelity Funds - Global Dividend Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	129

ユニットファンド: HIL Fidelity Global Technology USD	
外部投資ファンド	Fidelity Global Technology Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	131

ユニットファンド: HIL Fidelity Iberia EUR

外部投資ファンド	Fidelity Iberia Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	イベリア
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	133

ユニットファンド: HIL Fidelity Nordic SEK	
外部投資ファンド	Fidelity Nordic Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	北欧
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	135

ユニットファンド: HIL Fidelity Thailand USD	
外部投資ファンド	Fidelity Thailand Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	タイ王国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	137

ユニットファンド: HIL FSSA China Growth USD	
外部投資ファンド	FSSA China Growth Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	First Sentier Investors
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	中華人民共和国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	139

ユニットファンド: HIL FSSA Indian Subcontinent USD	
外部投資ファンド	FSSA Indian Subcontinent Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	First Sentier Investors
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	インド亜大陸

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	141

ユニットファンド: HIL FTF Martin Currie UK Equity Income GBP	
外部投資ファンド	FTF Martin Currie UK Equity Income Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	英国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	143

ユニットファンド: HIL Franklin India USD	
外部投資ファンド	Franklin India Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	インド
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	145

ユニットファンド: HIL Franklin US Opportunities USD	
外部投資ファンド	Franklin US Opportunities Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	アメリカ合衆国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	147

ユニットファンド: HIL Templeton European Opportunities USD	
外部投資ファンド	Templeton European Opps Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	149

ユニットファンド: HIL Templeton Shariah Global Equity USD	
外部投資ファンド	Templeton Shariah Global Equity Fund

外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	151

ユニットファンド: HIL UK Sterling Growth (Fundsmith) GBP	
外部投資ファンド	Fundsmith Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Fundsmith
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	153

ユニットファンド: HIL Guinness Global Equity Income USD	
外部投資ファンド	Guinness Global Equity Income
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Guinness
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	155

ユニットファンド: HIL Guinness Global Innovators USD	
外部投資ファンド	Guinness Global Innovators Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Guinness
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	157

ユニットファンド: HIL Invesco Asian Equity USD	
外部投資ファンド	Invesco Asian Equity
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本を除くアジア太平洋
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	159

ユニットファンド: HIL Invesco Emerging Markets Equity USD	
外部投資ファンド	Invesco Emerging Markets Equity
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	161

ユニットファンド: HIL Invesco Global Consumer Trends USD	
外部投資ファンド	Invesco Global Consumer Trends Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	163

ユニットファンド: HIL Invesco Global Founders & Owners USD	
外部投資ファンド	Invesco Global Founders & Owners Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	165

ユニットファンド: HIL Invesco Global Healthcare Innovation USD	
外部投資ファンド	Invesco Global Health Care Innovation
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	167

ユニットファンド: HIL Invesco Global Small Cap Equity USd	
外部投資ファンド	Invesco Global Small Cap Equity
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	169

ユニットファンド: HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity USD	
外部投資ファンド	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	171

ユニットファンド: HIL Invesco Pan European Small Cap Equity USD	
外部投資ファンド	Invesco Pan European Small Cap Equity Fd
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	173

ユニットファンド: HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	
外部投資ファンド	Janus Henderson Global Sustainable Eq Fd
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Janus Henderson
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	175

ユニットファンド: HIL Japan Equity （JPMorgan）JYP	
外部投資ファンド	JPM Japan Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	177

ユニットファンド: HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR

外部投資ファンド	JPM Europe Dynamic Technologies Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	179

ユニットファンド: HIL JPMorgan Global Natural Resources GBP	
外部投資ファンド	JPM Global Natural Resources Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	181

ユニットファンド: HIL JPMorgan Japan Equity USD	
外部投資ファンド	JPM Japan Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	183

ユニットファンド: HIL JPMorgan Latin America USD	
外部投資ファンド	JPM Latin America Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	ラテンアメリカ
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	185

ユニットファンド: HIL JPMorgan US Select Equity USD	
外部投資ファンド	JPM US Select Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	アメリカ合衆国

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	187

ユニットファンド: HIL Pacific Managed (JPMorgan) USD	
外部投資ファンド	JPM Pacific Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	アジア太平洋
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	189

ユニットファンド: HIL US Stock Market (JPMorgan) USD	
外部投資ファンド	JPM US Value Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	アメリカ合衆国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	191

ユニットファンド: HIL JPMorgan ASEAN USD	
外部投資ファンド	JPMorgan ASEAN Fund
外部投資ファンドの国籍	香港
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本を除くアジア太平洋
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	193

ユニットファンド: HIL JPMorgan Asian Smaller Companies USD	
外部投資ファンド	JPMorgan Asian Smaller Companies Fund
外部投資ファンドの国籍	香港
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本を除くアジア太平洋
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	195

ユニットファンド: HIL JPMorgan Philippine USD	
外部投資ファンド	JPMorgan Philippine Fund

外部投資ファンドの国籍	香港
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	フィリピン共和国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	197

ユニットファンド: HIL Jupiter European Growth EUR	
外部投資ファンド	Jupiter European Growth
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Jupiter
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	欧州
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	199

ユニットファンド: HIL Jupiter Financial Innovation USD	
外部投資ファンド	Jupiter Financial Innovation
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Jupiter
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	201

ユニットファンド: HIL Jupiter Global Ecology Growth USD	
外部投資ファンド	Jupiter Global Ecology Growth
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Jupiter
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	203

ユニットファンド: HIL Kotak India Midcap GBP	
外部投資ファンド	Kotak India Midcap Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Kotak
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	インド
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	205

ユニットファンド: HIL Kotak India Midcap USD	
外部投資ファンド	Kotak India Midcap Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Kotak
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	インド
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	207

ユニットファンド: HIL M&G Global Themes USD	
外部投資ファンド	M&G Global Themes Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	M&G
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	209

ユニットファンド: HIL Momentum Global Equity USD	
外部投資ファンド	Momentum GF Global Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Momentum
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	211

ユニットファンド: HIL International Growth (Ninety One) GBP	
外部投資ファンド	Ninety One Global Strategic Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	213

ユニットファンド: HIL Ninety One Global Equity USD	
外部投資ファンド	Ninety One GSF Global Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	215

ユニットファンド: HIL Ninety One Global Franchise USD	
外部投資ファンド	Ninety One GSF Global Franchise Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	217

ユニットファンド: HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	
外部投資ファンド	Ninety One Global Strategic Equity
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	219

ユニットファンド: HIL Crescent Global Equity USD	
外部投資ファンド	Oasis Crescent Gl Eq Fd
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Oasis Crescent Wealth
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	221

ユニットファンド: HIL dVAM Global Equity Focus Strategy GBP	
外部投資ファンド	dVAM Global Equity Focus Strategy PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	223

ユニットファンド: HIL dVAM Global Equity Focus Strategy USD

外部投資ファンド	dVAM Global Equity Focus Strategy PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	225

ユニットファンド: HIL dVAM Global Equity Income GBP	
外部投資ファンド	dVAM Global Equity Income PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	227

ユニットファンド: HIL dVAM Global Equity Income USD	
外部投資ファンド	dVAM Global Equity Income PCP
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Pacific Capital Partners
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	229

ユニットファンド: HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	
外部投資ファンド	Pictet Global Megatrend Selection USD
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Pictet
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	231

ユニットファンド: HIL Pictet Premium Brands USD	
外部投資ファンド	Pictet Premium Brands
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Pictet
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	233

ユニットファンド: HIL Pictet Timber USD	
外部投資ファンド	Pictet Timber
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Pictet
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	235

ユニットファンド: HIL Pictet Water USD	
外部投資ファンド	Pictet Water
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Pictet
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	237

ユニットファンド: HIL PineBridge India Equity USD	
外部投資ファンド	PineBridge India Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	PineBridge
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	インド
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	239

ユニットファンド: HIL T. Rowe Price Global Growth Equity USD	
外部投資ファンド	T. Rowe Price Global Growth Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	T. Rowe Price
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	241

ユニットファンド: HIL CT UK Smaller Companies GBP	
外部投資ファンド	CT UK Smaller Companies Fund

外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Columbia Threadneedle
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	英国
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	243

ユニットファンド: HIL CT Global Select USD	
外部投資ファンド	CT (Lux) Global Select
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Columbia Threadneedle
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	245

ユニットファンド: HIL Veritas Asian USD	
外部投資ファンド	Veritas Asian Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	Veritas Asset Management
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	日本を除くアジア太平洋
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	247

ユニットファンド: HIL abrdn Select Emerging Markets Bond USD	
外部投資ファンド	abrdn Select Em Mkts Bd Fd
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	abrdn
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	249

ユニットファンド: HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond USD	
外部投資ファンド	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fd
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-

別紙参照ページ	251

ユニットファンド: HIL BSF Sustainable Fixed Income Strategies USD	
外部投資ファンド	BlackRock Sustainable Fixed Inc Strats
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	BlackRock
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	253

ユニットファンド: HIL Emirates MENA Fixed Income USD	
外部投資ファンド	Emirates MENA Fixed Income
外部投資ファンドの国籍	ジャージー
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	中東及び北アフリカ（MENA）
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	255

ユニットファンド: HIL Fidelity Global Corporate Bond USD	
外部投資ファンド	Fidelity Global Corporate Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	257

ユニットファンド: HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	
外部投資ファンド	Fidelity Strategic Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	259

ユニットファンド: HIL UK Fixed Interest (Fidelity) GBP	
外部投資ファンド	Fidelity Flexible Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券

外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	261

ユニットファンド: HIL Franklin Global Sukuk USD	
外部投資ファンド	Franklin Global Sukuk Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	263

ユニットファンド: HIL Franklin High Yield USD	
外部投資ファンド	Franklin High Yield Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Franklin Templeton
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	265

ユニットファンド: HIL International Bond (Invesco) USD	
外部投資ファンド	Invesco Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	267

ユニットファンド: HIL Invesco Bond USD	
外部投資ファンド	Invesco Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	269

ユニットファンド: HIL Invesco Sterling Bond GBP

外部投資ファンド	Invesco Sterling Bond
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Invesco
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	271

ユニットファンド: HIL JPM Global Corporate Bond USD	
外部投資ファンド	JPM Global Corporate Bond
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	273

ユニットファンド: HIL M&G Global Macro Bond USD	
外部投資ファンド	M&G (Lux) Global Macro Bd Fd
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	M&G
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	275

ユニットファンド: HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley) EUR	
外部投資ファンド	MS INVF Euro Strategic Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Morgan Stanley
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	277

ユニットファンド: HIL Swedish Fixed Interest (Nordea) SEK	
外部投資ファンド	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Nordea
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	スウェーデン王国

投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	279

ユニットファンド: HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	
外部投資ファンド	Pimco GIS Global Investment Grd Crdt Fd
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	PIMCO
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	281

ユニットファンド: HIL US Fixed Interest (Pimco) USD	
外部投資ファンド	Pimco GIS Total Return Bond Fund
外部投資ファンドの国籍	アイルランド
外部投資ファンドの管理会社	PIMCO
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	283

ユニットファンド: HIL CT Emerging Markets Debt USD	
外部投資ファンド	CT (Lux) Emerging Market Debt
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Columbia Threadneedle
外部投資ファンドの主要な投資資産	固定金利債券
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	285

ユニットファンド: HIL Fidelity Adventurous USD	
外部投資ファンド	Fidelity Adventurous USD（Fidelityが運営する複数ファンドで構成される本商品専用ファンド）
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	287

ユニットファンド: HIL Fidelity Defensive USD

外部投資ファンド	Fidelity Defensive USD（Fidelityが運営する複数ファンドで構成される本商品専用ファンド）
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	289

ユニットファンド: HIL Fidelity Growth USD	
外部投資ファンド	Fidelity Growth USD（Fidelityが運営する複数ファンドで構成される本商品専用ファンド）
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	291

ユニットファンド: HIL Fidelity Strategic USD	
外部投資ファンド	Fidelity Strategic USD（Fidelityが運営する複数ファンドで構成される本商品専用ファンド）
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	293

ユニットファンド: HIL Fidelity World USD	
外部投資ファンド	Fidelity World USD（Fidelityが運営する複数ファンドで構成される本商品専用ファンド）
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	Fidelity International
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	295

ユニットファンド: HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP	
外部投資ファンド	Ninety One Multi Asset Protector
外部投資ファンドの国籍	英国
外部投資ファンドの管理会社	Ninety One

外部投資ファンドの主要な投資資産	混合資産
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	297

ユニットファンド: HIL Emirates Islamic Money Market USD	
外部投資ファンド	Emirates Islamic Money Market Fund
外部投資ファンドの国籍	ジャージー
外部投資ファンドの管理会社	Emirates Islamic
外部投資ファンドの主要な投資資産	マネーマーケット
外部投資ファンドの投資地域	グローバル
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	299

ユニットファンド: HIL JPMorgan Emerging Europe Equity	
外部投資ファンド	JPM Emerging Europe Equity Fund
外部投資ファンドの国籍	ルクセンブルク大公国
外部投資ファンドの管理会社	JPMorgan
外部投資ファンドの主要な投資資産	株式
外部投資ファンドの投資地域	東欧
投資リスク（後記「3 投資リスク (1) 投資に関するリスクの特性」に記載されていないもの）	-
別紙参照ページ	301

（３）【運用体制】

HILが各契約加入者から受領する積立金は、各契約加入者が指定する割合に従って、ハンサード・ユニットファンドに投資されます。詳細については、前記「(1) 投資方針　④ 運用の形態」をご参照ください。

（４）【分配方針】

契約加入者が本契約を通じて行う投資は、資本利得（キャピタル・ゲイン）を目的とする投資です。すなわち、外部投資ファンドを通じて発生し、時間の経過とともに累積する利息、配当、資本利得又は他の分配により、各契約加入者に配分されるハンサード・ユニットファンドの各ユニットの価格が上昇することで利益を得る性質のものです。ただし、その性質上、ハンサード・ユニットファンドの各ユニットの価格は下落する場合もあります。

本契約は資本利得を目的とする契約の性質を有するため、契約加入者は本契約の規定上定期的な分配を受けず、契約上、以下①から③までに記載する場合においてのみ投資資本の支払いを受けます。契約加入者は、契約の満期時又は以下に概説する方法により自己のユニット勘定から資金を解約する又は払戻す条件を満たした場合、ハンサード・ユニットファンドに対する持分が配分されているユニット勘定から支払いを受けることができます。

①　満期

契約が早期終了されていない場合、各契約は当該個別契約に定める満期日（最短で契約日から5年目の日、最長で各契約加入者の76歳の誕生日が到来する日までの範囲で定められた特定の日をいいます。）をもって終了し、HILは契約加入者に対し、契約の規定に従い満期返戻金を支払います。

満期返戻金は、契約の満期日の翌評価日における当該契約に配分されたユニットのビッド価格を用いて計算します。

②　解約

後記「6 管理及び運営　③ 払戻し手続等　(イ) 解約」をご参照ください。

③　払戻し

後記「6 管理及び運営　③ 払戻し手続等　(ロ) 払戻し」をご参照ください。

（５）【投資制限】

契約加入者から本契約に基づき受領した積立額は、外部投資ファンドへの投資に向けられるハンサード・ユニットファンドに対する投資にのみ配分することができます。また、以下の場合を除き、各契約加入者については当該契約加入者が指定したハンサード・ユニットファンド以外に配分することはできません。

HILは、取扱いを終了するファンドについては、契約加入者が取り扱いを終了するファンドへの投資を指定した場合には、ハンサード・ユニットファンド内の他のファンドに切換えるものとし、契約加入者が終了するファンドに既に投資していた場合にはハンサード・ユニットファンド内の他のファンドにスイッチングします。

また、ハンサード・ユニットファンドは、借入れを行うことができる通貨に特段の制限はありません（借入れに使用する通貨は通常はユニットファンドの通貨になりますが、借入れをする際に当該ファンドが投資している資産でそのファンド通貨以外の通貨によるものに変更される場合は他の通貨での借入れとなる場合があります。）が、これは円滑かつ費用効率の良い取引を進めるための一時的な超過投資を行うための借入れ（オーバードラフト）に適用されます。

外部投資ファンドの投資制限は、HILとは独立し、かつ外部投資ファンドが行う投資について単独の裁量権を有する運用担当者により、外部投資ファンドごとに定められることがあります。

3【投資リスク】

（1） 投資に関するリスクの特性

各契約加入者は、本契約上の投資リスクを負います。契約加入者による投資に関連して起こり得る本契約上の投資リスクには、以下のものがあります。

- ハンサード・ユニットファンドのユニット価格が、外部投資ファンドの循環的パフォーマンス（景気循環に左右されて変動するパフォーマンス）又は投資パフォーマンスにより下落するリスク。
- 為替変動によりハンサード・ユニットファンドのユニット価格が下落するリスク。
- 本契約において、日本円以外の通貨を積立金として指定した場合、各契約加入者の積立金額及び各契約加入者との本契約に関する契約総額が該当する評価日時点における関連する実勢為替レートを用いて算出され、為替レートの変動により有利又は不利に影響を受けるリスク。
- 電算エラーや天変地異等の不可抗力又は外部ファンドの大きな価格変動の影響若しくはユニットファンドの大きな現金の流入・流出の影響でユニットファンドの価格決定が一時的に停止されたことにより、契約加入者からのハンサード・ユニットファンドに関する指図をHILが直ちに実行できないことにより、外部投資ファンドへの適時の投資ができないリスク。
- 外部投資ファンドが新規資金の受付及び/又は既存持分償還を停止することでハンサード・ユニットファンドに悪影響が及ぶリスク。
- 契約加入者が本契約上の約定積立額の全額を適時に支払わないことにより、本契約締結時に約定積立額を支払うことで達成できると考えていた投資収益の見込みがオファー価格の変動又は運用期間の短縮により低下するリスク。
- 契約加入者が契約開始日から2年以内に積立を中止することより、解約返戻金の支払いを受けられないリスク。
- 契約加入者が選択したハンサード・ユニットファンドが個人の投資目的に合致していないリスク。
- 特定の外部投資ファンドに連動するハンサード・ユニットファンドに払戻しが集中することによりユニットの価格形成に悪影響が及ぶリスク。
- 契約加入者が満期日以前に本契約から払戻しを受ける場合に投資収益の見込みが達成できないリスク。
- マン島には、1991年生命保険（保険契約者の補償）規則に基づく制定法上の保険契約者保護の制度があり、当該規則上、保険契約に基づき支払いを受ける保険契約者に対してマン島の保険会社が責任を負う額のうち90%までに関して補償を行う旨の規定が設けられており（以下「補償スキーム」といいます。）、補償スキームへのメンバーシップ（会員資格）がマン島金融サービス機構（Isle of Man Financial Services Authority）（以下「マン島金融サービス機構」といいます。）による認可の前提条件であるため、マン島の全ての生命保険会社が補償を行う義務の対象となっているものの、スキーム・マネジャー（マン島政府により任命されます。）が財源の有限性、法令改正、政府方針の変更その他の理由で当該補償を履行できないリスク。
- 補償スキームは、マン島の他の認可生命保険会社の資金に対する徴収額を資金源としており、マン島の生命保険会社が支払不能に陥った場合、その時点でのスキーム・マネジャー（マン島政府により任命されます。現在のスキーム・マネジャーはマン島金融サービス機構です。）は、支払不能に陥った当該会社が自社の保険契約者に対して責任を負う額の90%を支払うことができない場合において、補償スキームによる補償対象となる各会社の保険契約者の資金価額の2%を上限として、90%までの支払いを行うための補償費用を徴収する権限を有しており、当該徴収がアスパイアの契約加入者に対して行われた場合、当該契約加入者の投資対象の価額が徴収された補償費用と同等の割合で減じられるリスク。

- アスパイア又は外部投資ファンドの周辺を取り巻く経済環境の変動、政治的変動、戦争その他の軍事行動・テロリズム、自然災害、疫病の流行その他の事情により、関係当事者の業務の履行の全部又は一部が一時的又は永続的に停止・不能となるリスク。
- アスパイア若しくは外部投資ファンドに適用あるいずれかの法域の法令の成立・改正・施行の拡大若しくは縮小、又はいずれかの法域の政府・地方政府・地方自治体・裁判所を含む国家機関・国際機関の命令・解釈・判断・指導により、アスパイア又は外部投資ファンドが不測の責任若しくは負債を被るリスク。
- 契約成立後にマン島又は日本における税制が変更となり、税負担が増大するリスク。
- 外部投資ファンドについて、以下に掲げるリスク。
  - 株式を主要な投資対象とする外部投資ファンド
    - 株価変動の影響を受けるリスク。
    - 株式を発行する事業体が取り扱う商品の市況の変動、特に原油等のエネルギー関連、金等の貴金属関連等のコモディティに関連する事業を営む事業体については、その取り扱うコモディティの価格変動によって株価変動の影響を受けるリスク。
  - 債券を主要な投資対象とする外部投資ファンド
    - 金利変動により債券価格が変動するリスク（一般に金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、ユニット価格が下がる要因となります。）。
    - 投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落し、その価値がなくなることもあり、ユニット価格が下がる要因となり得るリスク。
  - 株式及び債券（混合資産）を主要な投資対象とする外部投資ファンド
    - 上記の「株式を主要な投資対象とする外部投資ファンドのリスク」及び「債券を主要な投資対象とする外部投資ファンドのリスク」と同様のリスク。
  - 外部投資ファンドについて、その投資対象となる有価証券等を実質的に売却又は取得する際に、その市場規模、取引量、取引規制等の要因により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できず、また、そもそも取引自体を行うことができないリスク。
  - 外部投資ファンドについて、当該外部投資ファンドに関連する国又は地域、とりわけ新興国において、政治不安、社会不安、インフレ、制度変更、外資規制、債務不履行等、その国特有の事情による政治・経済の状況の変化によって証券市場や為替市場に混乱が生じた場合、その投資対象の価値が変動するリスク。
  - 外部投資ファンドが新規資金の受入れ及び（又は）換金を停止することで関連するハンサード・ユニットファンドの運営に悪影響が及ぶリスク。
  - 外部投資ファンドの管理会社等が支払い不能に陥った場合、当該外部投資ファンドに投資しているハンサード・ユニットファンドの資産が一時的に換金できなくなり、又は完全に換金不能となり、運用資産を喪失するリスク。

（2）投資リスクに対する管理体制

ハンサード・ユニットファンドの選択は契約加入者に委ねられているため、HILは、各契約加入者のポートフォリオに対するリスク管理は行いません。その他のリスク管理については、HGPに委託しています。

ユニットファンド管理グループは、標準的な手続に従い、HDSLと協働して、外部投資ファンドについて継続的なモニタリングを行い、外部投資ファンドが新規資金の受付を停止したり、既存持分償還を停止したりする場合（又はHILが外部投資ファンドの削除や、外部投資ファンドへの新規資金受付の停止をすべきと決定した場合）には、CIL又は外部投資ファンドの管理会社を通じて当該ファンド情報の通知を受領した上で、その通知に基づき、速やかに契約加入者にその旨及び適切な選択肢を伝えるものとします。

継続的なモニタリングとして、具体的には、ユニットファンド管理グループとHDSLが外部投資ファンドの選択に関する基準が満たされているかどうかを定期的に確認するほか、HDSLは外部投資ファンドのパフォーマンスや運用資産額（AUM）の増減の状況等についても少なくとも四半期ごとにモニタリングを行います。ユニットファンド管理グループが問題ありと判断した場合には、HILの投資委員会に諮問し、ユニットファンド管理グループの評価も得て対応するハンサード・ユニットファンドの廃止も含めた検討を行います。必要な場合には、契約加入者にハンサード・ユニットファンドの変更を求めることがあります。そのような場合には、関連部署（ユニットファンド管理グループ、HDSL、HASLのアクチュアリー部及びHGPの法務担当）で話し合った後、決定権限を有するHILの投資委員会に提案を行います。ユニットファンド管理グループはHILの投資委員会の指示に従うものとします。

なお、オペレーションリスク(注)の管理は、主に、オペレーションリスクから生じうるリスク及び損失を記録、特定及び最小化するために設計された包括的なオペレーションリスク管理システムにより一次的にHGPが行います。

(注) オペレーションリスクは、損失のリスク、又は、以下から生じるその他の悪影響として定義されます。

- 不適切な内部処理又は内部処理の失敗
- 人的作為又は不作為
- システム障害
- 天災地変、破壊行為、テロなどの外部事象

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

本書の日付現在、本契約において、申込手数料はありません。

ただし、ハンサード・ユニットファンドのユニットのオファー価格とビッド価格の差額が、事実上の申込手数料としての性質を有します。

契約加入者が払い込んだ積立金があらかじめ指定した配分に従って各ハンサード・ユニットファンドのユニットとして口座に勘定される際には、オファー価格を基準として計算されたユニット数が口座に配分されますが、口座に配分された各ハンサード・ユニットファンドのユニットを評価する際には、オファー価格よりも割安なビッド価格を基準として契約総額が計算されます。オファー価格及びビッド価格の詳細については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」をご参照ください。

（2）【払戻し手数料】

本書の日付現在、本契約において、払戻し（解約）手数料はありません。

ただし、（i）中途解約での解約返戻金の対象となるハンサード・ユニットファンドのユニットが累積ユニットに限られているために、初期ユニット及び満期ボーナスユニットについては解約返戻金が支払われないこと、並びに(ii)本契約の締結日から2年以内に解約した際に解約返戻金が支払われないことが、事実上の払戻し（解約）手数料としての性質を有します。

中途解約での解約返戻金の対象となるのは累積ユニットのみであり、初期ユニット及び満期ボーナスユニットは解約返戻金の対象となりません。当該解約返戻金は、本契約に割り当てられた累積ユニットのビッド価格に基づき計算されます。したがって、初期ユニット及び満期ボーナスユニットの価格が事実上の払戻し（解約）手数料としての性質を有します。

また、契約加入者は本契約において、HILによる2年分の定期積立金の受領の後でのみ解約返戻金の権利を得ることができます。したがって、2年分の定期積立が行われた後の解約の場合の解約返戻

金の額は、当該契約に配分される累積ユニットのビッド価格と同額になり、初期ユニット又は満期ボーナスユニットに対して解約返戻金は支払われません。

（３）【管理報酬等】

各本契約には、HILへのハンサード・ユニットファンドの運営の対価として、本契約の規定に従い計算される管理手数料が課されます。

HILは、各契約加入者に配分された全てのユニットについて、当該ユニット価格総額（保有するユニットの価値の総額をいいます。また、小数点以下を切り捨てて記載しています。以下同じです。）の1%の合計に相当する管理手数料を課しています。ただし、初期期間中に契約加入者に配分される初期ユニットについて、HILは本書の日付現在、初期ユニットの価額の7%に相当する管理手数料を追加して課しています。したがって、初期ユニットに課される管理手数料は、満期までの契約期間中を通じて初期ユニットの残額の8%となります。

初期ユニット及び累積ユニットに関する管理手数料は、ユニット価格の計算の都度、ユニット価格に反映されます。

管理手数料を控除することに加え、各ハンサード・ユニットファンドのユニット価格には、ユニットファンドの管理・運営に関連して発生する追加費用が年率0.25%を超えない範囲で反映されます。また、ディーリング費用も発生しますが、その金額が運用に与える影響はディーリングの数やユニットファンドの規模により異なります。ディーリング費用がユニット価格に与える影響は、年率平均0.14%です。

（４）【その他の手数料等】

本契約に関する各種サービスをHILが提供する対価として、本書の提出日現在、各本契約については1か月当たり17.25英ポンド（約3,510円）(注1)（払込済契約(注2)については1か月当たり19.75英ポンド（約4,018円））の割合で年間サービス料がかかります。サービス料は、本契約の別紙1に規定されており、毎年見直されます（通常毎年7月1日）(注3)。サービス料が増額された場合、当該変更は本契約の別紙1の改定として反映されます。

(注1) 英ポンドの円貨換算は、別段の記載のない限り、2024年6月28日現在の三菱UFJ銀行が提供する外国為替市場での仲値（1英ポンド＝203.48円）によります。以下同じです。

(注2) 契約加入者は、本契約の開始日から2年が経過する日（同日を含みます。）までに支払期日が到来した全ての定期積立をHILが受領したこと及び本契約に割り当てられた残存累積ユニット額が最低累積ユニット額未満でないことを条件に、本契約を払込済契約に転換でき、転換以降は定期積立金の支払いを免れることができます。

(注3) 2023年7月1日～2024年6月30日の間は、1か月当たり16.50英ポンド（約3,357円）（払込済契約については1か月当たり19.00英ポンド（約3,866円））となっていました。

サービス料の支払いは、累積ユニットから控除する方法により充当されます。本契約において、初期期間中には累積ユニットは発生しません。そのため、累積ユニットが初期期間終了時に本契約に配分された時点で、初期期間中に支払期限が到来したサービス料は一括して、累積ユニットから控除されます。契約加入者のユニット勘定内の累積ユニットが当該課金日において支払われるべき手数料の全部又は一部に満たない場合、不足額は翌課金日に繰り延べられます。

外部投資ファンドは、それぞれの定款その他の設定証書の記載に従い、外部投資ファンドの設定、運用、販売及び買戻しに関する各自の手数料（弁護士費用、監査費用等を含みます。）を課します。これらの手数料は、契約加入者に配分されたユニットの価格に反映されますが、外部投資ファンドに対してHILの支配が及ばないため、本契約の期間中通知なく変更される場合があります。

本契約の規定上、HILは、マン島での運営を行う上で、補償スキームの運用に関連して、ハンサード・ユニットファンドからの（HILが適切と考える）控除並びに本契約によって支払われるべき給付金からの控除のどちらかあるいは両方を随時行う権利を有します。補償スキームに関する補償費用

の徴収の詳細については、前記「3 投資リスク　(1) 投資に関するリスクの特性」をご参照ください。

契約加入者が行うスイッチング取引にかかるスイッチング手数料は、本契約の別紙1に規定されています。本書の日付現在、毎年1回目のスイッチング取引にはスイッチング手数料はかかりません。当該年の2回目以降のスイッチングにつきましては、スイッチング1件当たり手数料（現在45.00英ポンド（約9,156円））が課されます。適用されるスイッチング手数料の計算にあっては、取引当たりのスイッチング数は、(i)解約したハンサード・ユニットファンドの数、又は(ii)新たに選択したハンサード・ユニットファンドの数のいずれかの大きい数とします。スイッチング手数料の支払いは、累積ユニットから控除する方法により充当されます。但し、スイッチングをオンラインで行う場合には手数料はかかりません。

（５）【課税上の取扱い】

以下の記載は、HILが日本及びマン島における現行法及び慣習に関して受領した一般的な助言に基づくもので、個々の契約加入者に対する法務又は税務の助言ではありません。投資者は、契約加入者への課税が下記とは異なることがある旨を認識する必要があります。契約加入者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地又は住所地の国の法律に基づく本契約の申込み、本持分の購入、保有、売却又は償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けることが望まれます。

契約加入者が自己のユニット勘定から資金の払戻しを行った際には、マン島において税金は控除されません。

①　海外（マン島）における課税

HILは、外部投資ファンドの資産及びその投資について蓄積される資本利得又は所得について現地税を支払いません。したがって、契約加入者の契約ユニットの価値は、税引き前ベースで累積します。

契約加入者が自己のユニット勘定から資金の払戻しを行った際には、マン島において税金は控除されません。

②　日本における課税

我が国における租税に関する現行法令（以下「現行法令」といいます。）上、本契約は以下の(イ)から(ハ)のように取り扱われる可能性が高いと考えられます。

しかしながら、現行法令上、アスパイアのようなユニットリンク型の定期積立資本償還契約に関する取扱いを明確に規定したものがないため、将来、日本の税務当局がユニットリンク型の定期積立資本償還契約について本項で記載する取扱いとは異なる解釈をし、その結果本契約の契約加入者の課税上の取扱いが、以下の(イ)から(ハ)に述べるものと異なる可能性があります。課税上の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

以上を前提として、本契約にかかる次のそれぞれの場合の課税関係は以下のとおりです。

(イ)　契約期間中におけるユニットファンドの運用の成果に対する課税

契約期間中のユニットファンドの運用の成果は、契約加入者において課税の対象にならないものとして取り扱われます。

(ロ)　契約期間の満了にかかる満期給付金に対する課税

契約期間の満了にかかる満期給付金は契約加入者において雑所得として取扱われ、満期給付金のうち契約加入者が本契約に基づいて積立金（既に契約期間中に払戻しの基礎となった部分を除きます。）として拠出した金額を超える部分について、課税所得の計算上、総所得金額を構成し、現行法令上総合課税の対象となります。

(ハ)　解約時の解約返戻金及び払戻し時の累積ユニットの払戻しに対する課税

解約時の解約返戻金及び払戻し時の累積ユニットの払戻金は契約加入者において雑所得として取扱われ、解約返戻金及び払戻金のうち契約加入者が本契約に基づいて積立金（既に契約期間中に払戻しの基礎となった部分を除きます。）として拠出した金額を超える部分について、課税所得の計算上、現行法令上総合課税の対象となります。

5【運用状況】

（1）【投資状況】

2024年6月30日現在、HILと各契約加入者との間の有効な契約数は、全世界において合計3,000件です。（内、日本において2,825件）当該契約の規定に基づき契約加入者のユニット勘定に配分されている純資産総額は、19,584,244千円です。

HILは、各本契約の規定に基づき、契約加入者のハンサード・ユニットファンドの選択をもとにユニットを当該契約加入者に対して配分します。ユニットファンドに課されるHILへの管理手数料の支払いによって生じる差異を除いて、ハンサード・ユニットファンドのユニット価格のパフォーマンスは、外部投資ファンドのパフォーマンスに連動します。

外部投資ファンドの資産の種類

（2024年6月30日現在）

投資資産の種類	国・地域の別	時価合計 （千円）	投資比率（%）
その他	全世界	19,584,244	100.00
小計		19,584,244	100.00
現金・その他の資産（負債控除後）		-	-
合計（純資産総額）		19,584,244	100.00

負債及び純資産

（2024年6月30日現在）

	金額 （千円）	対総資産割合 （%）
負債総額	34,087	0.02
純資産総額	19,584,244	99.98

（2）【運用実績】

各契約加入者のユニット勘定内のユニットのユニット価格は、各ユニットによる投資のパフォーマンスに直接影響を受けます。

①【純資産等の推移】

2014年7月から2024年6月までの期間における各月末及び下記会計年度末におけるHILと契約加入者との間の契約に基づき契約加入者に配分された金額の合計は、以下のとおりです。

期間	資産総額（千円）	純資産総額（千円）	1契約当たり純資産額（円）
2014年7月末	2,578,555	2,529,786	549,834
2014年8月末	2,725,026	2,679,583	585,318
2014年9月末	2,849,307	2,807,841	617,108
2014年10月末	3,014,500	2,975,355	657,683
2014年11月末	3,294,434	3,250,639	722,846
2014年12月末	3,417,288	3,375,634	753,658
2015年1月末	3,501,473	3,465,442	779,101
2015年2月末	3,732,968	3,694,243	836,369
2015年3月末	3,935,642	3,902,043	887,030
2015年4月末	4,168,140	4,136,973	943,222
2015年5月末	4,356,121	4,324,724	990,773
第6会計年度末 2015年6月末	4,318,614	4,286,245	983,309
2015年7月末	4,364,486	4,338,201	996,600
2015年8月末	4,286,980	4,256,033	979,750
2015年9月末	4,207,220	4,133,695	954,444
2015年10月末	4,575,740	4,546,753	1,052,002
2015年11月末	4,682,431	4,654,532	1,080,941
2015年12月末	4,757,140	4,732,651	1,102,925
2016年1月末	4,741,496	4,715,515	1,102,529
2016年2月末	4,605,698	4,574,745	1,071,118
2016年3月末	5,063,724	5,037,083	1,180,751
2016年4月末	4,973,022	4,942,469	1,161,022
2016年5月末	5,153,501	5,129,632	1,210,676
第7会計年度末 2016年6月末	5,046,593	5,026,266	1,190,494
2016年7月末	5,337,717	5,313,475	1,261,210
2016年8月末	5,559,798	5,535,085	1,316,624
2016年9月末	5,581,437	5,551,590	1,322,437
2016年10月末	5,827,483	5,801,473	1,385,923
2016年11月末	6,343,515	6,319,282	1,514,689
2016年12月末	6,695,140	6,670,961	1,602,056

2017年1月末	6,750,918	6,729,153	1,621,874
2017年2月末	6,993,032	6,970,200	1,683,217
2017年3月末	7,117,338	7,093,087	1,715,793
2017年4月末	7,296,344	7,268,167	1,758,144
2017年5月末	7,417,440	7,393,868	1,789,416
第8会計年度末 2017年6月末	7,781,349	7,765,557	1,882,103
2017年7月末	7,950,703	7,929,658	1,921,410
2017年8月末	8,174,613	8,153,197	1,974,140
2017年9月末	8,518,481	8,499,119	2,057,898
2017年10月末	8,883,632	8,859,257	2,147,699
2017年11月末	9,010,761	8,985,336	2,181,436
2017年12月末	9,412,886	9,389,937	2,281,880
2018年1月末	9,503,381	9,480,433	2,313,994
2018年2月末	9,635,329	9,612,380	2,356,553
2018年3月末	9,676,123	9,653,174	2,370,622
2018年4月末	9,781,501	9,758,552	2,398,268
2018年5月末	9,831,991	9,809,042	2,420,193
第9会計年度末 2018年6月末	9,288,624	9,264,301	2,291,442
2018年7月末	9,411,426	9,387,103	2,322,391
2018年8月末	9,504,989	9,480,666	2,346,119
2018年9月末	9,591,450	9,567,127	2,368,101
2018年10月末	9,672,674	9,648,351	2,398,298
2018年11月末	9,775,726	9,751,403	2,427,534
2018年12月末	8,980,963	8,961,610	2,234,258
2019年1月末	9,060,119	9,040,766	2,255,680
2019年2月末	9,094,995	9,075,642	2,274,027
2019年3月末	9,179,226	9,159,873	2,296,859
2019年4月末	9,238,308	9,218,955	2,318,068
2019年5月末	9,327,669	9,308,316	2,346,437
第10会計年度末 2019年6月末	10,225,450	10,206,121	2,576,652
2019年7月末	10,335,046	10,315,717	2,610,252
2019年8月末	10,418,517	10,399,188	2,636,043
2019年9月末	10,465,664	10,446,336	2,659,454
2019年10月末	10,527,364	10,508,035	2,692,297
2019年11月末	10,587,168	10,567,839	2,719,465
2019年12月末	11,075,320	11,061,152	2,856,703
2020年1月末	11,153,861	11,139,693	2,885,183
2020年2月末	11,233,654	11,219,486	2,915,667

2020年3月末	11,280,520	11,266,352	2,937,771
2020年4月末	11,365,302	11,351,134	2,967,617
2020年5月末	11,480,515	11,466,347	3,004,021
第11会計年度末 2020年6月末	10,779,367	10,767,163	2,830,485
2020年7月末	10,865,104	10,852,900	2,856,778
2020年8月末	10,934,022	10,921,818	2,883,268
2020年9月末	10,952,566	10,940,362	2,906,579
2020年10月末	11,015,633	11,003,429	2,935,814
2020年11月末	11,085,040	11,072,835	2,965,409
2020年12月末	12,863,932	12,844,886	3,448,292
2021年1月末	12,911,056	12,892,010	3,469,324
2021年2月末	12,947,062	12,928,016	3,489,343
2021年3月末	12,994,551	12,975,505	3,524,037
2021年4月末	13,030,491	13,011,445	3,552,128
2021年5月末	13,089,046	13,070,000	3,583,767
第12会計年度末 2021年6月末	14,926,420	14,912,779	4,108,203
2021年7月末	14,983,915	14,970,274	4,135,435
2021年8月末	15,086,923	15,073,282	4,174,268
2021年9月末	15,077,457	15,063,816	4,197,218
2021年10月末	15,152,726	15,139,086	4,227,614
2021年11月末	15,176,539	15,162,899	4,266,432
2021年12月末	15,262,149	15,260,007	4,307,086
2022年1月末	15,291,265	15,289,123	4,345,970
2022年2月末	15,298,719	15,296,577	4,372,950
2022年3月末	15,308,420	15,306,278	4,395,830
2022年4月末	15,296,296	15,294,154	4,421,554
2022年5月末	15,343,079	15,340,937	4,449,228
第13会計年度末 2022年6月末	15,852,194	15,850,421	4,621,114
2022年7月末	15,884,639	15,882,866	4,649,551
2022年8月末	15,911,239	15,909,466	4,676,504
2022年9月末	15,801,707	15,799,933	4,685,627
2022年10月末	15,788,145	15,786,371	4,696,927
2022年11月末	15,824,617	15,822,843	4,716,198
2022年12月末	15,751,758	15,750,291	4,719,895
2023年1月末	15,763,912	15,762,445	4,733,467
2023年2月末	15,717,273	15,715,805	4,776,841
2023年3月末	15,633,759	15,632,292	4,793,711

2023年4月末	15,646,087	15,644,620	4,810,769
2023年5月末	15,627,077	15,625,610	4,819,744
第14会計年度末 2023年6月末	17,356,433	17,352,407	5,367,277
2023年7月末	17,356,494	17,352,468	5,383,949
2023年8月末	17,257,799	17,253,773	5,371,660
2023年9月末	17,211,426	17,207,400	5,397,554
2023年10月末	17,196,967	17,192,940	5,451,154
2023年11月末	17,219,716	17,215,690	5,530,257
2023年12月末	16,873,378	16,862,145	5,457,005
2024年1月末	16,773,469	16,762,237	5,506,648
2024年2月末	16,753,751	16,742,518	5,514,664
2024年3月末	16,739,400	16,728,168	5,519,026
2024年4月末	16,724,787	16,713,554	5,536,123
2024年5月末	16,702,154	16,690,941	5,554,390
第15会計年度末 2024年6月末	19,618,331	19,584,244	6,528,081

②【分配の推移】

本契約の規定上、契約加入者は、定期的な分配を受けず、契約の一部又は全部について解約又は払戻しをする場合に限り、契約上の資本の支払いを受けます。詳細については、後記「6 管理及び運営　③ 払戻し手続等　(ロ) 払戻し」をご参照ください。

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

本契約の資本的性質に鑑み、満期までの全期間が経過した本契約について支払われるリターンに関し提供できる実績はありません。

会計年度	収益率の平均（%）(注)
第6会計年度 （2014年7月1日 ～ 2015年6月30日）	40.6
第7会計年度 （2015年7月1日 ～ 2016年6月30日）	△1.9
第8会計年度 （2016年7月1日 ～ 2017年6月30日）	31.1
第9会計年度 （2017年7月1日 ～ 2018年6月30日）	9.1
第10会計年度 （2018年7月1日 ～ 2019年6月30日）	4.1
第11会計年度 （2019年7月1日 ～ 2020年6月30日）	8.3
第12会計年度 （2020年7月1日 ～ 2021年6月30日）	30.0
第13会計年度 （2021年7月1日 ～ 2022年6月30日）	10.4
第14会計年度 （2022年7月1日 ～ 2023年6月30日）	8.3
第15会計年度 （2023年7月1日 ～ 2024年6月30日）	17.3

(注) 収益率は、以下の算式で算出しています。以下同じです。

収益率（%）＝（a-b）／b×100

a＝会計年度末におけるアスパイアの純資産総額をハンサード・ユニットファンドの総ユニット数で除した金額（ユニット数当たりの平均）

b＝当該会計年度の直前の会計年度末におけるアスパイアの純資産総額をハンサード・ユニットファンドの総ユニット数で除した金額（ユニット数当たりの平均）

なお、「収益率の平均」は、実際に本持分を取得した各契約加入者における運用の実績を反映するものではありませんので、ご留意ください。詳細については、前記「1 外国組合等の概況（1）主要な経営指標等の推移 (注2)」をご参照ください。

（3）【販売及び払戻しの実績】

下記会計年度中の本契約の締結及び解約・払戻しの実績、並びに下記会計年度末日現在の本契約の本数は、以下のとおりです。

会計年度	契約締結数	解約・払戻契約数	存続契約数
第6会計年度 （2014年7月1日～2015年6月30日）	6 (6)	282 (23)	4,359 (157)
第7会計年度 （2015年7月1日～2016年6月30日）	8 (8)	145 (15)	4,222 (150)
第8会計年度 （2016年7月1日～2017年6月30日）	34 (34)	130 (12)	4,126 (172)
第9会計年度 （2017年7月1日～2018年6月30日）	72 (72)	155 (21)	4,043 (223)
第10会計年度 （2018年7月1日～2019年6月30日）	58 (58)	140 (20)	3,961 (261)
第11会計年度 （2019年7月1日～2020年6月30日）	3 (2)	160 (18)	3,804 (245)
第12会計年度 （2020年7月1日～2021年6月30日）	5 (1)	179 (11)	3,630 (235)

第13会計年度 （2021年7月1日～2022年6月30日）	4 (0)	204 (21)	3,430 (214)
第14会計年度 （2022年7月1日～2023年6月30日）	7 (0)	204 (19)	3,233 (195)
第15会計年度 （2023年7月1日～2024年6月30日）	12 (1)	245 (21)	3,000 (175)

(注) 契約締結数、解約・払戻契約数及び存続契約数の欄に記載された括弧内の数字は、それぞれ本邦外において販売された契約数、解約・払戻された契約数及び存続している契約数です。
第15会計年度において本邦で増加した12契約は、新たに販売されたものではなく、契約加入者が積立を停止したために契約が停止状態になっていたところ、当該契約加入者により未納分の積立がなされ、その依頼によって契約が再び有効になったものです。

6【管理及び運営】

（1）【資産管理等の概要】

①【資産の評価】

各本契約の契約額は、各契約加入者が投資することを選択した各ハンサード・ユニットファンドの価格を参照して決定されます。初期ユニットと累積ユニットのユニット価格は異なり(注)、満期ボーナスユニットと累積ユニットのユニット価格は同じです。

(注) 初期ユニットには年率8%の管理手数料が課されるのに対し、累積ユニットには年率1%の管理手数料が課されるため、両者のユニット価格は毎年7%ずつ乖離していきます。

ユニット価格には、ビッド価格とオファー価格があり、契約加入者の資産の評価についてはビッド価格が参照されます。オファー価格は、積立金額が支払われた場合に配分されるハンサード・ユニットファンドの数を計算するために用いられます。なお、金融資産の時価としてはビッド価格を採用しています。

各契約加入者との本契約に関する契約総額は、本契約の規定に基づき各契約加入者に配分された全てのハンサード・ユニットファンドのユニットについて、各ハンサード・ユニットファンドのユニット数とそれぞれに適用されるビッド価格を乗じた額を合算することにより、算出されます。オファー価格及びビッド価格の詳細並びにその算出頻度については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」をご参照ください。

各ハンサード・ユニットファンドのユニット価格の評価は、HILが設定するハンサード・オンライン上（https://ho.hftrust.com）で提供されます。各契約加入者はそれぞれに対して発行されるIDとパスワードで当該ハンサード・オンラインに個別にアクセスし、ユニット価格を確認できます。また、日本における取扱会社で確認することも可能です。

②【申込（販売）手続等】

アスパイアは、HILの指定する第二種金融商品取引業者を通じてのみ取得可能です。

契約加入希望者は、予定約定積立額及び契約開始時に選択するハンサード・ユニットファンド（及び選択したハンサード・ユニットファンド間における約定積立額の配分割合）を記載した申込書を提出する必要があります。申込みが受け付けられた場合、契約加入者はHILに対し初回の約定積立額を提供し、又はHILに対し初回の約定積立額の収納に関する指図を行います。

HILによる申込み受付後、かつ、最初の約定積立額が受領された場合、契約加入者は(i)本契約条件、(ii)本契約に適用される料金を定めた別紙1（通常毎年7月1日に改定されます。）、及び(iii)本契約に関する基本情報（契約加入者の約定積立額並びに本契約の開始日及び満期日を含みます。）を記載した契約証書からなる契約文書を受領します。なお、申込書の内容も本契約の一部を構成します。

なお、本書の日付現在、日本において本契約の申込みは受付けておりません。

③【払戻し手続等】

契約加入者は、(i)本契約の解約、又は(ii)本契約に関連するユニット勘定の払戻しのいずれかの方法により、満期日前に自己の契約に基づき支払いを受けることができます。契約加入者が、HILの本店若しくは日本支店に直接又は日本における取扱会社を通じて、送金先となる銀行の詳細を記載した書面とともに身分証明書類を提出し、全てのユニットが売却された後、指定された銀行に当該支払額が送金されます。

(イ) 解約

契約加入者は、HILの本店若しくは日本支店に直接又は日本における取扱会社を通じて必要書類を提出することを条件として、本契約の全部を解約することができます（本契約の一部のみを解約することはできませんが、払戻しを受けることはできます。詳細については、後記「(ロ) 払戻し」をご参照ください。）。解約した場合には、契約加入者がHILに対して、2年間以上積立を行った場合に限り、当該契約加入者は本契約の規定に従い解約返戻金(注)を取得することができます。積立期間が2年未満の場合には解約返戻金は支払われません。

なお、本契約は、解約返戻金の支払いにより終了し、他のいかなる給付金も支払われません。

(注) 解約返戻金の額は、HILが上記必要書類を受領した日より後の最初の評価日において本契約に割り当てられる累積ユニットのビッド価格に相当する額となります。したがって、本契約により割り当てられた初期ユニット及び満期ボーナスユニットの価額は、解約返戻金に含まれず、解約返戻金は支払われません。

＜積立期間に応じた解約返戻金の概要＞

① 積立期間が2年未満であって、初期期間が経過していない場合
解約返戻金は支払われません。

② 積立期間が2年未満であって、初期期間が経過している場合
解約返戻金は支払われません。ただし、2年経過した翌日に解約した場合は初期期間後から解約までに積み立てた累積ユニットのビッド価格に相当する額の解約返戻金が支払われます。なお、初期ユニット及び満期ボーナスユニットについては、解約返戻金は支払われません。

③ 積立期間が2年以上であって、初期期間が経過している場合
累積ユニットのビッド価格に相当する額の解約返戻金が支払われます。なお、初期ユニット及び満期ボーナスユニットについては解約返戻金に含まれず、解約返戻金は支払われません。

(ロ) 払戻し

契約加入者は、一定の条件(注1)を満たす場合、HILの本店若しくは日本支店に対し直接又は日本における取扱会社を通じて書面により請求することで、自己のユニット勘定に配分された累積ユニットの払戻しを受けることができます。また、契約加入者がハンサード・オンラインにアクセスしてオンラインで払戻しを請求することもできます。払戻しは、HILが払戻請求に応じるために現在の累積ユニットのビッド価格で相応するユニット数を現金化する方法で行われます。払戻請求には本契約又は本契約の別紙1の規定に定める追加手数料(注2)が課されることがあります。

(注1) 契約加入者は、契約の最初の2年間において支払うべき全ての積立金を支払い、かつ以下の条件を全て満たした場合に限り、払戻請求を行うことができます。

- 払戻請求額が100英ポンド（約20,348円）以上であること
- 払戻請求後の契約加入者の累積ユニットの価値総額が1,000英ポンド（約203,480円）以下とならないこと

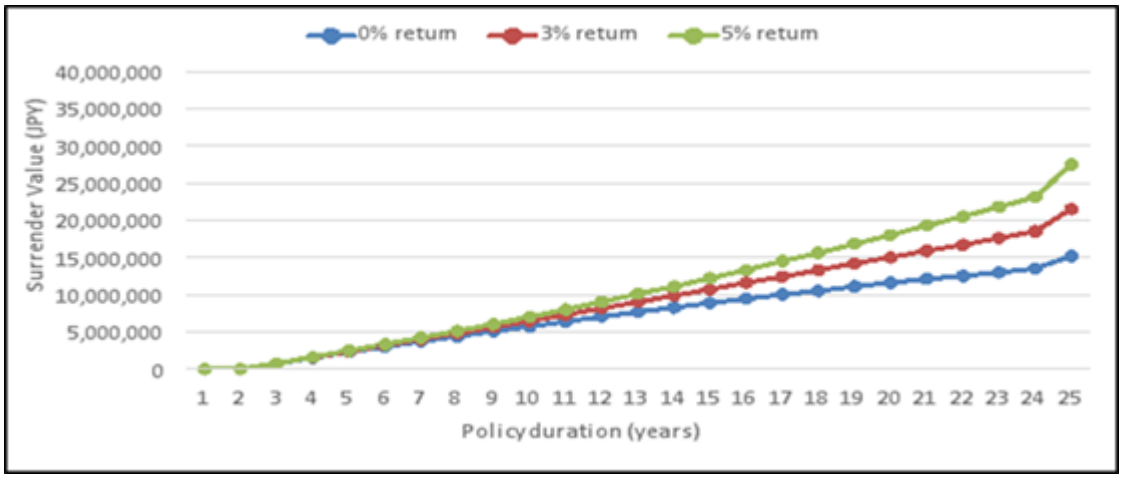
・　HILが今回の払戻請求を受領する前30日以内に直近の払戻しが行われていないこと

(注2)　本書の日付現在、本契約の別紙1に記載されている手数料を除き、追加手数料は0英ポンド（0円）です。

前記「4　手数料及び税金」「(1) 申込手数料」から「(4) その他の手数料等」までに記載の各手数料、並びに前記「1 外国組合等の概況　(2) 外国組合等の目的及び基本的性格　② 外国組合等の特色　(ハ) 満期ボーナスユニット」に記載の満期ボーナスユニットの割当及び前記「2 投資方針　(1) 投資方針　④ 運用の形態　(ロ) ハンサード・ユニットファンドを通じた外部投資ファンドに対する投資の仕組み」に記載の解約返戻金及び満期支払金の概要は、以下のとおりです。

＜外部投資ファンドの成長率に応じた各解約時点の解約返戻金及び満期支払金の概要＞

①　　契約加入者が契約期間25年、月間拠出額75,000円で積立てを行った場合



解約返戻金及び満期支払金（千円）（注1）				
解約/払戻し時点（注3）	積立金（千円）	外部投資ファンドの成長率（注2）		
		0%	3%	5%
1年目	900	0	0	0
2年目	1,800	0	0	0
3年目	2,700	747	759	766
5年目	4,500	2,270	2,380	2,450
10年目	9,000	5,710	6,430	6,980
20年目	18,000	11,600	15,000	18,000
25年目（満期）	22,500	15,200	21,500	27,500

(注1)　満期前に払戻しが行われることはなく、全ての出資が予定通りに支払われることを前提としています。なお、グラフ上のSurrender Valueは解約返戻金と同義です。

(注2)　外部投資ファンドの価格の成長率は、外部投資ファンドの費用を差し引いたもので、外部投資ファンドの管理手数料は1.5%を想定して計算していますが、管理手数料がそれと相違する場合は解約返戻金の金額も変わります。

(注3)　グラフ上のPolicy durationは解約／払戻時点と同義です。

④【存続期間】

各本契約は、各契約加入者に提供される契約証書に定める開始日に開始し、同書に記載された満期日に終了します。各契約加入者は、本契約開始時に各自の契約期間についてHILと合意するため、固定の契約期間はありませんが、本契約の最低期間は5年間であり、本契約の最長期間は契約時から76歳の誕生日の到来日までです。

なお、本契約の平均契約期間は22.90年であり、以下の表は各期間の2024年6月末日現在の存続契約件数を示したものです。

存続期間 (契約期間)	存続契約数
10年以下	7
10年超20年以下	630
20年超30年以下	2,315
30年超	48

(注) 本書の日付現在、日本において本契約の申込みは受付けておりません。

⑤【事業年度】

会計上、アスパイアの事業年度は毎年7月1日に開始し翌年6月30日に終了します。アスパイアの契約条件に関し、HILは原則として毎年7月1日に契約に適用される料金を再検討します。

各契約の開始日は本契約の別紙1に定められており、HILと契約加入者との間の原契約の締結時期により異なります。したがって、各契約の契約年は契約証書に定められる開始日に開始し、その12か月後に終了します。その後は、開始日の毎年の応当日に終了する12か月の期間とし、契約の満期日に終了します。

⑥【その他】

(イ) 出資の増減に関する制限、解散又は償還条件等

契約加入者は、当初設定した本契約上の積立額を増額する場合、当該追加積立に関し追加の本契約を締結する必要がありますが、本書の日付現在、日本において本契約の申込みは受付けておりません。

本契約の開始日から2年経過後、契約加入者に解約払戻金が発生する契約状態である場合、契約加入者は契約が「払込済」であることを選択することができ、この場合、契約加入者が同日までに行った積立は引き続き投資済であるものとされますが、追加の積立を要しなくなります。この場合、サービス料は、積立を継続中の契約に比べて毎月2.50英ポンド（約508円）が増額されます。契約加入者は、HILと合意に達することを条件として、いつでも積立を再開することができます。

また、本契約上2年間の積立を行い、契約加入者のユニット勘定に配分された累積ユニットの価額が500英ポンド（約101,740円）以上である場合、契約加入者は5年間の期間において最大12か月間積立の停止を選択することができます。これは「積立休日」といわれ、契約加入者に追加料金は発生しません。

(ロ) 契約又は規約の変更、関係法人との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法に関する事項その他重要事項

本契約の条件は、HILがその目的のために明示的に授権した者が正式な署名を伴う書面による承認をもってのみ変更することができます。

（2）【利害関係人との取引制限】

HILの取締役会においては、利益相反が議題として取り上げられ、各取締役とHILとの間の取引契約について討議されます。

マン島の会社法は、ハンサードグループとの契約により、直接的であるか間接的であるかを問わず何らかの形で利益を得る取締役は、当該契約の締結を討議するハンサードグループの取締役会において、当該利益の性質を説明する義務を負うと定めています。

また、HILの利益相反管理方針（これは、ハンサードグループ会社共通の方針です。）において、HILの取締役は、自己の利益とハンサードグループに対する取締役としての責務が相反する立場になることを禁止しています。取締役が、ハンサードグループとの何らかの契約を締結しようとする場合には、当該取締役が取締役会において重要事実を全て開示し、取締役会において当該契約が承認された場合に限り、その契約締結が認められます。このような同意を得ずに契約した場合、ハンサードグループは、当該契約を無効なものとみなし、当該契約から得た利益を返還するよう、当該取締役に求めることができます。

さらに、HILの利益相反管理方針では、利益相反の防止のため、以下の方針が定められています。

- **取締役が、その業務上において情報又は機会を得て、その結果として個人的利益を得た場合、取締役は、当該利益についてハンサードグループに報告しなければなりません。**
- **取締役はその在任期間中、業務上ではなく、個人的に情報又は機会を得た場合であっても、取得した情報又は機会についてハンサードグループに提供する義務を負っています。**
- **取締役は、他の会社の取締役に就任しようとする場合、事前にそれぞれの取締役会から承認を得なければなりません。**

（3）【出資者等の権利等】

①【出資者等の権利】

(イ) 出資者等による総会に関する権利の内容

該当事項はありません。

(ロ) 分配金又は利息の受領権の内容

該当事項はありません。

(ハ) 償還金の受領権の内容

アスパイアが清算となった場合、各契約加入者はその出資額の割合に応じて償還金を受領する権利を有します。なお、アスパイアが支払不能に陥った場合、HILが契約加入者に対して責任を負う額を支払うことができない場合において、当該責任額の90%までの補償スキームによる補償が行われます。

(ニ) 本持分の払戻し請求権の内容

前記「(1) 資産管理等の概要 ③ 払戻し手続等 (ロ) 払戻し」をご参照ください。

②【為替管理上の取扱い】

本契約は、英ポンド、米ドル、日本円及びユーロを含む各種通貨により発行され、本契約の通貨は関連する契約証書において定められます。

本契約上の積立、契約料若しくは給付、又はハンサード・ユニットファンドのユニットは、契約通貨とは異なる通貨建ての場合があり、本契約の期間中、様々な局面において通貨換算が必要となる場合が有ります。HILは計算に利用する換算レートを、HILに対する請求により契約加入者に開示します。

③【本邦における代理人】

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、

- **HILに対する、法律上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限**
- **日本における本持分の募集販売及び買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限**

を委任されています。

なお、関東財務局長に対する本持分の募集、継続開示等に関する届出代理人及び金融庁長官に対する届出代理人は、

弁護士 三浦 健
弁護士 田井中 克之
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
です。

④【裁判管轄等】

日本の契約加入者が取得した本持分の取引に関する訴訟の裁判管轄権は、下記のいずれかの裁判所が有することをHILは承認しています。

マン島高等裁判所 ブリテン諸島、マン島IM1、3AR、ダグラス、バックス・ロード、ディームスターズ・ウォーク
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。

第２【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 名称

ハンサード・インターナショナル・リミテッド

② 資本金の額

2024年6月30日現在、2,605,000英ポンド（約530,065千円）

③ 事業の内容

HILは、マン島において1986年12月24日に設立され、マン島金融サービス機構より保険業のライセンスを受け（認可番号72）、マン島内又はマン島外への長期生命保険業務（2018年保険規則セクション2に記載されているクラス1（長期連動型）、クラス2（長期）及びクラス10（再保険））の提供を行っています。

（２）【運用体制】

HILは、アスパイアに関して日本の匿名組合における営業者に類似する地位にありますが、外部投資ファンドを選定し、これに連動するハンサード・ユニットファンドを設定する行為のみを行い、実際の運用行為を行いません。外部投資ファンドの選定及びハンサード・ユニットファンドの設定に関するHILの運用体制については、前記「第1 外国組合等の状況 2 投資方針 (1) 投資方針」をご参照下さい。各外部投資ファンドは、外部投資ファンドの既定の投資目的及び関連する投資戦略に沿って、外部投資ファンドが行う投資に関して単独の裁量権を有する独立した投資運用会社によって運用されます。

（３）【大株主の状況】

本書の提出日現在

名称	住所	持株比率(%)	株式数
ハンサード・グローバル・ピーエルシー	マン島、ダグラス、アソルストリート55、IM99 1QL	100	2,605,000株

（4）【役員の状況】

本書の提出日現在におけるHILの役員は、以下のとおりです。

氏名	トーマス・モーフェット（Thomas Morfett）		
役職名	マネージング・ディレクター		
経歴概要			
2004年から2007年までデロイト（Deloitte）にて監査業務に従事し、英国公認会計士資格を取得後、2007年から2010年まで保険会社であるチューリッヒ（Zurich）及びロイヤルロンドン360（Royal London 360）にてアクチュアリアル・アシスタントを務めた。その後、2010年から2015年までは再びチューリッヒ（Zurich）に在籍し、アクチュアリアル・アシスタント、会計業務グループ統括や監査業務を担当するマネジメント・リポーティング・アクチュアリー、プロジェクトのサポートを管理するプロジェクト・アクチュアリーを務めた。2015年にカナダ・ライフ（Canada Life）に移籍し、プライシング・アクチュアリーとして価格設定や新商品開発、プロダクトプライシングレポートの作成等を担当し、2017年からはアポインティッド・アクチュアリーとして数理管理、規制当局対応、取締役会等への出席を含む財務部門管理を担当した。2019年にアットモースト・キルター・オールドミューチュアル（Utmost/Quilter/Old Mutual）グループに移籍し、ファイナンシャル・コントローラー兼アクチュアリアル部門責任者としてマン島グループ会社の全ての財務報告を担当し、必要に応じチーフ・ファイナンシャル・オフィサーの代役を務める等の責務を担った。2023年4月に、HGPのエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナンシャル・オフィサー、及びHILのエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナンシャル・オフィサーに就任し、2024年8月に両社のマネージング・ディレクターに就任した。			
所有株式数	0	在職期間	2024年8月2日より現職

氏名	アンジェラ・マックレイス（Angela McCraith）		
役職名	エグゼクティブ・ディレクター及びリスク・コンプライアンス担当責任者		
経歴概要			
1993年に英国政府市民サービス局ソリシター・オフィスにて民事再生を担当するアドミニストレイティブ・オフィサーとしてキャリアを開始した。その後、1994年11月にリバプール市議会における法務部門のリーガル・オフィサーを務め、また、1995年から2001年まではエセックス郡地方議会のソーシャル・サービス部門でファイナンス・オフィサー兼クレーム担当マネジャーを務めた。2001年に、イギリスの大手銀行の子会社でありオフショア銀行であるアビー・ナショナル・インターナショナル（Abbey National International）に移籍し、2006年までリスク・コンプライアンス・スペシャリストとして勤務した。2006年1月にハンサードグループ（Hansard Group）に入社し、HGPにおいて内部監査部門責任者を経て、2016年4月よりグループのリスク・コンプライアンス部門の部門長を務めている。加えて、2016年4月から2023年6月までHILの監査役を務め、2023年6月にHILのエグゼクティブ・ディレクター及びリスク・コンプライアンス担当責任者に就任した。			
所有株式数	0	在職期間	2023年6月21日より現職

氏名	オリバー・アンソニー・バーン（Oliver Anthony Byrne）		
役職名	エグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナンシャル・オフィサー		
経歴概要			
1993年に英国ガーディアン生命（Guardian Life）に入社し、アクチュアリーとしての経験を積んだ後、1997年にHGPに入社した。現在に至るまで、ハンサードグループ内において、IT部門、数理部門、運用部門を経験した。2010年以降は、ハンサードグループのHASLの管理部門ディレクターとして、管理部門、投資部門及び顧客サービス部門の運営を担当するとともに、各種社内委員会のメンバーも務めた。2012年には、HASLのマネージング・ディレクターを務めるとともに、HGLのチーフ・オペレーティング・オフィサーにも就任し、ハンサードグループ執行委員会のメンバーやその他委員会の役職を担った。2017年には、チーフ・ストラテジー・オフィサーに就任し、2021年にはハンサード・ワールドワイド・リミテッド（Hansard Worldwide Limited）（以下「HWL」という。）のエグゼクティブ・ディレクターに就任した。また、HGPのコマーシャル・ディレクターも兼任し、HGP、HIL、HWLの取締役会に出席している。 2024年10月には、HGP及びHILのエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナンシャル・オフィサーに就任し、HWLのエグゼクティブ・ディレクター及び各種委員会のメンバーも継続して務めている。 なお、2001年以降、英国アクチュアリー会及び英国アクチュアリー会のフェローの会員である。		
所有株式数	0	在職期間	2024年10月24日より現職

氏名	マーク・アンドレ・ロリン・ポロンスキー（Marc Andre Lorin Polonsky）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
人文、文化遺産、芸術・文化における高等教育に焦点を当てた英国の公認慈善団体「ポロンスキー財団（Polonsky Foundation）」の受託者。ホワイト&ケース・エルエルピー（White & Case LLP）（ロンドン及びモスクワ）の元パートナー弁護士。2018年9月26日からHGPの取締役、2015年9月23日にHILのノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。		
所有株式数	0	在職期間	2015年9月23日より現職

氏名	ジョゼ・アントニオ・デ・アルバカーキ・ペドロサ・リベイロ （José António De Albuqerque Pedorosa Ribeiro）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
金融サービス業界において30年以上のキャリアを有し、世界各地の複数企業で取締役を務めている。1986年、アメリカン・インターナショナル・グループ（American International Group）（以下「AIG」という。）で生保・年金のアクチュアリーとしてキャリアをスタートし、当初16年間は、欧州、米国及び南米地域で、AIGのグループ会社やミュンヘン再保険など生保・損保業界の様々な重要ポジション（CEO、主席アクチュアリー、年金運用マネジャー、企業福利厚生部門長等）を経験。 2002年以降は、ウィリス・グループ（Willis Group）の南米地域及びカリブ地域のCEOを務め、その後、ロンドンのロイズ（Lloyd's）の国際市場担当役員及び経営陣の一人として中国、日本及びシンガポールにおける取引プラットフォーム開発の統括責任者を務める。2016年から2019年まで、信用格付会社であるA.M.ベスト社（A.M Best Co.）においてアジア・太平洋地域の業務執行責任者及び取締役を務める。2019年12月3日付でHGPの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任後、2020年1月2日付で、HILの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。 なお、EUアクチュアリーであり経営学修士。		
所有株式数	0	在職期間	2020年1月2日より現職

氏名	フィリップ・ブルース・ケイ（Philip Bruce Kay）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
投資銀行及び投資運用に関する長いキャリアを有する。 アカマツ・ボンサイ・ファンド（Akamatsu Bonsai Fund）、CQSアジアン・マクロ・ファンド（CQS Asian Macro Fund）及びCQSアジアン・マクロ・マスター・ファンド（CQS Asian Macro Master Fund）の三つの投資ファンドの非常勤取締役である。また、オックスフォード大学ウォルフソン・カレッジのフェローである。 それ以前は、クレディ・スイス・ファースト・ボストン（Credit Suisse First Boston）のマネージング・ディレクター兼シニア・アドバイザーを務め、日本株式部門を統括、また、シュローダー・セキュリティーズ・リミテッド（Schroder Securities Limited）及びスミス・ニュー・コート・ピーエルシー（Smith New Court Plc）のディレクターを務める。 2020年3月3日付でHGPの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任後、2020年5月1日付でHILの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。		
所有株式数	0	在職期間	2020年5月1日より現職

氏名	デイビッド・ジュアン・ジョージ・ピーチ（David Juan George Peach）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
1994年から1997年まで在籍したケーピーエムジー・インターナショナル（KPMG International）グループにて監査シニアスタッフとしてキャリアを開始し、国際的な投資銀行であるユービーエス・ウォーバーグ（UBS Warburg）（ロンドン）にて株式デリバティブ取引に関するプロダクト・コントローラーを務めた後、2000年に英国の航空会社ブリティッシュ・エアウェイズ・シティエクスプレス・リミテッド（British Airways CitiExpress Limited）に移籍し、ファイナンス・マネジャーを務めた。2002年に金融サービスをグローバルに展開するチューリッヒ（Zurich）グループに移籍して以降、チューリッヒ・バンク・インターナショナル・リミテッド（Zurich Bank International Limited）（マン島）でファイナンス・ディレクター、チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシーズ・ヨーロピアン・バンキング（Zurich Financial Services European Banking）グループのチーフ・ファイナンシャル・オフィサーの要職に就き、英国、アイルランド、マン島、ジャージーにある各銀行のディレクターも兼任した。2009年から約1年間、チューリッヒ・バンク・インターナショナル・リミテッド（Zurich Bank International Limited）のチーフ・エグゼクティブ・オフィサーを務め、2010年から2013年までの間、チューリッヒ（Zurich）グループ内及び関連会社においてファイナンス・コントローラー、エグゼクティブ・ディレクター、ノン・エグゼクティブ・チェアマン、ノン・エグゼクティブ・ディレクターといった種々の役職を歴任し、2013年から2020年4月までチューリッヒ・インターナショナル（Zurich International）にてチーフ・ファイナンシャル・オフィサーの要職を務めた。2020年12月31日に、HGPに独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターとして入社し、2021年1月1日付でHILの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。		
所有株式数	0	在職期間	2021年1月1日より現職

氏名	エリザベス・ノエル・ハーワース（Elizabeth Noel Harwerth）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
1978年から、複数の金融機関、政府機関等において税務部門、経営管理部門での経験を積み、2012年からロンドン金属取引所の監査委員兼執行委員（2012年から2018年）、英国競馬協会のボードメンバー（2014年から2019年）、英国輸出信用保証庁の会長（2017年から2024年）などを歴任した。また、その間、ハリー・ウィンストン・ダイヤモンド（Harry Winston Diamond）、ジー・イー・キャピタル・バンク（GE Capital Bank）、シリウス・ミネラル（Sirius Minerals PLC）等、多数の企業の会長職、社外取締役、監査委員なども兼任した。 2024年9月に、HGP及びHILのノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任した。			
所有株式数	0	在職期間	2024年9月23日より現職

氏名	リンジー・ハリソン（Lynzi Harrison）		
役職名	ノン・エグゼクティブ・ディレクター		
経歴概要			
1996年から2000年まで在籍した香港上海銀行（HSBC）にて証券アナリストとしてキャリアを開始し、スウェーデンを本拠地とする金融サービス会社スカンディア・グループ・ファイナンス（Skandia Group Finance：2006年にオールドミューチャル（Old Mutual）グループに統合）にてマネジャー職を務めた。2010年にはオールドミューチャル・グループ会社の財務部門責任者を務め、その後、2012年からは、業務管理部門・顧客サービス部門のディレクター職等を歴任した。 2019年に英国のリバプール・ヴィクトリア保険（Liverpool Victoria Insurance Company Limited） に移籍し、2021年まで、顧客サービス、ヘリテージ管理のディレクター、ボード・メンバー、執行委員等も兼任した。 2021年から約1年間、英国の投資運用会社のノヴィア・ファイナンシャルUK（Novia Financial UK）のボード・メンバー、チーフ・オペレーティング・オフィサーに就いた後、2022年には英国のウェルスマネジメント会社であるウェルスタイム社（Wealthtime Limited）においてマネージング・ディレクターを務めた。 また、2022年以降現在まで、保険会社、再保険会社、ウェルスマネジメント会社、モーゲージ・ローン会社等のノン・エグゼクティブ・ディレクターを務める傍ら、自ら経営コンサルタント会社を経営している。 2024年12月に、HGPにノン・エグゼクティブ・ディレクターとして入社し、同月にHILのノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任した。			
所有株式数	0	在職期間	2024年12月11日より現職

（５）【事業の内容及び営業の概況】

HILが運営する本契約と同種の契約による事業は以下の通りです。

2024年6月30日現在

名称	**バンテージ・プラチナムII資本償還契約（Vantage Platinum II Capital Redemption Contract）**
基本的性格	**バンテージ・プラチナムII資本償還契約は、定期拠出型であり、中長期の積立向けユニットリンク型契約です。また、一時拠出の追加出資金を受領することもできます。**
販売開始年月日	**2016年5月9日**
純資産額	**21,058,209英ポンド（約4,284,924千円）**

名称	**キャピタル・ビルダー2 資本償還契約（Capital Builder 2 Capital Redemption Contract）**
基本的性格	**キャピタル・ビルダー2は一時拠出、アドホック又は定期拠出のユニットリンク型契約です。中長期の一時金の積立向けです。**
販売開始年月日	**2014年3月31日**
純資産額	**2,493,431英ポンド（約507,363千円）**

2【その他の関係法人の概況】

（1）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド

(イ)　名称

ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド（Hansard Development Services Limited：以下「HDSL」といいます。）

(ロ)　資本金の額

2024年6月30日現在、25,000英ポンド（約5.08百万円）

(ハ)　事業の内容

HDSLの主要な業務は、HILの商品の仲介業者の開拓、HILの商品のプロモーション並びにマーケティング及び当該仲介業者に対する管理事務業務の提供を含む市場開拓及び関連業務をハンサードグループに提供することです。

②　ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド

(イ)　名称

ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド（Hansard Administration Services Limited：以下「HASL」といいます。）

(ロ)　資本金の額

2024年6月30日現在、25,000英ポンド（約5.08百万円）

(ハ)　事業の内容

HASLはマン島で認可を受けている保険関連業務受託会社であり、ハンサードグループにおいて業務インフラ及び業務継続システムを維持に加え、多くの事務業務を引き受けています。HASLは、マン島の金融サービス機構の規制下にあります。

③　ハンサード・グローバル・ピーエルシー

(イ)　名称

ハンサード・グローバル・ピーエルシー（Hansard Global plc：以下「HGP」といいます。）

(ロ)　資本金の額

2024年6月30日現在、68,778,539.5英ポンド（約139.95億円）

(ハ)　事業の内容

HGPは、2006年からロンドン証券取引所に上場しており、HILを含むハンサードグループ全ての会社に対して、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、人事、法務、総務などの実務及び統括機能を提供しています。

④　キャピタル・インターナショナル・リミテッド

(イ)　名称

キャピタル・インターナショナル・リミテッド（Capital International Limited：以下「CIL」といいます。）

(ロ)　資本金の額

2024年6月30日現在、296,667英ポンド（約60.36百万円）

(ハ)　事業の内容

CILは、保管、取引の把握、決済、清算、法人業務、評価、債権回収などの標準的な受託業務を、UCITS型、クローズドエンド型投資信託、複数マネジャー型、ファンドオブヘッジファンズ、単体ヘッジファンド、プライベートエクイティ及び不動産ファンドなどの様々なファンドに提供しています。

CILは、マン島金融サービス機構からライセンスを受けており、またロンドン証券取引所の会員でもあります。

（２）【関係業務の概要】

① ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド

HDSLは、HILに対し、(a)HILの商品のプロモーション及びマーケティングを行う販売会社の開拓、及び(b)販売会社に対する販売支援サービスの提供を含むサービスを提供する責任を負います。HDSLは、HILを拘束し、又はHILの見込み客若しくは既存投資家と直接取引を行う権限を有していません。

HDSLは、マン島を本拠に、全世界のHIL関連の独立運用アドバイザーや法人顧客向けのマーケティング及び販売サービスを管理しています。HILのインターネット上のサービスであるハンサード・オンラインを使うことで、連絡を緊密に取ることが可能です。

HDSLは、世界の様々な拠点のアカウント・エグゼクティブのネットワークその他リソースを駆使して、ハンサードグループのターゲット市場に所在する運用アドバイザーに対して現地語対応その他のサポートを提供しています。これにより、ハンサードグループの新規市場における販売力を拡大し、既存の関係をさらに強化しています。

② ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド（HASL）

HASLは、ハンサードグループの事業インフラ及び事業継続を担当し、ITインフラの開発・維持、オペレーションや投資管理事務等のバックオフィス機能、保険及び勘定の数理計算、カスタマーサービス等のフロントオフィス機能を含むHILの管理事務の多くを引き受けます。

③ ハンサード・グローバル・ピーエルシー

HGPは、HILを含むハンサードグループ会社の親会社です。現在のHGPを親会社とするグループのストラクチャーは、HGPがロンドン証券取引所に上場した2006年に確立しました。

HGPはハンサードグループのほとんどの従業員を雇用した上で、グループ会社（HDSL、HASL）に出向させ、それぞれの業務にあたらせています。

HGP自らはHILに対してリスク管理、コンプライアンス、内部監査、人事、法務、総務サービスといったサービス及び統括機能を提供しています。

④ キャピタル・インターナショナル・リミテッド

CILは、保管、取引の把握、決済、清算、法人業務、評価、債権回収などの標準的な受託業務をハンサードグループに提供しています。

CILは、安全なオンライン評価、取引情報及びデータをエクスポートする機能を提供しています。また、関連する履歴及び取引をひとつの場所に記録しながら、受託及び評価プラットフォームを通して、クライアントに対し財務及び取引サービス又は必要に応じてその他の無料サービスを提供しています。

（３）【資本関係】

① ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド

ロンドン証券取引所に上場している公開会社であるHGPの100%子会社です。

② ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド

ロンドン証券取引所に上場している公開会社であるHGPの100%子会社です。

③ ハンサード・グローバル・ピーエルシー

HIL、HDSL及びHASLの株式をそれぞれ全株保有しています。

④ キャピタル・インターナショナル・リミテッド

該当なし。

第３【外国組合等の経理状況】

１　財務諸表の作成方法について

本商品の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

本商品は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、事業年度（2023年７月１日から2024年６月30日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2023年６月30日）	当事業年度 （2024年６月30日）
資産の部			
流動資産			
金融資産		17,352,407	19,584,244
未収入金	※１	4,026	34,087
流動資産合計		17,356,433	19,618,331
資産合計		17,356,433	19,618,331
負債の部			
流動負債			
未払金	※２	4,026	34,087
流動負債合計		4,026	34,087
負債合計		4,026	34,087
純資産の部			
出資金	※３	11,816,913	11,382,488
繰越累計利益		3,811,464	5,535,493
当期純利益		1,724,029	2,666,261
純資産合計		17,352,407	19,584,244
負債純資産合計		17,356,433	19,618,331

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自2022年７月１日 至2023年６月30日）	当事業年度 （自2023年７月１日 至2024年６月30日）
投資損益	1,934,810	2,906,541
販売費及び一般管理費	※１ 163,781	186,466
営業利益	1,771,028	2,720,075
営業外費用		
為替差損	46,999	53,813
営業外費用合計	46,999	53,813
経常利益	1,724,029	2,666,261
当期純利益	1,724,029	2,666,261

【注記事項】

（重要な会計方針）

項目	
１．金融資産の評価基準及び評価方法	金融資産（注１）は売買目的有価証券に準じて取扱い、時価法（売却原価は総平均法により算定）を採用しております。
２．収益及び費用の計上基準	投資損益（注２） 投資損益は金融資産を構成するユニットファンドそれぞれの持分から生ずる収益と損失を合算した金額を計上しております。 投資損益は、期首の金融資産の時価に期中に行った取引の価額を計上した後の金額と期末時に資産として計上されている金融資産の時価との差額として計算された金額です。
３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。

（注１）「金融資産」は、本商品「アスパイア」が持分を有するユニットファンドで構成されております。ユニットファンドは、営業者であるハンサード・インターナショナル・リミテッド（以下「HIL」といいます。）が契約加入者のために保有する投資対象ファンドの持分の価値を示すために、HILにおいて資産保管会社に設定する勘定上の仕組みであり、投資信託のような通常の独立したファンドではありません。しかしながら、ユニットファンドは、売買運用の目的及び体制は一般的なファンドと同様であり、契約加入者がHILに指図することにより、指定のユニット数及びその時点のユニット価格に基づいて任意に売買することが可能です。そのような運用目的及び運用体制を勘案し、それぞれのユニットファンドは売買目的有価証券に準じた会計基準を適用しています。

（注２）契約加入者が指図したユニットファンドの売買損益とユニットファンドごとに紐付けられている投資対象ファンドの売買損益は必ずしも一致しません。同様に、契約加入者が保有するユニットファンドの評価損益と投資対象ファンドの持分の評価損益も必ずしも一致しないため、ユニットファンドの投資損益は、投資対象ファンドの売買による実現損益と持分の評価損益を区分せず表示しております。

（貸借対照表関係）

※１　契約加入者は支払期日までにHILを介して契約で定められた定期積立額を支払います。契約加入者が支払期日までに定期積立額を支払わなかったため、回収できなかった金額を未収入金として計上しております。

※２　契約加入者から支払期日までに契約で定められた定期積立額の入金を受けた上で、HILに対して拠出を行います。契約加入者が支払期日までに定期積立額を支払わなかったため、HILに拠出されていない金額を未払金として計上しております。

※３　出資の口数に関する事項

	前事業年度 （2023年６月30日）	当事業年度 （2024年６月30日）
発行する出資口数の総数	該当事項はありません。	同左
発行済み出資口数	該当事項はありません。	同左

アスパイアは、各契約加入者が個別に指定する配分に基づきハンサード・ユニットファンドのユニットで表示される投資対象ファンドに投資する商品であり、契約はそれぞれで相違し、その結果、各契約加入者の持ち分も契約ごとに変動します。そのため、すべての契約加入者に共通する出資口を設定し、契約加入者の持ち分についてその口数による計算を行っていないため、該当事項はありません。

（損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費用及び金額は次の通りであります。

前事業年度 （自2022年７月１日 至2023年６月30日）	当事業年度 （自2023年７月１日 至2024年６月30日）
契約管理費用　　51,798千円 運用管理費用　　111,983	契約管理費用　　70,229千円 運用管理費用　　116,237

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

１）金融商品に対する取組方針

本商品は、HILと本商品に係る資本償還契約を締結した契約加入者からの出資金を、国外で設立された投資対象ファンドと連動するユニットファンドに投資をするための金融商品であり、契約加入者のファンド選択に従ってユニットファンドに投資し運用管理することを目的としています。

２）金融商品の内容及びそのリスク

本商品に帰属する金融資産は、当該金融資産を構成するユニットファンドに連動する投資対象ファンドの市場価格の変動リスクにさらされています。さらに、外貨建金融資産については、上記リスクのほか為替変動リスクにさらされています。

３）金融商品に係るリスク管理体制

本商品の業績は、個々の契約加入者又はその代理人の資産運用活動に依拠し、運用成績に関するリスクを各契約加入者が負いますが、リスクの管理は営業者であるHILの取締役会により承認された方針に従って行われます。

なお、HILの投資方針では、各契約加入者もしくはその投資顧問が投資エクスポージャーの運用にあたりデリバティブ金融商品を使用しないこととしているため、本商品の資産損失は最大で当該金融資産の公正価値に限られます。

①　市場リスク（市場価格や為替変動リスク）の管理

市場リスクは、市場価格の変動により金融商品の公正価値又は将来キャッシュフローが変動するリスクを指し、その内訳は価格リスク、金利リスク及び為替リスクに分かれます。HILは、市場リスクについてリスク回避的アプローチを採用しており、契約加入者に幅広い通貨による多様なリスク管理目的に添った投資ファンドを提供するとともに、他の目的を支えるために必要と判断される場合を除き、市場リスクを積極的に取らない及び負わない方針を定めています。

また、委託会社において投資対象ファンドのパフォーマンスや運用資産額（AUM）の増減の状況等について継続的なモニタリングを行い、その結果は各契約加入者にフィードバックされます。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

前事業年度（2023年６月30日）　　**（単位：千円）**

	貸借対照表計上額	時価	差額
（１）金融資産	17,352,407	17,352,407	-
資産計	17,352,407	17,352,407	-

当事業年度（2024年６月30日）　　（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
（２）金融資産	19,584,244	19,584,244	-
資産計	19,584,244	19,584,244	-

（注１）金融商品時価開示適用指針第４項に従い、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。

（注２）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

（１）金融資産

金融資産の時価は当該金融資産を構成するユニットファンドと連動する外部投資ファンドの取引金融機関等から提示された価格を基に算出されております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2023年６月30日)　（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金融資産				
売買目的有価証券				
その他	-	17,352,407	-	17,352,407
資産計	-	17,352,407	-	17,352,407

当事業年度(2024年６月30日)　（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金融資産				
売買目的有価証券				
その他	-	19,584,244	-	19,584,244
資産計	-	19,584,244	-	19,584,244

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2023年６月30日）

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
未収入金	4,026	-	-	-
合計	4,026	-	-	-

当事業年度（2024年６月30日）

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
未収入金	34,087	-	-	-
合計	34,087	-	-	-

（有価証券関係）

１．金融資産

売買目的有価証券

（単位：千円）

	前事業年度（2023年６月30日）	当事業年度（2024年６月30日）
事業年度の損益に含まれた評価差額	978,129	1,460,233

（３）【投資有価証券明細表等】

①【投資株式明細表】

該当事項はありません。

②【株式以外の投資有価証券等明細表】

種別	ファンド名	地域	数量	貸借対照表計上額	貸借対照表計上額	投資比率	別紙参照ページ
その他	HIL UK Sterling Deposit GBP	Other	1,407	24	34,898	0.20%	1
その他	HIL US Dollar Deposit	Other	16,694	7	132,882	0.70%	3
その他	HIL US Dollar Deposit Bond USD	Global	0	2,662	45	0.00%	5
その他	HIL Japanese Yen Deposit JPY	Other	1,862	54	101,528	0.50%	7
その他	HIL Euro Deposit	Other	91	91	8,414	0.00%	13
その他	HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock)	Global	174	12	2,214	0.00%	15
その他	HIL Canaccord Genuity Balanced GBP	Global	35	205	7,293	0.00%	17
その他	HIL Canaccord Genuity Balanced USD	Global	187	175	32,807	0.20%	19
その他	HIL Canaccord Genuity Opportunity USD	Global	7,935	219	1,742,820	8.90%	23
その他	HIL European Managed (Fidelity) EUR	Europe	424	10	4,613	0.00%	27
その他	HIL UK Sterling Managed (Fidelity) GBP	United Kingdom	21	38	807	0.00%	29
その他	HIL US Dollar Managed (Templeton) USD	Global	1,525	12	19,190	0.10%	31
その他	HIL GAM Star Global Balanced USD	Global	64	120	7,789	0.00%	35

その他	HIL GAM Star Global Cautious USD	Global	29	86	2,536	0.00%	39
その他	HIL GAM Star Global Growth USD	Global	80	186	15,071	0.10%	43
その他	HIL JP Morgan Global Income USD	Global	42	201	8,620	0.00%	49
その他	HIL Harmony USD Balanced	Global	124	159	19,836	0.10%	53
その他	HIL Harmony USD Growth	Global	210	186	39,356	0.20%	55
その他	HIL dVAM Growth Active USD	Global	12	169	2,187	0.00%	69
その他	HIL Evelyn Global Adventurous GBP	Global	10	229	2,357	0.00%	73
その他	HIL Evelyn Global Balanced USD	Global	24	154	3,724	0.00%	81
その他	HIL Evelyn Global Growth GBP	Global	10	228	2,356	0.00%	85
その他	HIL Man AHL Trend Alternative USD	Global	24,834	164	4,097,323	20.90%	89
その他	HIL Pictet Physical Gold USD	Global	4,804	145	698,310	3.60%	91
その他	HIL Barings Europa USD	Europe	2,832	26	74,577	0.40%	93
その他	HIL BGF Continental European Flexible Equity	Europe Ex UK	181	489	88,567	0.50%	95
その他	HIL BlackRock China USD	China	316	120	38,107	0.20%	97
その他	HIL BlackRock Global Equity Income	Global	57	232	13,455	0.10%	99

その他	HIL BlackRock Nutrition Fund USD	Global	72	127	9,182	0.00%	101
その他	HIL BlackRock Sustainable Energy USD	Global	314	229	71,932	0.40%	103
その他	HIL BlackRock World Gold USD	Global	1,901	76	146,100	0.70%	105
その他	HIL BlackRock World Mining USD	Global	35,803	66	2,388,572	12.20%	107
その他	HIL Latin America Equity (BlackRock) USD	Latin America	7,257	21	154,833	0.80%	109
その他	HIL US Momentum (BlackRock) USD	United States	3,339	76	256,408	1.30%	111
その他	HIL UK Equity (BlackRock) GBP	United Kingdom	592	41	24,616	0.10%	113
その他	HIL Emirates MENA Top Companies USD	Middle East	8	160	1,290	0.00%	117
その他	HIL Emirates World Opportunities USD	Global	20	207	4,333	0.00%	119
その他	HIL Fidelity China Consumer USD	China	20	107	2,223	0.00%	121
その他	HIL Fidelity Emerging Markets USD	Global	412	177	73,351	0.40%	123
その他	HIL Fidelity European Smaller Companies EUR	Europe	59	247	14,623	0.10%	125
その他	HIL Fidelity Germany EUR	Germany	1,115	16	18,356	0.10%	127
その他	HIL Fidelity Global Dividend USD	Global	167	229	38,492	0.20%	129
その他	HIL Fidelity Global Technology USD	Global	1,516	386	585,482	3.00%	131

その他	HIL Fidelity Iberia EUR	Iberia	1	1,126	1,192	0.00%	133
その他	HIL Fidelity Nordic SEK	Nordic	6,632	16	108,833	0.60%	135
その他	HIL Fidelity Thailand USD	Thailand	1,947	16	31,846	0.20%	137
その他	HIL FSSA China Growth USD	China	14,927	107	1,605,285	8.20%	139
その他	HIL FSSA Indian Subcontinent USD	India	654	11	7,651	0.00%	141
その他	HIL Franklin India USD	India	3,486	249	870,371	4.40%	145
その他	HIL Franklin US Opportunities USD	United States	748	318	238,821	1.20%	147
その他	HIL Templeton Shariah Global Equity USD	Global	12	146	1,890	0.00%	151
その他	HIL UK Sterling Growth (Fundsmith) GBP	Global	3,740	59	224,399	1.10%	153
その他	HIL Guinness Global Equity Income USD	Global	28	256	7,322	0.00%	155
その他	HIL Guinness Global Innovators USD	Global	527	345	181,957	0.90%	157
その他	HIL Invesco Asian Equity USD	Asia Pacific Ex Japan	4,961	41	206,627	1.10%	159
その他	HIL Invesco Emerging Markets Equity USD	Global	1,859	17	32,838	0.20%	161
その他	HIL Invesco Global Consumer Trends USD	Global	37	140	5,315	0.00%	163
その他	HIL Invesco Global Founders & Owners USD	Global	367	21	8,089	0.00%	165

その他	HIL Invesco Global Healthcare Innovation USD	Global	6,045	55	335,661	1.70%	167
その他	HIL Invesco Global Small Cap Equity USD	Global	684	40	27,998	0.10%	169
その他	HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity USD	Japan	12,368	0	3,155	0.00%	171
その他	HIL Invesco Pan European Small Cap Equity USD	Europe	265	14	3,855	0.00%	173
その他	HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP	Global	290	575	167,076	0.90%	175
その他	HIL Japan Equity (JPMorgan) JPY	Japan	2,639	51	136,117	0.70%	177
その他	HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR	Europe	696	215	149,903	0.80%	179
その他	HIL JP Morgan Global Natural Resources GBP	Global	362	351	127,130	0.60%	181
その他	HIL JP Morgan Japan Equity USD	Japan	65	163	10,709	0.10%	183
その他	HIL JP Morgan Latin America USD	Latin America	27	197	5,436	0.00%	185
その他	HIL JP Morgan US Select Equity Fund USD	United States	273	332	90,921	0.50%	187
その他	HIL Pacific Managed (JPMorgan) USD	Asia Pacific	4,090	12	51,318	0.30%	189
その他	HIL US Stock Market (JPMorgan) USD	United States	9,114	43	399,088	2.00%	191
その他	HIL JPMorgan ASEAN USD	Asia Pacific Ex Japan	180,299	11	2,121,148	10.80%	193
その他	HIL JPMorgan Asian Smaller Companies USD	Asia Pacific Ex Japan	774	33	26,283	0.10%	195

その他	HIL JPMorgan Philippine USD	Philippines	8,436	3	27,074	0.10%	197
その他	HIL Jupiter European Growth EUR	Europe	11	218	2,521	0.00%	199
その他	HIL Jupiter Financial Innovation USD	Global	120	206	24,935	0.10%	201
その他	HIL Jupiter Global Ecology Growth USD	Global	45	172	7,850	0.00%	203
その他	HIL Kotak India Midcap GBP	India	59	346	20,478	0.10%	205
その他	HIL Kotak India Midcap USD	India	412	285	117,736	0.60%	207
その他	HIL M&G Global Themes USD	Global	24	236	5,701	0.00%	209
その他	HIL Momentum Global Equity USD	Global	345	169	58,603	0.30%	211
その他	HIL International Growth (Ninety One) GBP	Global	1,497	80	120,618	0.60%	213
その他	HIL Ninety One Global Equity USD	Global	4	84	390	0.00%	215
その他	HIL Ninety One Global Franchise USD	Global	201	267	53,758	0.30%	217
その他	HIL Ninety One Global Strategic Equity USD	Global	1,633	49	81,148	0.40%	219
その他	HIL Crescent Global Equity	Global	8	331	2,683	0.00%	221
その他	HIL dVAM Global Equity Focus Strategy GBP	Global	3	257	832	0.00%	223
その他	HIL dVAM Global Equity Focus Strategy USD	Global	5	175	1,025	0.00%	225

その他	HIL dVAM Global Equity Income GBP	Global	3	219	726	0.00%	227
その他	HIL dVAM Global Equity Income USD	Global	7	205	1,550	0.00%	229
その他	HIL Pictet Global Megatrend Selection USD	Global	1	222	323	0.00%	231
その他	HIL Pictet Premium Brands USD	Global	282	211	59,634	0.30%	233
その他	HIL Pictet Timber USD	Global	0	201	96	0.00%	235
その他	HIL Pictet Water USD	Global	65	236	15,471	0.10%	237
その他	HIL PineBridge India Equity USD	India	715	257	184,346	0.90%	239
その他	HIL T. Rowe Price Global Growth Equity USD	Global	30	200	6,106	0.00%	241
その他	HIL CT UK Smaller Companies GBP	United Kingdom	23	185	4,364	0.00%	243
その他	HIL CT Global Select USD	Global	2	179	414	0.00%	245
その他	HIL Veritas Asian USD	Asia Pacific Ex Japan	814	150	122,569	0.60%	247
その他	HIL abrdn Select Emerging Markets Bond USD	Global	2	107	225	0.00%	249
その他	HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond USD	Global	10	95	1,046	0.00%	251
その他	HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD	Global	233	144	33,804	0.20%	259
その他	HIL UK Fixed Interest (Fidelity) GBP	Global	360	49	17,776	0.10%	261

その他	HIL Franklin High Yield USD	Global	28	159	4,591	0.00%	265
その他	HIL International Bond (Invesco) USD	Global	3,428	17	59,025	0.30%	267
その他	HIL Invesco Bond USD	Global	3,793	15	58,280	0.30%	269
その他	HIL Invesco Sterling Bond GBP	Global	18	190	3,564	0.00%	271
その他	HIL JPM Global Corporate Bond USD	Global	44	141	6,255	0.00%	273
その他	HIL M&G Global Macro Bond Fund USD	Global	68	117	8,076	0.00%	275
その他	HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley) EUR	Global	601	18	10,939	0.10%	275
その他	HIL Swedish Fixed Interest (Nordea) SEK	Sweden	622	0	201	0.00%	279
その他	HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD	Global	33	127	4,319	0.00%	281
その他	HIL US Fixed Interest (Pimco) USD	United States	5,072	23	121,011	0.60%	283
その他	HIL CT Emerging Markets Debt	Global	176	242	42,787	0.20%	285
その他	HIL Fidelity Adventurous USD	Global	19	184	3,672	0.00%	287
その他	HIL Fidelity Defensive USD	Global	28	104	2,988	0.00%	289
その他	HIL Fidelity Growth USD	Global	23	170	3,919	0.00%	291
その他	HIL Fidelity Strategic USD	Global	11	154	1,763	0.00%	293

その他	HIL Fidelity World USD	Global	327	205	67,351	0.30%	295
その他	HIL JP Morgan Emerging Europe Equity	Eastern Europe	10,137	0	1	0.00%	301
その他	HIL Apollo Wealth Builder Balanced USD	Global	7	0	0	0.00%	---
その他	HIL Miton Optimal Core Diversified USD	Global	14	8	114	0.00%	---
その他	HIL Titan Commodity	Global	169	0	0	0.00%	---
その他	HIL Broker Fund Strategy C USD	Global	145	218	31,817	0.20%	---
合計			414,671	-	19,584,244	100.0%	

③【投資不動産明細表】

該当事項はありません。

④【その他投資資産明細表】

該当事項はありません。

⑤【借入金明細表】

該当事項はありません。

2【外国組合等の現況】

【純資産額計算書】

2024年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	**（千円）**	**19,618,331**
Ⅱ　負債総額	**（千円）**	**34,087**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**（千円）**	**19,584,244**
Ⅳ　発行済口数		**該当事項はありません。※**
Ⅴ　一口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）		**該当事項はありません。※**

※　アスパイアは、各契約加入者が個別に指定する配分に基づきハンサード・ユニットファンドのユニットで表示される外部投資ファンドに投資する商品であり、契約はそれぞれで相違し、その結果、各契約加入者の持ち分も契約ごとに変動します。そのため、全ての契約加入者に共通する出資口を設定し、契約加入者の持ち分についてその口数による計算を行っていないため、該当事項はありません。

第４【外国有価証券投資事業権利等事務の概要】

1 契約加入者の名義書換の手続、申込事務取扱所、代理人の名称及び住所並びに手数料

名義書換の手続に係る申込事務取扱所は以下のとおりです。
名称：ハンサード・インターナショナル・リミテッド本店
住所：ブリテン諸島、マン島IM99、1QL、ダグラス、アソル・ストリート55
名称：ハンサード・インターナショナル・リミテッド日本支店
住所：東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号
なお、手数料の適用はありません。

2 契約加入者名簿の閉鎖時期

該当事項はありません。

3 契約加入者に対する特典

該当事項はありません。

4 外国証券投資事業権利等の譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。ただし、譲渡に際しては譲渡証書をHILに提出する必要があります。

5 その他投資者に示すことが必要な事項

アスパイアに関連した契約加入者の全ての権利及び義務は、本契約締結時に各契約加入者に提供される、(i)本契約の条件、(ii)本契約に適用される料金を定めた別紙1、及び(iii)本契約に関する基本情報（契約加入者の約定積立額並びに本契約の開始日及び満期日を含みます。）を記載した契約証書からなる契約文書に記載されています。

第５【外国組合等の概要】

前記「第１ 外国組合等の状況 1 外国組合等の概況」をご参照ください。

第６【参考情報】

2023年12月26日　有価証券報告書（第14期）
2024年3月28日　半期報告書（第15期中）

次へ

別紙　（　ユニットファンド情報シート　）

・別紙には、本書の提出日現在において最新のユニットファンド情報シートを掲載しています。
・各情報シートの作成タイミングは、外部投資ファンドの情報開示日により異なりますので、ここで掲載する情報シートの計算基準日は、ファンドごとに異なる場合があります。
・本商品における各ユニットファンドの投資残高については、前記「第3 外国組合等の経理状況　1 財務諸表　(3)　投資有価証券明細表等　② 株式以外の投資有価証券等明細表」をご参照ください。

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING DEPOSIT GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB04
Morningstar® カテゴリー	短期金融資産 - その他
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

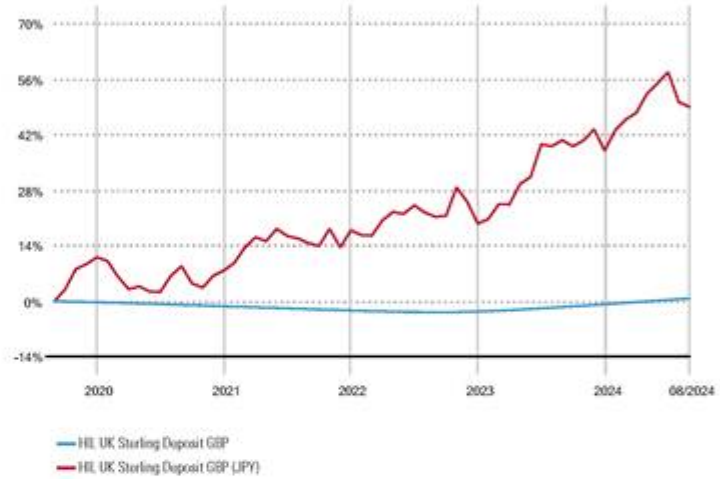
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.52	1.08	2.18	2.72	0.66	-3.62
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.17	0.92	-0.91	-1.08	-0.89
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING DEPOSIT GBP

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

2

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR DEPOSIT USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC04
Morningstar® カテゴリー	米ドル・短期金融資産
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

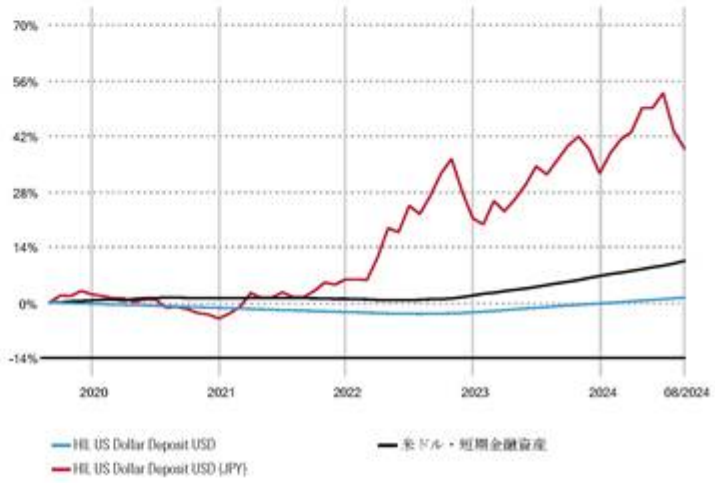
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.54	1.13	2.18	3.37	1.24	-2.82
Morningstar® カテゴリー（%）	1.36	2.59	5.26	9.49	10.76	4.45

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.21	1.53	-0.93	-1.10	-0.91
Morningstar® カテゴリー（%）	5.15	3.48	-0.32	0.05	1.48

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR DEPOSIT USD

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstarによる投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

4

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWISS FRANC DEPOSIT CHF

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HIL002
Morningstar® カテゴリー	スイスフラン・短期金融資産
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	CHF
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

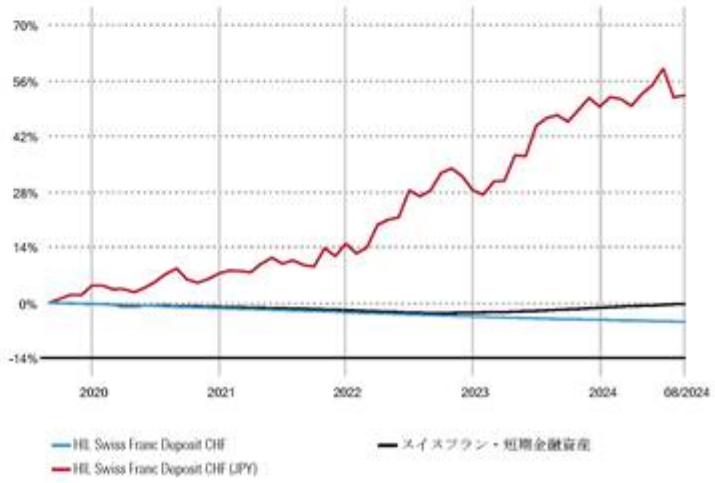
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.20	-0.36	-0.70	-2.81	-4.83	-10.91
Morningstar® カテゴリー（%）	0.42	0.69	1.52	1.35	-0.15	-0.97

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.73	-1.03	-1.10	-1.09	-1.00
Morningstar® カテゴリー（%）	1.54	0.50	-1.07	-0.62	-0.84

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

5

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWISS FRANC DEPOSIT CHF

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

6

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JAPANESE YEN DEPOSIT JPY

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILG03
Morningstar® カテゴリー	短期金融資産-その他
設定日	2002 年 04 月 13 日
通貨	JPY
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

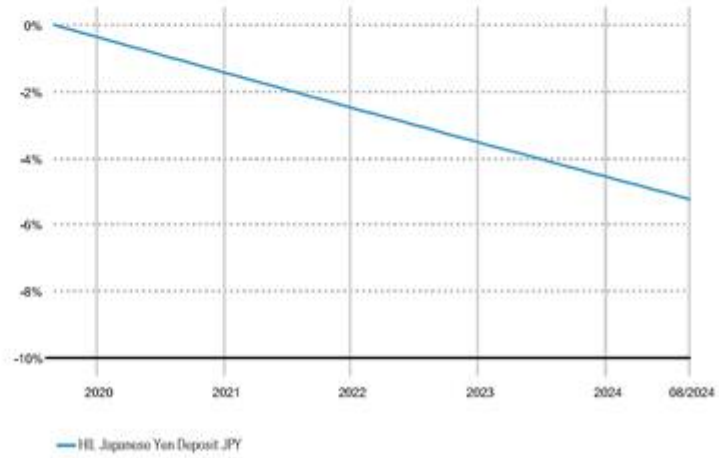
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.27	-0.53	-1.07	-3.16	-5.23	-10.19
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-1.07	-1.06	-1.07	-1.07	-1.07
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JAPANESE YEN DEPOSIT JPY

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

8

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL AUSTRALIAN DOLLAR DEPOSIT AUD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILR01
Morningstar® カテゴリー	その他債券
設定日	1996 年 10 月 01 日
通貨	AUD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

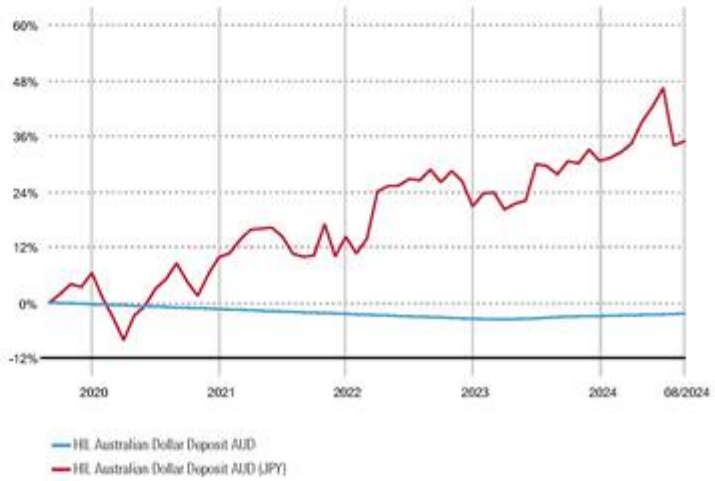
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.21	0.39	0.75	-0.27	-2.40	-5.29
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	0.89	-0.44	-1.09	-1.08	-1.06
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL AUSTRALIAN DOLLAR DEPOSIT AUD

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
10

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWEDISH KRONER DEPOSIT SEK

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILS03
Morningstar® カテゴリー	スウェーデンクローナ・短期金融資産
設定日	2002 年 04 月 13 日
通貨	SEK
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.27	-0.53	-0.82	-1.43	-3.53	-9.39
Morningstar® カテゴリー（%）	1.24	2.48	4.93	6.80	7.25	1.98

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.37	0.01	-1.08	-1.06	-1.07
Morningstar® カテゴリー（%）	4.84	2.27	-1.22	0.50	-0.07

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

11

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWEDISH KRONER DEPOSIT SEK

HANSARD INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

12

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EURO DEPOSIT

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILX02
Morningstar® カテゴリー	ユーロ・超短期債
設定日	1999 年 01 月 04 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」は、ハンサード・デポジットファンド（以下、「デポジットファンド」といいます。）のものです。

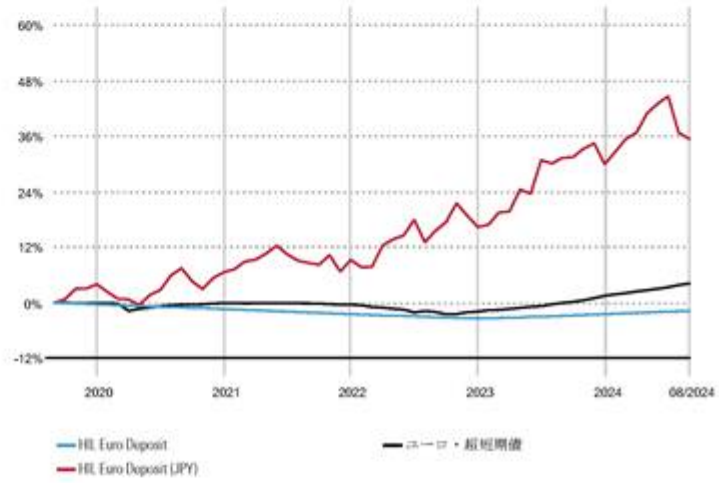
デポジットファンドの運用実績は、同一通貨建ての預金金利に連動しています。金利変動は、デポジットファンドの運用実績に直接影響を及ぼします。現在の経済環境においては、金利は常にプラスとは限らず、ゼロ金利またはマイナス金利になるリスクも否定できません。特にマイナス金利の場合には、投資資金が徐々に減少しますので、資金をデポジットファンドに長期間放置することはお勧めいたしません。なお、円以外の通貨建てのデポジットファンドについては、為替レートの変動により、円換算の価値が増減します。

ファンドの目的

銀行預金や短期金融市場商品で資金を保有したい方のために、遜色のない短期利回りと最大限の安全性を組み合わせることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.23	0.52	1.10	0.33	-1.81	-7.55
Morningstar® カテゴリー（%）	1.11	2.06	4.23	4.55	4.35	1.31

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	1.13	-0.10	-1.04	-1.03	-1.11
Morningstar® カテゴリー（%）	4.12	1.49	-1.91	0.56	-0.61

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

13

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EURO DEPOSIT

HANSARD
INTERNATIONAL

特にご注意いただきたいこと

本商品の管理手数料は、運用している各ファンドから差し引かれますが、ここで表示している運用実績には反映されておりません。この情報シートをご利用の際には、商品および投資オプションに関する他の資料（「目論見書」や「情報シートガイド」）もご参照ください。

本情報シートに記載の情報は、運用先決定の一助としていただくものであり、特定の投資オプションへの投資を勧誘、保有又は売却を推奨するものではありません。

本情報シートに基づくお客さまの投資判断については、当社は一切の責任を負いかねます。なお、実際の運用に際しては、投資に関する専門家のアドバイスを受けることもご検討ください。

ユニットファンドやデポジットファンドの運用実績は、それぞれ外部投資ファンドの運用実績や預金金利と連動しています。このため、資産残高が出資元本を下回るリスクがあります。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

14

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR CAUTIOUS MANAGED (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC10
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	1993 年 01 月 15 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF Global Allocation Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1997 年 01 月 03 日
ISIN	LU0072462426
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.78 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

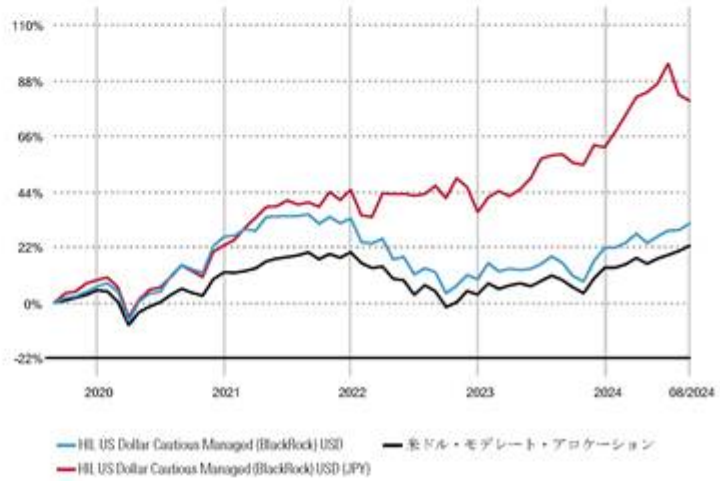
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場株式、債券、その他の固定金利証券への分散投資により，長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.04	6.06	13.39	-2.75	31.24	36.14
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.44	3.72	-17.22	28.81	3.75
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

15

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR CAUTIOUS MANAGED (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	59.94
債券	27.35
キャッシュ	10.37
その他	2.34

Morningstar Style Box™

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		2.53
NVIDIA Corp		2.12
Germany (Federal Republic...	–	1.97
Apple Inc		1.87
Amazon.com Inc		1.50
Alphabet Inc Class C		1.41
United Kingdom of Great...	–	1.29
United States Treasury Notes...	–	1.29
Australia (Commonwealth of) 1%	–	1.21
Germany (Federal Republic...	–	1.12
上位 10 銘柄の組入比率		16.31
株式組入銘柄数		835
債券組入銘柄数		972

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.74
センシティブ銘柄	47.76
ディフェンシブ銘柄	20.50

債券セクター別比率	%
国債	44.97
社債	27.37
証券化資産	4.42
地方債	0.18
現金等	22.23
デリバティブ	0.83

地域別構成比	%
南北アメリカ	**69.17**
米国	66.15
カナダ	2.46
中南米	0.56
欧州圏	**19.86**
英国	5.47
ユーロ圏	10.95
欧州 – ユーロ圏除く	3.15
欧州 – 新興国	0.09
アフリカ	0.05
中東	0.16
アジア圏	**10.98**
日本	5.49
オーストラレーシア	0.56
アジア – 先進国	2.81
アジア – 新興国	2.12

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB64
Morningstar® カテゴリー	英ポンド・モデレート・アロケーション
設定日	2015 年 10 月 08 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Canaccord Genuity Balanced Fund
ファンド会社名	Canaccord Genuity
設定日	2008 年 09 月 26 日
ISIN	IE00BFXG4N04
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.17 %
総費用計算日	2024 年 01 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

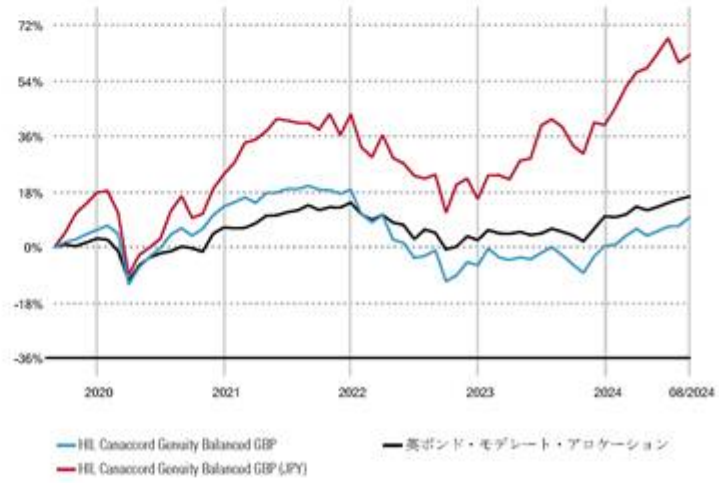
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの目的は、長期的に中程度の成長が見込まれ、キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによる一貫したトータルリターンを目指すものである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.20	5.72	12.56	-8.59	9.55	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.98	5.27	10.95	2.48	16.76	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.71	1.68	-18.86	19.35	-1.79
Morningstar® カテゴリー（%）	9.58	1.81	-7.90	13.60	-0.82

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

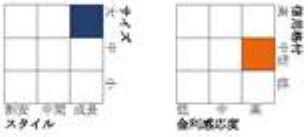
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	59.61
債券	32.70
キャッシュ	3.90
その他	3.79

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	–	10.59
Brown Advisory US Sust Gr...	–	4.54
Capital Group US CorpBd...	–	4.46
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD...	–	4.41
Findlay Park American I USD...	–	4.38
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	–	3.88
Pacific North of South EM...	–	3.81
iShares Edge MSCI Wld Qual...	–	3.73
SPARX Japan GBP Inst E	–	3.67
Stewart Inv APAC Ldrs Sstby...	–	3.60
上位 10 銘柄の組入比率		47.05
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	26.48
センシティブ銘柄	44.02
ディフェンシブ銘柄	29.50

債券セクター別比率	%
国債	41.90
社債	41.10
証券化資産	7.74
地方債	0.05
現金等	9.97
デリバティブ	-0.76

地域別構成比	%
南北アメリカ	**62.35**
米国	60.26
カナダ	1.07
中南米	1.03
欧州圏	**19.46**
英国	5.49
ユーロ圏	8.26
欧州 – ユーロ圏除く	5.04
欧州 – 新興国	0.14
アフリカ	0.13
中東	0.40
アジア圏	**18.18**
日本	7.04
オーストラレーシア	1.10
アジア – 先進国	4.56
アジア – 新興国	5.49

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC220
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2015 年 10 月 08 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Canaccord Genuity Balanced Fund
ファンド会社名	Canaccord Genuity
設定日	2008 年 09 月 26 日
ISIN	IE00B3BRDM36
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.17 %
総費用計算日	2024 年 01 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

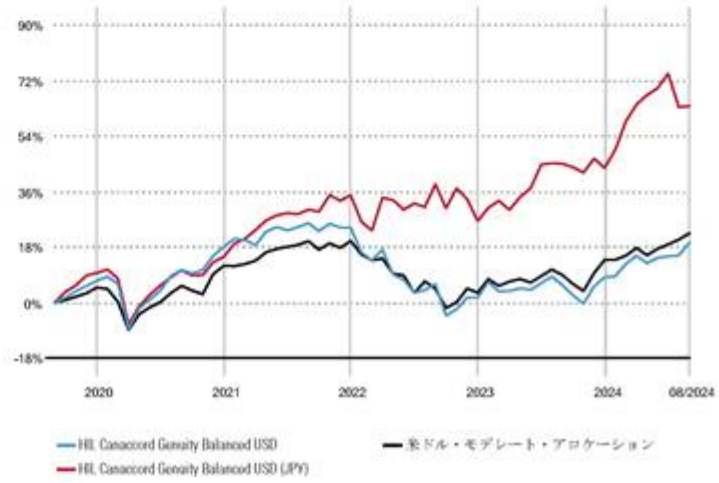
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、長期的な成長を求める投資家のために設計されている。ポートフォリオは、各投資対象のリスクを考慮しながら、最高のリターンを得るために投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.23	6.00	12.89	-5.10	19.33	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.20	2.95	-16.32	18.83	1.83
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

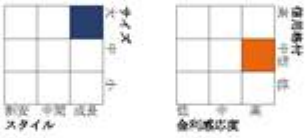
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	59.61
債券	32.70
キャッシュ	3.90
その他	3.79

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	–	10.59
Brown Advisory US Sust Gr...	–	4.54
Capital Group US CorpBd...	–	4.46
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD...	–	4.41
Findlay Park American I USD...	–	4.38
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	–	3.88
Pacific North of South EM...	–	3.81
iShares Edge MSCI Wld Qual...	–	3.73
SPARX Japan GBP Inst E	–	3.67
Stewart Inv APAC Ldrs Sstby...	–	3.60
上位 10 銘柄の組入比率		47.05
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	26.48
センシティブ銘柄	44.02
ディフェンシブ銘柄	29.50

債券セクター別比率	%
国債	41.90
社債	41.10
証券化資産	7.74
地方債	0.05
現金等	9.97
デリバティブ	-0.76

地域別構成比	%
南北アメリカ	**62.35**
米国	60.26
カナダ	1.07
中南米	1.03
欧州圏	**19.46**
英国	5.49
ユーロ圏	8.26
欧州 – ユーロ圏除く	5.04
欧州 – 新興国	0.14
アフリカ	0.13
中東	0.40
アジア圏	**18.18**
日本	7.04
オーストラレーシア	1.10
アジア – 先進国	4.56
アジア – 新興国	5.49

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

20

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY OPPORTUNITY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB65
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2015 年 10 月 08 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Canaccord Genuity Opportunity Fund
ファンド会社名	Canaccord Genuity
設定日	2008 年 09 月 26 日
ISIN	IE00BSJCJC74
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.16 %
総費用計算日	2024 年 01 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

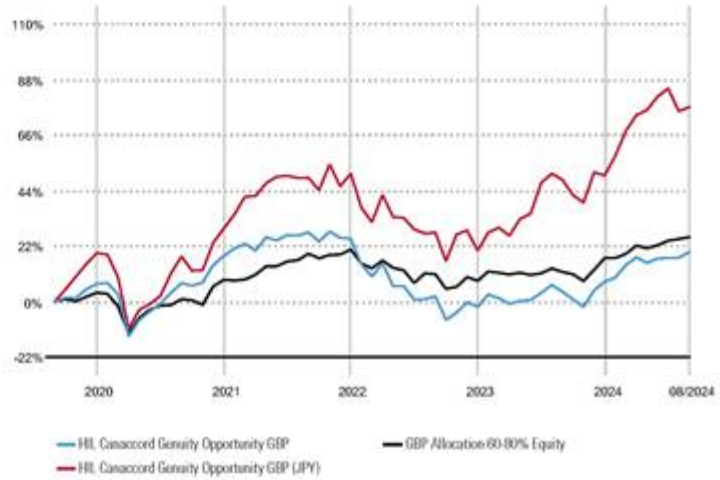
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

特定の投資アイデアやテーマに基づいたポートフォリオにより高い成長を求める投資家のために設計されている。当ファンドは複数の資産クラスを保有し、ボラティリティを気にせず、成長を実現することに重点を置いている。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.18	4.53	15.08	-6.15	19.62	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.63	5.54	12.39	5.97	26.29	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	13.38	2.67	-20.27	27.43	-3.04
Morningstar® カテゴリー（%）	11.73	3.61	-7.07	17.56	-0.32

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

21

ユニットファンド情報シート

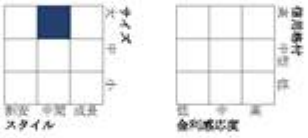
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY OPPORTUNITY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	77.38
債券	2.12
キャッシュ	16.12
その他	4.39

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	–	14.27
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	–	6.28
BlackRock ICS USD Liquidity...	–	4.98
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	4.79
Findlay Park American I USD...	–	4.76
GQG Partners US Equity I USD...	–	4.74
Harris Associates US Value...	–	4.71
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	–	4.48
Polar Capital North American I	–	4.43
Waverton European Capital Gr...	–	4.20
上位 10 銘柄の組入比率		57.63
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.60
センシティブ銘柄	46.86
ディフェンシブ銘柄	21.55

債券セクター別比率	%
国債	10.42
社債	2.44
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	87.20
デリバティブ	-0.05

地域別構成比	%
南北アメリカ	**61.71**
米国	59.65
カナダ	1.44
中南米	0.63
欧州圏	**18.23**
英国	5.85
ユーロ圏	8.73
欧州 – ユーロ圏除く	3.11
欧州 – 新興国	0.13
アフリカ	0.10
中東	0.32
アジア圏	**20.06**
日本	8.78
オーストラレーシア	0.29
アジア – 先進国	4.92
アジア – 新興国	6.06

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY OPPORTUNITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC156
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2013 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Canaccord Genuity Opportunity Fund
ファンド会社名	Canaccord Genuity
設定日	2008 年 09 月 26 日
ISIN	IE00B3BRDK12
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.16 %
総費用計算日	2024 年 01 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

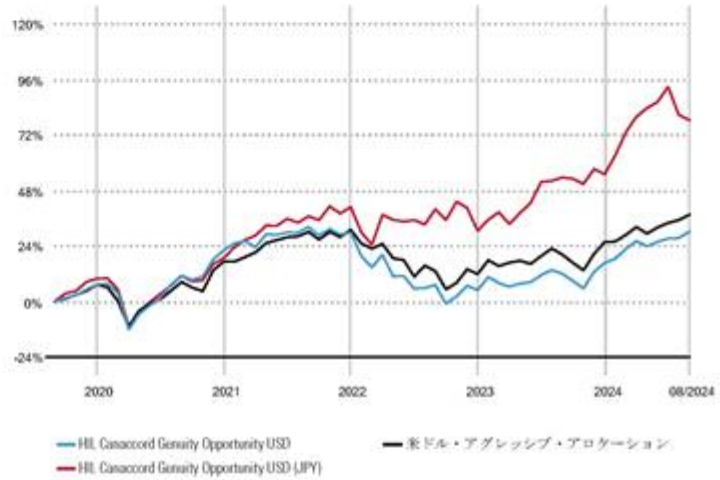
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

投資アイデアやテーマに基づいた集中的なポートフォリオから高い成長を求める投資家のために設計されている。当ファンドは複数の資産クラスを保有し、ボラティリティを重視せずにキャピタルゲインの達成に重点を置く。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.43	6.00	16.16	-1.58	30.14	42.08
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	14.99

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	14.18	5.50	-18.66	27.82	-0.55
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

23

ユニットファンド情報シート

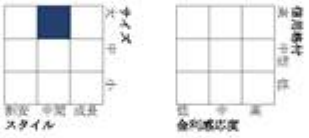
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CANACCORD GENUITY OPPORTUNITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	77.38
債券	2.12
キャッシュ	16.12
その他	4.39

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	–	14.27
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	–	6.28
BlackRock ICS USD Liquidity...	–	4.98
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	4.79
Findlay Park American I USD...	–	4.76
GQG Partners US Equity I USD...	–	4.74
Harris Associates US Value...	–	4.71
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	–	4.48
Polar Capital North American I	–	4.43
Waverton European Capital Gr...	–	4.20
上位 10 銘柄の組入比率		57.63
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.60
センシティブ銘柄	46.86
ディフェンシブ銘柄	21.55

債券セクター別比率	%
国債	10.42
社債	2.44
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	87.20
デリバティブ	-0.05

地域別構成比	%
南北アメリカ	**61.71**
米国	59.65
カナダ	1.44
中南米	0.63
欧州圏	**18.23**
英国	5.85
ユーロ圏	8.73
欧州 – ユーロ圏除く	3.11
欧州 – 新興国	0.13
アフリカ	0.10
中東	0.32
アジア圏	**20.06**
日本	8.78
オーストラレーシア	0.29
アジア – 先進国	4.92
アジア – 新興国	6.06

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

24

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES ISLAMIC GLOBAL BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC140
Morningstar® カテゴリー	イスラム・アロケーション・その他
設定日	2011 年 01 月 17 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates Islamic Global Balanced Fund
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2006 年 04 月 04 日
ISIN	JE00B3RT8517
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、ムラバハ、スクーク、不動産、株式への投資を含む、集団投資スキームおよび直接投資の分散ポートフォリオを長期的にキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.40	5.33	10.34	-5.51	12.64	-1.44
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.95	0.16	-13.40	19.60	-3.19
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

25

ユニットファンド情報シート

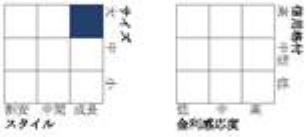
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES ISLAMIC GLOBAL BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	38.98
債券	37.76
キャッシュ	12.28
その他	10.99

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Emirates Islamic Global Bal...	–	99.59
上位 10 銘柄の組入比率		99.59
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	19.66
センシティブ銘柄	59.83
ディフェンシブ銘柄	20.50

債券セクター別比率	%
国債	19.80
社債	56.62
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	23.58
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**78.85**
米国	77.38
カナダ	1.48
中南米	0.00
欧州圏	**13.10**
英国	1.72
ユーロ圏	4.71
欧州 – ユーロ圏除く	5.43
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	1.25
アジア圏	**8.04**
日本	3.22
オーストラレーシア	0.64
アジア – 先進国	2.77
アジア – 新興国	1.41

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EUROPEAN MANAGED (FIDELITY) EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILXH01
Morningstar® カテゴリー	EUR Moderate Allocation
設定日	1999 年 01 月 04 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity European Multi Asset Income Fd
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1994 年 10 月 17 日
ISIN	LU0261950553
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.53 %
総費用計算日	2023 年 08 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

欧州の上場株式、債券、その他の固定金利証券への分散投資により、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.93	4.40	9.98	-3.74	3.01	7.73
Morningstar® カテゴリー（%）	1.19	3.71	8.86	1.78	15.74	8.19

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.46	-0.66	-11.23	10.84	-5.14
Morningstar® カテゴリー（%）	7.63	5.03	-9.57	14.82	-2.65

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

27

ユニットファンド情報シート

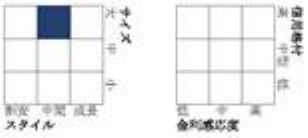
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EUROPEAN MANAGED (FIDELITY) EUR

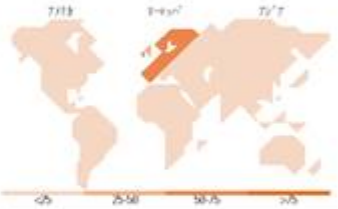
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	34.78
債券	54.81
キャッシュ	2.25
その他	8.16

Morningstar Style Box™





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
VanEck Defense ETF A USD Acc	–	2.13
SPDR Refinitiv Global Cvtb...	–	1.99
Allianz SE		1.49
Ferrovial SE		1.45
3i Group Ord	–	1.40
Industria De Diseno Textil...		1.38
Unilever PLC		1.37
TotalEnergies SE		1.11
Deutsche Boerse AG		1.05
RELX PLC		1.03
上位 10 銘柄の組入比率		20.19
株式組入銘柄数		431
債券組入銘柄数		936

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.94
センシティブ銘柄	30.32
ディフェンシブ銘柄	32.74

債券セクター別比率	%
国債	18.12
社債	67.30
証券化資産	9.38
地方債	0.00
現金等	4.24
デリバティブ	0.96

地域別構成比	%
南北アメリカ	**6.87**
米国	6.87
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**92.29**
英国	27.46
ユーロ圏	51.23
欧州－ユーロ圏除く	13.42
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.18
アジア圏	**0.83**
日本	0.21
オーストラレーシア	0.10
アジア－先進国	0.51
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING MANAGED (FIDELITY) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB01
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity MoneyBuilder Balanced Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1993 年 02 月 08 日
ISIN	GB0003878559
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.17 %
総費用計算日	2024 年 01 月 26 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

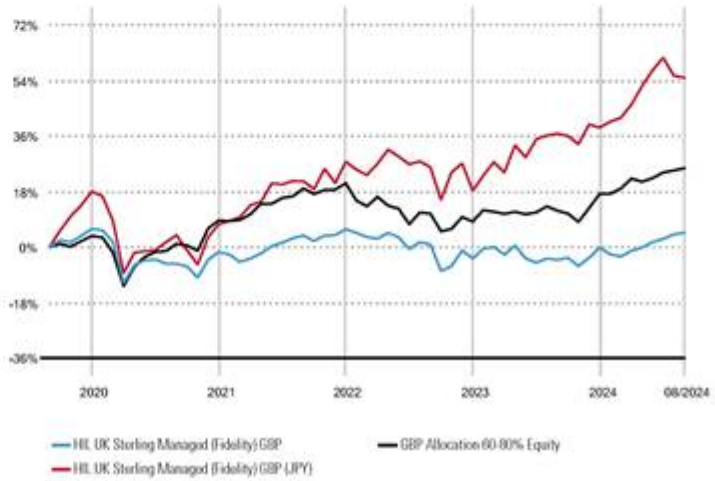
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場株式および債券への分散ポートフォリオにより、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.96	7.96	9.18	0.84	4.61	16.74
Morningstar® カテゴリー（%）	2.63	5.54	12.39	5.97	26.29	17.65

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.11	-4.46	-2.06	5.72	-2.82
Morningstar® カテゴリー（%）	11.73	3.61	-7.07	17.56	-0.32

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

29

ユニットファンド情報シート

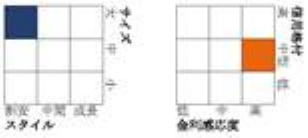
HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING MANAGED (FIDELITY) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	62.81
債券	35.71
キャッシュ	0.77
その他	0.70

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Unilever PLC		5.02
Shell PLC		4.72
AstraZeneca PLC		4.04
United Kingdom of Great...	–	3.95
United Kingdom of Great...	–	3.77
United Kingdom of Great...	–	3.57
United Kingdom of Great...	–	3.19
HSBC Holdings PLC		3.03
GSK PLC		2.76
Tesco PLC		2.59
上位 10 銘柄の組入比率		36.65
株式組入銘柄数		41
債券組入銘柄数		45

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	25.90
センシティブ銘柄	25.60
ディフェンシブ銘柄	48.50

債券セクター別比率	%
国債	81.48
社債	8.96
証券化資産	7.43
地方債	0.00
現金等	2.12
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.98**
米国	0.98
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**99.02**
英国	99.02
ユーロ圏	0.00
欧州 – ユーロ圏除く	0.00
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1DL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR MANAGED (TEMPLETON) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC01
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Templeton Global Balanced Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	1994 年 06 月 01 日
ISIN	LU0128525689
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.30 %
AMC を含む総費用	1.66 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場株式および債券に分散して投資することにより、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.61	9.11	12.00	3.27	27.21	15.57
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.66	5.15	-13.27	27.09	-7.63
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびその Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

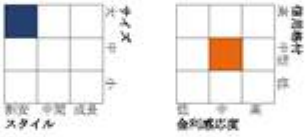
HANSARD INTERNATIONAL
HIL US DOLLAR MANAGED (TEMPLETON) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	62.99
債券	29.49
キャッシュ	7.52
その他	0.00

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
AstraZeneca PLC		4.30
Federal Home Loan Banks 0%		3.95
Fidelity National...		3.04
Alphabet Inc Class A		2.95
Sumitomo Mitsui Financial...		2.95
India (Republic of) 7.26%		2.75
SoftBank Corp		2.73
Samsung Electronics Co Ltd		2.61
Bank of America Corp		2.46
PNC Financial Services Group...		2.03
上位 10 銘柄の組入比率		29.75
株式組入銘柄数		36
債券組入銘柄数		89

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.89
センシティブ銘柄	48.77
ディフェンシブ銘柄	19.34

債券セクター別比率	%
国債	84.51
社債	0.00
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	15.49
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**32.50**
米国	32.50
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**41.21**
英国	26.05
ユーロ圏	11.96
欧州－ユーロ圏除く	1.17
欧州－新興国	2.03
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**26.29**
日本	11.62
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	12.95
アジア－新興国	1.72

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB56
Morningstar® カテゴリー 英ポンド・アグレッシブ・アロケーション	
設定日	2013 年 02 月 15 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Balanced
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 01 日
ISIN	IE00B5KRCY30
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.54 %
総費用計算日	2023 年 10 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

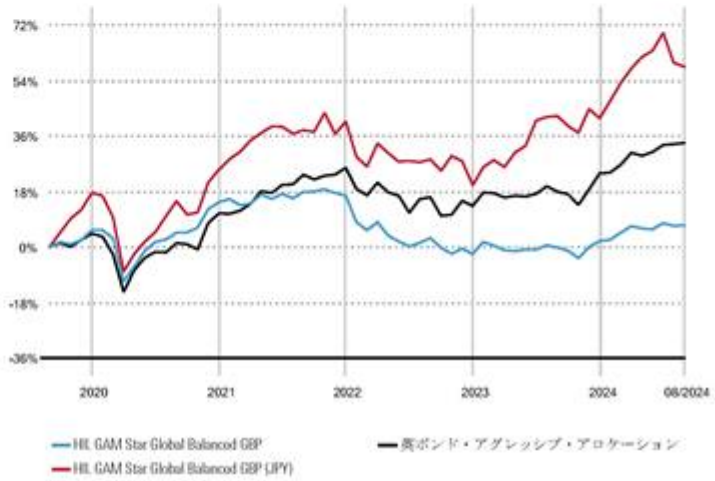
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

元本保全と株式市場の成長のバランスを求める投資家を対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.25	2.32	7.23	-9.20	7.04	15.49
Morningstar® カテゴリー（%）	2.19	5.46	13.63	8.34	33.90	21.39

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.60	-0.99	-14.50	15.29	1.08
Morningstar® カテゴリー（%）	13.82	5.46	-7.51	21.31	-0.22

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

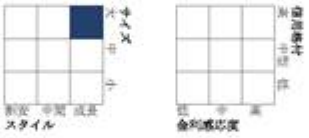
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	59.48
債券	15.08
キャッシュ	7.80
その他	17.65

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	11.96
Veritas Asian C GBP	–	6.12
iShares Edge MSCI USA Val...	–	6.10
Amundi Prime USA ETF Dis	–	6.06
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	5.99
E.I. Sturdza Strat Long...	–	5.08
Amundi IS MSCI Emerging...	–	5.04
iShares Physical Gold ETC	–	5.02
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	–	4.98
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	–	4.19
上位 10 銘柄の組入比率		60.54
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.58
センシティブ銘柄	46.84
ディフェンシブ銘柄	17.57

債券セクター別比率	%
国債	28.64
社債	13.97
証券化資産	29.60
地方債	0.00
現金等	26.27
デリバティブ	1.52

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.78**
米国	42.71
カナダ	0.74
中南米	2.33
欧州圏	**20.01**
英国	6.54
ユーロ圏	8.55
欧州 – ユーロ圏除く	3.08
欧州 – 新興国	0.71
アフリカ	0.57
中東	0.56
アジア圏	**34.21**
日本	7.39
オーストラレーシア	1.70
アジア – 先進国	8.24
アジア – 新興国	16.88

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC154
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2013 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Balanced
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 01 日
ISIN	IE00BSVM8V77
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.54 %
総費用計算日	2023 年 10 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

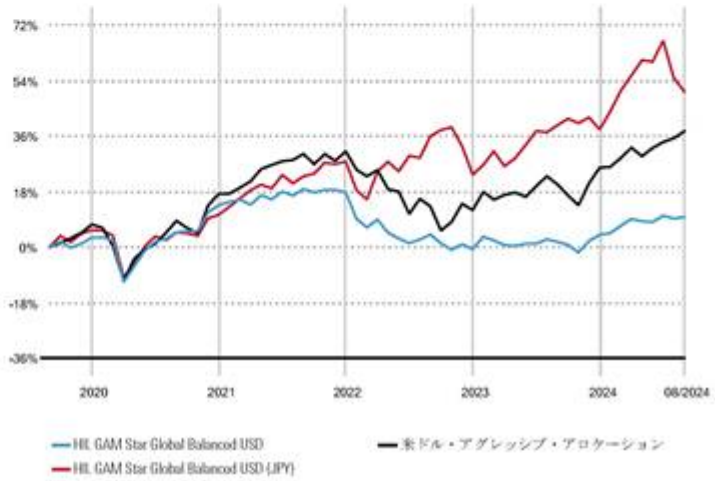
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

元本保全と株式市場の成長のバランスを求める投資家を対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.44	2.59	7.83	-7.68	9.64	23.70
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	14.99

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.98	-0.17	-14.19	15.93	1.23
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

35

ユニットファンド情報シート

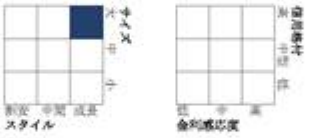
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	59.48
債券	15.08
キャッシュ	7.80
その他	17.65

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	11.96
Veritas Asian C GBP	–	6.12
iShares Edge MSCI USA Val...	–	6.10
Amundi Prime USA ETF Dis	–	6.06
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	5.99
E.I. Sturdza Strat Long...	–	5.08
Amundi IS MSCI Emerging...	–	5.04
iShares Physical Gold ETC	–	5.02
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	–	4.98
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	–	4.19
上位 10 銘柄の組入比率		60.54
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.58
センシティブ銘柄	46.84
ディフェンシブ銘柄	17.57

債券セクター別比率	%
国債	28.64
社債	13.97
証券化資産	29.60
地方債	0.00
現金等	26.27
デリバティブ	1.52

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.78**
米国	42.71
カナダ	0.74
中南米	2.33
欧州圏	**20.01**
英国	6.54
ユーロ圏	8.55
欧州 – ユーロ圏除く	3.08
欧州 – 新興国	0.71
アフリカ	0.57
中東	0.56
アジア圏	**34.21**
日本	7.39
オーストラレーシア	1.70
アジア – 先進国	8.24
アジア – 新興国	16.88

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL CAUTIOUS GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB55
Morningstar® カテゴリー	英ポンド・モデレート・アロケーション
設定日	2013 年 02 月 15 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Cautious
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 18 日
ISIN	IE00B7S9HV77
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.64 %
総費用計算日	2022 年 11 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

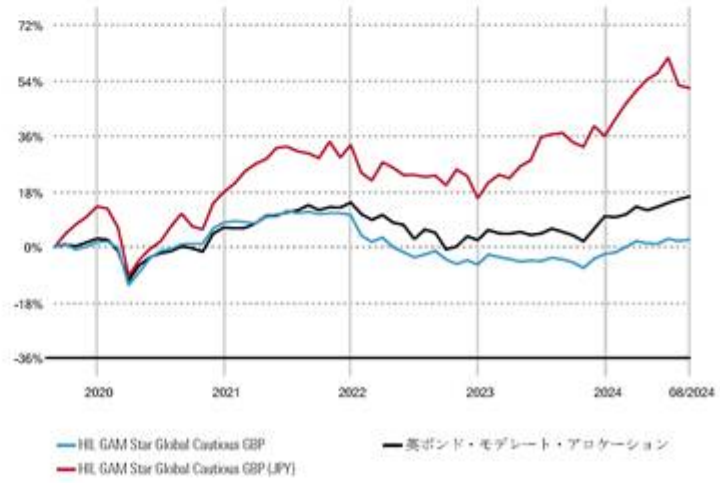
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

株式のみに投資するファンドよりも低いボラティリティで長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.35	2.39	6.66	-8.13	2.39	10.90
Morningstar® カテゴリー（%）	2.98	5.27	10.95	2.48	16.76	12.24

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.54	-1.25	-13.50	13.21	-0.28
Morningstar® カテゴリー（%）	9.58	1.81	-7.90	13.60	-0.82

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL CAUTIOUS GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	47.95
債券	23.68
キャッシュ	8.59
その他	19.77

Morningstar Style Box™

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	13.97
GAM Star MBS Total Return...	–	8.02
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	–	6.98
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	–	6.98
Amundi Prime USA ETF Dis	–	5.05
Veritas Asian C GBP	–	5.04
E.I. Sturdza Strat Long...	–	5.04
iShares Physical Gold ETC	–	5.03
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	5.00
JPM Global Macro...	–	4.48
上位 10 銘柄の組入比率		65.59
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.08
センシティブ銘柄	47.12
ディフェンシブ銘柄	17.80

債券セクター別比率	%
国債	27.47
社債	17.18
証券化資産	33.75
地方債	0.00
現金等	20.40
デリバティブ	1.20

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.81**
米国	43.27
カナダ	0.72
中南米	1.82
欧州圏	**20.76**
英国	6.08
ユーロ圏	9.44
欧州 – ユーロ圏除く	3.67
欧州 – 新興国	0.55
アフリカ	0.47
中東	0.55
アジア圏	**33.43**
日本	8.81
オーストラレーシア	1.74
アジア – 先進国	7.98
アジア – 新興国	14.90

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL CAUTIOUS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC153
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2013 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Cautious
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 18 日
ISIN	IE00B83NGC51
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.50 %
総費用計算日	2023 年 10 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

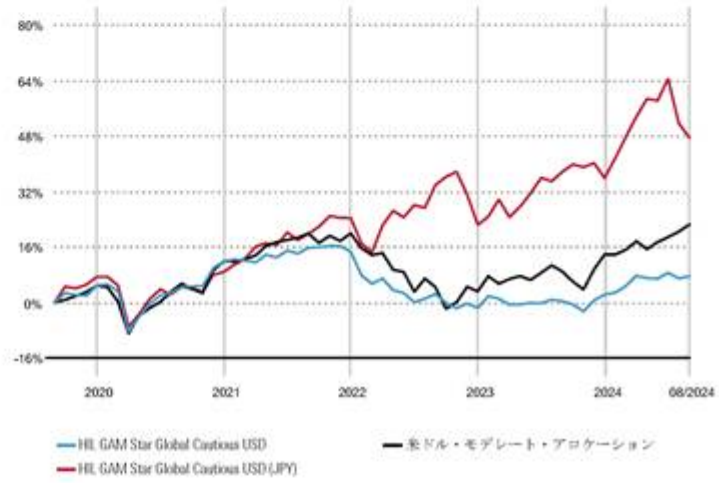
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

株式のみに投資するファンドよりも低いボラティリティで長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.67	2.67	7.17	-7.08	7.57	16.77
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.74	-0.27	-12.92	12.57	0.63
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

39

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL CAUTIOUS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	47.95
債券	23.68
キャッシュ	8.59
その他	19.77

Morningstar Style Box™

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	13.97
GAM Star MBS Total Return...	–	8.02
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	–	6.98
GAM Star Credit Opps (GBP) Z...	–	6.98
Amundi Prime USA ETF Dis	–	5.05
Veritas Asian C GBP	–	5.04
E.I. Sturdza Strat Long...	–	5.04
iShares Physical Gold ETC	–	5.03
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	5.00
JPM Global Macro...	–	4.48
上位 10 銘柄の組入比率		65.59
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.08
センシティブ銘柄	47.12
ディフェンシブ銘柄	17.80

債券セクター別比率	%
国債	27.47
社債	17.18
証券化資産	33.75
地方債	0.00
現金等	20.40
デリバティブ	1.20

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.81**
米国	43.27
カナダ	0.72
中南米	1.82
欧州圏	**20.76**
英国	6.08
ユーロ圏	9.44
欧州 – ユーロ圏除く	3.67
欧州 – 新興国	0.55
アフリカ	0.47
中東	0.55
アジア圏	**33.43**
日本	8.81
オーストラレーシア	1.74
アジア – 先進国	7.98
アジア – 新興国	14.90

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL GROWTH GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB57
Morningstar® カテゴリー 英ポンド・アグレッシブ・アロケーション	
設定日	2013 年 02 月 15 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Growth
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 12 日
ISIN	IE00B8F9FP72
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.63 %
総費用計算日	2023 年 10 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、元本の保全を重視しつつ、株式市場の成長による利益の享受をめざしています。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.43	2.24	7.82	-8.44	12.30	24.64
Morningstar® カテゴリー（%）	2.19	5.46	13.63	8.34	33.90	21.39

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.13	0.35	-16.06	20.07	1.43
Morningstar® カテゴリー（%）	13.82	5.46	-7.51	21.31	-0.22

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

41

ユニットファンド情報シート

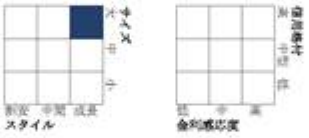
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL GROWTH GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	67.48
債券	9.28
キャッシュ	6.67
その他	16.57

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	11.99
Veritas Asian C GBP	–	7.64
Amundi Prime USA ETF Dis	–	7.04
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	7.03
iShares Edge MSCI USA Val...	–	6.09
Amundi IS MSCI Emerging...	–	5.97
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	–	4.65
E.I. Sturdza Strat Long...	–	4.05
iShares Physical Gold ETC	–	4.02
Redwheel Global Emerging...	–	4.00
上位 10 銘柄の組入比率		62.48
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.06
センシティブ銘柄	47.35
ディフェンシブ銘柄	17.59

債券セクター別比率	%
国債	33.23
社債	10.19
証券化資産	22.69
地方債	0.00
現金等	31.78
デリバティブ	2.11

地域別構成比	%
南北アメリカ	**42.71**
米国	39.84
カナダ	0.63
中南米	2.24
欧州圏	**22.61**
英国	5.80
ユーロ圏	11.18
欧州 – ユーロ圏除く	3.76
欧州 – 新興国	0.70
アフリカ	0.58
中東	0.58
アジア圏	**34.68**
日本	7.20
オーストラレーシア	1.87
アジア – 先進国	8.68
アジア – 新興国	16.93

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC155
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2013 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	GAM Star Global Growth
ファンド会社名	GAM
設定日	2012 年 10 月 12 日
ISIN	IE00B8FMPT07
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.85 %
AMC を含む総費用	2.63 %
総費用計算日	2023 年 10 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、元本の保全を重視しつつ、株式市場の成長による利益の享受をめざしています。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.51	2.34	7.89	-7.27	16.40	39.96
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	14.99

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.29	1.00	-14.92	19.46	2.55
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

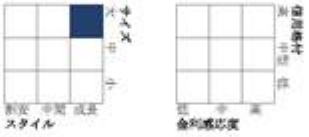
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GAM STAR GLOBAL GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	67.48
債券	9.28
キャッシュ	6.67
その他	16.57

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Lyxor Smart Overnight Return...	–	11.99
Veritas Asian C GBP	–	7.64
Amundi Prime USA ETF Dis	–	7.04
Loomis Sayles US Growth Eq...	–	7.03
iShares Edge MSCI USA Val...	–	6.09
Amundi IS MSCI Emerging...	–	5.97
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	–	4.65
E.I. Sturdza Strat Long...	–	4.05
iShares Physical Gold ETC	–	4.02
Redwheel Global Emerging...	–	4.00
上位 10 銘柄の組入比率		62.48
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.06
センシティブ銘柄	47.35
ディフェンシブ銘柄	17.59

債券セクター別比率	%
国債	33.23
社債	10.19
証券化資産	22.69
地方債	0.00
現金等	31.78
デリバティブ	2.11

地域別構成比	%
南北アメリカ	**42.71**
米国	39.84
カナダ	0.63
中南米	2.24
欧州圏	**22.61**
英国	5.80
ユーロ圏	11.18
欧州 – ユーロ圏除く	3.76
欧州 – 新興国	0.70
アフリカ	0.58
中東	0.58
アジア圏	**34.68**
日本	7.20
オーストラレーシア	1.87
アジア – 先進国	8.68
アジア – 新興国	16.93

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS MULTI-ASSET BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC262
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2022 年 03 月 31 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Guinness Multi-Asset Balanced Fund
ファンド会社名	Guinness
設定日	2018 年 12 月 19 日
ISIN	IE00BG5QR810
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.20 %
総費用計算日	2023 年 10 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

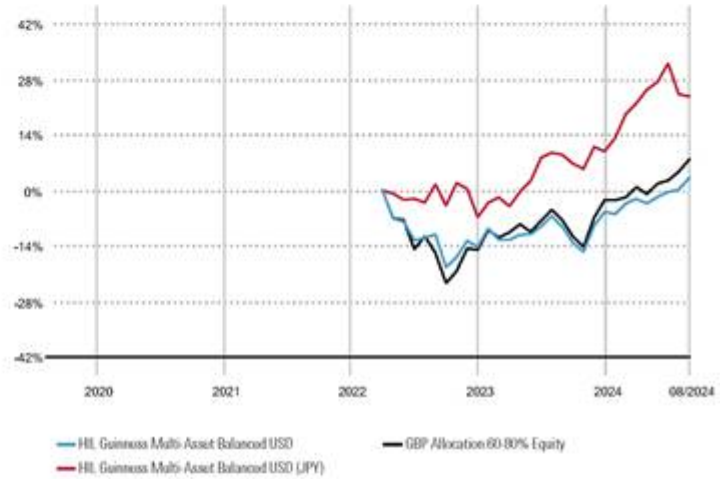
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

このマルチアセット型バランスファンドは、　中長期的に投資額の増大を目指す。投資対象は、先進国の流動性の高い市場を中心とした投資によりキャピタルゲインとインカムゲインを得る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.85	6.62	13.51	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.94	9.66	16.57	-	-	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.60	3.96	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.09	8.47	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

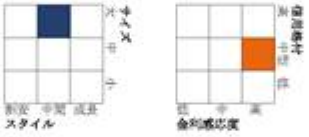
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS MULTI-ASSET BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	72.20
債券	23.01
キャッシュ	3.03
その他	1.77

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	–	18.57
iShares Global Corp Bond ETF...	–	9.02
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	–	8.68
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	–	8.17
SPDR® S&P US Dividend...	–	7.15
iShares Global Govt Bd Idx...	–	7.03
Vanguard Pac ex-Japan Stk...	–	5.01
Fidelity MSCI Japan Index...	–	4.11
iShares Glb Infl kdBd Idx (IE)...	–	3.51
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	–	3.07
上位 10 銘柄の組入比率		74.32
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	30.35
センシティブ銘柄	44.68
ディフェンシブ銘柄	24.96

債券セクター別比率	%
国債	54.34
社債	34.85
証券化資産	0.22
地方債	0.00
現金等	10.52
デリバティブ	0.08

地域別構成比	%
南北アメリカ	**66.56**
米国	66.17
カナダ	0.07
中南米	0.32
欧州圏	**17.22**
英国	4.28
ユーロ圏	8.04
欧州 – ユーロ圏除く	4.43
欧州 – 新興国	0.13
アフリカ	0.08
中東	0.26
アジア圏	**16.22**
日本	6.84
オーストラレーシア	5.00
アジア – 先進国	3.58
アジア – 新興国	0.80

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC263
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2022 年 03 月 31 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Guinness Multi-Asset Growth Fund
ファンド会社名	Guinness
設定日	2018 年 12 月 19 日
ISIN	IE00BG5QRT23
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.18 %
総費用計算日	2023 年 10 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

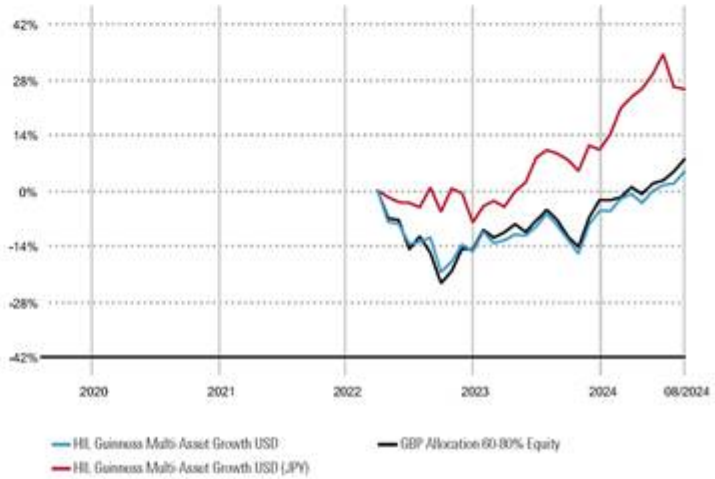
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

このマルチアセット型バランスファンドは、　中長期的に投資額の増大を目指す。投資対象は、先進国の流動性の高い市場を中心とした投資によりキャピタルゲインとインカムゲインを得る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.87	6.92	14.91	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.94	9.66	16.57	-	-	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.53	5.04	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.09	8.47	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の利益、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

47

ユニットファンド情報シート

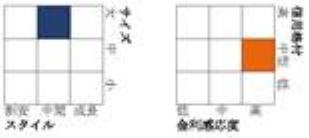
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS MULTI-ASSET GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	86.65
債券	11.91
キャッシュ	1.67
その他	-0.22

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	–	18.58
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	–	10.62
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	–	10.02
SPDR® S&P US Dividend...	–	8.79
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	–	7.14
Vanguard Pac ex-Japan Stk...	–	6.08
Fidelity MSCI Japan Index...	–	5.05
iShares Global Corp Bond ETF...	–	4.01
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	–	3.78
iShares S&P 500 Health Care...	–	3.75
上位 10 銘柄の組入比率		77.83
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	29.19
センシティブ銘柄	45.44
ディフェンシブ銘柄	25.37

債券セクター別比率	%
国債	58.71
社債	28.92
証券化資産	0.10
地方債	0.00
現金等	12.09
デリバティブ	0.17

地域別構成比	%
南北アメリカ	**66.71**
米国	66.36
カナダ	0.04
中南米	0.31
欧州圏	**17.27**
英国	4.23
ユーロ圏	8.12
欧州 – ユーロ圏除く	4.45
欧州 – 新興国	0.13
アフリカ	0.08
中東	0.25
アジア圏	**16.02**
日本	6.85
オーストラレーシア	4.96
アジア – 先進国	3.47
アジア – 新興国	0.74

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN GLOBAL INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC152
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2012 年 11 月 15 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Global Income Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	2008 年 12 月 11 日
ISIN	LU0762814597
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.25 %
AMC を含む総費用	1.77 %
総費用計算日	2022 年 12 月 22 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に収益性の高い有価証券のポートフォリオにグローバルに投資するとともにデリバティブ商品を利用して定期的に収益を得る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.86	6.06	11.19	-0.80	9.90	22.36
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.52	1.26	-10.81	17.11	-5.74
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

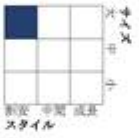
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN GLOBAL INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	38.01
債券	50.07
キャッシュ	8.82
その他	3.09

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	–	7.67
Microsoft Corp		1.32
United States Treasury Notes...	–	1.08
Taiwan Semiconductor...		0.96
Meta Platforms Inc Class A		0.68
Broadcom Inc		0.54
UnitedHealth Group Inc		0.50
Vinci SA		0.49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		0.46
Nestle SA		0.46
上位 10 銘柄の組入比率		14.16
株式組入銘柄数		511
債券組入銘柄数		2,231

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	37.67
センシティブ銘柄	38.32
ディフェンシブ銘柄	24.00

債券セクター別比率	%
国債	3.99
社債	73.81
証券化資産	7.89
地方債	0.00
現金等	14.24
デリバティブ	0.06

地域別構成比	%
南北アメリカ	**51.36**
米国	47.98
カナダ	2.44
中南米	0.95
欧州圏	**31.05**
英国	7.11
ユーロ圏	17.14
欧州 – ユーロ圏除く	5.76
欧州 – 新興国	0.04
アフリカ	0.42
中東	0.57
アジア圏	**17.59**
日本	4.02
オーストラレーシア	1.41
アジア – 先進国	7.33
アジア – 新興国	4.83

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
50

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G OPTIMAL INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC180
Morningstar® カテゴリー	米ドル・コーシャス・アロケーション
設定日	2014 年 02 月 24 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	M&G (Lux) Optimal Income Fd
ファンド会社名	M&G
設定日	2018 年 09 月 07 日
ISIN	LU1670725347
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.25 %
AMC を含む総費用	1.36 %
総費用計算日	2024 年 05 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、運用担当マネジャーが最大の機会と判断したタイミングで幅広い確定利付債券に投資することにより、キャピタルゲインと収益の提供を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.57	4.05	9.29	-1.13	5.97	14.85
Morningstar® カテゴリー（%）	3.56	4.84	9.26	0.59	12.36	6.89

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.24	4.38	-12.99	6.45	-0.46
Morningstar® カテゴリー（%）	6.80	2.82	-9.71	9.41	1.78

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G OPTIMAL INCOME USD

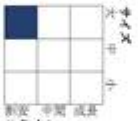
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

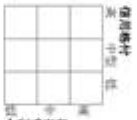
純資産配分比率	%
株式	0.43
債券	87.26
キャッシュ	10.49
その他	1.81

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	–	4.98
United States Treasury Notes...	–	4.09
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0...	–	3.23
United Kingdom of Great...	–	3.20
United States Treasury Notes...	–	3.18
United States Treasury Bonds...	–	3.00
United States Treasury Notes...	–	2.75
United States Treasury Notes...	–	2.69
United Kingdom of Great...	–	2.67
United Kingdom of Great...	–	2.59
上位 10 銘柄の組入比率		32.38
株式組入銘柄数		6
債券組入銘柄数		397

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	0.00
センシティブ銘柄	0.00
ディフェンシブ銘柄	100.00

債券セクター別比率	%
国債	50.10
社債	32.55
証券化資産	6.10
地方債	0.00
現金等	10.44
デリバティブ	0.80

地域別構成比	%
南北アメリカ	**55.15**
米国	55.15
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**44.85**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州 – ユーロ圏除く	44.85
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL HARMONY USD BALANCED

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC144
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2012 年 01 月 25 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Harmony Portfolios US $ Balanced Fd
ファンド会社名	Momentum
設定日	2011 年 08 月 12 日
ISIN	LU0651986225
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.57 %
総費用計算日	2021 年 10 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

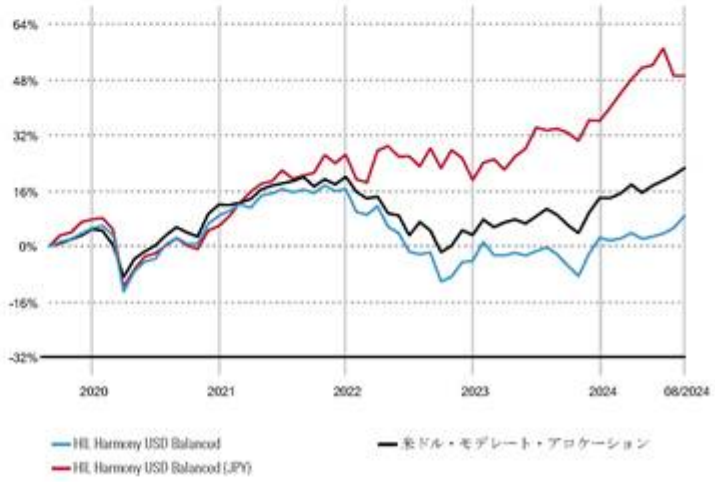
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの目的は、主に米ドル建ての資産に直接または間接的に投資することにより、元本の維持と長期的なキャピタルゲインのバランスを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.73	6.32	11.36	-6.55	8.64	10.38
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.15	0.18	-15.54	20.87	-4.26
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

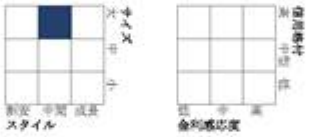
HANSARD INTERNATIONAL
HIL HARMONY USD BALANCED

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	50.76
債券	31.32
キャッシュ	5.51
その他	12.41

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Momentum GF Global Equity M...	–	18.32
iShares Global Corp Bond ETF...	–	7.94
iShares Dev Rl Ett Idx (IE)...	–	5.70
MS INVF Global Brands A USD	–	4.95
Maple-Brown Abbott Glb...	–	4.86
PGIM Jennison Global Eq Opps...	–	4.68
iShares € Govt Bond Climate...	–	4.27
United States Treasury Bonds	–	4.17
Curate Global Em Mrkts Eq M...	–	3.95
United States Treasury Bonds	–	3.12
上位 10 銘柄の組入比率		61.96
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		5

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	37.48
センシティブ銘柄	39.75
ディフェンシブ銘柄	22.78

債券セクター別比率	%
国債	51.53
社債	35.76
証券化資産	0.12
地方債	0.00
現金等	13.77
デリバティブ	-1.18

地域別構成比	%
南北アメリカ	**61.67**
米国	58.25
カナダ	1.94
中南米	1.49
欧州圏	**24.22**
英国	7.91
ユーロ圏	12.35
欧州 – ユーロ圏除く	3.76
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.19
アジア圏	**14.11**
日本	6.72
オーストラレーシア	2.98
アジア – 先進国	1.58
アジア – 新興国	2.83

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL HARMONY USD GROWTH

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC145
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2012 年 01 月 26 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Harmony Portfolios US Dollar Growth Fund
ファンド会社名	Momentum
設定日	2011 年 08 月 12 日
ISIN	LU0651986738
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.62 %
総費用計算日	2021 年 10 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの目的は、主に米ドル建ての株式への直接または間接的な投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.05	6.43	12.60	-7.75	15.87	21.01
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	14.99

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.79	2.02	-18.56	29.21	-5.86
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

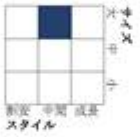
HANSARD INTERNATIONAL
HIL HARMONY USD GROWTH

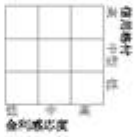
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	73.93
債券	11.63
キャッシュ	3.45
その他	10.98

Morningstar Style Box™





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Momentum GF Global Equity M...	–	17.98
Curate Global Sust Eq M USD...	–	17.75
Morgan Stanley UK Global...	–	7.00
US Value Equity Strategy...	–	5.73
Maple-Brown Abbott Glb...	–	5.53
iShares Dev Rl Ett Idx (IE)...	–	5.19
Global Value Equity Strategy...	–	4.12
iShares Global Corp Bond ETF...	–	3.05
Curate Global Em Mrkts Eq M...	–	3.04
iShares Core FTSE 100 ETF...	–	2.02
上位 10 銘柄の組入比率		71.41
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		3

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.49
センシティブ銘柄	42.13
ディフェンシブ銘柄	22.37

債券セクター別比率	%
国債	37.42
社債	47.05
証券化資産	0.13
地方債	0.00
現金等	18.40
デリバティブ	-3.01

地域別構成比	%
南北アメリカ	**63.78**
米国	60.12
カナダ	2.46
中南米	1.21
欧州圏	**21.04**
英国	7.01
ユーロ圏	10.45
欧州 – ユーロ圏除く	3.39
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.05
中東	0.13
アジア圏	**15.18**
日本	7.26
オーストラレーシア	3.14
アジア – 先進国	1.78
アジア – 新興国	3.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL STRATEGIC MANAGED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC161
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2014 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One GSF Global Strategic Managed
ファンド会社名	Ninety One
設定日	2005 年 06 月 22 日
ISIN	LU0345768153
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.96 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

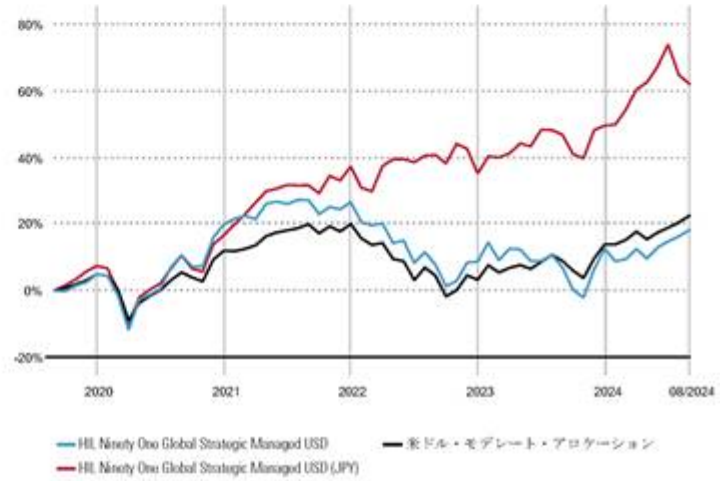
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，現金、債券、転換社債，および国際的に取引されている株式により構成される，分散かつアクティブ運用ポートフォリオへの投資を通じて長期的なトータルリターンを提供することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.59	7.97	10.39	-7.08	18.14	27.69
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	11.33

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.39	0.60	-14.08	25.37	0.09
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL STRATEGIC MANAGED USD

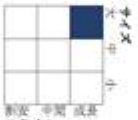
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

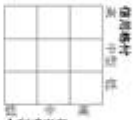
純資産配分比率	%
株式	67.32
債券	26.45
キャッシュ	1.76
その他	4.46

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	4.62
United States Treasury Notes...	–	2.84
Microsoft Corp	株	2.79
Apple Inc	株	2.69
iShares Physical Gold ETC	–	2.64
Japan (Government Of) 1.1%	–	2.50
Ninety One GSF EM Sust Eq S...	–	2.45
Ninety One GSF- Global Mac...	–	2.43
NVIDIA Corp	株	2.22
Australia (Commonwealth of)...	–	2.11
上位 10 銘柄の組入比率		30.05
株式組入銘柄数		67
債券組入銘柄数		21

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	25.72
センシティブ銘柄	55.21
ディフェンシブ銘柄	19.07

債券セクター別比率	%
国債	101.41
社債	0.00
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	-14.76
デリバティブ	13.35

地域別構成比	%
南北アメリカ	**65.94**
米国	63.39
カナダ	2.06
中南米	0.49
欧州圏	**18.56**
英国	9.82
ユーロ圏	7.17
欧州 – ユーロ圏除く	1.44
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.13
中東	0.00
アジア圏	**15.50**
日本	1.64
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	7.02
アジア – 新興国	6.84

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM BALANCED ACTIVE GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB82
Morningstar® カテゴリー	英ポンド・モデレート・アロケーション
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Balanced Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 13 日
ISIN	IE00BJFSYV04
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.39 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、元本損失のリスクの抑制を図ると同時に、魅力的なキャピタルゲインの達成を目指すことにある。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.54	1.67	6.62	-7.78	9.34	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.98	5.27	10.95	2.48	16.76	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.74	-0.78	-13.33	16.87	-0.17
Morningstar® カテゴリー（%）	9.58	1.81	-7.90	13.60	-0.82

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM BALANCED ACTIVE GBP

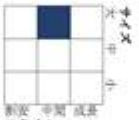
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

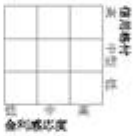
純資産配分比率	%
株式	58.26
債券	33.14
キャッシュ	3.96
その他	4.65

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	10.63
Robeco Global Credits IH GBP	–	8.21
Fidelity Index US P Acc	–	7.67
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	7.13
PGIM Global Corporate Bond...	–	6.40
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	4.96
JOHCM UK Equity income B GBP...	–	4.80
Vontobel US Equity NG2	–	3.53
PGIM Absolute Return Bond...	–	3.51
Colchester Global Bond GBP...	–	2.87
上位 10 銘柄の組入比率		59.73
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.11
センシティブ銘柄	43.29
ディフェンシブ銘柄	20.60

債券セクター別比率	%
国債	39.73
社債	42.16
証券化資産	7.85
地方債	0.15
現金等	1.47
デリバティブ	8.64

地域別構成比	%
南北アメリカ	**55.92**
米国	53.51
カナダ	0.75
中南米	1.67
欧州圏	**28.43**
英国	18.58
ユーロ圏	5.76
欧州 – ユーロ圏除く	2.47
欧州 – 新興国	0.20
アフリカ	0.54
中東	0.88
アジア圏	**15.65**
日本	5.56
オーストラレーシア	0.05
アジア – 先進国	3.83
アジア – 新興国	6.22

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstarによる投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

60

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM BALANCED ACTIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC254
Morningstar® カテゴリー	英ボンド・モデレート・アロケーション
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Balanced Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 13 日
ISIN	IE00BJFSYZ42
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.39 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、元本損失のリスクの抑制を図ると同時に、魅力的なキャピタルゲインの達成を目指すことにある。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.62	3.73	7.85	-5.92	13.47	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.30	9.38	15.08	-2.14	26.00	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.94	1.88	-13.32	14.45	1.70
Morningstar® カテゴリー（%）	8.96	6.58	-19.03	27.00	-3.71

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM BALANCED ACTIVE USD

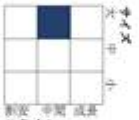
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

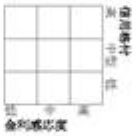
純資産配分比率	%
株式	58.26
債券	33.14
キャッシュ	3.96
その他	4.65

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	10.63
Robeco Global Credits IH GBP	–	8.21
Fidelity Index US P Acc	–	7.67
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	7.13
PGIM Global Corporate Bond...	–	6.40
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	4.96
JOHCM UK Equity income B GBP...	–	4.80
Vontobel US Equity NG2	–	3.53
PGIM Absolute Return Bond...	–	3.51
Colchester Global Bond GBP...	–	2.87
上位 10 銘柄の組入比率		59.73
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.11
センシティブ銘柄	43.29
ディフェンシブ銘柄	20.60

債券セクター別比率	%
国債	39.73
社債	42.16
証券化資産	7.85
地方債	0.15
現金等	1.47
デリバティブ	8.64

地域別構成比	%
南北アメリカ	**55.92**
米国	53.51
カナダ	0.75
中南米	1.67
欧州圏	**28.43**
英国	18.58
ユーロ圏	5.76
欧州 – ユーロ圏除く	2.47
欧州 – 新興国	0.20
アフリカ	0.54
中東	0.88
アジア圏	**15.65**
日本	5.56
オーストラレーシア	0.05
アジア – 先進国	3.83
アジア – 新興国	6.22

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

62

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM CAUTIOUS ACTIVE GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB81
Morningstar® カテゴリー	英ポンド・モデレート・アロケーション
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Cautious Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 15 日
ISIN	IE00BJFSZ518
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.45 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

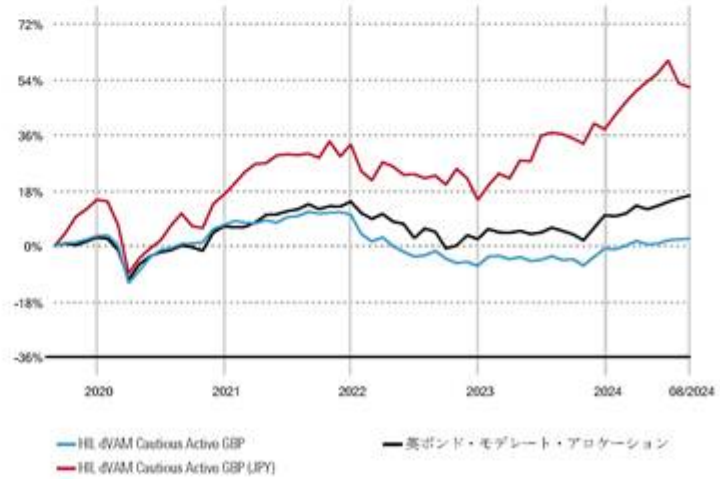
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，株式のみに投資するファンドよりも低いボラティリティで長期的なキャピタルゲインを達成することを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は，純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.60	2.23	7.20	-7.87	2.38	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.98	5.27	10.95	2.48	16.76	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.60	-1.11	-11.69	10.84	-2.30
Morningstar® カテゴリー（%）	9.58	1.81	-7.90	13.60	-0.82

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM CAUTIOUS ACTIVE GBP

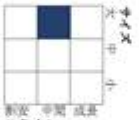
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

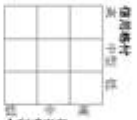
純資産配分比率	%
株式	40.98
債券	48.89
キャッシュ	4.86
その他	5.27

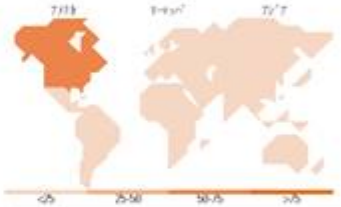
Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Robeco Global Credits IH GBP	–	11.06
PGIM Global Corporate Bond...	–	9.07
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	7.01
PGIM Absolute Return Bond...	–	6.19
Colchester Global Bond GBP...	–	5.71
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	4.98
Fidelity Index US P Acc	–	4.87
Colchester Glbl Rl Ret Bd...	–	4.05
Wellington Global Bond GBP S...	–	3.50
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	3.36
上位 10 銘柄の組入比率		59.80
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.41
センシティブ銘柄	43.05
ディフェンシブ銘柄	20.54

債券セクター別比率	%
国債	42.13
社債	40.81
証券化資産	8.40
地方債	0.15
現金等	0.35
デリバティブ	8.15

地域別構成比	%
南北アメリカ	**54.10**
米国	51.48
カナダ	0.76
中南米	1.87
欧州圏	**28.54**
英国	18.53
ユーロ圏	5.71
欧州 – ユーロ圏除く	2.45
欧州 – 新興国	0.24
アフリカ	0.65
中東	0.96
アジア圏	**17.35**
日本	5.83
オーストラレーシア	0.05
アジア – 先進国	4.38
アジア – 新興国	7.09

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM CAUTIOUS ACTIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC253
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 20-40% Equity
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Cautious Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 15 日
ISIN	IE00BJFSZ955
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.45 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，株式のみに投資するファンドよりも低いボラティリティで，長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は，純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.70	1.48	6.64	-7.49	5.78	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.27	8.63	13.34	-4.89	16.50	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.90	0.66	-11.61	10.83	-0.40
Morningstar® カテゴリー（%）	7.18	4.60	-18.94	20.28	-2.11

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM CAUTIOUS ACTIVE USD

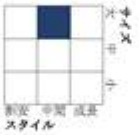
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

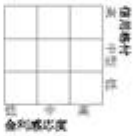
純資産配分比率	%
株式	40.98
債券	48.89
キャッシュ	4.86
その他	5.27

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Robeco Global Credits IH GBP	–	11.06
PGIM Global Corporate Bond...	–	9.07
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	7.01
PGIM Absolute Return Bond...	–	6.19
Colchester Global Bond GBP...	–	5.71
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	4.98
Fidelity Index US P Acc	–	4.87
Colchester Glbl Rl Ret Bd...	–	4.05
Wellington Global Bond GBP S...	–	3.50
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	3.36
上位 10 銘柄の組入比率		59.80
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.41
センシティブ銘柄	43.05
ディフェンシブ銘柄	20.54

債券セクター別比率	%
国債	42.13
社債	40.81
証券化資産	8.40
地方債	0.15
現金等	0.35
デリバティブ	8.15

地域別構成比	%
南北アメリカ	**54.10**
米国	51.48
カナダ	0.76
中南米	1.87
欧州圏	**28.54**
英国	18.53
ユーロ圏	5.71
欧州 – ユーロ圏除く	2.45
欧州 – 新興国	0.24
アフリカ	0.65
中東	0.96
アジア圏	**17.35**
日本	5.83
オーストラレーシア	0.05
アジア – 先進国	4.38
アジア – 新興国	7.09

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

66

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GROWTH ACTIVE GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB83
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Growth Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 13 日
ISIN	IE00BJFSZH35
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.45 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

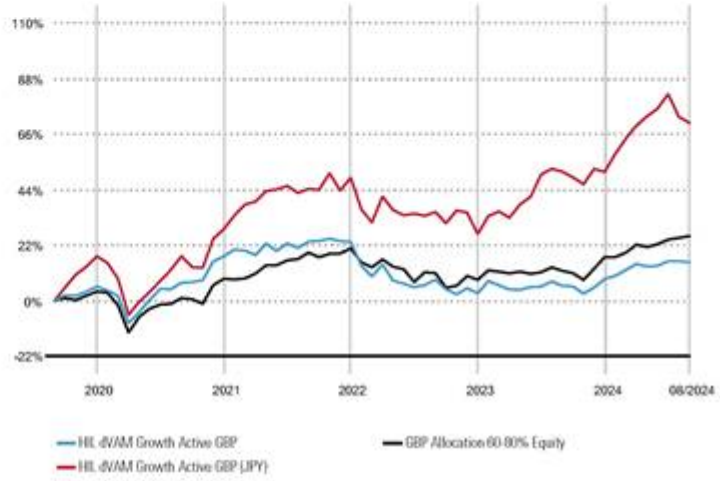
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、長期的なキャピタルゲインを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.22	2.71	8.77	-6.66	15.12	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.63	5.54	12.39	5.97	26.29	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.56	0.20	-14.10	17.23	0.40
Morningstar® カテゴリー（%）	11.73	3.61	-7.07	17.56	-0.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GROWTH ACTIVE GBP

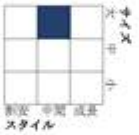
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

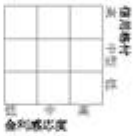
純資産配分比率	%
株式	69.21
債券	17.10
キャッシュ	9.22
その他	4.47

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	12.78
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	9.09
Fidelity Index US P Acc	–	8.92
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	6.10
JOHCM UK Equity income B GBP...	–	6.01
Robeco Global Credits IH GBP	–	5.55
PGIM Global Corporate Bond...	–	4.50
Vontobel US Equity NG2	–	4.41
MGI Eurozone Equity M-1 £ Acc	–	3.44
Raymond James Eagle US Small...	–	3.27
上位 10 銘柄の組入比率		64.07
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.07
センシティブ銘柄	43.35
ディフェンシブ銘柄	20.59

債券セクター別比率	%
国債	20.66
社債	39.93
証券化資産	4.83
地方債	0.11
現金等	28.70
デリバティブ	5.77

地域別構成比	%
南北アメリカ	**56.49**
米国	54.20
カナダ	0.75
中南米	1.53
欧州圏	**28.71**
英国	18.80
ユーロ圏	5.83
欧州 – ユーロ圏除く	2.53
欧州 – 新興国	0.18
アフリカ	0.45
中東	0.91
アジア圏	**14.81**
日本	5.19
オーストラレーシア	0.04
アジア – 先進国	3.64
アジア – 新興国	5.94

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GROWTH ACTIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC255
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2019 年 05 月 22 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Growth Active PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 02 月 13 日
ISIN	IE00BJFSZM87
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.45 %
総費用計算日	2021 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、長期的なキャピタルゲインを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.48	3.04	8.99	-5.25	18.87	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.94	9.66	16.57	1.20	36.29	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.70	1.25	-14.05	18.28	2.30
Morningstar® カテゴリー（%）	11.09	8.47	-18.30	31.44	-3.22

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GROWTH ACTIVE USD

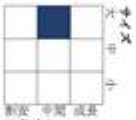
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

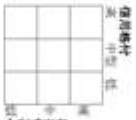
純資産配分比率	%
株式	69.21
債券	17.10
キャッシュ	9.22
その他	4.47

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
MGI Global Equity M-1 £ Acc	–	12.78
Ninety One GSF Glb Frchs I...	–	9.09
Fidelity Index US P Acc	–	8.92
Dodge & Cox Worldwide Global...	–	6.10
JOHCM UK Equity income B GBP...	–	6.01
Robeco Global Credits IH GBP	–	5.55
PGIM Global Corporate Bond...	–	4.50
Vontobel US Equity NG2	–	4.41
MGI Eurozone Equity M-1 £ Acc	–	3.44
Raymond James Eagle US Small...	–	3.27
上位 10 銘柄の組入比率		64.07
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	36.07
センシティブ銘柄	43.35
ディフェンシブ銘柄	20.59

債券セクター別比率	%
国債	20.66
社債	39.93
証券化資産	4.83
地方債	0.11
現金等	28.70
デリバティブ	5.77

地域別構成比	%
南北アメリカ	**56.49**
米国	54.20
カナダ	0.75
中南米	1.53
欧州圏	**28.71**
英国	18.80
ユーロ圏	5.83
欧州 – ユーロ圏除く	2.53
欧州 – 新興国	0.18
アフリカ	0.45
中東	0.91
アジア圏	**14.81**
日本	5.19
オーストラレーシア	0.04
アジア – 先進国	3.64
アジア – 新興国	5.94

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX76
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2016 年 07 月 08 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Adventurous Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK724952
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.17 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

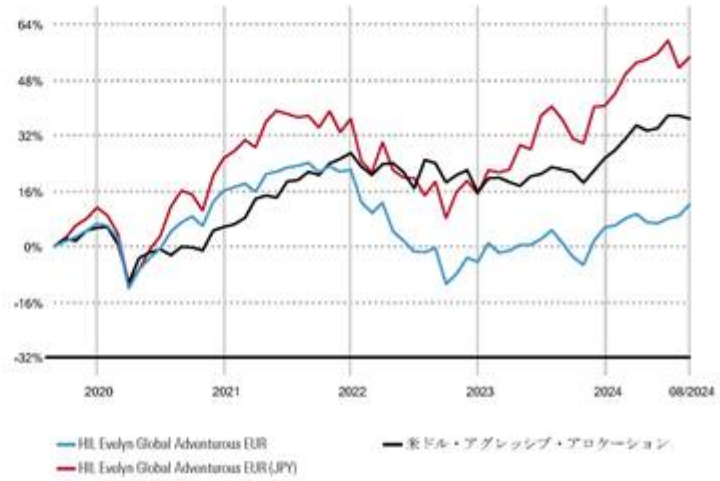
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に株式市場に投資し、長期的に大きなキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（上場投資信託）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.05	3.61	10.89	-9.72	11.98	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.15	4.45	12.29	12.78	37.54	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.82	3.65	-19.72	23.51	-3.26
Morningstar® カテゴリー（%）	14.18	3.40	-1.68	20.37	0.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

71

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS EUR

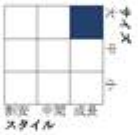
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

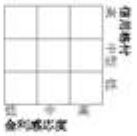
純資産配分比率	%
株式	77.89
債券	8.23
キャッシュ	2.67
その他	11.21

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Guinness Global Equity...	–	7.30
IFSL Evenlode Global Income...	–	7.24
Smithson Investment Trust Ord	–	7.22
Fiera Atlas Global Companies...	–	7.19
GuardCap Global Equity T USD...	–	7.16
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	7.12
Brown Advisory Global...	–	7.10
Fundsmith Equity I USD Inc	–	7.03
Findlay Park American I USD...	–	6.97
Loomis Sayles Global Gr Eq...	–	5.46
上位 10 銘柄の組入比率		69.78
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.26
センシティブ銘柄	46.12
ディフェンシブ銘柄	29.63

債券セクター別比率	%
国債	77.61
社債	0.00
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	22.40
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.65**
米国	56.28
カナダ	0.56
中南米	0.81
欧州圏	**30.78**
英国	7.18
ユーロ圏	12.69
欧州 – ユーロ圏除く	10.68
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.09
中東	0.13
アジア圏	**11.58**
日本	1.40
オーストラレーシア	1.83
アジア – 先進国	3.39
アジア – 新興国	4.96

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB71
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2016 年 07 月 13 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Adventurous Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK724846
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.10 %
総費用計算日	2024 年 01 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

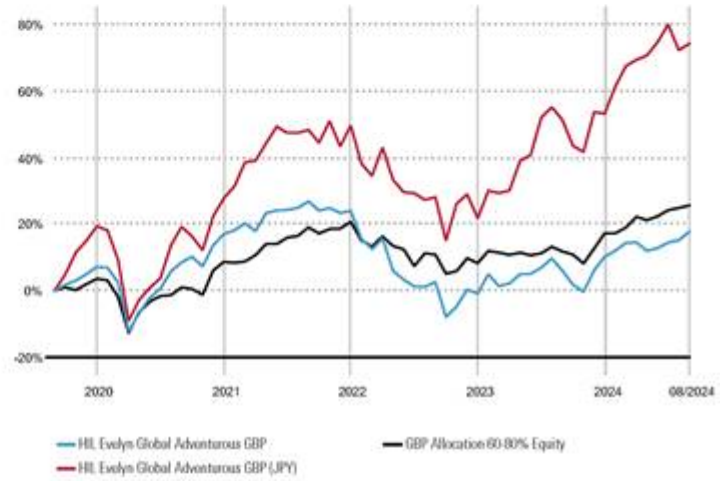
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に株式市場に投資し、長期的に大きなキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（上場投資信託）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.29	2.91	10.98	-7.21	17.63	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.63	5.54	12.39	5.97	26.29	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.03	5.53	-18.51	23.54	-1.98
Morningstar® カテゴリー（%）	11.73	3.61	-7.07	17.56	-0.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS GBP

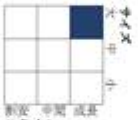
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

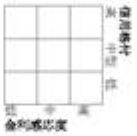
純資産配分比率	%
株式	77.89
債券	8.23
キャッシュ	2.67
その他	11.21

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Guinness Global Equity...	–	7.30
IFSL Evenlode Global Income...	–	7.24
Smithson Investment Trust Ord	–	7.22
Fiera Atlas Global Companies...	–	7.19
GuardCap Global Equity T USD...	–	7.16
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	7.12
Brown Advisory Global...	–	7.10
Fundsmith Equity I USD Inc	–	7.03
Findlay Park American I USD...	–	6.97
Loomis Sayles Global Gr Eq...	–	5.46
上位 10 銘柄の組入比率		69.78
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.26
センシティブ銘柄	46.12
ディフェンシブ銘柄	29.63

債券セクター別比率	%
国債	77.61
社債	0.00
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	22.40
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.65**
米国	56.28
カナダ	0.56
中南米	0.81
欧州圏	**30.78**
英国	7.18
ユーロ圏	12.69
欧州 – ユーロ圏除く	10.68
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.09
中東	0.13
アジア圏	**11.58**
日本	1.40
オーストラレーシア	1.83
アジア – 先進国	3.39
アジア – 新興国	4.96

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC226
Morningstar® カテゴリー	米ドル・アグレッシブ・アロケーション
設定日	2016 年 07 月 01 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Adventurous Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK724B75
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.17 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

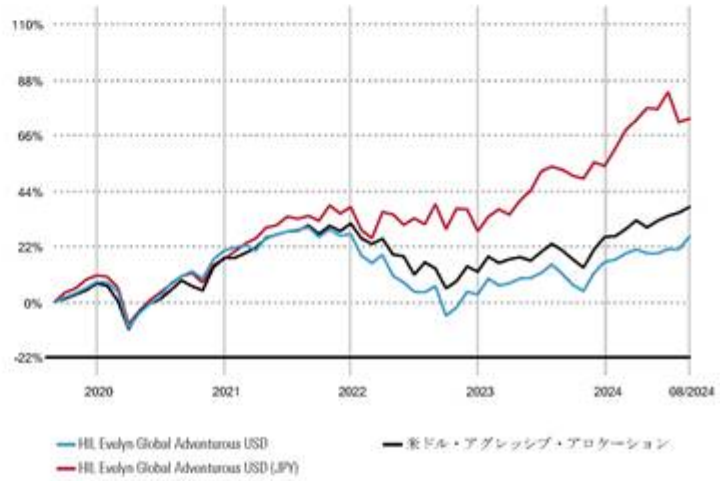
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に株式市場に投資し、長期的に大きなキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（上場投資信託）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.59	5.50	13.26	-2.90	25.75	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.47	7.16	-18.72	25.42	-0.09
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

75

ユニットファンド情報シート

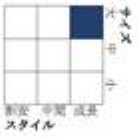
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL ADVENTUROUS USD

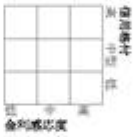
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	77.89
債券	8.23
キャッシュ	2.67
その他	11.21

Morningstar Style Box™





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Guinness Global Equity...	–	7.30
IFSL Evenlode Global Income...	–	7.24
Smithson Investment Trust Ord	–	7.22
Fiera Atlas Global Companies...	–	7.19
GuardCap Global Equity T USD...	–	7.16
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	7.12
Brown Advisory Global...	–	7.10
Fundsmith Equity I USD Inc	–	7.03
Findlay Park American I USD...	–	6.97
Loomis Sayles Global Gr Eq...	–	5.46
上位 10 銘柄の組入比率		69.78
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.26
センシティブ銘柄	46.12
ディフェンシブ銘柄	29.63

債券セクター別比率	%
国債	77.61
社債	0.00
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	22.40
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.65**
米国	56.28
カナダ	0.56
中南米	0.81
欧州圏	**30.78**
英国	7.18
ユーロ圏	12.69
欧州 – ユーロ圏除く	10.68
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.09
中東	0.13
アジア圏	**11.58**
日本	1.40
オーストラレーシア	1.83
アジア – 先進国	3.39
アジア – 新興国	4.96

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX74
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2016 年 07 月 08 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Balanced Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK723988
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.19 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

長期的にキャピタルゲインとインカムゲインの合理的な成長を達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（Exchange Traded Fund）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.80	3.57	8.16	-8.19	3.03	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.28	3.96	10.41	8.71	22.85	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.42	1.67	-15.24	14.99	-4.51
Morningstar® カテゴリー（%）	11.56	0.94	-1.30	12.16	1.93

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

77

ユニットファンド情報シート

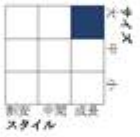
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED EUR

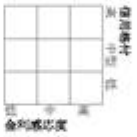
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	57.85
債券	23.43
キャッシュ	4.01
その他	14.71

Morningstar Style Box™





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	6.81
Findlay Park American I USD...	–	5.48
IFSL Evenlode Global Income...	–	5.45
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	5.44
GuardCap Global Equity T USD...	–	5.42
Brown Advisory Global...	–	5.37
Guinness Global Equity...	–	5.32
Fiera Atlas Global Companies...	–	5.31
Fundsmith Equity I USD Inc	–	5.28
Smithson Investment Trust Ord	–	5.02
上位 10 銘柄の組入比率		54.90
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.30
センシティブ銘柄	46.03
ディフェンシブ銘柄	29.67

債券セクター別比率	%
国債	54.64
社債	28.46
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	13.56
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**58.10**
米国	56.71
カナダ	0.59
中南米	0.80
欧州圏	**30.79**
英国	7.20
ユーロ圏	12.71
欧州 – ユーロ圏除く	10.66
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.12
アジア圏	**11.11**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.77
アジア – 先進国	3.24
アジア – 新興国	4.71

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

78

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB69
Morningstar® カテゴリー 英ポンド・モデレート・アロケーション	
設定日	2016 年 07 月 13 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Balanced Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK723871
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.11 %
総費用計算日	2024 年 01 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

長期的に合理的な水準のキャピタルゲインとインカムゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（Exchange Traded Fund）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.01	5.08	10.55	-3.87	8.38	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.98	5.27	10.95	2.48	16.76	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.90	3.10	-14.72	15.41	-4.12
Morningstar® カテゴリー（%）	9.58	1.81	-7.90	13.60	-0.82

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

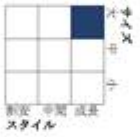
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	57.85
債券	23.43
キャッシュ	4.01
その他	14.71

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	6.81
Findlay Park American I USD...	–	5.48
IFSL Evenlode Global Income...	–	5.45
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	5.44
GuardCap Global Equity T USD...	–	5.42
Brown Advisory Global...	–	5.37
Guinness Global Equity...	–	5.32
Fiera Atlas Global Companies...	–	5.31
Fundsmith Equity I USD Inc	–	5.28
Smithson Investment Trust Ord	–	5.02
上位 10 銘柄の組入比率		54.90
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.30
センシティブ銘柄	46.03
ディフェンシブ銘柄	29.67

債券セクター別比率	%
国債	54.64
社債	28.46
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	13.56
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**58.10**
米国	56.71
カナダ	0.59
中南米	0.80
欧州圏	**30.79**
英国	7.20
ユーロ圏	12.71
欧州 – ユーロ圏除く	10.66
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.12
アジア圏	**11.11**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.77
アジア – 先進国	3.24
アジア – 新興国	4.71

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

80

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC224
Morningstar® カテゴリー	米ドル・モデレート・アロケーション
設定日	2016 年 07 月 01 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Balanced Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK723B01
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.19 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

長期的に合理的な水準のキャピタルゲインとインカムゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にファンド、ETF（Exchange Traded Fund）、投資信託、投資会社などを投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.21	5.41	11.34	-0.96	15.68	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.29	6.34	12.61	1.93	23.48	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.74	4.47	-13.93	16.40	-0.37
Morningstar® カテゴリー（%）	9.60	5.34	-12.99	18.43	0.53

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

81

ユニットファンド情報シート

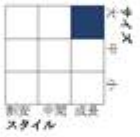
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL BALANCED USD

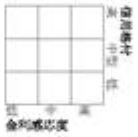
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	57.85
債券	23.43
キャッシュ	4.01
その他	14.71

Morningstar Style Box™





組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	6.81
Findlay Park American I USD...	–	5.48
IFSL Evenlode Global Income...	–	5.45
Baillie Gifford WW Rsprib Div...	–	5.44
GuardCap Global Equity T USD...	–	5.42
Brown Advisory Global...	–	5.37
Guinness Global Equity...	–	5.32
Fiera Atlas Global Companies...	–	5.31
Fundsmith Equity I USD Inc	–	5.28
Smithson Investment Trust Ord	–	5.02
上位 10 銘柄の組入比率		54.90
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.30
センシティブ銘柄	46.03
ディフェンシブ銘柄	29.67

債券セクター別比率	%
国債	54.64
社債	28.46
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	13.56
デリバティブ	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**58.10**
米国	56.71
カナダ	0.59
中南米	0.80
欧州圏	**30.79**
英国	7.20
ユーロ圏	12.71
欧州 – ユーロ圏除く	10.66
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.12
アジア圏	**11.11**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.77
アジア – 先進国	3.24
アジア – 新興国	4.71

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX75
Morningstar® カテゴリー	
米ドル・アグレッシブ・アロケーション	
設定日	2016 年 07 月 08 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Growth Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK724069
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.20 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

株式市場への大きなエクスポージャーを通じて、長期的に合理的な水準のキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にグローバル企業に焦点を当てた投資を行う。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.28	2.93	9.24	-8.72	10.11	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.15	4.45	12.29	12.78	37.54	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.79	2.79	-17.12	20.69	-3.03
Morningstar® カテゴリー（%）	14.18	3.40	-1.68	20.37	0.87

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

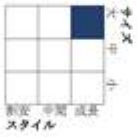
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	67.74
債券	16.75
キャッシュ	3.22
その他	12.29

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fundsmith Equity I USD Inc	–	6.40
IFSL Evenlode Global Income...	–	6.32
Guinness Global Equity...	–	6.31
GuardCap Global Equity T USD...	–	6.29
Brown Advisory Global...	–	6.27
Fiera Atlas Global Companies...	–	6.23
Baillie Gifford WW Rsprb Div...	–	6.22
Smithson Investment Trust Ord	–	6.17
Findlay Park American I USD...	–	6.02
United States Treasury Notes...	–	5.15
上位 10 銘柄の組入比率		61.37
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.23
センシティブ銘柄	46.00
ディフェンシブ銘柄	29.78

債券セクター別比率	%
国債	62.48
社債	19.42
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	14.75
デリバティブ	0.01

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.82**
米国	56.47
カナダ	0.55
中南米	0.80
欧州圏	**30.91**
英国	7.22
ユーロ圏	12.75
欧州 – ユーロ圏除く	10.71
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.13
アジア圏	**11.27**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.80
アジア – 先進国	3.29
アジア – 新興国	4.79

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB70
Morningstar® カテゴリー	GBP Allocation 60-80% Equity
設定日	2016 年 07 月 13 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Evelyn Global Growth Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK723Z45
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.11 %
総費用計算日	2024 年 01 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

株式市場への大きなエクスポージャーを通じて、長期的に合理的なレベルのキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にグローバル企業に焦点を当てた投資を行う。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.49	3.20	11.43	-3.59	16.56	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.63	5.54	12.39	5.97	26.29	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.36	3.98	-16.46	21.19	-1.88
Morningstar® カテゴリー（%）	11.73	3.61	-7.07	17.56	-0.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

85

ユニットファンド情報シート

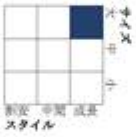
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	67.74
債券	16.75
キャッシュ	3.22
その他	12.29

Morningstar Style Box™



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fundsmith Equity I USD Inc	–	6.40
IFSL Evenlode Global Income...	–	6.32
Guinness Global Equity...	–	6.31
GuardCap Global Equity T USD...	–	6.29
Brown Advisory Global...	–	6.27
Fiera Atlas Global Companies...	–	6.23
Baillie Gifford WW Rsprb Div...	–	6.22
Smithson Investment Trust Ord	–	6.17
Findlay Park American I USD...	–	6.02
United States Treasury Notes...	–	5.15
上位 10 銘柄の組入比率		61.37
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.23
センシティブ銘柄	46.00
ディフェンシブ銘柄	29.78

債券セクター別比率	%
国債	62.48
社債	19.42
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	14.75
デリバティブ	0.01

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.82**
米国	56.47
カナダ	0.55
中南米	0.80
欧州圏	**30.91**
英国	7.22
ユーロ圏	12.75
欧州 – ユーロ圏除く	10.71
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.13
アジア圏	**11.27**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.80
アジア – 先進国	3.29
アジア – 新興国	4.79

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1DL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC225
Morningstar® カテゴリー	
米ドル・アグレッシブ・アロケーション	
設定日	2016 年 07 月 01 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	
	Evelyn Global Growth Portfolio
ファンド会社名	Tilney
設定日	2020 年 09 月 24 日
ISIN	IE00BK724176
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.20 %
総費用計算日	2023 年 03 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

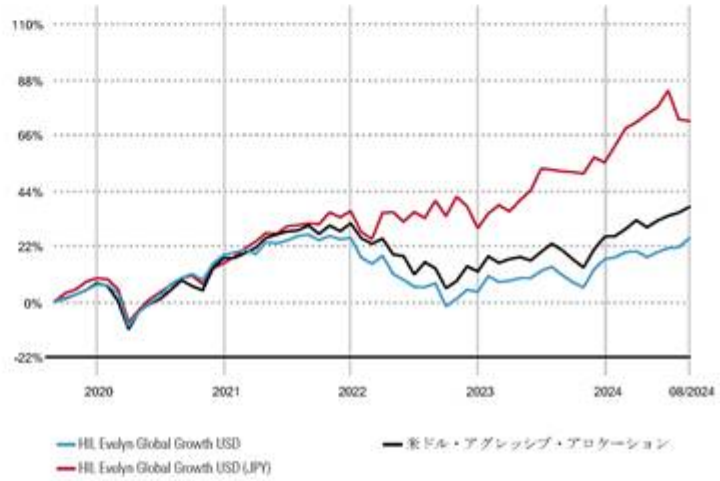
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

株式市場への大きなエクスポージャーを通じて、長期的に合理的な水準のキャピタルゲインを達成する。当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、主にグローバル企業に焦点を当てた投資を行う。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.55	4.49	13.19	-1.18	25.06	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.16	6.84	14.52	5.76	38.25	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.03	5.96	-14.80	21.75	0.46
Morningstar® カテゴリー（%）	12.17	7.90	-13.33	27.09	-0.51

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

87

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EVELYN GLOBAL GROWTH USD

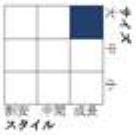
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

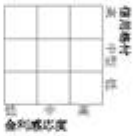
純資産配分比率	%
株式	67.74
債券	16.75
キャッシュ	3.22
その他	12.29

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fundsmith Equity I USD Inc	–	6.40
IFSL Evenlode Global Income...	–	6.32
Guinness Global Equity...	–	6.31
GuardCap Global Equity T USD...	–	6.29
Brown Advisory Global...	–	6.27
Fiera Atlas Global Companies...	–	6.23
Baillie Gifford WW Rspnb Div...	–	6.22
Smithson Investment Trust Ord	–	6.17
Findlay Park American I USD...	–	6.02
United States Treasury Notes...	–	5.15
上位 10 銘柄の組入比率		61.37
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	24.23
センシティブ銘柄	46.00
ディフェンシブ銘柄	29.78

債券セクター別比率	%
国債	62.48
社債	19.42
証券化資産	3.34
地方債	0.00
現金等	14.75
デリバティブ	0.01

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.82**
米国	56.47
カナダ	0.55
中南米	0.80
欧州圏	**30.91**
英国	7.22
ユーロ圏	12.75
欧州 – ユーロ圏除く	10.71
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.10
中東	0.13
アジア圏	**11.27**
日本	1.39
オーストラレーシア	1.80
アジア – 先進国	3.29
アジア – 新興国	4.79

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL MAN AHL TREND ALTERNATIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC257
Morningstar® カテゴリー	Systematic Trend USD
設定日	2019 年 10 月 18 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Man AHL Trend Alternative
ファンド会社名	Man Group
設定日	2009 年 07 月 21 日
ISIN	LU0428380397
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.50 %
AMC を含む総費用	2.75 %
総費用計算日	2024 年 02 月 14 日
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

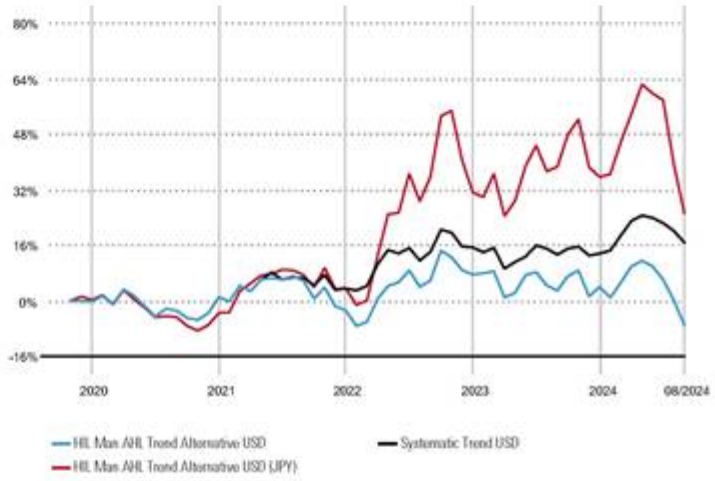
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

AHL Diversified Programme へのアクセスを提供する。このプログラムは、世界中の市場における複数の資産クラスのトレンドやその他の機会を特定することを主な目的としたコンピュータ化したプロセスにより、中期的なリターンを得ることを目指す。このプログラムは、市場が上昇しているか下降しているかに関わらず、パフォーマンスを発揮する能力があることを実証しており、歴史的に検証しても伝統的資産への投資との相関性は低い。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-15.37	-11.82	-9.64	-12.03	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-5.54	-1.67	3.48	11.17	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-2.00	-0.46	2.45	11.20	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.19	-0.02	10.95	10.11	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL MAN AHL TREND ALTERNATIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ:

純資産配分比率　%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
上位 10 銘柄の組入比率		0.00
株式組入銘柄数		-
債券組入銘柄数		-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	-
カナダ	-
中南米	-
欧州圏	**0.00**
英国	-
ユーロ圏	-
欧州－ユーロ圏除く	-
欧州－新興国	-
アフリカ	-
中東	-
アジア圏	**0.00**
日本	-
オーストラレーシア	-
アジア－先進国	-
アジア－新興国	-

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号:　+44 1624 688000
ファックス:　+44 1624 688008
ウェブサイト:　www.hansard.com
登録番号　032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
90

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET PHYSICAL GOLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC151
Morningstar® カテゴリー	コモディティ - 貴金属
設定日	2012 年 08 月 07 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Pictet CH Prec Mtls Fd - Physical Gold
ファンド会社名	Pictet
設定日	2020 年 03 月 03 日
ISIN	CH0104851461
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.45 %
AMC を含む総費用	0.53 %
総費用計算日	2022 年 04 月 06 日
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純度 995/1,000 以上の標準的なラージバー（12.5kg）の良質な金を主な投資対象とすることで、金価格の変動によるリターンを得ることを目的としている。当ファンドはパッシブ運用される。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.57	23.73	28.06	33.66	50.64	64.70
Morningstar® カテゴリー（%）	4.99	20.65	20.26	11.45	32.11	9.48

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	20.56	3.52	1.65	-1.91	24.57
Morningstar® カテゴリー（%）	14.99	0.36	-9.74	6.87	22.18

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

91

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET PHYSICAL GOLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
● 株式	0.00
● 債券	0.00
● キャッシュ	0.01
● その他	99.99

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
GOLD 12.5KG (995)	–	93.91
GOLD 1KG (999.9)	–	6.07
上位 10 銘柄の組入比率		99.99
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	-
カナダ	-
中南米	-
欧州圏	**0.00**
英国	-
ユーロ圏	-
欧州 – ユーロ圏除く	-
欧州 – 新興国	-
アフリカ	-
中東	-
アジア圏	**0.00**
日本	-
オーストラレーシア	-
アジア – 先進国	-
アジア – 新興国	-

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
92

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BARINGS EUROPA USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC03
Morningstar® カテゴリー	欧州大型ブレンド株
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Barings Europa Fund
ファンド会社名	Barings
設定日	1987 年 04 月 21 日
ISIN	IE0000829121
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.25 %
AMC を含む総費用	1.71 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

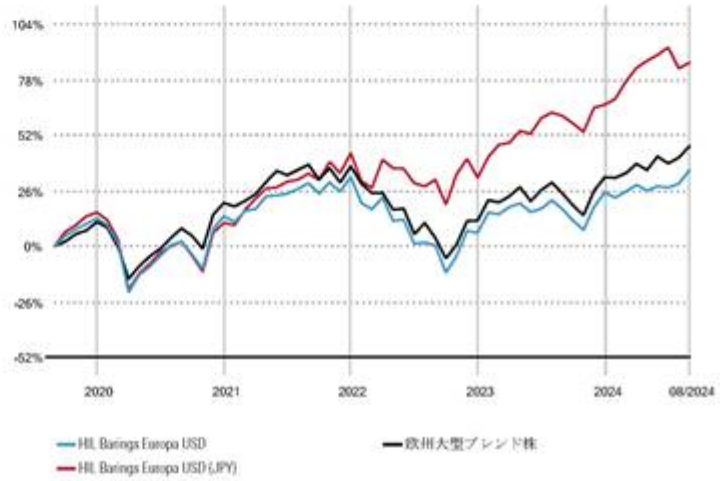
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

長期的なキャピタルゲインを達成すること。このファンドの方針は、ヨーロッパ諸国（英国を含む）で設立された企業の引用されたまたは上場された株式の分散ポートフォリオを保有することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.78	7.90	15.40	4.66	35.42	30.06
Morningstar® カテゴリー（%）	3.18	9.18	17.43	6.68	47.06	12.83

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.45	16.15	-18.76	30.34	-9.05
Morningstar® カテゴリー（%）	9.80	19.77	-20.41	34.63	-5.71

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

93

ユニットファンド情報シート

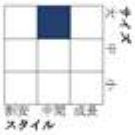
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BARINGS EUROPA USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ:2024 年 05 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.67
債券	0.00
キャッシュ	0.33
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	55.04
大型	32.94
中型	12.02
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額(百万)

平均時価総額 ドル USD	78,620.23

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
ASML Holding NV		6.76
Nestle SA		6.64
Shell PLC		5.62
AXA SA		5.39
Novo Nordisk A/S Class B		4.85
TotalEnergies SE		4.39
Schneider Electric SE		3.92
Capgemini SE		3.81
AstraZeneca PLC		3.24
Sanofi SA		3.20
上位 10 銘柄の組入比率		47.81
株式組入銘柄数		36
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**25.72**
原材料	6.40
消費財(景気循環)	8.07
金融サービス	11.25
不動産	-
センシティブ銘柄	**40.51**
通信サービス	-
エネルギー	10.05
資本財	11.57
テクノロジー	18.90
ディフェンシブ銘柄	**33.76**
消費財(ディフェンシブ)	15.66
ヘルスケア	18.10
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**100.00**
英国	20.94
ユーロ圏	56.16
欧州－ユーロ圏除く	22.90
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

94

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX42
Morningstar® カテゴリー	欧州（除く英国）大型株
設定日	2006 年 10 月 04 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF Continental European Flexible Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1986 年 11 月 24 日
ISIN	LU0224105477
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.82 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、ファンド資産の増価とインカムゲインの組み合わせにより、投資収益の最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.07	2.67	13.88	-3.09	65.92	136.35
Morningstar® カテゴリー（%）	0.59	5.53	15.31	13.60	56.14	25.35

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	15.47	19.84	-24.89	47.86	7.51
Morningstar® カテゴリー（%）	12.93	18.43	-12.33	30.36	-0.38

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

95

ユニットファンド情報シート

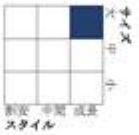
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.40
債券	0.00
キャッシュ	1.60
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	43.37
大型	39.63
中型	15.87
小型	1.13
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル EUR	63,281.73

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Novo Nordisk AS Class B		9.25
ASML Holding NV		7.58
Linde PLC		5.25
MTU Aero Engines AG		3.64
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.48
UniCredit SpA		3.37
Schneider Electric SE		3.33
Ferrari NV		3.32
Hermes International SA		3.14
Compagnie de Saint-Gobain SA		3.14
上位 10 銘柄の組入比率		45.51
株式組入銘柄数		44
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**41.11**
原材料	10.40
消費財(景気循環)	15.57
金融サービス	15.14
不動産	-
センシティブ銘柄	**42.12**
通信サービス	0.88
エネルギー	-
資本財	22.63
テクノロジー	18.60
ディフェンシブ銘柄	**16.78**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	16.78
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**5.34**
米国	5.34
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**94.66**
英国	2.91
ユーロ圏	58.28
欧州 – ユーロ圏除く	33.47
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

96

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK CHINA USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC227
Morningstar® カテゴリー	中国株式
設定日	2016 年 09 月 07 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF China Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2008 年 06 月 24 日
ISIN	LU0359201612
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.82 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

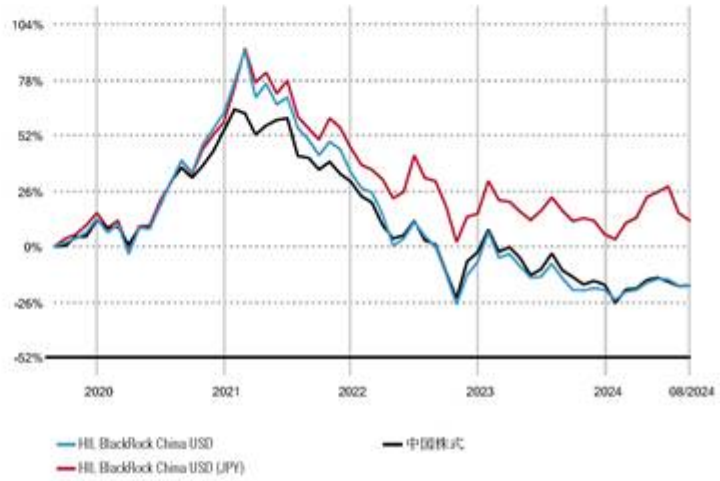
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純資産の 70%以上を中華人民共和国に所在するか、または中華人民共和国で主たる事業を行う企業の株式に投資し、キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせにより投資収益の最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-3.40	4.03	-3.81	-45.46	-18.21	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-4.35	2.41	-7.84	-41.79	-17.51	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-1.48	-23.00	-34.41	41.93	11.50
Morningstar® カテゴリー（%）	-6.41	-20.06	-29.79	33.56	16.17

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

97

ユニットファンド情報シート

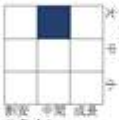
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK CHINA USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	91.55
債券	0.08
キャッシュ	5.60
その他	2.76

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	78.30
大型	17.73
中型	3.97
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)	
平均時価総額 ドル USD	84,620.00

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Tencent Holdings Ltd		10.14
Alibaba Group Holding Ltd...		8.54
China Construction Bank Corp...		7.26
Meituan Class B		5.64
PDD Holdings Inc ADR		4.89
BlackRock ICS USD...	–	4.82
Industrial And Commercial...		3.79
Taiwan Semiconductor...		3.06
iShares Gold Trust	–	2.76
NetEase Inc Ordinary Shares		2.61
上位 10 銘柄の組入比率		53.52
株式組入銘柄数		41
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**60.10**
原材料	-
消費財(景気循環)	30.72
金融サービス	26.72
不動産	2.66
センシティブ銘柄	**37.19**
通信サービス	19.34
エネルギー	3.62
資本財	3.80
テクノロジー	10.43
ディフェンシブ銘柄	**2.72**
消費財(ディフェンシブ)	1.31
ヘルスケア	1.41
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**1.71**
英国	0.00
ユーロ圏	1.71
欧州 – ユーロ圏除く	0.00
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**98.29**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	12.99
アジア – 新興国	85.30

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
98

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC146
Morningstar® カテゴリー	グローバル株式 インカム
設定日	2012 年 04 月 05 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF Global Equity Income Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2010 年 11 月 12 日
ISIN	LU0545039389
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.82 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、全世界で総資産の 70%以上を先進国市場に所在するか、またはビジネスの大部分を先進国市場で行っている企業の株式に投資することにより、長期的な資本成長を犠牲にすることなく、株式投資から平均以上の収益を得ることを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.29	7.02	14.99	7.15	36.15	47.95
Morningstar® カテゴリー（%）	6.35	9.99	18.53	15.67	54.07	19.19

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.45	5.93	-11.31	30.88	-6.09
Morningstar® カテゴリー（%）	11.76	11.68	-10.33	32.87	-5.19

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

99

ユニットファンド情報シート

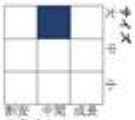
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.32
債券	0.02
キャッシュ	1.65
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	50.43
大型	29.86
中型	18.55
小型	1.17
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	161,549.98

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		4.91
AstraZeneca PLC		3.17
Texas Instruments Inc		3.17
Apple Inc		3.14
Novo Nordisk AS Class B		3.13
Taiwan Semiconductor...		3.05
Accenture PLC Class A		3.02
RELX PLC		2.80
UnitedHealth Group Inc		2.47
Nestle SA		2.47
上位 10 銘柄の組入比率		31.33
株式組入銘柄数		48
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**23.41**
原材料	2.26
消費財(景気循環)	6.24
金融サービス	14.91
不動産	-
センシティブ銘柄	**51.46**
通信サービス	7.73
エネルギー	5.53
資本財	15.83
テクノロジー	22.37
ディフェンシブ銘柄	**25.13**
消費財(ディフェンシブ)	8.73
ヘルスケア	14.89
公益事業	1.50

地域別構成比	%
南北アメリカ	**64.74**
米国	62.69
カナダ	2.05
中南米	0.00
欧州圏	**31.07**
英国	11.57
ユーロ圏	12.24
欧州－ユーロ圏除く	7.26
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**4.19**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.10
アジア－新興国	1.08

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR 100

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK NUTRITION USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC159
Morningstar® カテゴリー	農産物・セクター株式
設定日	2013 年 09 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2010 年 02 月 09 日
ISIN	LU0385154629
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.82 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

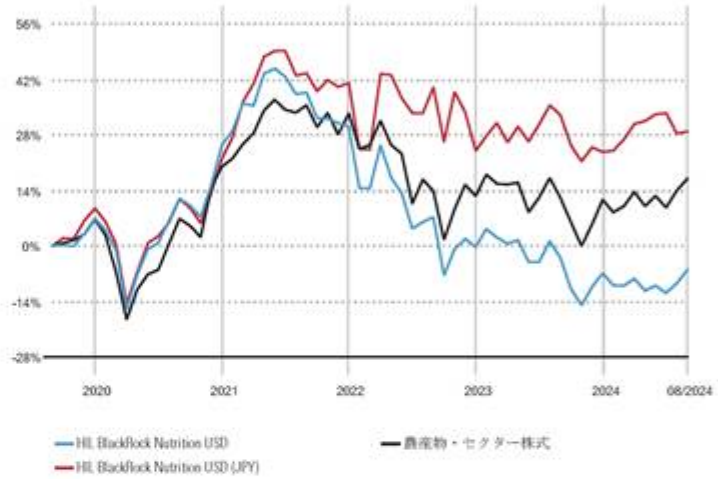
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、全世界で純資産の 70%以上を農業関連企業の株式に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.40	4.46	-3.15	-32.28	-6.09	-16.94
Morningstar® カテゴリー（%）	3.99	6.45	4.19	-15.29	14.94	5.73

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-8.21	-8.02	-26.86	41.54	-0.20
Morningstar® カテゴリー（%）	-2.91	1.63	-18.43	46.56	-11.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

101

ユニットファンド情報シート

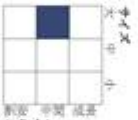
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK NUTRITION USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.63
債券	0.05
キャッシュ	3.32
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	16.09
大型	44.74
中型	23.02
小型	15.17
超小型	0.99

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	26,498.11

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Compass Group PLC		6.02
Graphic Packaging Holding Co		5.14
SGS AG		4.51
Costco Wholesale Corp		4.44
Avery Dennison Corp		4.01
Novo Nordisk AS Class B		3.97
Dollarama Inc		3.77
Eli Lilly and Co		3.74
Packaging Corp of America		3.74
Zoetis Inc Class A		3.72
上位 10 銘柄の組入比率		43.07
株式組入銘柄数		38
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**42.83**
原材料	13.86
消費財(景気循環)	27.99
金融サービス	0.99
不動産	-
センシティブ銘柄	**17.09**
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	17.09
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	**40.08**
消費財(ディフェンシブ)	28.25
ヘルスケア	11.83
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**48.30**
米国	35.36
カナダ	12.94
中南米	0.00
欧州圏	**51.70**
英国	8.62
ユーロ圏	19.48
欧州 – ユーロ圏除く	23.59
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
102

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK SUSTAINABLE ENERGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC201
Morningstar® カテゴリー	代替エネルギー・セクター株式
設定日	2014 年 05 月 20 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF Sustainable Energy Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2001 年 04 月 06 日
ISIN	LU0124384867
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.65 %
AMC を含む総費用	1.98 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

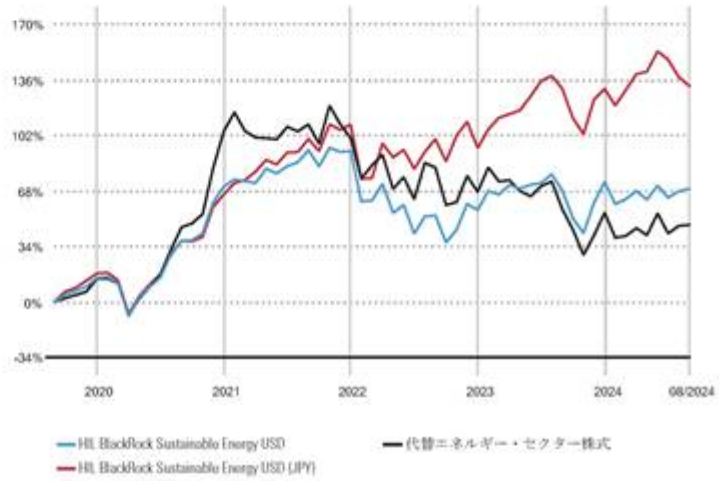
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，トータルリターンの最大化を目的とする。また，当ファンドは全世界で純資産の 70%以上を新興エネルギー企業の株式に投資する。新興エネルギー企業とは，代替エネルギーやエネルギー関連技術を事業目的とする企業である。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-1.12	3.90	0.71	-12.30	69.23	66.56
Morningstar® カテゴリー（%）	-4.44	4.98	-4.79	-29.63	55.92	13.69

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-5.19	21.97	-22.63	59.43	9.43
Morningstar® カテゴリー（%）	-15.27	4.06	-21.58	75.76	18.72

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

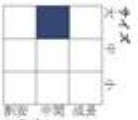
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK SUSTAINABLE ENERGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.95
債券	0.03
キャッシュ	2.02
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	12.23
大型	54.96
中型	27.40
小型	2.84
超小型	2.57

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	38,273.96

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
National Grid PLC		3.95
SSE PLC		3.93
GE Vernova Inc		3.66
RWE AG Class A		3.44
Renesas Electronics Corp		3.33
Vestas Wind Systems AS		3.26
ON Semiconductor Corp		3.25
Linde PLC		3.00
NextEra Energy Inc		2.97
Hubbell Inc		2.54
上位 10 銘柄の組入比率		33.34
株式組入銘柄数		49
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**7.40**
原材料	6.17
消費財(景気循環)	1.23
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	**67.93**
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	35.37
テクノロジー	32.56
ディフェンシブ銘柄	**24.66**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	-
公益事業	24.66

地域別構成比	%
南北アメリカ	**51.24**
米国	48.70
カナダ	2.54
中南米	0.00
欧州圏	**41.40**
英国	9.37
ユーロ圏	26.68
欧州－ユーロ圏除く	5.35
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**7.37**
日本	3.40
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	2.39
アジア－新興国	1.57

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

104

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK WORLD GOLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC147
Morningstar® カテゴリー	貴金属・セクター株式
設定日	2012 年 04 月 05 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF World Gold Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1994 年 12 月 30 日
ISIN	LU0055631609
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.07 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	6
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

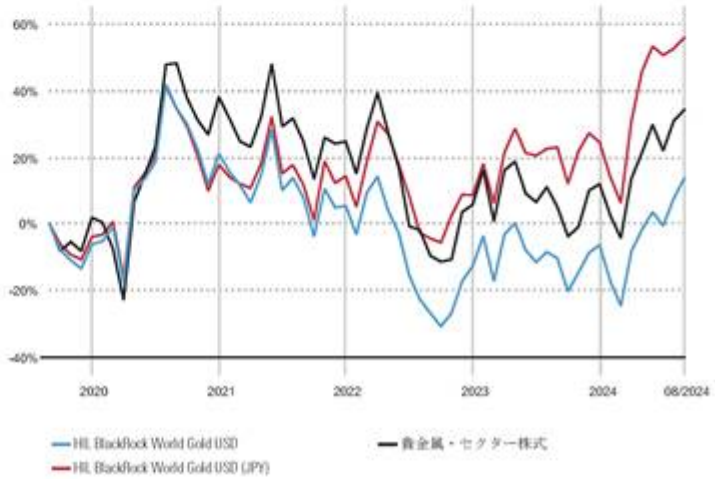
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純資産の 70%以上を金の採掘を主なビジネスとする企業の株式にグローバルに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	9.76	50.64	26.70	5.36	13.67	6.52
Morningstar® カテゴリー（%）	3.27	40.34	27.96	6.00	31.23	12.12

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	12.37	4.60	-23.18	-7.16	36.64
Morningstar® カテゴリー（%）	13.72	5.40	-23.94	5.35	41.97

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

105

ユニットファンド情報シート

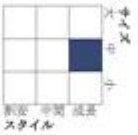
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK WORLD GOLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.36
債券	0.00
キャッシュ	0.07
その他	4.56

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	40.57
中型	42.35
小型	16.62
超小型	0.47

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	9,441.44

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Newmont Corp	素	9.02
Barrick Gold Corp	素	8.31
Agnico Eagle Mines Ltd	素	8.29
Kinross Gold Corp	素	6.47
Endeavour Mining PLC	素	5.25
Northern Star Resources Ltd	素	4.92
Alamos Gold Inc Class A	素	4.86
Wheaton Precious Metals Corp	素	4.15
Anglogold Ashanti PLC	素	4.08
Sprott Physical Silver Trust	–	4.06
上位 10 銘柄の組入比率		59.42
株式組入銘柄数		39
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	100.00
原材料	100.00
消費財(景気循環)	-
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	0.00
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	-
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	0.00
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	-
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	76.13
米国	11.14
カナダ	64.74
中南米	0.25
欧州圏	12.57
英国	5.50
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	7.06
中東	0.00
アジア圏	11.31
日本	0.00
オーストラレーシア	11.31
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

106

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK WORLD MINING USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC120
Morningstar® カテゴリー	天然資源・セクター株式
設定日	2008 年 05 月 14 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF World Mining Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1997 年 03 月 24 日
ISIN	LU0075056555
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.07 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

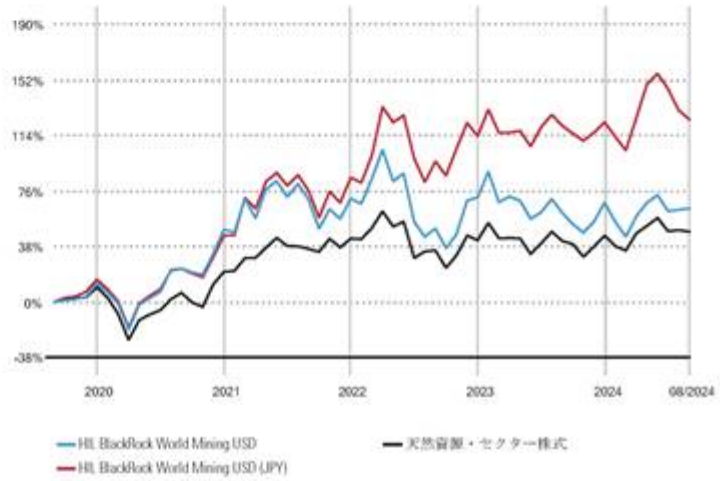
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純資産の 70%以上を鉄鉱石や石炭などのベースメタルや産業用鉱物の生産を主な事業活動とする鉱山・金属企業の株式にグローバルに投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-5.31	13.50	1.92	-3.74	63.84	19.04
Morningstar® カテゴリー（%）	-6.02	9.07	4.28	6.15	56.73	5.32

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	0.49	4.23	-9.89	60.70	-2.38
Morningstar® カテゴリー（%）	5.77	6.17	-7.45	53.58	-8.28

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

107

ユニットファンド情報シート

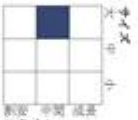
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK WORLD MINING USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.06
債券	0.02
キャッシュ	1.92
その他	0.00

株式スタイル



時価総額	%
超大型	13.77
大型	60.41
中型	19.86
小型	4.82
超小型	1.14

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	26,106.50

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Glencore PLC		8.02
Newmont Corp		6.55
Rio Tinto PLC Registered...		6.36
Agnico Eagle Mines Ltd		6.08
Freeport-McMoRan Inc		6.02
BHP Group Ltd		5.98
Anglo American PLC		4.73
Wheaton Precious Metals Corp		4.70
Teck Resources Ltd Class B...		4.12
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3.84
上位 10 銘柄の組入比率		56.41
株式組入銘柄数		50
債券組入銘柄数		1

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**98.41**
原材料	98.41
消費財(景気循環)	-
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	**1.59**
通信サービス	-
エネルギー	1.59
資本財	-
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	**0.00**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	-
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**61.86**
米国	21.46
カナダ	35.93
中南米	4.47
欧州圏	**24.07**
英国	12.85
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	10.07
欧州－新興国	0.00
アフリカ	1.15
中東	0.00
アジア圏	**14.07**
日本	0.00
オーストラレーシア	14.07
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

108

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL LATIN AMERICA EQUITY (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC08
Morningstar® カテゴリー	中南米株式
設定日	1992 年 07 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF Latin American Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1997 年 01 月 08 日
ISIN	LU0072463663
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	2.09 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	6
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

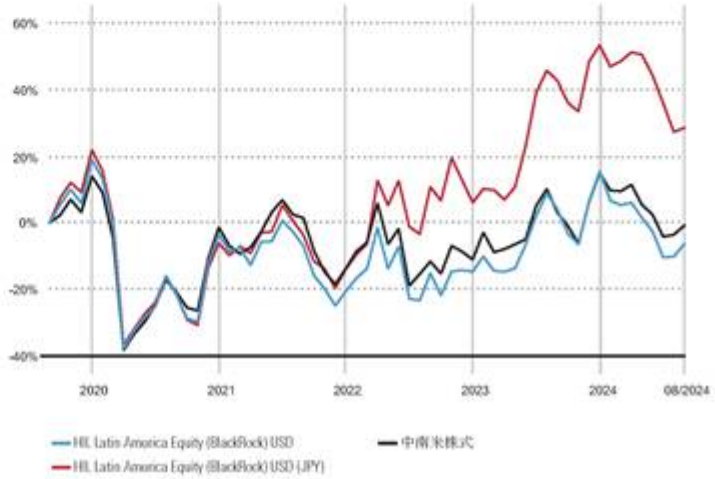
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

ラテンアメリカの上場株式に分散投資することにより，長期的なキャピタルゲインを図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-3.87	-11.07	-9.99	0.64	-6.35	-31.14
Morningstar® カテゴリー（%）	-3.28	-9.26	-3.58	-2.97	-1.58	-6.32

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-12.17	32.28	-23.33	34.56	-33.69
Morningstar® カテゴリー（%）	-8.51	29.18	-24.96	42.41	-29.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

109

ユニットファンド情報シート

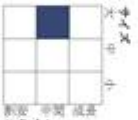
HANSARD INTERNATIONAL
HIL LATIN AMERICA EQUITY (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.93
債券	0.03
キャッシュ	2.04
その他	0.00

株式スタイル



ボックス

スタイル

時価総額	%
超大型	40.52
大型	30.23
中型	20.82
小型	8.43
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	12,132.99

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Grupo Financiero Banorte SAB...		6.43
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		6.23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		5.35
Vale SA ADR		4.58
Grupo Aeroportuario del...		3.83
Hapvida Participacoes...		3.78
Bank Bradesco SA ADR		3.66
XP Inc Class A		3.25
Lojas Renner SA		3.12
Itau Unibanco Holding SA ADR		2.95
上位 10 銘柄の組入比率		43.20
株式組入銘柄数		37
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**61.88**
原材料	14.34
消費財(景気循環)	10.29
金融サービス	33.08
不動産	4.17
センシティブ銘柄	**23.92**
通信サービス	0.64
エネルギー	8.88
資本財	10.44
テクノロジー	3.97
ディフェンシブ銘柄	**14.21**
消費財(ディフェンシブ)	11.34
ヘルスケア	2.86
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**98.30**
米国	1.89
カナダ	4.79
中南米	91.61
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州 – ユーロ圏除く	0.00
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**1.70**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	1.70
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

110

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US MOMENTUM (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC12
Morningstar® カテゴリー	米国大型ブレンド株
設定日	1994 年 04 月 27 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BGF US Flexible Equity Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2002 年 10 月 31 日
ISIN	LU0154236417
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2023 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

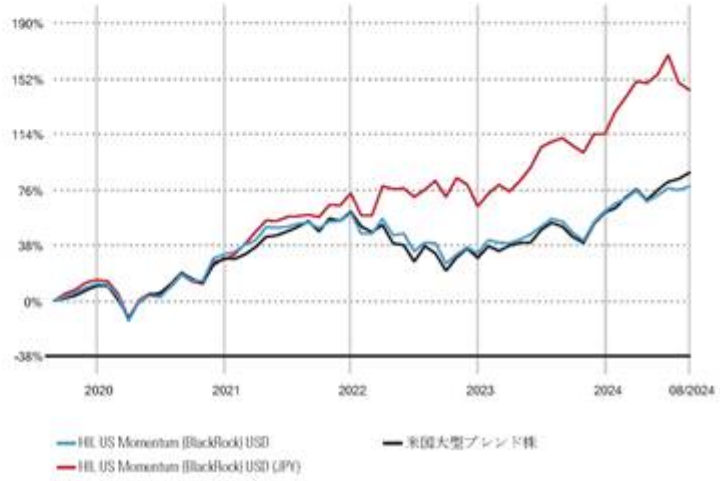
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

米国株式市場の指標を長期的に上回ること。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.48	4.94	15.63	16.12	78.01	137.45
Morningstar® カテゴリー（%）	6.76	9.76	24.38	21.71	89.00	35.16

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	17.53	12.71	-11.20	47.03	1.69
Morningstar® カテゴリー（%）	22.28	17.30	-13.67	40.10	5.06

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

111

ユニットファンド情報シート

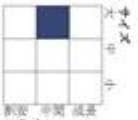
HANSARD INTERNATIONAL
HIL US MOMENTUM (BLACKROCK) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.15
債券	0.03
キャッシュ	1.82
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	46.02
大型	20.59
中型	29.64
小型	3.75
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	196,882.24

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		7.80
Amazon.com Inc		5.53
Apple Inc		4.09
NVIDIA Corp		3.51
Meta Platforms Inc Class A		3.50
Alphabet Inc Class A		3.20
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.85
Intercontinental Exchange Inc		2.71
Marvell Technology Inc		2.67
Sony Group Corp ADR		2.47
上位 10 銘柄の組入比率		38.32
株式組入銘柄数		48
債券組入銘柄数		5

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**27.23**
原材料	3.84
消費財(景気循環)	7.79
金融サービス	13.70
不動産	1.91
センシティブ銘柄	**53.30**
通信サービス	12.60
エネルギー	3.61
資本財	3.13
テクノロジー	33.96
ディフェンシブ銘柄	**19.47**
消費財(ディフェンシブ)	2.43
ヘルスケア	17.05
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**89.40**
米国	89.40
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**8.08**
英国	3.38
ユーロ圏	2.25
欧州－ユーロ圏除く	2.46
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**2.52**
日本	2.52
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK EQUITY (BLACKROCK) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB02
Morningstar® カテゴリー	英国大型株
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BlackRock UK Fund
ファンド会社名	BlackRock
設定日	1993 年 11 月 11 日
ISIN	GB0005773774
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.65 %
総費用計算日	2024 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

英国の上場株式を中心とした分散投資を通じて，長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.88	9.49	14.02	-10.93	6.72	46.30
Morningstar® カテゴリー（%）	2.69	11.74	16.14	20.78	33.16	17.79

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.59	3.26	-20.85	19.50	-1.40
Morningstar® カテゴリー（%）	12.48	7.86	-0.75	20.82	-12.56

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

113

ユニットファンド情報シート

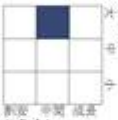
HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK EQUITY (BLACKROCK) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.14
債券	0.09
キャッシュ	1.56
その他	3.23

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	32.17
大型	26.70
中型	24.42
小型	16.06
超小型	0.66

平均時価総額 (百万)

平均時価総額ドル GBP	19,698.49

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
AstraZeneca PLC		5.89
Shell PLC		4.93
RELX PLC		4.23
London Stock Exchange Group...		4.22
Compass Group PLC		3.89
Rio Tinto PLC Registered...		3.77
HSBC Holdings PLC		3.75
3i Group Ord		3.23
National Grid PLC		3.21
Next PLC		3.06
上位 10 銘柄の組入比率		40.17
株式組入銘柄数		54
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**50.29**
原材料	7.16
消費財(景気循環)	18.67
金融サービス	18.67
不動産	5.78
センシティブ銘柄	**33.56**
通信サービス	8.07
エネルギー	7.25
資本財	15.77
テクノロジー	2.47
ディフェンシブ銘柄	**16.15**
消費財(ディフェンシブ)	4.88
ヘルスケア	7.90
公益事業	3.37

地域別構成比	%
南北アメリカ	**8.03**
米国	8.03
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**91.97**
英国	89.87
ユーロ圏	2.10
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES EMERGING MARKET EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC182
Morningstar® カテゴリー	イスラム株式・その他
設定日	2014 年 03 月 03 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates Emerging Market Equity Fund
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2007 年 11 月 30 日
ISIN	JE00B6YW1887
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

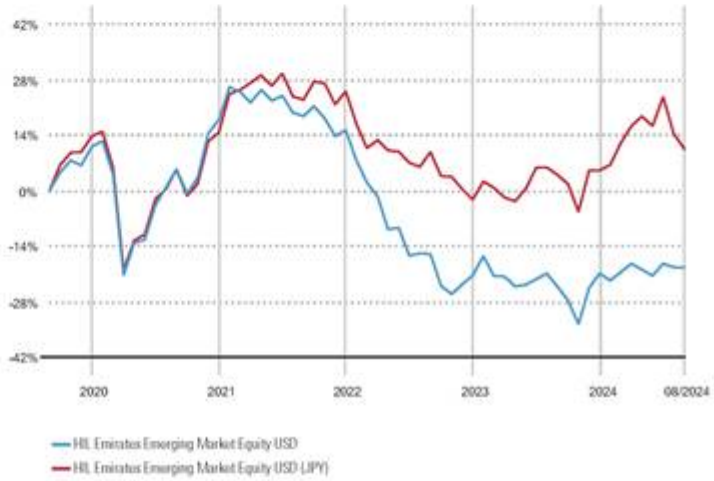
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，新興市場の証券取引所に上場されているシャリアに準拠した株式にグローバルに資産を配分することにより，経済サイクル全般にわたって長期的な値上がり益を達成することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.62	1.42	6.30	-32.13	-19.42	-39.39
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.04	-7.10	-32.53	28.67	-9.45
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

115

ユニットファンド情報シート

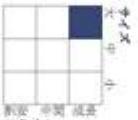
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES EMERGING MARKET EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2023 年 12 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.28
債券	0.00
キャッシュ	1.72
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	46.69
大型	26.28
中型	16.93
小型	10.11
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	20,163.73

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		9.44
PDD Holdings Inc ADR		5.40
Arca Continental SAB de CV		4.97
Polycab India Ltd		4.91
Globant SA		4.16
JNBY Design Ltd Registered...		3.52
Sun Pharmaceuticals...		3.49
Hindustan Unilever Ltd		3.20
Sinbon Electronics Co Ltd		3.11
Leejam Sports Co		3.07
上位 10 銘柄の組入比率		45.26
株式組入銘柄数		37
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**34.17**
原材料	2.98
消費財(景気循環)	26.90
金融サービス	4.29
不動産	-
センシティブ銘柄	**45.38**
通信サービス	-
エネルギー	0.00
資本財	12.61
テクノロジー	32.76
ディフェンシブ銘柄	**20.46**
消費財(ディフェンシブ)	11.92
ヘルスケア	8.54
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**16.12**
米国	7.21
カナダ	0.00
中南米	8.91
欧州圏	**11.88**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	1.52
中東	10.36
アジア圏	**72.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	24.91
アジア－新興国	47.09

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
116

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES MENA TOP COMPANIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC185
Morningstar® カテゴリー	アフリカ・中東株式
設定日	2014 年 03 月 03 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates MENA Top Companies
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2008 年 02 月 29 日
ISIN	JE00BDVZM089
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、湾岸協力会議（GCC）諸国および中東・北アフリカ諸国（MENA）の株式ポートフォリオへの投資を通じて、中長期的なキャピタルを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.96	-2.87	-1.76	0.72	18.60	-8.05
Morningstar® カテゴリー（%）	7.55	0.03	8.36	23.31	59.57	14.18

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-6.39	1.71	7.05	36.11	-17.10
Morningstar® カテゴリー（%）	6.78	3.70	11.46	41.99	-15.10

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

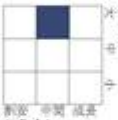
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES MENA TOP COMPANIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	96.08
債券	0.00
キャッシュ	3.92
その他	0.00

株式スタイル



時価総額	%
超大型	9.27
大型	45.26
中型	36.89
小型	8.59
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	14,458.23

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Emirates Mena Top Companies...	–	99.53

上位 10 銘柄の組入比率	99.53
株式組入銘柄数	0
債券組入銘柄数	0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**71.31**
原材料	12.24
消費財(景気循環)	4.94
金融サービス	49.10
不動産	5.03
センシティブ銘柄	**18.72**
通信サービス	4.66
エネルギー	8.86
資本財	5.20
テクノロジー	.
ディフェンシブ銘柄	**9.97**
消費財(ディフェンシブ)	3.99
ヘルスケア	2.99
公益事業	2.99

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**100.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.83
中東	99.17
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES WORLD OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC136
Morningstar® カテゴリー	イスラム株式・その他
設定日	2010 年 06 月 07 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates World Opportunites Fund
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2006 年 04 月 26 日
ISIN	GB00B1436X66
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

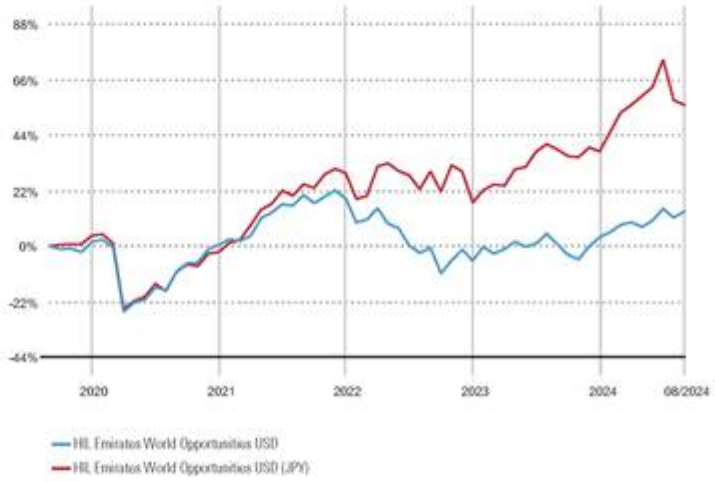
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

ファンドの目的は、投資家に専門的な管理の下でグローバルなシャリーア準拠の成長投資に参加する手段を提供することです。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.26	4.83	12.80	-5.47	13.70	1.54
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	13.67	0.88	-14.18	39.45	-16.64
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

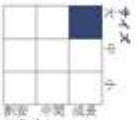
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES WORLD OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	92.69
債券	0.00
キャッシュ	7.31
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	61.02
大型	28.94
中型	9.95
小型	0.09
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	382,095.54

組入上位銘柄		
銘柄	業種	%
Emirates World Opportunities...	–	95.15
上位 10 銘柄の組入比率		95.15
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**18.20**
原材料	2.52
消費財(景気循環)	10.56
金融サービス	5.11
不動産	-
センシティブ銘柄	**63.74**
通信サービス	11.21
エネルギー	3.09
資本財	3.81
テクノロジー	45.64
ディフェンシブ銘柄	**18.06**
消費財(ディフェンシブ)	4.65
ヘルスケア	13.40
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**76.43**
米国	76.43
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**15.55**
英国	0.54
ユーロ圏	7.49
欧州 – ユーロ圏除く	4.42
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	3.10
アジア圏	**8.01**
日本	1.56
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	4.07
アジア – 新興国	2.38

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
120

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY CHINA CONSUMER USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC171
Morningstar® カテゴリー	中国株式
設定日	2014 年 02 月 17 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity China Consumer Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	2011 年 02 月 23 日
ISIN	LU0594300179
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.91 %
総費用計算日	2023 年 08 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

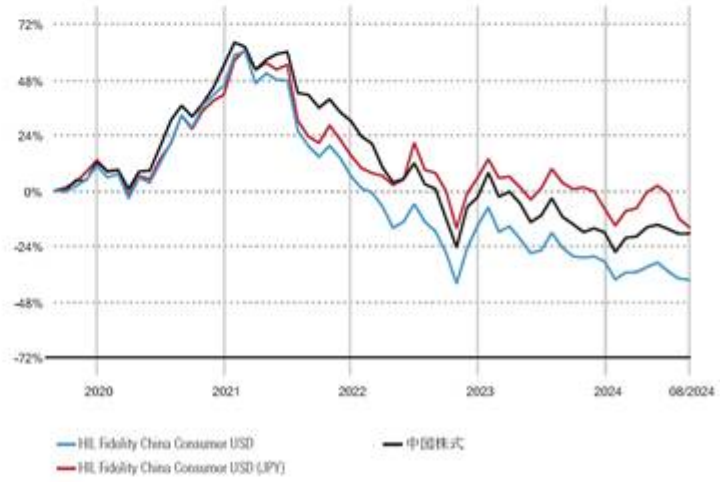
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは収益レベルは低いものの長期的なキャピタルゲインを目指す。ファンドの 70%以上は、中国または香港に本社または事業の主要部分を置く企業の株式に投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-11.03	-5.12	-18.65	-48.54	-38.64	-28.48
Morningstar® カテゴリー（%）	-4.35	2.41	-7.84	-41.79	-17.51	-1.09

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-12.26	-21.40	-36.18	31.81	6.64
Morningstar® カテゴリー（%）	-6.41	-20.06	-29.79	33.56	16.17

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

121

ユニットファンド情報シート

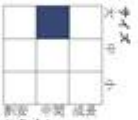
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY CHINA CONSUMER USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	91.24
債券	0.00
キャッシュ	7.29
その他	1.47

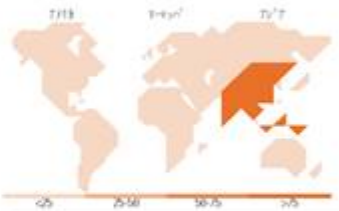
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	66.01
大型	30.96
中型	2.41
小型	0.62
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	50,501.42



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Tencent Holdings Ltd		9.85
Alibaba Group Holding Ltd...		9.54
PDD Holdings Inc ADR		6.17
Ping An Insurance (Group)...		5.47
ANTA Sports Products Ltd		4.81
AIA Group Ltd		3.69
NetEase Inc Ordinary Shares		3.67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3.11
Shenzhou International Group...		2.80
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		2.71
上位 10 銘柄の組入比率		51.82
株式組入銘柄数		44
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**60.08**
原材料	1.70
消費財(景気循環)	41.70
金融サービス	12.00
不動産	4.68
センシティブ銘柄	**19.22**
通信サービス	17.15
エネルギー	.
資本財	2.07
テクノロジー	.
ディフェンシブ銘柄	**20.70**
消費財(ディフェンシブ)	12.76
ヘルスケア	7.94
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**3.02**
英国	0.00
ユーロ圏	0.96
欧州－ユーロ圏除く	2.06
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**95.98**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	10.66
アジア－新興国	85.32

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY EMERGING MARKETS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC229
Morningstar® カテゴリー	グローバル新興市場株式
設定日	2016 年 09 月 12 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Emerging Markets Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1993 年 10 月 18 日
ISIN	LU0261950470
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.91 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは低い予想収益で長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。総資産の70%以上を急速な経済成長を遂げる国の株式に投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.79	7.06	9.52	-27.87	4.33	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.58	7.95	13.13	-12.23	20.96	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.72	-2.25	-35.92	50.00	-3.50
Morningstar® カテゴリー（%）	10.76	3.65	-27.32	41.39	-4.48

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

123

ユニットファンド情報シート

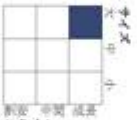
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY EMERGING MARKETS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.21
債券	0.17
キャッシュ	4.61
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	61.03
大型	28.09
中型	9.09
小型	1.79
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	41,434.10
ドル EUR	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		8.25
Naspers Ltd Class N		6.40
Samsung Electronics Co Ltd		5.56
Kaspi.kz JSC ADS		5.08
MakeMyTrip Ltd		4.40
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4.38
Axis Bank Ltd DR		3.20
HDFC Bank Ltd		3.16
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3.16
PT Bank Central Asia Tbk		3.06
上位 10 銘柄の組入比率		46.66
株式組入銘柄数		64
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**54.35**
原材料	5.13
消費財(景気循環)	15.45
金融サービス	33.77
不動産	-
センシティブ銘柄	**41.64**
通信サービス	7.50
エネルギー	0.55
資本財	5.06
テクノロジー	28.52
ディフェンシブ銘柄	**4.02**
消費財(ディフェンシブ)	3.39
ヘルスケア	0.63
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**21.78**
米国	1.21
カナダ	1.81
中南米	18.76
欧州圏	**16.30**
英国	0.00
ユーロ圏	3.36
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	2.28
アフリカ	10.67
中東	0.00
アジア圏	**61.92**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	21.66
アジア－新興国	40.26

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX12
Morningstar® カテゴリー	欧州小型株
設定日	2000 年 07 月 06 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity European Smaller Companies Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1995 年 12 月 01 日
ISIN	LU0261951528
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.90 %
総費用計算日	2023 年 06 月 30 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

英国および大陸欧州市場で上場している中小企業を対象としたアクティブ運用により長期的なキャピタルゲインを目指します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-3.43	7.36	10.03	-15.72	25.84	73.01
Morningstar® カテゴリー（%）	-1.71	5.60	9.60	-16.01	35.94	22.89

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.33	2.30	-21.67	48.97	-5.78
Morningstar® カテゴリー（%）	5.08	2.95	-18.47	49.58	-2.98

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

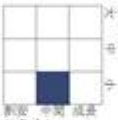
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	94.88
債券	0.03
キャッシュ	0.33
その他	4.77

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.13
大型	0.05
中型	44.17
小型	45.13
超小型	10.52

平均時価総額（百万）

平均時価総額ドル EUR	1,797.13

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Alpha Group International PLC		1.91
Oakley Capital Investments Ord		1.62
GN Store Nord A/S		1.54
Coats Group PLC		1.52
Balfour Beatty PLC		1.42
VZ Holding AG		1.38
Tate & Lyle PLC		1.30
Forbo Holding AG		1.28
TKH Group NV NLDR		1.27
Grupo Catalana Occidente SA		1.19
上位 10 銘柄の組入比率		14.43
株式組入銘柄数		145
債券組入銘柄数		7

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**42.78**
原材料	9.14
消費財(景気循環)	14.80
金融サービス	14.85
不動産	4.00
センシティブ銘柄	**45.13**
通信サービス	9.04
エネルギー	2.61
資本財	17.69
テクノロジー	15.78
ディフェンシブ銘柄	**12.09**
消費財(ディフェンシブ)	6.25
ヘルスケア	5.05
公益事業	0.79

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.57**
米国	0.57
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**98.34**
英国	41.42
ユーロ圏	41.51
欧州－ユーロ圏除く	15.41
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**1.09**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.25
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.83

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GERMANY EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX08
Morningstar® カテゴリー	ドイツ大型株
設定日	1999 年 03 月 29 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Germany Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1990 年 10 月 01 日
ISIN	LU0261948227
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.91 %
総費用計算日	2023 年 08 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，主にドイツの株式を中心とした分散型ポートフォリオに投資することにより，長期的なキャピタルゲインを達成することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.49	5.91	13.97	-2.20	20.17	63.32
Morningstar® カテゴリー（%）	0.36	4.28	11.69	1.02	31.64	16.48

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.65	11.54	-22.35	19.95	-0.63
Morningstar® カテゴリー（%）	8.58	17.84	-20.37	27.14	-3.78

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

127

ユニットファンド情報シート

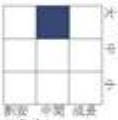
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GERMANY EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.83
債券	0.00
キャッシュ	0.17
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	37.49
大型	49.05
中型	8.89
小型	4.49
超小型	0.08

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル EUR	43,648.20

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
SAP SE		9.70
Deutsche Telekom AG		9.67
Infineon Technologies AG		6.73
Airbus SE		6.60
Siemens AG		6.38
DHL Group		4.82
Munchener...		4.73
Hannover Rueck SE Registered...		4.72
Fresenius SE & Co KGaA		4.52
MTU Aero Engines AG		3.85
上位 10 銘柄の組入比率		61.73
株式組入銘柄数		38
債券組入銘柄数		7

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**28.00**
原材料	2.84
消費財(景気循環)	3.78
金融サービス	20.03
不動産	1.34
センシティブ銘柄	**59.20**
通信サービス	9.69
エネルギー	-
資本財	27.44
テクノロジー	22.08
ディフェンシブ銘柄	**12.80**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	12.80
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.98**
米国	0.98
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**97.23**
英国	0.00
ユーロ圏	96.24
欧州－ユーロ圏除く	0.99
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**1.79**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	1.79
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

128

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL DIVIDEND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC172
Morningstar® カテゴリー	グローバル株式 インカム
設定日	2014 年 02 月 17 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	FF- Global Dividend Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	2012 年 01 月 30 日
ISIN	LU0772969993
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.88 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

インカムゲインと長期的なキャピタルゲインを目指す。ファンドの投資額の少なくとも 70%は、世界中の収益を生み出す企業の株式に投資する。資産の選択は、キャピタルゲインの可能性に加え、魅力的な配当利回りに基づいて行う。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	8.14	13.06	21.00	12.91	42.09	65.81
Morningstar® カテゴリー（%）	6.35	9.99	18.53	15.67	54.07	19.19

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.27	9.45	-13.40	22.76	-0.74
Morningstar® カテゴリー（%）	11.76	11.68	-10.33	32.87	-5.19

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

129

ユニットファンド情報シート

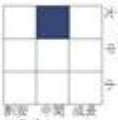
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL DIVIDEND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.85
債券	0.14
キャッシュ	3.01
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	35.10
大型	50.64
中型	14.26
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	72,900.14

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Unilever PLC		4.63
Deutsche Boerse AG		3.85
Munchener...		3.48
National Grid PLC		3.29
Legrand SA		3.25
Taiwan Semiconductor...		3.18
Progressive Corp		3.18
RELX PLC		3.17
Novartis AG Registered Shares		3.14
BlackRock Inc		3.07
上位 10 銘柄の組入比率		34.23
株式組入銘柄数		41
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**34.94**
原材料	2.17
消費財(景気循環)	6.73
金融サービス	26.03
不動産	-
センシティブ銘柄	**32.62**
通信サービス	3.14
エネルギー	-
資本財	18.44
テクノロジー	11.04
ディフェンシブ銘柄	**32.45**
消費財(ディフェンシブ)	15.54
ヘルスケア	9.47
公益事業	7.44

地域別構成比	%
南北アメリカ	**30.41**
米国	30.41
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**60.94**
英国	15.44
ユーロ圏	36.48
欧州 – ユーロ圏除く	9.02
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**8.65**
日本	2.86
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	5.78
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC243
Morningstar® カテゴリー	テクノロジー・セクター株式
設定日	2018 年 02 月 23 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Global Technology Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1999 年 09 月 01 日
ISIN	LU1046421795
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.88 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは収益レベルは低いものの長期的なキャピタルゲインを目指す。製品、プロセス、サービスに関連する技術的な進歩や改良を提供したり、それらから大きな恩恵を得ることができる世界中の企業の株式に少なくとも 70%を投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.12	8.39	25.79	21.33	143.81	-
Morningstar® カテゴリー（%）	3.55	4.48	20.96	-2.70	96.80	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	27.35	22.37	-20.74	57.44	25.33
Morningstar® カテゴリー（%）	22.31	18.98	-30.93	55.27	27.94

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

131

ユニットファンド情報シート

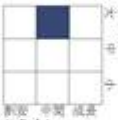
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.27
債券	0.06
キャッシュ	1.55
その他	0.11

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	34.81
大型	30.36
中型	27.40
小型	6.39
超小型	1.03

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル EUR	79,487.55

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		6.21
Microsoft Corp		6.13
Apple Inc		4.52
Telefonaktiebolaget L M...		3.42
Alphabet Inc Class A		3.25
Amazon.com Inc		3.12
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2.91
Cisco Systems Inc		2.72
Texas Instruments Inc		2.62
Workday Inc Class A		2.45
上位 10 銘柄の組入比率		37.34
株式組入銘柄数		100
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比

	%
シクリカル銘柄	**13.74**
原材料	-
消費財(景気循環)	9.60
金融サービス	2.15
不動産	1.98
センシティブ銘柄	**85.14**
通信サービス	9.83
エネルギー	1.71
資本財	6.20
テクノロジー	68.41
ディフェンシブ銘柄	**0.12**
消費財(ディフェンシブ)	0.12
ヘルスケア	-
公益事業	-

地域別構成比

	%
南北アメリカ	**58.12**
米国	58.12
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**18.18**
英国	3.65
ユーロ圏	9.85
欧州－ユーロ圏除く	4.50
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.18
アジア圏	**23.70**
日本	3.81
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	12.40
アジア－新興国	7.49

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY IBERIA EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX10
Morningstar® カテゴリー	スペイン株式
設定日	1999 年 03 月 29 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Iberia Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1990 年 10 月 01 日
ISIN	LU0261948904
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.92 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

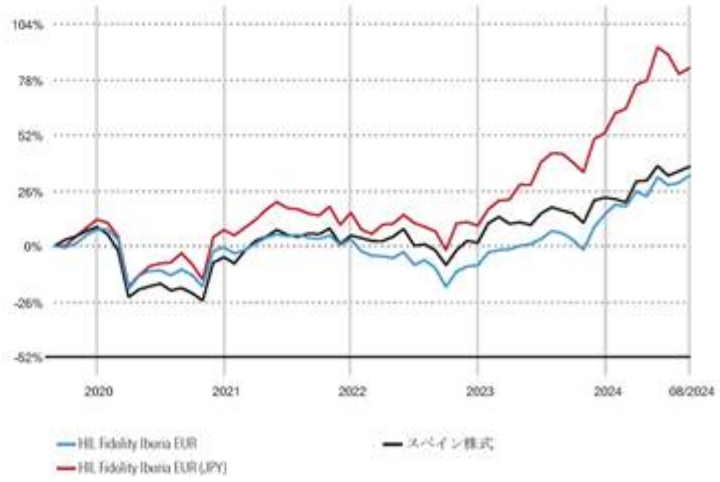
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にスペインおよびポルトガルの株式に分散して投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.49	12.14	25.49	27.99	32.96	48.04
Morningstar® カテゴリー（%）	-0.36	13.77	17.47	30.51	39.89	9.75

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	24.44	13.32	-12.83	18.14	-10.41
Morningstar® カテゴリー（%）	15.15	15.21	-4.03	28.76	-21.07

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

133

ユニットファンド情報シート

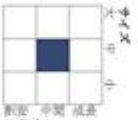
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY IBERIA EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.05
債券	0.09
キャッシュ	2.86
その他	0.00

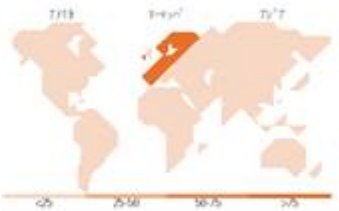
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	18.79
大型	24.53
中型	50.46
小型	6.22
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	12,390.99
ドル EUR	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Iberdrola SA		9.64
Industria De Diseno Textil...		8.20
Amadeus IT Group SA		8.03
Bankinter SA		5.96
Fluidra SA		4.94
Grupo Catalana Occidente SA		4.68
Cellnex Telecom SA		4.61
Redeia Corporacion SA		4.51
Viscofan SA		4.35
Ferrovial SE		4.08
上位 10 銘柄の組入比率		59.01
株式組入銘柄数		29
債券組入銘柄数		5

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**47.56**
原材料	3.05
消費財(景気循環)	16.81
金融サービス	19.87
不動産	7.83
センシティブ銘柄	**28.37**
通信サービス	.
エネルギー	.
資本財	17.88
テクノロジー	10.49
ディフェンシブ銘柄	**24.06**
消費財(ディフェンシブ)	4.15
ヘルスケア	1.90
公益事業	18.02

地域別構成比	%
南北アメリカ	**1.13**
米国	1.13
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**98.87**
英国	0.00
ユーロ圏	98.87
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY NORDIC SEK

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMS01
Morningstar® カテゴリー	Nordic Small/Mid-Cap Equity
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	SEK
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Nordic Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1990 年 10 月 01 日
ISIN	LU0261949381
通貨	SEK
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.92 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

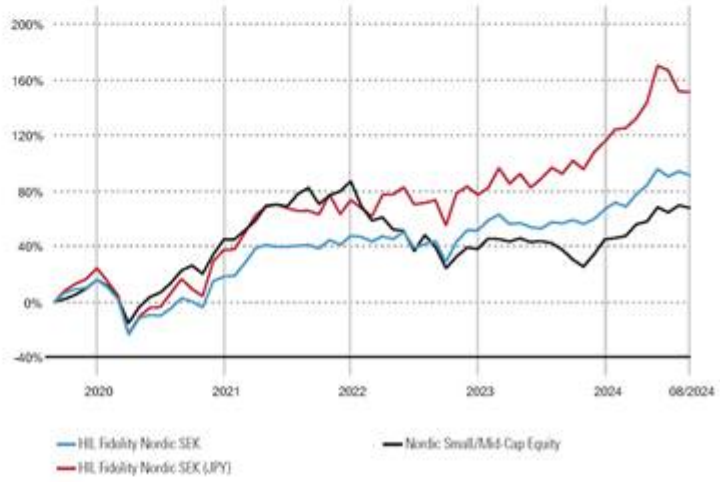
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主にスウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェーの株式市場に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-2.31	13.46	22.17	35.68	91.03	145.81
Morningstar® カテゴリー（%）	-0.26	13.77	22.68	-9.30	68.55	40.30

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	24.58	9.88	-0.55	55.51	-17.31
Morningstar® カテゴリー（%）	15.37	4.96	-20.39	56.21	8.17

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

135

ユニットファンド情報シート

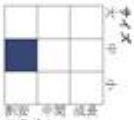
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY NORDIC SEK

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.50
債券	0.00
キャッシュ	0.50
その他	0.00

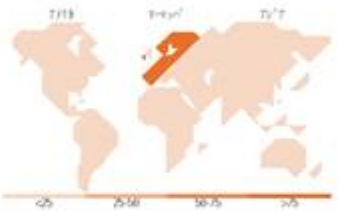
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	18.40
中型	37.86
小型	30.76
超小型	12.98

平均時価総額（百万）

平均時価総額	38,182.39
ドル SEK	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Telefonaktiebolaget L M...		5.46
TORM PLC Class A		4.91
Swedbank AB Class A		4.75
Stolt-Nielsen Ltd		4.60
Subsea 7 SA		3.77
Tele2 AB Class B		3.38
Neste OYJ		3.28
Okeanis Eco Tankers Corp		3.20
Telenor ASA		3.18
Securitas AB Class B		2.80
上位 10 銘柄の組入比率		39.31
株式組入銘柄数		50
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	35.40
原材料	11.70
消費財(景気循環)	11.27
金融サービス	12.42
不動産	-
センシティブ銘柄	55.67
通信サービス	10.61
エネルギー	17.40
資本財	20.14
テクノロジー	7.51
ディフェンシブ銘柄	8.94
消費財(ディフェンシブ)	5.29
ヘルスケア	1.99
公益事業	1.66

地域別構成比	%
南北アメリカ	11.36
米国	9.34
カナダ	2.02
中南米	0.00
欧州圏	88.64
英国	8.73
ユーロ圏	20.76
欧州－ユーロ圏除く	59.16
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	0.00
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY THAILAND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC13
Morningstar® カテゴリー	タイ株式
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Thailand Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1990 年 10 月 01 日
ISIN	LU1224710803
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.95 %
総費用計算日	2023 年 08 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

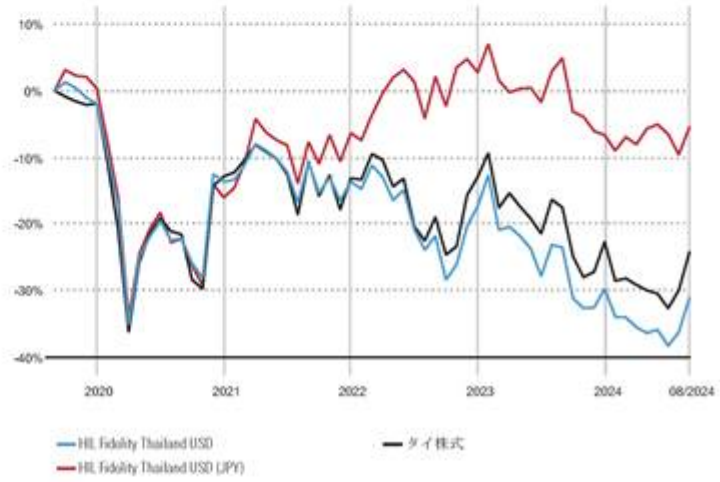
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは低い予想収益で長期的な元本のキャピタルゲインすることを目指す。タイの証券取引所上場株式に 70%以上を投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	7.41	4.37	-9.94	-22.78	-31.12	-26.15
Morningstar® カテゴリー（%）	8.91	4.63	-8.96	-15.46	-25.13	-3.31

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-14.54	-8.87	-9.75	9.13	-23.90
Morningstar® カテゴリー（%）	-14.91	-1.35	-7.97	7.02	-23.04

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

137

ユニットファンド情報シート

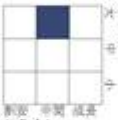
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY THAILAND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.20
債券	0.03
キャッシュ	1.78
その他	0.00

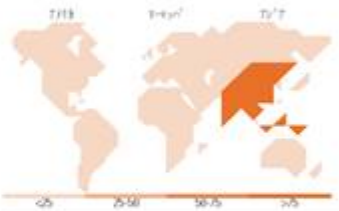
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	17.87
大型	48.96
中型	10.86
小型	15.27
超小型	7.04

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	5,251.09



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
CP All PCL		9.22
Ptt PCL		7.99
Bangkok Dusit Medical...		6.86
Delta Electronics (Thailand)...		6.53
Advanced Info Service PCL		5.67
Gulf Energy Development PCL		3.62
Bumrungrad Hospital PCL		3.49
Kasikornbank Public Co Ltd		3.09
Thai Beverage PLC		3.03
Airports Of Thailand PLC		3.03
上位 10 銘柄の組入比率		52.53
株式組入銘柄数		49
債券組入銘柄数		2

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**23.56**
原材料	2.41
消費財(景気循環)	6.94
金融サービス	9.48
不動産	4.73
センシティブ銘柄	**42.63**
通信サービス	8.65
エネルギー	17.48
資本財	15.82
テクノロジー	0.68
ディフェンシブ銘柄	**33.81**
消費財(ディフェンシブ)	15.43
ヘルスケア	14.69
公益事業	3.68

地域別構成比	%
南北アメリカ	**1.50**
米国	1.50
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**1.78**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	1.78
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**96.72**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	96.72

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
138

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FSSA CHINA GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC29
Morningstar® カテゴリー	グレーターチャイナ株式
設定日	1992 年 07 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	FSSA China Growth Fund
ファンド会社名	First Sentier Investors
設定日	1992 年 05 月 20 日
ISIN	IE0008368742
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2024 年 02 月 13 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，主に中華人民共和国に資産を有するか，または中華人民共和国から収益を得ている企業が発行する証券に投資することにより，長期的なキャピタルゲインを目指します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-8.47	-4.22	-13.73	-43.25	-19.71	-2.68
Morningstar® カテゴリー（%）	-2.79	2.94	-0.40	-35.67	3.23	7.10

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-14.80	-12.25	-27.15	40.65	7.36
Morningstar® カテゴリー（%）	2.40	-15.47	-29.82	39.91	23.42

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

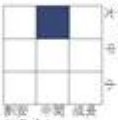
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FSSA CHINA GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.96
債券	0.00
キャッシュ	1.04
その他	0.00

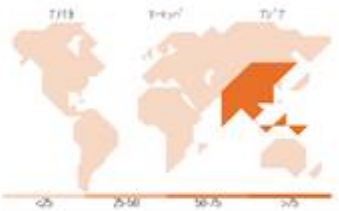
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	46.93
大型	36.83
中型	14.31
小型	1.35
超小型	0.58

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	19,550.81



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Tencent Holdings Ltd		9.63
China Merchants Bank Co Ltd...		4.53
Midea Group Co Ltd Class A		4.38
Shenzhou International Group...		4.27
Techtronic Industries Co Ltd		4.25
ANTA Sports Products Ltd		4.19
China Mengniu Dairy Co Ltd		3.69
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		3.35
China Resources Beer...		3.17
NetEase Inc Ordinary Shares		3.01
上位 10 銘柄の組入比率		44.47
株式組入銘柄数		52
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**36.13**
原材料	0.87
消費財(景気循環)	25.28
金融サービス	8.17
不動産	1.81
センシティブ銘柄	**43.43**
通信サービス	13.68
エネルギー	-
資本財	20.92
テクノロジー	8.84
ディフェンシブ銘柄	**20.44**
消費財(ディフェンシブ)	8.54
ヘルスケア	9.90
公益事業	1.99

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.57**
米国	0.57
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州 – ユーロ圏除く	0.00
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**99.43**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	22.45
アジア – 新興国	76.97

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
140

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FSSA INDIAN SUBCONTINENT USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC35
Morningstar® カテゴリー	インド株式
設定日	1994 年 03 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	FSSA Indian Subcontinent Fund
ファンド会社名	First Sentier Investors
設定日	1994 年 02 月 07 日
ISIN	IE0008369930
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.75 %
AMC を含む総費用	1.89 %
総費用計算日	2024 年 02 月 13 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

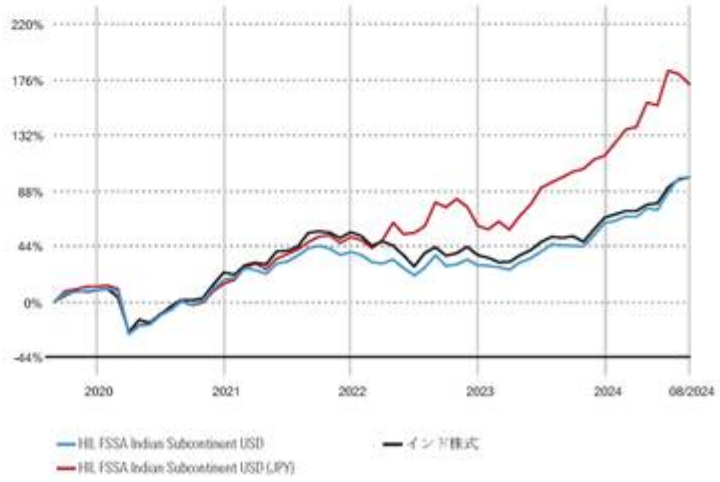
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，インド，パキスタン，スリランカ，バングラデシュを含むインド亜大陸の企業への分散ポートフォリオで構成される。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	15.03	18.46	37.19	39.56	98.54	161.21
Morningstar® カテゴリー（%）	11.58	15.59	32.44	29.93	103.08	30.52

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	33.79	15.71	-8.34	48.03	-18.37
Morningstar® カテゴリー（%）	29.66	15.94	-8.40	58.54	-18.43

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

141

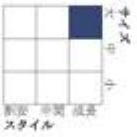
ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FSSA INDIAN SUBCONTINENT USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

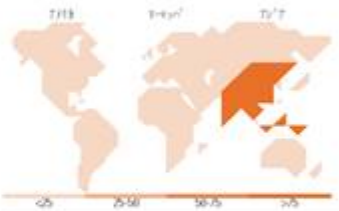
純資産配分比率	%
株式	94.39
債券	0.00
キャッシュ	5.61
その他	0.00



時価総額	%
超大型	44.54
大型	31.48
中型	21.98
小型	2.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	15,486.64



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
HDFC Bank Ltd		8.63
ICICI Bank Ltd		6.08
Colgate-Palmolive (India) Ltd		5.71
ICICI Lombard General...		4.35
HCL Technologies Ltd		3.92
Infosys Ltd		3.80
Kotak Mahindra Bank Ltd		3.23
Tata Motors Ltd		2.99
Kansai Nerolac Paints Ltd		2.83
Metropolis Healthcare Ltd		2.66
上位 10 銘柄の組入比率		44.19
株式組入銘柄数		40
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**54.33**
原材料	7.41
消費財(景気循環)	13.70
金融サービス	31.19
不動産	2.03
センシティブ銘柄	**23.38**
通信サービス	.
エネルギー	.
資本財	8.04
テクノロジー	15.34
ディフェンシブ銘柄	**22.29**
消費財(ディフェンシブ)	15.30
ヘルスケア	4.35
公益事業	2.64

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	100.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

142

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FTF MARTIN CURRIE UK EQUITY INCOME GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB76
Morningstar® カテゴリー	英国株式 インカム
設定日	2018 年 02 月 23 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	FTF Martin Currie UK Equity Income Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2012 年 05 月 31 日
ISIN	GB00B7DRD638
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	0.45 %
AMC を含む総費用	0.52 %
総費用計算日	2024 年 06 月 28 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

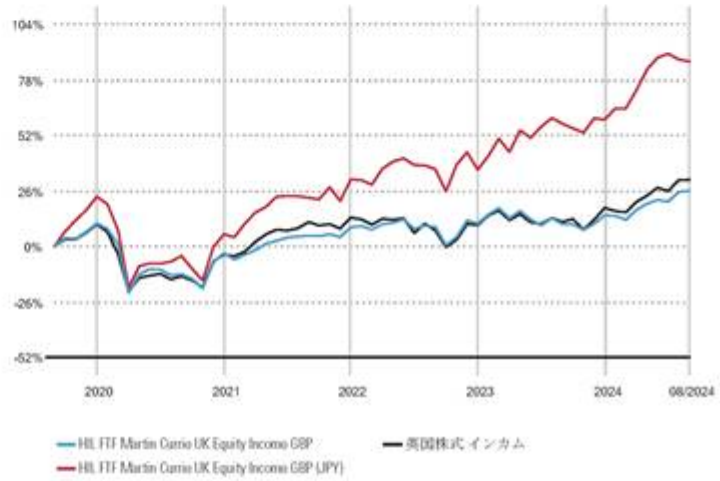
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

FTSE All-Share Index よりも高い水準の収益を提供するとともに、中長期的（3～5年）にキャピタルゲインを得ることを目的とする。ファンドの資本はリスクを伴い、その期間またはその他の期間で目的が達成されることを保証するものではない。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.56	12.14	14.25	20.06	25.99	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.99	13.21	17.82	17.42	34.11	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.21	1.46	3.89	16.82	-12.23
Morningstar® カテゴリー（%）	13.71	3.50	-1.74	23.53	-13.39

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

143

ユニットファンド情報シート

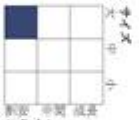
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FTF MARTIN CURRIE UK EQUITY INCOME GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.13
債券	0.00
キャッシュ	0.87
その他	0.00

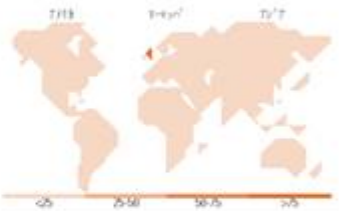
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	33.23
大型	28.02
中型	31.65
小型	7.10
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	20,035.94
ドル GBP	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Unilever PLC		5.35
Shell PLC		4.97
AstraZeneca PLC		4.63
British American Tobacco PLC		4.29
BP PLC		4.24
National Grid PLC		3.64
GSK PLC		3.29
Rio Tinto PLC Registered...		3.12
RELX PLC		3.05
Imperial Brands PLC		2.54
上位 10 銘柄の組入比率		39.11
株式組入銘柄数		48
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**34.72**
原材料	6.09
消費財(景気循環)	7.91
金融サービス	17.29
不動産	3.42
センシティブ銘柄	**26.91**
通信サービス	2.96
エネルギー	10.81
資本財	13.14
テクノロジー	.
ディフェンシブ銘柄	**38.37**
消費財(ディフェンシブ)	21.36
ヘルスケア	9.81
公益事業	7.20

地域別構成比	%
南北アメリカ	**1.68**
米国	1.68
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**98.32**
英国	98.32
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

144

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN INDIA USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC228
Morningstar® カテゴリー	インド株式
設定日	2016 年 09 月 07 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Franklin India Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2005 年 10 月 25 日
ISIN	LU0231203729
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.85 %
総費用計算日	2023 年 03 月 10 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

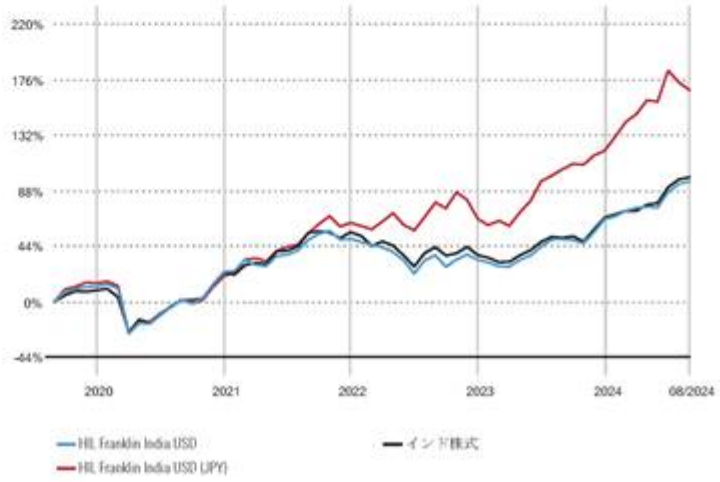
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，インド国内に所在するか，またはインドで主な事業を行っているあらゆる規模の企業の株式に投資することにより，長期的なキャピタルゲインの達成を目的する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	11.84	13.57	30.71	31.00	95.16	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.58	15.59	32.44	29.93	103.08	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	30.13	17.55	-10.93	53.82	-21.36
Morningstar® カテゴリー（%）	29.66	15.94	-8.40	58.54	-18.43

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

145

ユニットファンド情報シート

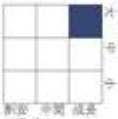
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN INDIA USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.79
債券	0.00
キャッシュ	0.97
その他	1.24

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	55.74
大型	35.23
中型	8.61
小型	0.42
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	29,451.82

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
HDFC Bank Ltd ADR		6.90
Infosys Ltd ADR		6.16
Larsen & Toubro Ltd		4.84
ICICI Bank Ltd		4.67
Reliance Industries Ltd		4.09
Zomato Ltd		3.96
Tata Motors Ltd		3.76
Tata Consultancy Services Ltd		3.15
United Spirits Ltd		2.97
Titan Co Ltd		2.57
上位 10 銘柄の組入比率		43.07
株式組入銘柄数		53
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**52.39**
原材料	0.95
消費財(景気循環)	22.90
金融サービス	25.18
不動産	3.37
センシティブ銘柄	**29.04**
通信サービス	.
エネルギー	4.18
資本財	10.70
テクノロジー	14.16
ディフェンシブ銘柄	**18.56**
消費財(ディフェンシブ)	8.64
ヘルスケア	8.12
公益事業	1.80

地域別構成比	%
南北アメリカ	**2.51**
米国	2.51
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**97.49**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	97.49

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

146

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN US OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC211
Morningstar® カテゴリー	米国大型グロース株
設定日	2015 年 03 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Franklin US Opportunities Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2000 年 04 月 03 日
ISIN	LU0109391861
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2023 年 02 月 08 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

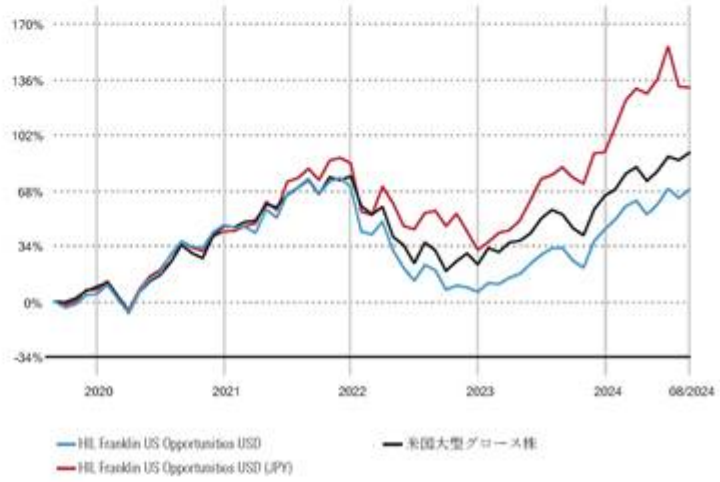
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、持続的な成長特性を持つと考えられる米国企業の株式に主に投資することにより、キャピタルゲインを図ることを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.56	6.30	26.75	-3.88	68.41	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.09	6.92	24.39	8.85	89.40	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	31.56	14.07	-32.03	41.15	17.93
Morningstar® カテゴリー（%）	25.26	22.06	-25.44	40.61	17.47

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

147

ユニットファンド情報シート

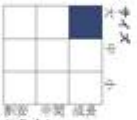
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN US OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.11
債券	0.00
キャッシュ	-0.07
その他	0.96

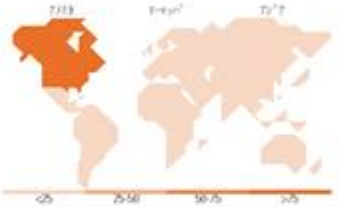
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	46.87
大型	25.37
中型	23.74
小型	4.01
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	267,448.99



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
NVIDIA Corp		8.57
Amazon.com Inc		6.19
Meta Platforms Inc Class A		5.67
Apple Inc		5.31
Microsoft Corp		5.23
Eli Lilly and Co		3.28
Mastercard Inc Class A		2.89
Monolithic Power Systems Inc		2.49
UnitedHealth Group Inc		2.42
ServiceNow Inc		2.18
上位 10 銘柄の組入比率		44.23
株式組入銘柄数		73
債券組入銘柄数		1

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**22.16**
原材料	2.47
消費財(景気循環)	11.04
金融サービス	8.08
不動産	0.56
センシティブ銘柄	**61.17**
通信サービス	10.82
エネルギー	.
資本財	7.38
テクノロジー	42.97
ディフェンシブ銘柄	**16.67**
消費財(ディフェンシブ)	2.14
ヘルスケア	14.53
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**96.78**
米国	96.78
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**3.22**
英国	1.26
ユーロ圏	0.73
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	1.23
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

148

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC206
Morningstar® カテゴリー	欧州プレキシブル型株式
設定日	2014 年 12 月 15 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Templeton European Opps Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2000 年 12 月 29 日
ISIN	LU0889566211
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.83 %
総費用計算日	2022 年 02 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

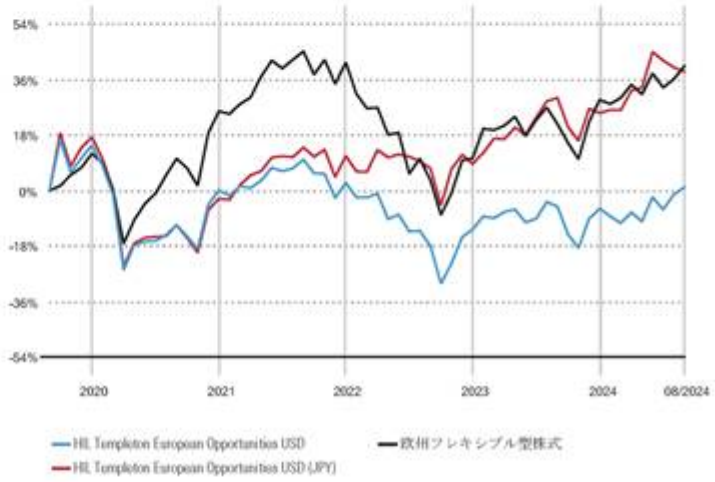
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に欧州諸国の様々な時価総額の企業の株式および／または株式関連証券に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.16	12.95	6.51	-8.25	0.98	-
Morningstar® カテゴリー（%）	1.70	7.81	14.82	-2.48	40.68	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.24	4.79	-18.42	27.06	-23.75
Morningstar® カテゴリー（%）	8.13	16.51	-23.79	41.59	-7.38

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

149

ユニットファンド情報シート

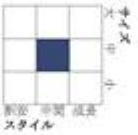
HANSARD INTERNATIONAL
HIL TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.01
債券	0.00
キャッシュ	4.99
その他	0.00

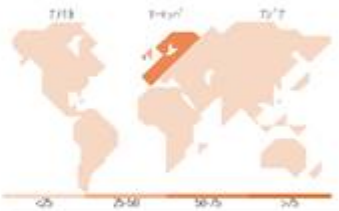
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	15.11
大型	19.46
中型	24.29
小型	26.12
超小型	15.02

平均時価総額 (百万)

平均時価総額	5,511.79
ドル EUR	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Coats Group PLC		7.77
PayPoint PLC		7.71
SFC Energy AG		6.90
WH Smith PLC		5.07
NewRiver REIT PLC		4.29
Credit Agricole S.A. 3.55%	–	4.26
Dassault Aviation SA		3.89
Greggs PLC		3.77
Infineon Technologies AG		3.53
Prosus NV Ordinary Shares -...		3.34
上位 10 銘柄の組入比率		50.52
株式組入銘柄数		31
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	40.47
原材料	-
消費財(景気循環)	30.19
金融サービス	2.61
不動産	7.67
センシティブ銘柄	51.32
通信サービス	9.34
エネルギー	2.01
資本財	20.34
テクノロジー	19.64
ディフェンシブ銘柄	8.21
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	5.65
公益事業	2.56

地域別構成比	%
南北アメリカ	2.62
米国	2.62
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	97.38
英国	44.51
ユーロ圏	42.63
欧州 – ユーロ圏除く	10.24
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	0.00
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
150

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC215
Morningstar® カテゴリー	イスラム・グローバル株式
設定日	2015 年 08 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Templeton Shariah Global Equity Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2012 年 09 月 10 日
ISIN	LU0792757196
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.90 %
総費用計算日	2023 年 10 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に新興市場を含む世界各地に所在する企業の普通株式を含む、シャリアに準拠した株式および株式関連証券に投資することにより、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.32	1.77	10.30	10.78	40.54	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.63	7.20	17.16	10.60	53.49	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.45	15.50	-15.40	32.82	-9.24
Morningstar® カテゴリー（%）	15.14	14.77	-16.60	32.22	0.39

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

151

ユニットファンド情報シート

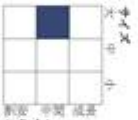
HANSARD INTERNATIONAL
HIL TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	91.18
債券	0.00
キャッシュ	8.82
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	52.90
大型	32.04
中型	15.07
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	140,504.55

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		9.14
SAP SE		4.51
Adobe Inc		3.97
AstraZeneca PLC		3.30
Hitachi Ltd		3.00
Shell PLC		2.83
Taiwan Semiconductor...		2.65
Inpex Corp		2.58
Exxon Mobil Corp		2.52
BP PLC		2.46
上位 10 銘柄の組入比率		36.95
株式組入銘柄数		44
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**13.39**
原材料	5.33
消費財(景気循環)	8.06
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	**69.71**
通信サービス	2.02
エネルギー	13.51
資本財	15.20
テクノロジー	38.99
ディフェンシブ銘柄	**16.90**
消費財(ディフェンシブ)	2.36
ヘルスケア	14.54
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.29**
米国	45.29
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**25.06**
英国	9.43
ユーロ圏	15.36
欧州－ユーロ圏除く	1.27
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**28.65**
日本	15.01
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	10.39
アジア－新興国	3.25

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
152

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING GROWTH (FUNDSMITH) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB10
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	1993 年 01 月 15 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fundsmith Equity Fund
ファンド会社名	Fundsmith
設定日	2010 年 11 月 01 日
ISIN	GB00B4LPDJ14
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.54 %
総費用計算日	2024 年 04 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

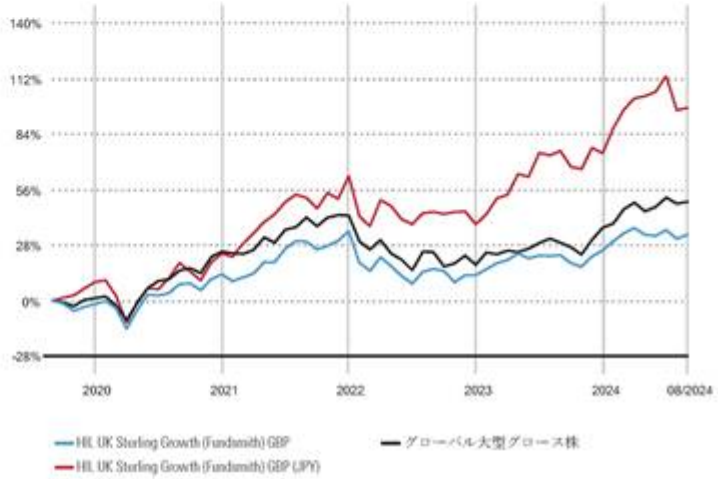
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

国際上場株式や債券への分散投資により、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.42	-0.62	8.34	2.66	33.16	99.93
Morningstar® カテゴリー（%）	1.73	2.55	15.98	4.74	49.06	34.70

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.47	13.07	-13.98	23.10	7.49
Morningstar® カテゴリー（%）	17.78	11.76	-15.74	24.09	13.16

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

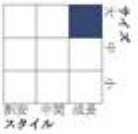
HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK STERLING GROWTH (FUNDSMITH) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 05 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	100.00
債券	0.00
キャッシュ	0.00
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	51.97
大型	28.81
中型	19.22
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額	177,464.87
ドル GBP	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Novo Nordisk AS Class B		10.00
Microsoft Corp		9.55
Meta Platforms Inc Class A		7.16
L'Oreal SA		6.69
Stryker Corp		5.45
Visa Inc Class A		4.57
Philip Morris International...		4.55
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4.13
IDEXX Laboratories Inc		4.05
Automatic Data Processing Inc		4.03
上位 10 銘柄の組入比率		60.17
株式組入銘柄数		29
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**13.48**
原材料	-
消費財(景気循環)	8.91
金融サービス	4.57
不動産	-
センシティブ銘柄	**32.56**
通信サービス	10.74
エネルギー	-
資本財	2.11
テクノロジー	19.71
ディフェンシブ銘柄	**53.96**
消費財(ディフェンシブ)	26.49
ヘルスケア	27.47
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**70.05**
米国	70.05
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**29.95**
英国	3.67
ユーロ圏	13.74
欧州－ユーロ圏除く	12.54
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

154

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC216
Morningstar® カテゴリー	グローバル株式 インカム
設定日	2015 年 10 月 02 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Guinness Global Equity Income
ファンド会社名	Guinness
設定日	2010 年 12 月 31 日
ISIN	IE00BVYPNW00
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.79 %
総費用計算日	2023 年 10 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、平均以上の収益が期待できる世界の様々な企業の株式に投資することで、投資家に収益と長期的なキャピタルゲインの両方を提供することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	9.07	9.61	18.34	18.55	69.80	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.35	9.99	18.53	15.67	54.07	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	13.18	8.87	-6.30	32.90	1.40
Morningstar® カテゴリー（%）	11.76	11.68	-10.33	32.87	-5.19

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

155

ユニットファンド情報シート

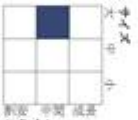
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.05
債券	0.00
キャッシュ	1.95
その他	0.00

株式スタイル



時価総額	%
超大型	36.82
大型	57.90
中型	5.28
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	128,509.99

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Roche Holding AG		3.47
Aflac Inc		3.32
Arthur J. Gallagher & Co		3.18
AbbVie Inc		3.10
BlackRock Inc		3.06
Coca-Cola Co		3.02
Deutsche Boerse AG		2.99
Johnson & Johnson		2.98
Unilever PLC		2.93
Cisco Systems Inc		2.90
上位 10 銘柄の組入比率		30.96
株式組入銘柄数		35
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**15.75**
原材料	-
消費財(景気循環)	-
金融サービス	15.75
不動産	-
センシティブ銘柄	**40.63**
通信サービス	2.70
エネルギー	-
資本財	21.01
テクノロジー	16.91
ディフェンシブ銘柄	**43.62**
消費財(ディフェンシブ)	25.61
ヘルスケア	18.01
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.94**
米国	57.94
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**36.46**
英国	8.44
ユーロ圏	11.28
欧州－ユーロ圏除く	16.74
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**5.60**
日本	0.00
オーストラレーシア	2.79
アジア－先進国	2.80
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

156

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS GLOBAL INNOVATORS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC217
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2015 年 10 月 02 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Guinness Global Innovators Fund
ファンド会社名	Guinness
設定日	2014 年 10 月 31 日
ISIN	IE00BQXX3F31
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.95 %
総費用計算日	2023 年 10 月 09 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

投資家に長期的なキャピタルゲインを提供すること。これは主に、技術の進歩、通信の進歩、グローバル化、革新的な経営などの要因から 1 つ以上の恩恵を受けられると運用マネージャーが考える企業の株式への投資によって達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.74	6.37	24.36	10.91	97.21	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	0.02	60.85	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	28.40	19.05	-24.97	45.81	15.56
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	17.00	-25.93	38.74	9.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

157

ユニットファンド情報シート

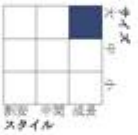
HANSARD INTERNATIONAL
HIL GUINNESS GLOBAL INNOVATORS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.70
債券	0.00
キャッシュ	2.30
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	43.24
大型	53.59
中型	3.16
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	251,031.24

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Netflix Inc		3.52
London Stock Exchange Group...		3.51
Intercontinental Exchange Inc		3.50
Mastercard Inc Class A		3.48
Medtronic PLC		3.47
PayPal Holdings Inc		3.47
Meta Platforms Inc Class A		3.46
ANTA Sports Products Ltd		3.45
Siemens Healthineers AG...		3.43
Intuit Inc		3.37
上位 10 銘柄の組入比率		34.65
株式組入銘柄数		30
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**24.06**
原材料	-
消費財(景気循環)	6.61
金融サービス	17.45
不動産	-
センシティブ銘柄	**59.06**
通信サービス	10.25
エネルギー	-
資本財	6.72
テクノロジー	42.10
ディフェンシブ銘柄	**16.88**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	16.88
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**72.52**
米国	72.52
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**20.61**
英国	3.59
ユーロ圏	10.29
欧州－ユーロ圏除く	6.73
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**6.87**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.34
アジア－新興国	3.54

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
158

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO ASIAN EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC17
Morningstar® カテゴリー	アジア（除く日本）株式
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Asian Equity
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 09 月 07 日
ISIN	LU1775949628
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.95 %
総費用計算日	2022 年 12 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

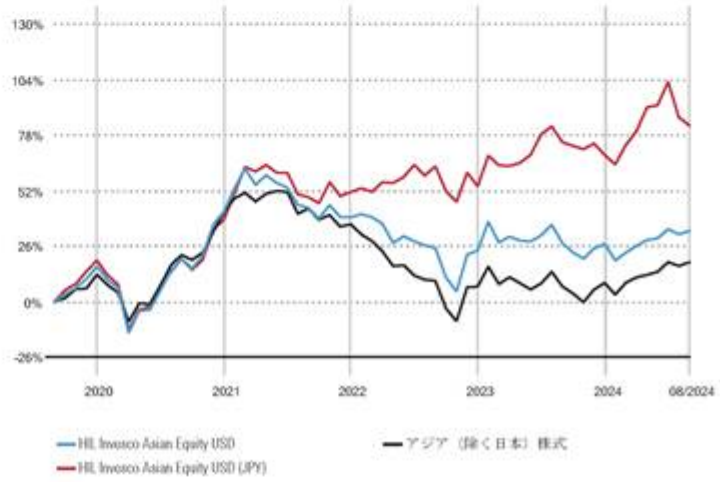
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にアジアの新興国と呼ばれる国々に投資することで，ドルベースでの長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.59	8.20	4.45	-7.54	33.00	38.60
Morningstar® カテゴリー（%）	3.85	8.84	10.65	-16.70	20.48	10.05

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.22	2.19	-16.41	45.79	-3.89
Morningstar® カテゴリー（%）	9.11	-3.33	-25.64	39.78	3.38

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

159

ユニットファンド情報シート

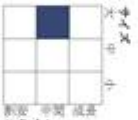
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO ASIAN EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.73
債券	0.00
キャッシュ	0.24
その他	2.03

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	54.18
大型	40.97
中型	4.60
小型	0.23
超小型	0.03

平均時価総額（百万）	
平均時価総額 ドル USD	53,524.94

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		9.48
Tencent Holdings Ltd		7.55
Samsung Electronics Co Ltd		6.38
HDFC Bank Ltd		4.59
Kasikornbank Public Co Ltd		3.05
Alibaba Group Holding Ltd...		2.98
AIA Group Ltd		2.98
Samsung Fire & Marine...		2.90
Largan Precision Co Ltd		2.67
United Overseas Bank Ltd		2.61
上位 10 銘柄の組入比率		45.19
株式組入銘柄数		54
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	45.22
原材料	3.95
消費財(景気循環)	13.31
金融サービス	25.27
不動産	2.68
センシティブ銘柄	46.73
通信サービス	12.45
エネルギー	0.88
資本財	3.79
テクノロジー	29.61
ディフェンシブ銘柄	8.05
消費財(ディフェンシブ)	6.02
ヘルスケア	-
公益事業	2.03

地域別構成比	%
南北アメリカ	0.00
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	1.98
英国	1.98
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	98.02
日本	0.00
オーストラレーシア	0.88
アジア－先進国	46.65
アジア－新興国	50.49

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
160

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC02
Morningstar® カテゴリー	グローバル新興市場株式
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Emerging Markets Equity
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 09 月 07 日
ISIN	LU1775952507
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.40 %
AMC を含む総費用	1.94 %
総費用計算日	2023 年 03 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

新興国の企業への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを実現する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.02	9.10	13.22	-1.59	43.04	25.84
Morningstar® カテゴリー（%）	4.58	7.95	13.13	-12.23	20.96	5.22

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.46	6.21	-23.79	56.55	-8.76
Morningstar® カテゴリー（%）	10.76	3.65	-27.32	41.39	-4.48

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

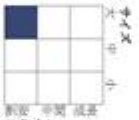
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.13
債券	0.00
キャッシュ	0.20
その他	2.67

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	48.99
大型	30.85
中型	16.68
小型	2.70
超小型	0.78

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	32,827.12

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		8.27
Samsung Electronics Co Ltd		5.00
Kasikornbank Public Co Ltd		4.40
HDFC Bank Ltd		4.26
Tencent Holdings Ltd		3.77
Samsung Fire & Marine...		3.41
Invesco US Dollar Liqdty...	–	2.67
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2.47
PT Astra International Tbk		2.42
Ambev SA		2.34
上位 10 銘柄の組入比率		39.00
株式組入銘柄数		56
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**44.82**
原材料	4.48
消費財(景気循環)	13.57
金融サービス	26.79
不動産	-
センシティブ銘柄	**42.12**
通信サービス	11.57
エネルギー	2.34
資本財	6.35
テクノロジー	21.87
ディフェンシブ銘柄	**13.06**
消費財(ディフェンシブ)	10.06
ヘルスケア	1.95
公益事業	1.05

地域別構成比	%
南北アメリカ	**18.50**
米国	1.73
カナダ	1.22
中南米	15.56
欧州圏	**7.71**
英国	4.04
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	1.95
アフリカ	1.71
中東	0.00
アジア圏	**73.79**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	32.79
アジア－新興国	41.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
162

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC244
Morningstar® カテゴリー	消費財・サービス・セクター株式
設定日	2018 年 03 月 05 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Global Consumer Trends Fund
ファンド会社名	Invesco
設定日	1994 年 10 月 03 日
ISIN	LU0052864419
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.87 %
総費用計算日	2023 年 02 月 22 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

長期的なキャピタルゲインを目指す。当ファンドは、主に世界の消費者の需要を満たす企業など、自由な消費ニーズに対応する企業の株式に投資します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.97	2.70	7.13	-37.44	6.25	-
Morningstar® カテゴリー（%）	2.75	3.28	8.80	-6.64	30.00	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.74	3.00	-46.66	61.23	11.85
Morningstar® カテゴリー（%）	3.33	17.21	-26.13	39.43	-1.04

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

163

ユニットファンド情報シート

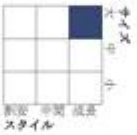
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.88
債券	0.00
キャッシュ	0.12
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	48.63
大型	19.41
中型	13.26
小型	16.71
超小型	1.99

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	144,551.58

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Amazon.com Inc		9.58
Meta Platforms Inc Class A		7.73
Tesla Inc		5.50
NVIDIA Corp		5.11
MercadoLibre Inc		5.06
Netflix Inc		4.10
Microsoft Corp		3.90
DraftKings Inc Ordinary...		3.75
Sweetgreen Inc Ordinary...		3.62
Apple Inc		3.00
上位 10 銘柄の組入比率		51.35
株式組入銘柄数		53
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比

	%
シクリカル銘柄	**48.12**
原材料	0.03
消費財(景気循環)	47.35
金融サービス	.
不動産	0.74
センシティブ銘柄	**46.22**
通信サービス	28.43
エネルギー	.
資本財	1.11
テクノロジー	16.68
ディフェンシブ銘柄	**5.66**
消費財(ディフェンシブ)	3.28
ヘルスケア	2.37
公益事業	.

地域別構成比

	%
南北アメリカ	**90.73**
米国	82.40
カナダ	1.81
中南米	6.52
欧州圏	**2.32**
英国	1.05
ユーロ圏	0.15
欧州－ユーロ圏除く	0.80
欧州－新興国	0.32
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**6.95**
日本	3.43
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	1.60
アジア－新興国	1.92

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC51
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	1995 年 07 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Global Founders & Owners Fund
ファンド会社名	Invesco
設定日	2015 年 05 月 20 日
ISIN	LU1218204391
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.40 %
AMC を含む総費用	1.75 %
総費用計算日	2022 年 12 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、国際的な証券に投資を通じてキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	11.74	12.85	37.67	34.21	100.22	87.76
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	0.02	60.85	25.57

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	32.34	24.96	-22.24	46.08	-4.21
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	17.00	-25.93	38.74	9.87

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

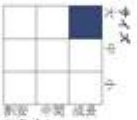
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	94.65
債券	0.00
キャッシュ	-0.07
その他	5.41

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	40.95
大型	24.59
中型	26.11
小型	8.35
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	93,080.56

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Constellation Software Inc		6.82
Microsoft Corp		6.46
3i Group Ord		5.41
Amazon.com Inc		5.15
Old Dominion Freight Line...		5.08
Recordati SpA Az nom Post...		4.86
UnitedHealth Group Inc		4.80
O'Reilly Automotive Inc		4.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.60
Thermo Fisher Scientific Inc		3.56
上位 10 銘柄の組入比率		50.25
株式組入銘柄数		31
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**27.79**
原材料	2.70
消費財(景気循環)	14.00
金融サービス	11.08
不動産	-
センシティブ銘柄	**44.13**
通信サービス	2.81
エネルギー	2.77
資本財	8.73
テクノロジー	29.81
ディフェンシブ銘柄	**28.08**
消費財(ディフェンシブ)	7.48
ヘルスケア	20.61
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**72.91**
米国	63.00
カナダ	9.91
中南米	0.00
欧州圏	**24.28**
英国	5.68
ユーロ圏	17.05
欧州－ユーロ圏除く	1.55
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**2.81**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	2.81

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
166

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL HEALTHCARE INNOVATION USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC22
Morningstar® カテゴリー	ヘルスケア・セクター株式
設定日	1992 年 07 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Global Health Care Innovation Fd
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 09 月 07 日
ISIN	LU1775982595
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.93 %
総費用計算日	2023 年 02 月 03 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界中のヘルスケア企業に投資することで、長期的なキャピタルゲイを実現する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	8.46	7.82	18.28	-0.40	41.09	49.19
Morningstar® カテゴリー（%）	8.25	7.75	13.16	-5.55	48.33	22.50

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	12.98	5.38	-16.41	24.49	7.03
Morningstar® カテゴリー（%）	4.20	4.62	-16.64	29.48	14.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

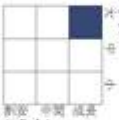
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL HEALTHCARE INNOVATION USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.04
債券	0.00
キャッシュ	0.09
その他	1.87

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	25.56
大型	45.89
中型	14.70
小型	11.55
超小型	2.31

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	92,774.39

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Eli Lilly and Co	＋	9.42
Boston Scientific Corp	＋	6.15
UnitedHealth Group Inc	＋	5.27
AstraZeneca PLC ADR	＋	4.28
Intuitive Surgical Inc	＋	4.08
Danaher Corp	＋	3.92
Regeneron Pharmaceuticals Inc	＋	3.79
Vertex Pharmaceuticals Inc	＋	3.79
Elevance Health Inc	＋	3.45
Thermo Fisher Scientific Inc	＋	3.36
上位 10 銘柄の組入比率		47.50
株式組入銘柄数		80
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比

	%
シクリカル銘柄	1.03
原材料	-
消費財(景気循環)	-
金融サービス	-
不動産	1.03
センシティブ銘柄	0.00
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	-
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	98.97
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	98.97
公益事業	-

地域別構成比

	%
南北アメリカ	90.04
米国	90.04
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	9.79
英国	5.12
ユーロ圏	0.31
欧州－ユーロ圏除く	4.37
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	0.17
日本	0.00
オーストラレーシア	0.17
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
168

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC48
Morningstar® カテゴリー	グローバル小型株
設定日	1995 年 07 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Global Small Cap Equity
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 09 月 10 日
ISIN	LU2356651153
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.97 %
総費用計算日	2022 年 12 月 02 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

国際的な有価証券への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを実現する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.53	9.13	14.96	-10.16	40.69	49.86
Morningstar® カテゴリー（%）	3.65	7.11	14.16	-4.66	47.65	16.89

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.15	8.00	-28.35	61.55	-8.09
Morningstar® カテゴリー（%）	8.56	12.05	-24.13	56.51	-8.05

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

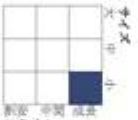
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.33
債券	0.00
キャッシュ	0.48
その他	0.19

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	4.13
中型	34.70
小型	50.77
超小型	10.40

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	3,772.70

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Weatherford International...		1.41
Cactus Inc Class A		1.31
Taylor Morrison Home Corp		1.27
Planisware SA		1.23
Sprouts Farmers Market Inc		1.14
TMX Group Ltd		0.96
Piper Sandler Cos		0.95
SigmaRoc PLC		0.94
Pinnacle Financial Partners...		0.91
Acushnet Holdings Corp		0.90
上位 10 銘柄の組入比率		11.02
株式組入銘柄数		226
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**37.64**
原材料	3.64
消費財(景気循環)	12.46
金融サービス	18.25
不動産	3.29
センシティブ銘柄	**46.22**
通信サービス	2.47
エネルギー	5.83
資本財	22.90
テクノロジー	15.03
ディフェンシブ銘柄	**16.15**
消費財(ディフェンシブ)	4.72
ヘルスケア	10.84
公益事業	0.59

地域別構成比	%
南北アメリカ	**53.77**
米国	50.17
カナダ	1.92
中南米	1.68
欧州圏	**25.38**
英国	9.31
ユーロ圏	9.58
欧州－ユーロ圏除く	6.49
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**20.85**
日本	8.91
オーストラレーシア	2.54
アジア－先進国	4.29
アジア－新興国	5.10

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
170

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC07
Morningstar® カテゴリー	日本中小型株
設定日	1991 年 08 月 21 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
ファンド会社名	Invesco
設定日	1991 年 01 月 02 日
ISIN	LU0028119526
通貨	JPY
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.09 %
総費用計算日	2023 年 09 月 18 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、日本の中小企業を主な投資先とすると同時に、少ないながらも日本の大企業にも投資することにより、長期的なキャピタルゲインを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	11.58	2.10	10.38	-24.37	-7.18	10.38
Morningstar® カテゴリー（%）	8.60	3.96	9.51	-10.12	19.69	16.35

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-6.26	5.41	-32.73	22.22	0.00
Morningstar® カテゴリー（%）	2.44	13.08	-26.76	26.12	1.68

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

171

ユニットファンド情報シート

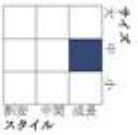
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.97
債券	0.00
キャッシュ	4.03
その他	0.00

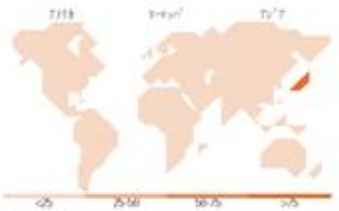
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	0.00
中型	54.10
小型	45.90
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	186,225.07
ドル JPY	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Biprogy Inc		4.38
Daiei Kankyo Co Ltd		3.77
Net One Systems Co Ltd		3.46
Techmatrix Corp		3.16
CyberAgent Inc		2.76
SBI Sumishin Net Bank Ltd		2.73
PAL Group Holdings Co Ltd		2.64
SWCC Corp		2.57
BuySell Technologies Co Ltd		2.56
GMO Payment Gateway Inc		2.53
上位 10 銘柄の組入比率		30.55
株式組入銘柄数		62
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**30.87**
原材料	8.04
消費財(景気循環)	13.09
金融サービス	6.97
不動産	2.77
センシティブ銘柄	**60.97**
通信サービス	6.93
エネルギー	.
資本財	29.34
テクノロジー	24.70
ディフェンシブ銘柄	**8.16**
消費財(ディフェンシブ)	6.07
ヘルスケア	0.12
公益事業	1.98

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	100.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
172

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC04
Morningstar® カテゴリー	欧州小型株
設定日	1991 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Pan European Small Cap Equity Fd
ファンド会社名	Invesco
設定日	1991 年 01 月 02 日
ISIN	LU0028119013
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	2.08 %
総費用計算日	2023 年 09 月 18 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

欧州株式市場の小規模企業への投資を中心としたポートフォリオにより，長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.69	15.42	19.45	-8.87	47.85	29.51
Morningstar® カテゴリー（%）	0.22	8.02	11.77	-21.24	36.64	16.64

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.90	10.03	-27.30	70.68	-13.35
Morningstar® カテゴリー（%）	3.23	7.43	-28.13	57.94	-4.31

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

173

ユニットファンド情報シート

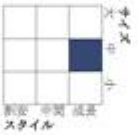
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.55
債券	0.00
キャッシュ	0.45
その他	0.00

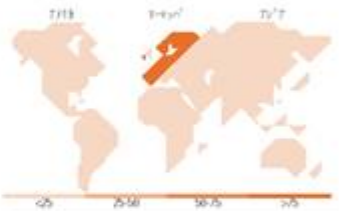
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	0.00
中型	54.72
小型	45.28
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	2,835.14
ドル EUR	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
D'Ieteren Group		3.26
Bawag Group AG Ordinary Shares		3.25
Bufab AB		3.22
Planisware SA		3.20
Royal Unibrew AS		3.02
SigmaRoc PLC		3.00
Coface SA		2.94
Hypoport AG		2.75
Kamov Group AB		2.74
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2.73
上位 10 銘柄の組入比率		30.11
株式組入銘柄数		46
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**36.33**
原材料	7.68
消費財(景気循環)	11.09
金融サービス	13.92
不動産	3.64
センシティブ銘柄	**52.05**
通信サービス	9.17
エネルギー	6.48
資本財	23.41
テクノロジー	12.99
ディフェンシブ銘柄	**11.62**
消費財(ディフェンシブ)	3.04
ヘルスケア	8.58
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**100.00**
英国	19.03
ユーロ圏	52.70
欧州－ユーロ圏除く	28.27
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
174

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB48
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2010 年 02 月 02 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Janus Henderson Global Sustainable Eq Fd
ファンド会社名	Janus Henderson
設定日	2019 年 07 月 08 日
ISIN	GB0005027221
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.65 %
総費用計算日	2024 年 03 月 20 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

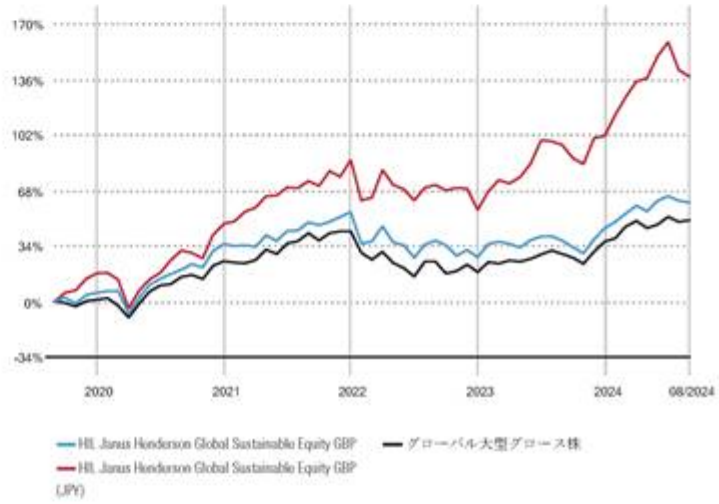
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界中の株式、転換社債、固定金利債券への分散投資を通じて、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの増大を目指す。地域社会の環境や生活を向上させるとみなす製品・サービスを提供していると第三者評価された企業にのみ投資を行とう。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.59	4.44	17.08	8.20	60.73	174.36
Morningstar® カテゴリー（%）	1.73	2.55	15.98	4.74	49.06	34.70

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	17.66	10.26	-11.49	25.66	16.77
Morningstar® カテゴリー（%）	17.78	11.76	-15.74	24.09	13.16

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

175

ユニットファンド情報シート

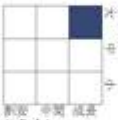
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.31
債券	0.00
キャッシュ	1.69
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	28.36
大型	40.78
中型	22.73
小型	8.12
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	59,110.05
ドル GBP	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		5.59
NVIDIA Corp		5.21
Schneider Electric SE		3.34
Progressive Corp		3.18
Westinghouse Air Brake...		3.11
Humana Inc		2.75
T-Mobile US Inc		2.69
Icon PLC		2.69
Xylem Inc		2.60
Intact Financial Corp		2.56
上位 10 銘柄の組入比率		33.70
株式組入銘柄数		53
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**25.37**
原材料	-
消費財(景気循環)	5.45
金融サービス	17.75
不動産	2.17
センシティブ銘柄	**59.64**
通信サービス	4.63
エネルギー	-
資本財	22.24
テクノロジー	32.76
ディフェンシブ銘柄	**14.99**
消費財(ディフェンシブ)	0.34
ヘルスケア	10.62
公益事業	4.03

地域別構成比	%
南北アメリカ	**69.11**
米国	62.99
カナダ	6.12
中南米	0.00
欧州圏	**22.14**
英国	3.86
ユーロ圏	18.28
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**8.76**
日本	5.85
オーストラレーシア	0.17
アジア－先進国	1.68
アジア－新興国	1.06

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
176

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JAPAN EQUITY (JPMORGAN) JPY

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILG01
Morningstar® カテゴリー	日本大型株
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	JPY
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Japan Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1988 年 11 月 16 日
ISIN	LU0235639324
通貨	JPY
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.73 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

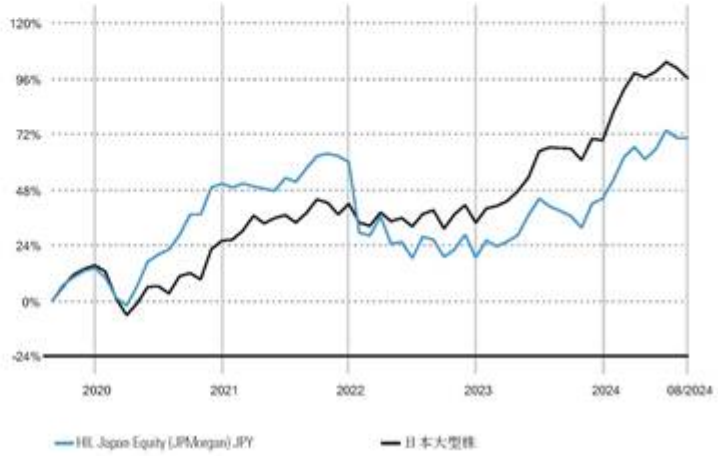
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

日本の上場株式に分散投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.98	5.21	22.68	8.30	70.20	141.12
Morningstar® カテゴリー（%）	-1.28	2.83	18.46	43.06	99.33	31.47

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	20.48	21.68	-22.62	27.57	16.63
Morningstar® カテゴリー（%）	23.58	25.09	-3.56	29.88	3.18

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

177

ユニットファンド情報シート

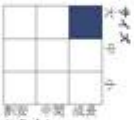
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JAPAN EQUITY (JPMORGAN) JPY

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.66
債券	0.00
キャッシュ	0.34
その他	0.00

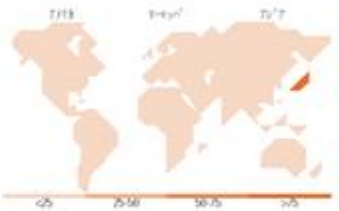
株式スタイル



時価総額	%
超大型	53.90
大型	30.46
中型	13.97
小型	1.68
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額	4,385,768.1
ドル JPY	3



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Hitachi Ltd		7.34
ASICS Corp		5.75
ITOCHU Corp		5.39
Tokio Marine Holdings Inc		5.29
Keyence Corp		5.24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4.27
Advantest Corp		4.24
Hoya Corp		4.24
Seven & i Holdings Co Ltd		3.20
SECOM Co Ltd		3.11
上位 10 銘柄の組入比率		48.06
株式組入銘柄数		47
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**34.31**
原材料	9.25
消費財(景気循環)	14.14
金融サービス	10.93
不動産	-
センシティブ銘柄	**53.62**
通信サービス	9.87
エネルギー	-
資本財	21.34
テクノロジー	22.42
ディフェンシブ銘柄	**12.07**
消費財(ディフェンシブ)	5.56
ヘルスケア	6.51
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	100.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
178

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 09 月 26 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX13
Morningstar® カテゴリー	テクノロジー・セクター株式
設定日	2000 年 07 月 06 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Europe Dynamic Technologies Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1999 年 11 月 08 日
ISIN	LU0210532015
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.74 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

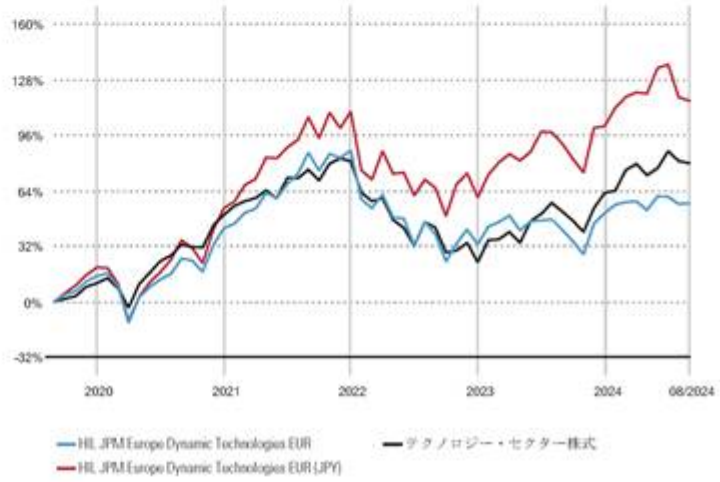
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

To provide long-term capital growth by investing primarily in technology (including media and telecommunication) related European companies.

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-2.63	-0.50	10.78	-15.81	56.51	196.35
Morningstar® カテゴリー（%）	1.56	2.15	18.60	3.77	95.79	54.20

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.30	10.70	-20.96	48.62	12.74
Morningstar® カテゴリー（%）	24.51	14.01	-21.65	47.06	29.72

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

179

ユニットファンド情報シート

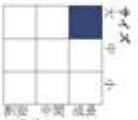
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	95.70
債券	0.02
キャッシュ	4.28
その他	0.00

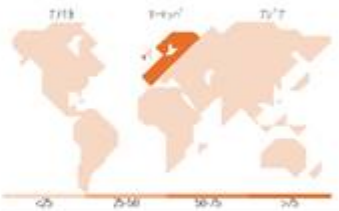
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	20.21
大型	38.06
中型	25.80
小型	14.89
超小型	1.05

平均時価総額（百万）

平均時価総額	17,661.61
ドル EUR	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
SAP SE		9.63
Infineon Technologies AG		7.50
ASML Holding NV		6.69
Capgemini SE		6.24
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...		4.54
Nokia Oyj		3.54
STMicroelectronics NV		2.98
SUESS MicroTec SE		2.77
Telefonaktiebolaget L M...		2.74
ASM International NV		2.59
上位 10 銘柄の組入比率		49.22
株式組入銘柄数		53
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**5.26**
原材料	0.01
消費財(景気循環)	5.22
金融サービス	0.04
不動産	-
センシティブ銘柄	**93.06**
通信サービス	9.89
エネルギー	1.25
資本財	10.24
テクノロジー	71.68
ディフェンシブ銘柄	**1.68**
消費財(ディフェンシブ)	0.01
ヘルスケア	1.66
公益事業	0.01

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**100.00**
英国	12.80
ユーロ圏	69.38
欧州－ユーロ圏除く	17.82
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
180

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB28
Morningstar® カテゴリー	天然資源・セクター株式
設定日	2004 年 11 月 18 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Global Natural Resources Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	2004 年 12 月 21 日
ISIN	LU0900828681
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主として、コモディティの生産および販売を行う世界全体の企業の株式に投資する。当ファンドは、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-6.61	5.54	1.12	31.50	39.09	26.11
Morningstar® カテゴリー（%）	-8.95	4.98	0.54	11.15	45.24	12.98

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.16	-7.16	28.04	28.77	-18.41
Morningstar® カテゴリー（%）	6.38	1.42	5.28	37.36	-5.53

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

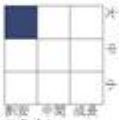
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.87
債券	0.01
キャッシュ	1.12
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	35.99
大型	33.26
中型	27.52
小型	3.24
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル EUR	48,904.95

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Exxon Mobil Corp		8.61
Rio Tinto PLC Registered...		5.75
Freeport-McMoRan Inc		5.49
Shell PLC		5.22
Newmont Corp		4.24
TotalEnergies SE		4.18
BHP Group Ltd		4.04
Canadian Natural Resources Ltd		3.15
ConocoPhillips		3.04
EOG Resources Inc		2.94
上位 10 銘柄の組入比率		46.67
株式組入銘柄数		52
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**51.08**
原材料	51.08
消費財(景気循環)	-
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	**48.92**
通信サービス	-
エネルギー	48.92
資本財	-
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	**0.00**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	-
公益事業	0.00

地域別構成比	%
南北アメリカ	**61.91**
米国	43.48
カナダ	15.28
中南米	3.15
欧州圏	**25.35**
英国	12.63
ユーロ圏	6.37
欧州－ユーロ圏除く	3.82
欧州－新興国	0.00
アフリカ	3.53
中東	0.00
アジア圏	**11.74**
日本	0.00
オーストラレーシア	9.69
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	2.06

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
182

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN JAPAN EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC252
Morningstar® カテゴリー	日本大型株
設定日	2018 年 08 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Japan Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1988 年 11 月 16 日
ISIN	LU0210527361
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.72 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

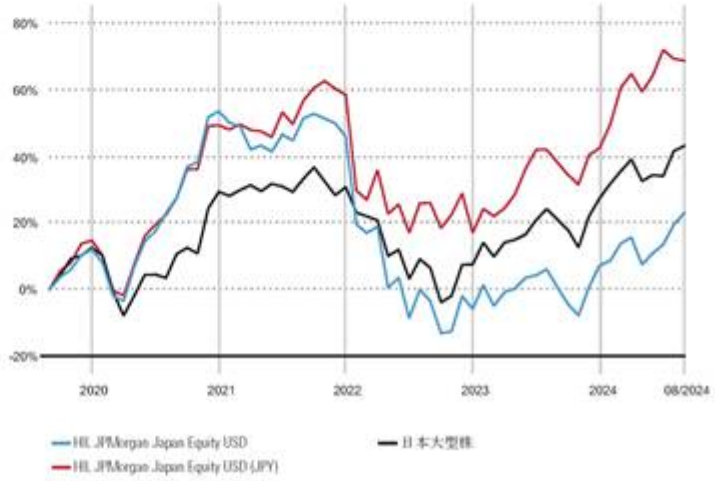
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に日本企業に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	10.96	8.02	22.09	-18.79	22.96	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.55	5.70	18.44	7.94	45.31	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.82	14.07	-37.62	24.73	15.44
Morningstar® カテゴリー（%）	11.04	17.58	-21.21	26.24	3.04

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

183

ユニットファンド情報シート

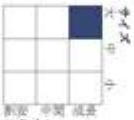
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN JAPAN EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.66
債券	0.00
キャッシュ	0.34
その他	0.00

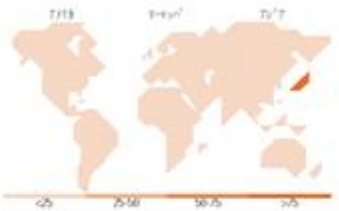
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	53.90
大型	30.46
中型	13.97
小型	1.68
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額	4,385,768.1
ドル JPY	3



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Hitachi Ltd		7.34
ASICS Corp		5.75
ITOCHU Corp		5.39
Tokio Marine Holdings Inc		5.29
Keyence Corp		5.24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4.27
Advantest Corp		4.24
Hoya Corp		4.24
Seven & i Holdings Co Ltd		3.20
SECOM Co Ltd		3.11
上位 10 銘柄の組入比率		48.06
株式組入銘柄数		47
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**34.31**
原材料	9.25
消費財(景気循環)	14.14
金融サービス	10.93
不動産	-
センシティブ銘柄	**53.62**
通信サービス	9.87
エネルギー	-
資本財	21.34
テクノロジー	22.42
ディフェンシブ銘柄	**12.07**
消費財(ディフェンシブ)	5.56
ヘルスケア	6.51
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	100.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

184

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN LATIN AMERICA USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC258
Morningstar® カテゴリー	中南米株式
設定日	2020 年 03 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Latin America Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1992 年 05 月 13 日
ISIN	LU0210535034
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.80 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	6
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

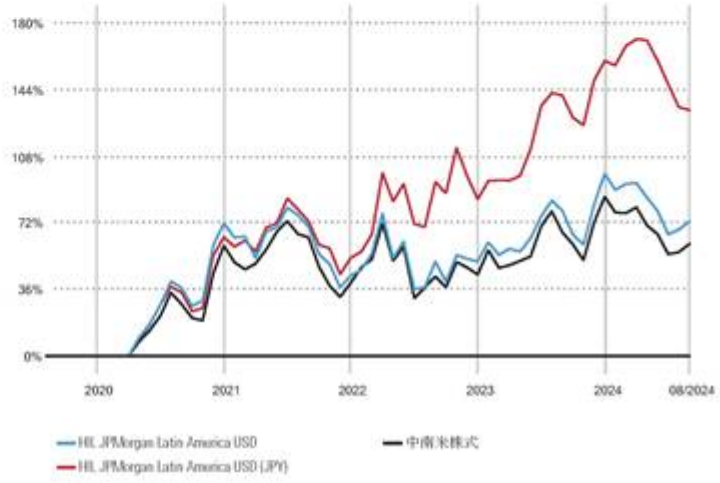
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にラテンアメリカの企業に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-3.22	-10.50	-3.29	1.63	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-3.28	-9.26	-3.58	-2.97	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-5.60	28.93	-24.39	41.10	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-8.51	29.18	-24.96	42.41	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

ユニットファンド情報シート

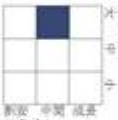
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN LATIN AMERICA USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.36
債券	0.01
キャッシュ	0.63
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	53.14
大型	30.18
中型	12.41
小型	4.28
超小型	0.00

平均時価総額（百万）	
平均時価総額ドル USD	20,915.85

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Petroleo Brasileiro SA...		10.26
Itau Unibanco Holding SA...		6.78
Grupo Aeroportuario del...		4.31
Credicorp Ltd		4.28
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		3.96
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3.80
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3.74
Weg SA		3.62
MercadoLibre Inc		3.60
Grupo Financiero Banorte SAB...		3.31
上位 10 銘柄の組入比率		47.65
株式組入銘柄数		53
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**54.88**
原材料	8.99
消費財(景気循環)	7.88
金融サービス	36.53
不動産	1.49
センシティブ銘柄	**30.93**
通信サービス	3.94
エネルギー	10.32
資本財	13.90
テクノロジー	2.78
ディフェンシブ銘柄	**14.19**
消費財(ディフェンシブ)	10.06
ヘルスケア	1.82
公益事業	2.32

地域別構成比	%
南北アメリカ	**97.01**
米国	2.51
カナダ	0.00
中南米	94.50
欧州圏	**2.99**
英国	0.00
ユーロ圏	2.99
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
186

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN US SELECT EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC202
Morningstar® カテゴリー	米国大型ブレンド株
設定日	2014 年 11 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM US Select Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1984 年 07 月 05 日
ISIN	LU0070214290
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.70 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に米国の中堅企業から大企業の株式により構成されるアクティブ運用ポートフォリオに投資することにより、長期的なキャピタルゲインを最大化する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.76	10.39	24.18	19.27	93.22	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.76	9.76	24.38	21.71	89.00	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	26.28	11.12	-11.56	41.11	6.69
Morningstar® カテゴリー（%）	22.28	17.30	-13.67	40.10	5.06

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

187

ユニットファンド情報シート

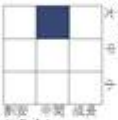
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN US SELECT EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.64
債券	0.01
キャッシュ	1.35
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	47.35
大型	39.88
中型	12.77
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	353,992.85

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		8.77
Apple Inc		7.86
NVIDIA Corp		6.92
Amazon.com Inc		4.17
Meta Platforms Inc Class A		3.25
UnitedHealth Group Inc		3.02
Alphabet Inc Class A		2.72
Baker Hughes Co Class A		2.66
Mastercard Inc Class A		2.56
Lowe's Companies Inc		2.54
上位 10 銘柄の組入比率		44.47
株式組入銘柄数		51
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**26.89**
原材料	1.79
消費財(景気循環)	11.91
金融サービス	12.15
不動産	1.03
センシティブ銘柄	**53.95**
通信サービス	6.05
エネルギー	4.89
資本財	8.73
テクノロジー	34.28
ディフェンシブ銘柄	**19.17**
消費財(ディフェンシブ)	1.20
ヘルスケア	14.31
公益事業	3.65

地域別構成比	%
南北アメリカ	**97.02**
米国	97.02
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**2.32**
英国	0.00
ユーロ圏	2.32
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.66**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.66
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
188

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PACIFIC MANAGED (JPMORGAN) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC05
Morningstar® カテゴリー	アジア太平洋（含む日本）株式
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Pacific Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1988 年 11 月 16 日
ISIN	LU0210528096
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.78 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

太平洋地域の上場株式に分散して投資することにより，長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	8.65	11.60	15.11	-19.29	23.28	62.15
Morningstar® カテゴリー（%）	5.39	7.16	15.32	-5.35	28.77	11.01

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	6.41	0.76	-29.85	39.97	9.19
Morningstar® カテゴリー（%）	9.86	5.11	-22.42	32.40	0.15

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

189

ユニットファンド情報シート

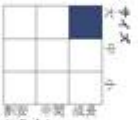
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PACIFIC MANAGED (JPMORGAN) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.74
債券	0.01
キャッシュ	1.25
その他	0.00

株式スタイル



時価総額	%
超大型	71.94
大型	22.68
中型	5.39
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	62,114.68

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		8.80
Tencent Holdings Ltd		5.05
Samsung Electronics Co Ltd		4.02
Sony Group Corp		3.24
Daiichi Sankyo Co Ltd		3.15
Recruit Holdings Co Ltd		2.91
Macquarie Group Ltd		2.53
Alibaba Group Holding Ltd...		2.42
Tokio Marine Holdings Inc		2.38
PT Bank Central Asia Tbk		2.37
上位 10 銘柄の組入比率		36.87
株式組入銘柄数		65
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**45.15**
原材料	4.09
消費財(景気循環)	14.76
金融サービス	25.07
不動産	1.23
センシティブ銘柄	**46.17**
通信サービス	9.80
エネルギー	1.15
資本財	6.16
テクノロジー	29.06
ディフェンシブ銘柄	**8.67**
消費財(ディフェンシブ)	0.82
ヘルスケア	7.85
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	37.06
オーストラレーシア	9.80
アジア－先進国	26.80
アジア－新興国	26.34

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
190

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US STOCK MARKET (JPMORGAN) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC02
Morningstar® カテゴリー	米国大型バリュー株
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM US Value Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	2000 年 10 月 20 日
ISIN	LU0210536511
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.71 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

米国の上場株式に分散投資することにより、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.95	7.55	16.15	14.56	58.47	86.09
Morningstar® カテゴリー（%）	5.80	9.09	19.00	21.03	70.23	26.88

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	12.60	6.09	-6.24	45.83	-9.41
Morningstar® カテゴリー（%）	13.71	10.73	-6.82	44.77	-7.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

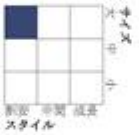
HANSARD INTERNATIONAL
HIL US STOCK MARKET (JPMORGAN) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.48
債券	0.02
キャッシュ	1.51
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	22.31
大型	59.73
中型	16.33
小型	1.63
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	131,740.95

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
UnitedHealth Group Inc		2.81
Wells Fargo & Co		2.76
ConocoPhillips		2.49
Bank of America Corp		2.43
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.43
CSX Corp		2.28
Chevron Corp		2.03
Carrier Global Corp Ordinary...		1.97
Analog Devices Inc		1.96
Exxon Mobil Corp		1.95
上位 10 銘柄の組入比率		23.11
株式組入銘柄数		87
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**39.57**
原材料	4.57
消費財(景気循環)	8.84
金融サービス	24.42
不動産	1.74
センシティブ銘柄	**34.80**
通信サービス	3.98
エネルギー	8.03
資本財	12.92
テクノロジー	9.88
ディフェンシブ銘柄	**25.63**
消費財(ディフェンシブ)	4.66
ヘルスケア	16.61
公益事業	4.35

地域別構成比	%
南北アメリカ	**97.57**
米国	97.57
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**2.43**
英国	0.00
ユーロ圏	1.18
欧州－ユーロ圏除く	1.25
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**0.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
192

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN ASEAN USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC37
Morningstar® カテゴリー	アセアン株式
設定日	1994 年 07 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPMorgan ASEAN Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1983 年 07 月 07 日
ISIN	HK0000055555
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.57 %
総費用計算日	2024 年 04 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に東南アジア諸国連合（ASEAN）を構成する 1 つ以上の国に重要な資産を有するか、またはそれらの国で収益を得ている企業の証券に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを提供する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	12.58	12.06	8.51	0.64	7.37	10.39
Morningstar® カテゴリー（%）	10.91	10.50	9.08	0.66	10.49	0.87

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.72	3.09	-9.45	20.96	-18.87
Morningstar® カテゴリー（%）	0.42	3.01	-9.35	26.82	-19.59

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

193

ユニットファンド情報シート

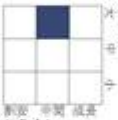
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN ASEAN USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.09
債券	0.01
キャッシュ	0.90
その他	0.00

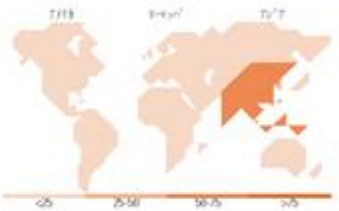
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	47.11
大型	48.06
中型	4.65
小型	0.17
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	21,610.87



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
DBS Group Holdings Ltd		8.79
PT Bank Central Asia Tbk		8.36
United Overseas Bank Ltd		5.84
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		5.25
Sea Ltd ADR		4.81
Singapore Telecommunications...		3.98
Oversea-Chinese Banking Corp...		3.94
CIMB Group Holdings Bhd		3.58
PT Bank Rakyat Indonesia...		3.50
Public Bank Bhd		2.54
上位 10 銘柄の組入比率		50.58
株式組入銘柄数		63
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**67.51**
原材料	1.07
消費財(景気循環)	7.26
金融サービス	51.66
不動産	7.53
センシティブ銘柄	**22.06**
通信サービス	8.19
エネルギー	2.15
資本財	8.79
テクノロジー	2.94
ディフェンシブ銘柄	**10.42**
消費財(ディフェンシブ)	4.44
ヘルスケア	3.78
公益事業	2.20

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	38.60
アジア－新興国	61.40

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

194

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN ASIAN SMALLER COMPANIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC41
Morningstar® カテゴリー	アジア（除く日本）中小型株式
設定日	1994 年 07 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPMorgan Asian Smaller Companies Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1991 年 12 月 02 日
ISIN	HK0000055647
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	Gold
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

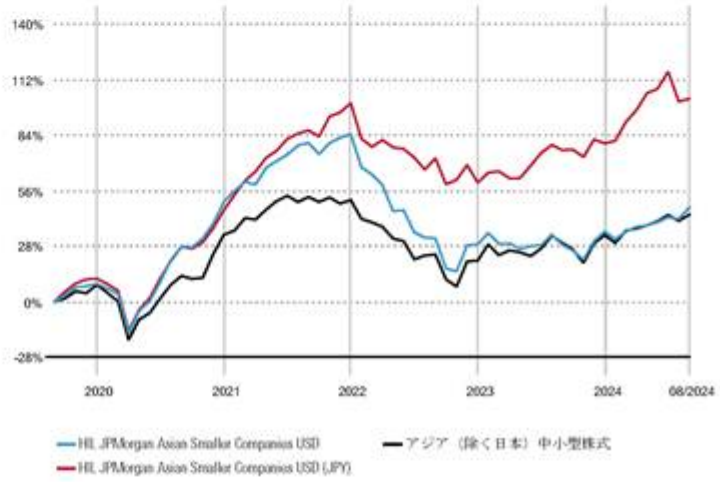
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

原則として、日本、オーストラリア、ニュージーランドを除く、アジア太平洋地域の中型・中小企業の証券に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.30	9.08	14.65	-18.13	47.41	70.16
Morningstar® カテゴリー（%）	2.37	5.95	11.33	-6.55	49.19	12.44

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.91	-4.71	-22.54	58.31	4.41
Morningstar® カテゴリー（%）	13.47	4.37	-21.78	53.40	-1.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

195

ユニットファンド情報シート

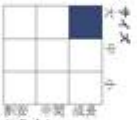
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN ASIAN SMALLER COMPANIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.59
債券	0.01
キャッシュ	0.40
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	1.41
大型	54.74
中型	40.30
小型	3.54
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	4,715.99

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Shriram Finance Ltd		3.17
Multi Commodity Exchange of...		3.05
Computer Age Management...		2.27
CRISIL Ltd		2.12
Realtek Semiconductor Corp		2.02
Supreme Industries Ltd		1.88
Crompton Greaves Consumer...		1.76
PT Bank Negara Indonesia...		1.73
Kajaria Ceramics Ltd		1.70
Jentech Precision Industrial...		1.68
上位 10 銘柄の組入比率		21.37
株式組入銘柄数		108
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**39.51**
原材料	2.68
消費財(景気循環)	12.85
金融サービス	23.45
不動産	0.54
センシティブ銘柄	**51.61**
通信サービス	3.95
エネルギー	0.98
資本財	17.65
テクノロジー	29.04
ディフェンシブ銘柄	**8.87**
消費財(ディフェンシブ)	3.08
ヘルスケア	4.96
公益事業	0.82

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.45**
米国	0.45
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**99.55**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	44.62
アジア－新興国	54.94

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
196

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN PHILIPPINE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC40
Morningstar® カテゴリー	その他・セクター株式
設定日	1994 年 07 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPMorgan Philippine Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1974 年 07 月 29 日
ISIN	HK0000055779
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.50 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めておりますが、ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

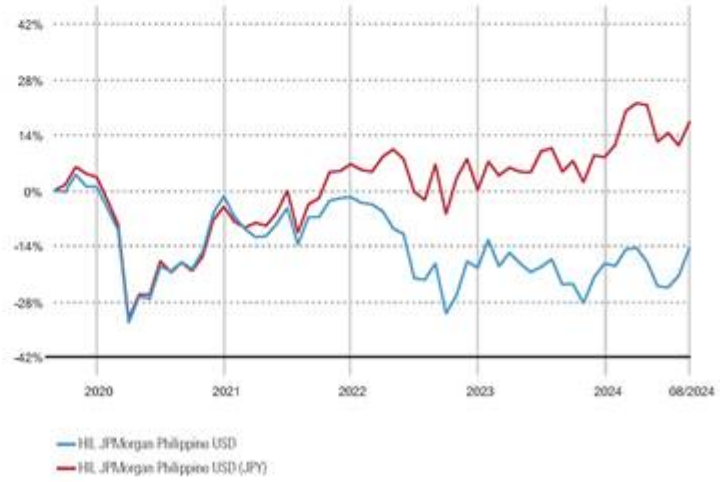
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にフィリピンに拠点を置く、またはフィリピンで事業展開する企業の証券に投資することで、長期的なキャピタルゲインを図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	12.64	0.36	11.93	-8.41	-14.57	-14.68
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-6.42	3.65	-18.54	18.24	-22.74
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

197

ユニットファンド情報シート

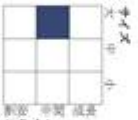
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN PHILIPPINE USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	73.42
債券	0.01
キャッシュ	26.57
その他	0.00

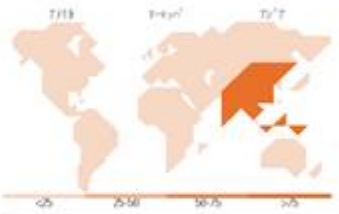
株式スタイル
ボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	94.34
中型	5.66
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	10,267.76



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Ayala Land Inc		8.37
BDO Unibank Inc		8.03
Bank of the Philippine Islands		7.86
SM Prime Holdings Inc		7.82
International Container...		7.81
SM Investments Corp		7.41
Ayala Corp		6.48
Metropolitan Bank & Trust Co		6.10
Jollibee Foods Corp		3.65
PLDT Inc		2.86
上位 10 銘柄の組入比率		66.40
株式組入銘柄数		15
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**67.07**
原材料	-
消費財(景気循環)	15.07
金融サービス	29.95
不動産	22.05
センシティブ銘柄	**27.31**
通信サービス	5.82
エネルギー	-
資本財	21.49
テクノロジー	-
ディフェンシブ銘柄	**5.62**
消費財(ディフェンシブ)	3.64
ヘルスケア	-
公益事業	1.97

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	100.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
198

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER EUROPEAN GROWTH EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMX77
Morningstar® カテゴリー	欧州大型グロース株
設定日	2018 年 03 月 09 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Jupiter European Growth
ファンド会社名	Jupiter
設定日	2001 年 08 月 17 日
ISIN	LU0260085492
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.72 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，欧州における特別な投資機会を利用して長期的なキャピタルゲインを達成することを目的としている。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-0.95	0.16	7.43	-7.92	23.24	-
Morningstar® カテゴリー（%）	1.24	3.00	14.03	2.69	47.78	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.16	13.61	-18.97	20.20	3.35
Morningstar® カテゴリー（%）	10.16	17.17	-16.24	28.05	6.03

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

199

ユニットファンド情報シート

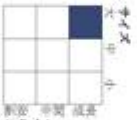
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER EUROPEAN GROWTH EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.67
債券	0.00
キャッシュ	1.33
その他	0.00

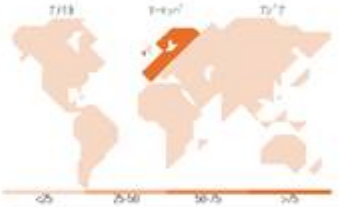
株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	40.20
大型	38.22
中型	20.57
小型	1.01
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	45,052.76
ドル EUR	



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
RELX PLC		6.89
Novo Nordisk AS Class B		6.69
ASML Holding NV		5.69
Wolters Kluwer NV		4.96
Amadeus IT Group SA		4.07
Schneider Electric SE		3.98
SAP SE		3.94
FinecoBank SpA		3.41
Edenred SE		3.06
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.97
上位 10 銘柄の組入比率		45.66
株式組入銘柄数		40
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	29.88
原材料	8.53
消費財(景気循環)	9.57
金融サービス	11.78
不動産	-
センシティブ銘柄	55.90
通信サービス	1.68
エネルギー	-
資本財	36.58
テクノロジー	17.64
ディフェンシブ銘柄	14.22
消費財(ディフェンシブ)	3.78
ヘルスケア	10.43
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	0.00
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	100.00
英国	18.52
ユーロ圏	57.13
欧州－ユーロ圏除く	24.35
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	0.00
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR 200

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER FINANCIAL INNOVATION USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC119
Morningstar® カテゴリー	金融サービス・セクター株式
設定日	2008 年 05 月 12 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Jupiter Financial Innovation
ファンド会社名	Jupiter
設定日	2006 年 11 月 02 日
ISIN	LU0262307720
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.76 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

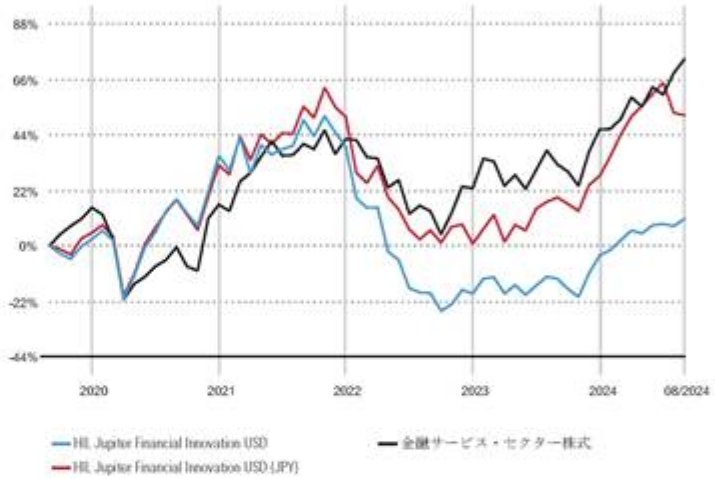
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、主に国際的な金融セクターの企業の株式への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを達成することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.32	8.28	27.35	-26.23	10.61	41.26
Morningstar® カテゴリー（%）	6.57	15.03	30.95	22.60	69.02	17.36

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	29.02	1.25	-39.87	31.20	7.21
Morningstar® カテゴリー（%）	22.47	16.31	-18.16	47.52	-15.40

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

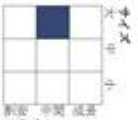
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER FINANCIAL INNOVATION USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	83.47
債券	0.00
キャッシュ	6.91
その他	9.63

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	33.99
大型	39.34
中型	19.75
小型	6.92
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル EUR	44,259.75

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Kaspi.kz JSC ADS		6.64
Northern Trust the Euro...	–	5.78
UniCredit SpA		5.40
JPMorgan Chase & Co		5.39
Swissquote Group Holding SA		5.35
NatWest Group PLC		5.08
Intermediate Capital Group PLC		4.87
3i Group Ord	–	4.74
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4.28
上位 10 銘柄の組入比率		47.52
株式組入銘柄数		61
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**74.19**
原材料	-
消費財(景気循環)	2.90
金融サービス	71.29
不動産	-
センシティブ銘柄	**25.81**
通信サービス	1.77
エネルギー	-
資本財	3.26
テクノロジー	20.78
ディフェンシブ銘柄	**0.00**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	-
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**45.27**
米国	35.14
カナダ	3.87
中南米	6.25
欧州圏	**41.32**
英国	20.40
ユーロ圏	10.20
欧州 – ユーロ圏除く	10.71
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**13.42**
日本	1.25
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.91
アジア – 新興国	11.25

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
202

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC118
Morningstar® カテゴリー	エコロジー・セクター株式
設定日	2008 年 05 月 06 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Jupiter Global Ecology Growth
ファンド会社名	Jupiter
設定日	2001 年 08 月 17 日
ISIN	LU0300038618
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.73 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

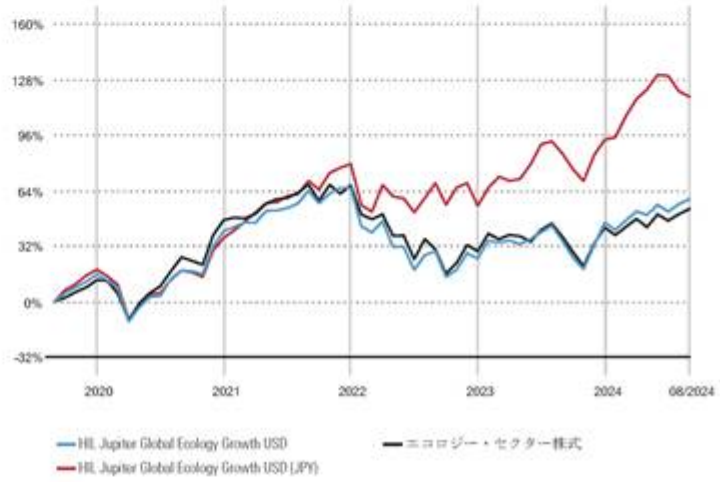
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの投資目的は、世界的に環境のサステナビリティと気候変動という課題に積極的に対応している企業への投資により、長期的なキャピタルゲインを実現することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.07	8.38	17.67	-2.97	58.97	54.24
Morningstar® カテゴリー（%）	2.03	7.15	12.03	-7.54	54.46	18.10

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.43	18.40	-23.14	48.98	-1.93
Morningstar® カテゴリー（%）	4.38	13.80	-21.91	48.14	3.69

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

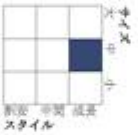
ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.46
債券	0.00
キャッシュ	3.53
その他	0.01



時価総額	%
超大型	8.82
大型	34.73
中型	41.02
小型	15.41
超小型	0.02

平均時価総額（百万）

平均時価総額	15,860.26
ドル EUR	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Prysmian SpA		3.32
Clean Harbors Inc		3.30
Republic Services Inc		3.22
Novonesis AS Class B		3.18
Waste Connections Inc		3.17
Veolia Environnement SA		3.09
Schneider Electric SE		3.05
Borregaard ASA		2.96
Linde PLC		2.90
Veralto Corp		2.82
上位 10 銘柄の組入比率		31.00
株式組入銘柄数		42
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**17.37**
原材料	13.71
消費財(景気循環)	3.64
金融サービス	-
不動産	0.02
センシティブ銘柄	**76.42**
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	58.28
テクノロジー	18.14
ディフェンシブ銘柄	**6.21**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	1.67
公益事業	4.54

地域別構成比	%
南北アメリカ	**48.92**
米国	42.93
カナダ	5.99
中南米	0.00
欧州圏	**41.57**
英国	1.70
ユーロ圏	17.37
欧州－ユーロ圏除く	22.50
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**9.50**
日本	6.79
オーストラレーシア	1.66
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	1.06

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
204

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL KOTAK INDIA MIDCAP GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB72
Morningstar® カテゴリー	インド株式
設定日	2017 年 02 月 09 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Kotak India Midcap Fund
ファンド会社名	Kotak
設定日	2010 年 05 月 25 日
ISIN	LU0511422924
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.15 %
総費用計算日	2023 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

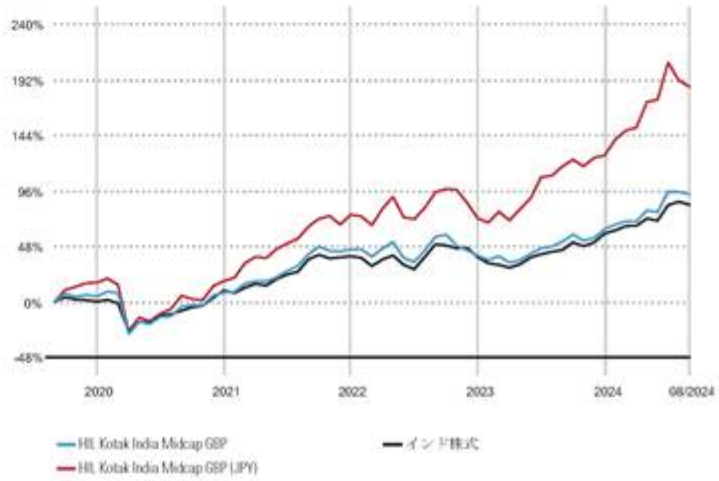
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

純資産の 3 分の 2 以上を、インドで登記されているか、インドで事業の大部分を行っている中型時価総額企業の株式および株式連動証券に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	8.85	14.07	27.02	36.90	93.17	-
Morningstar® カテゴリー（%）	8.10	11.25	27.70	36.06	88.18	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	33.39	8.81	6.00	45.98	-19.75
Morningstar® カテゴリー（%）	30.40	10.75	4.20	41.80	-15.98

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

205

ユニットファンド情報シート

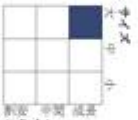
HANSARD INTERNATIONAL
HIL KOTAK INDIA MIDCAP GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.49
債券	0.00
キャッシュ	2.51
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	8.12
大型	69.14
中型	22.74
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	7,136.62

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Zomato Ltd		3.79
Shriram Finance Ltd		3.38
Cummins India Ltd		2.95
Apollo Hospitals Enterprise...		2.65
Samvardhana Motherson...		2.61
PB Fintech Ltd		2.51
Persistent Systems Ltd		2.37
Max Healthcare Institute Ltd...		2.34
Power Finance Corp Ltd		2.18
Thermax Ltd		2.18
上位 10 銘柄の組入比率		26.95
株式組入銘柄数		83
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**54.22**
原材料	6.86
消費財(景気循環)	25.51
金融サービス	17.97
不動産	3.89
センシティブ銘柄	**28.03**
通信サービス	0.80
エネルギー	.
資本財	17.11
テクノロジー	10.12
ディフェンシブ銘柄	**17.74**
消費財(ディフェンシブ)	4.14
ヘルスケア	13.61
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	100.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

206

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL KOTAK INDIA MIDCAP USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC231
Morningstar® カテゴリー	インド株式
設定日	2017 年 02 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Kotak India Midcap Fund
ファンド会社名	Kotak
設定日	2010 年 05 月 25 日
ISIN	LU0511423146
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.15 %
総費用計算日	2023 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Silver
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

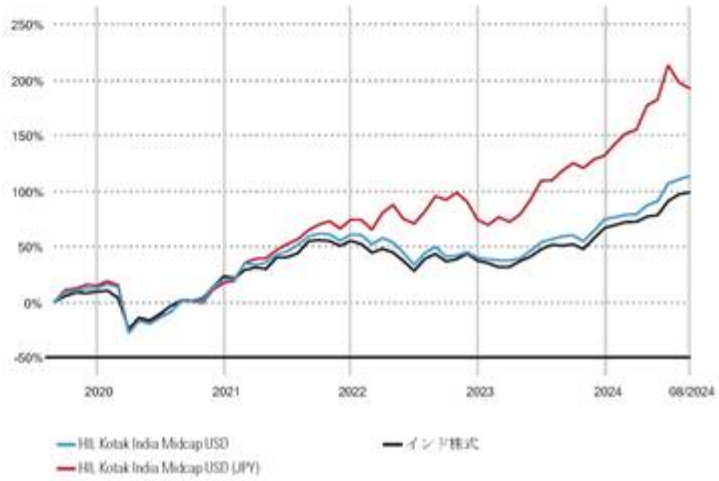
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

純資産の 3 分の 2 以上を、インドで登記されているか、インドで事業の大部分を行っている中堅時価総額企業の株式および株式連動証券に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	11.88	19.41	34.12	34.22	113.07	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.58	15.59	32.44	29.93	103.08	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	34.65	15.19	-8.34	69.52	-23.74
Morningstar® カテゴリー（%）	29.66	15.94	-8.40	58.54	-18.43

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

207

ユニットファンド情報シート

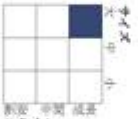
HANSARD INTERNATIONAL
HIL KOTAK INDIA MIDCAP USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.49
債券	0.00
キャッシュ	2.51
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	8.12
大型	69.14
中型	22.74
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	7,136.62

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Zomato Ltd		3.79
Shriram Finance Ltd		3.38
Cummins India Ltd		2.95
Apollo Hospitals Enterprise...		2.65
Samvardhana Motherson...		2.61
PB Fintech Ltd		2.51
Persistent Systems Ltd		2.37
Max Healthcare Institute Ltd...		2.34
Power Finance Corp Ltd		2.18
Thermax Ltd		2.18
上位 10 銘柄の組入比率		26.95
株式組入銘柄数		83
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**54.22**
原材料	6.86
消費財(景気循環)	25.51
金融サービス	17.97
不動産	3.89
センシティブ銘柄	**28.03**
通信サービス	0.80
エネルギー	.
資本財	17.11
テクノロジー	10.12
ディフェンシブ銘柄	**17.74**
消費財(ディフェンシブ)	4.14
ヘルスケア	13.61
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	100.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

208

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G GLOBAL THEMES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC177
Morningstar® カテゴリー	グローバルフレキシブル型株式
設定日	2014 年 02 月 24 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	M&G Global Themes Fund
ファンド会社名	M&G
設定日	1973 年 02 月 28 日
ISIN	GB00B1RXYT55
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.86 %
AMC を含む総費用	1.86 %
総費用計算日	2022 年 03 月 24 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

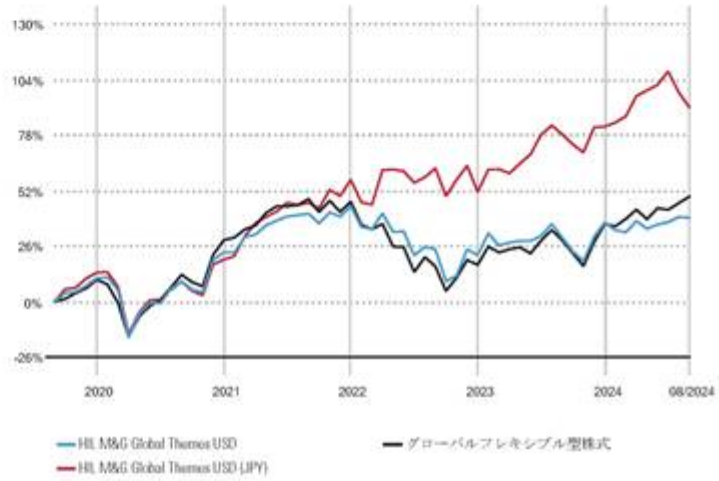
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの最大化を目的とする。ファンドマネージャーは、幅広い世界の株式の中から、社内で前向きな変化を遂げ、資本利益率の向上につながっている企業に焦点を当てて銘柄を選択する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.35	5.20	7.22	-1.36	39.33	64.32
Morningstar® カテゴリー（%）	3.75	7.47	15.88	0.55	51.44	17.09

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.78	7.59	-13.07	40.92	-2.29
Morningstar® カテゴリー（%）	11.04	12.90	-21.12	45.38	-2.81

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

209

ユニットファンド情報シート

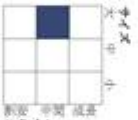
HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G GLOBAL THEMES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.97
債券	0.01
キャッシュ	1.02
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	37.56
大型	39.03
中型	21.32
小型	0.91
超小型	1.17

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	78,480.48

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		3.98
Alphabet Inc Class A		3.97
Oracle Corp		3.59
PrairieSky Royalty Ltd		3.56
BYD Co Ltd Class H		3.20
Tencent Holdings Ltd		3.01
Crown Castle Inc		2.99
Franco-Nevada Corp		2.94
Intel Corp		2.72
Brookfield Corp Registered...		2.62
上位 10 銘柄の組入比率		32.58
株式組入銘柄数		60
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**40.88**
原材料	4.97
消費財(景気循環)	14.84
金融サービス	10.95
不動産	10.12
センシティブ銘柄	**41.43**
通信サービス	7.05
エネルギー	8.14
資本財	6.73
テクノロジー	19.51
ディフェンシブ銘柄	**17.69**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	9.50
公益事業	8.18

地域別構成比	%
南北アメリカ	**65.00**
米国	48.67
カナダ	16.33
中南米	0.00
欧州圏	**15.76**
英国	2.15
ユーロ圏	7.96
欧州－ユーロ圏除く	3.51
欧州－新興国	1.53
アフリカ	0.00
中東	0.62
アジア圏	**19.24**
日本	5.94
オーストラレーシア	3.00
アジア－先進国	4.02
アジア－新興国	6.28

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
210

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL MOMENTUM GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC268
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型ブレンド株
設定日	2024 年 01 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Momentum GF Global Equity Fund
ファンド会社名	Momentum
設定日	2019 年 12 月 16 日
ISIN	LU2000524046
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.90 %
AMC を含む総費用	2.38 %
総費用計算日	2022 年 02 月 18 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界の株式市場の多様な株式に投資することにより、3 年平均で MSCI world Index を超える収益を目指します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

運用実績グラフは、ユニットファンドが設定 1 年未満の場合は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.98	7.06	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.50	8.84	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

211

ユニットファンド情報シート

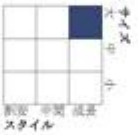
HANSARD INTERNATIONAL
HIL MOMENTUM GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.31
債券	0.03
キャッシュ	1.64
その他	0.02

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	35.34
大型	33.90
中型	23.97
小型	5.18
超小型	1.61

平均時価総額(百万)	
平均時価総額ドル USD	81,329.75

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		3.54
NVIDIA Corp		2.75
Apple Inc		2.49
Contrarius Global Equity...		2.44
Alphabet Inc Class A		1.81
Sands Capital Global Leaders...		1.56
Amazon.com Inc		1.28
Morant Wright Fuji Yield GBP...		1.28
Meta Platforms Inc Class A		1.04
Progressive Corp		1.00
上位 10 銘柄の組入比率		19.17
株式組入銘柄数		621
債券組入銘柄数		1

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**30.90**
原材料	1.28
消費財(景気循環)	11.56
金融サービス	17.54
不動産	0.52
センシティブ銘柄	**47.22**
通信サービス	8.22
エネルギー	2.24
資本財	10.09
テクノロジー	26.67
ディフェンシブ銘柄	**21.89**
消費財(ディフェンシブ)	6.73
ヘルスケア	14.55
公益事業	0.61

地域別構成比	%
南北アメリカ	**65.84**
米国	62.61
カナダ	3.09
中南米	1.14
欧州圏	**23.03**
英国	5.25
ユーロ圏	11.87
欧州－ユーロ圏除く	5.45
欧州－新興国	0.01
アフリカ	0.00
中東	0.45
アジア圏	**10.13**
日本	6.50
オーストラレーシア	0.63
アジア－先進国	2.08
アジア－新興国	0.92

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

212

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INTERNATIONAL GROWTH (NINETY ONE) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB08
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型ブレンド株
設定日	1990 年 04 月 04 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One Global Strategic Equity Fund
ファンド会社名	Ninety One
設定日	1994 年 02 月 14 日
ISIN	GB0031141806
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.63 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

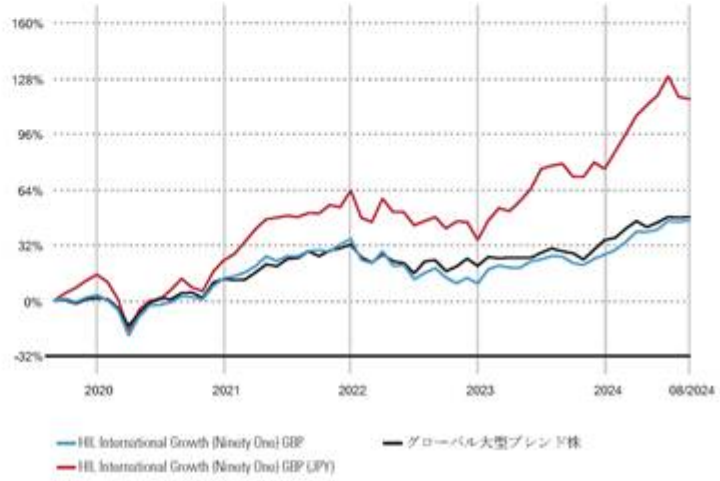
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

国際株式への分散投資により、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.66	9.17	16.56	13.55	46.05	126.22
Morningstar® カテゴリー（%）	2.21	4.76	15.74	16.48	50.16	31.28

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	17.85	10.16	-10.51	28.67	-1.96
Morningstar® カテゴリー（%）	16.56	10.01	-5.90	22.31	3.84

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

213

ユニットファンド情報シート

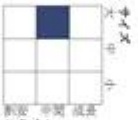
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INTERNATIONAL GROWTH (NINETY ONE) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	100.00
債券	0.00
キャッシュ	0.00
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	50.05
大型	31.62
中型	12.20
小型	6.13
超小型	0.00

平均時価総額（百万）	
平均時価総額ドル GBP	87,675.81

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Johnson & Johnson		4.11
Apple Inc		3.77
Unilever PLC		3.52
Alphabet Inc Class A		3.33
NVIDIA Corp		3.28
Microsoft Corp		3.01
Iberdrola SA		2.79
Barrick Gold Corp		2.55
Broadcom Inc		2.54
UnitedHealth Group Inc		2.50
上位 10 銘柄の組入比率		31.40
株式組入銘柄数		57
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**28.29**
原材料	8.24
消費財(景気循環)	7.74
金融サービス	11.28
不動産	1.04
センシティブ銘柄	**37.23**
通信サービス	9.42
エネルギー	1.67
資本財	7.71
テクノロジー	18.43
ディフェンシブ銘柄	**34.48**
消費財(ディフェンシブ)	11.24
ヘルスケア	16.44
公益事業	6.79

地域別構成比	%
南北アメリカ	**56.98**
米国	49.75
カナダ	5.56
中南米	1.67
欧州圏	**25.25**
英国	10.21
ユーロ圏	11.02
欧州－ユーロ圏除く	4.02
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**17.77**
日本	10.20
オーストラレーシア	3.14
アジア－先進国	1.79
アジア－新興国	2.63

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
214

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC60
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型ブレンド株
設定日	1999 年 09 月 16 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One GSF Global Equity Fund
ファンド会社名	Ninety One
設定日	1985 年 01 月 25 日
ISIN	LU0440695715
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.75 %
AMC を含む総費用	0.96 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

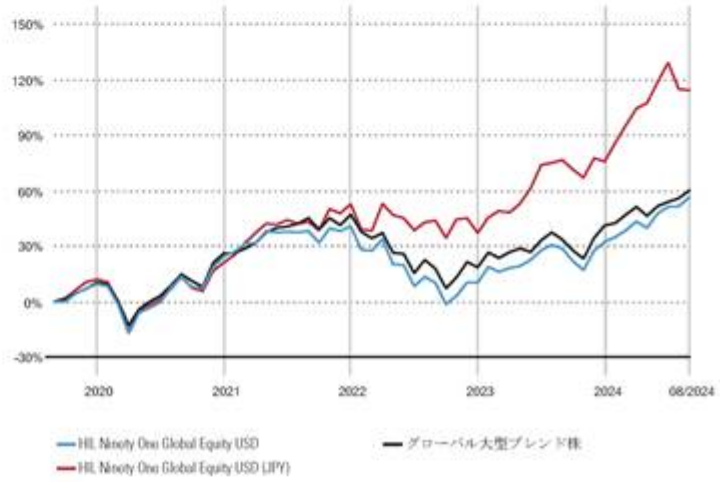
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、成長銘柄を重視したグローバル株式への投資により、長期的なキャピタルゲインを目指します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.83	12.83	21.41	13.03	56.18	81.07
Morningstar® カテゴリー（%）	5.50	8.84	20.05	11.24	62.04	22.38

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	18.45	17.90	-21.44	38.32	-4.12
Morningstar® カテゴリー（%）	15.89	15.16	-17.27	36.75	0.82

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

215

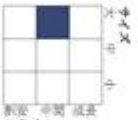
ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.02
債券	0.01
キャッシュ	0.97
その他	0.00



時価総額	%
超大型	49.99
大型	27.44
中型	17.71
小型	4.86
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	152,480.97

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
NVIDIA Corp		5.21
Microsoft Corp		5.06
Amazon.com Inc		4.33
Taiwan Semiconductor...		3.33
Alphabet Inc Class A		2.64
Broadcom Inc		2.44
Mastercard Inc Class A		2.42
TKO Group Holdings Inc		2.35
Ferrari NV		2.29
Johnson & Johnson		2.29
上位 10 銘柄の組入比率		32.36
株式組入銘柄数		71
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**35.66**
原材料	4.52
消費財(景気循環)	12.00
金融サービス	18.29
不動産	0.86
センシティブ銘柄	**46.35**
通信サービス	7.91
エネルギー	3.12
資本財	10.02
テクノロジー	25.31
ディフェンシブ銘柄	**17.99**
消費財(ディフェンシブ)	5.06
ヘルスケア	11.44
公益事業	1.48

地域別構成比	%
南北アメリカ	**68.95**
米国	66.13
カナダ	2.16
中南米	0.66
欧州圏	**18.95**
英国	8.14
ユーロ圏	9.80
欧州－ユーロ圏除く	1.01
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**12.10**
日本	0.79
オーストラレーシア	1.95
アジア－先進国	7.41
アジア－新興国	1.95

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
216

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC186
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2014 年 03 月 05 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One GSF Global Franchise Fund
ファンド会社名	Ninety One
設定日	2009 年 07 月 04 日
ISIN	LU0426412945
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.89 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に世界各国の企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.88	3.37	10.97	-1.23	36.51	89.48
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	0.02	60.85	25.57

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.45	10.84	-19.14	27.31	7.58
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	17.00	-25.93	38.74	9.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

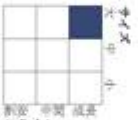
HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.43
債券	0.01
キャッシュ	1.56
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	40.47
大型	36.10
中型	23.43
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	148,034.55

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Visa Inc Class A		9.24
Microsoft Corp		7.05
ASML Holding NV		6.53
Booking Holdings Inc		5.52
Philip Morris International...		5.17
Intuit Inc		4.23
Icon PLC		4.16
Beiersdorf AG		4.02
Alphabet Inc Class A		3.83
Autodesk Inc		3.76
上位 10 銘柄の組入比率		53.52
株式組入銘柄数		28
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**27.53**
原材料	-
消費財(景気循環)	5.61
金融サービス	21.92
不動産	-
センシティブ銘柄	**44.88**
通信サービス	9.72
エネルギー	-
資本財	-
テクノロジー	35.16
ディフェンシブ銘柄	**27.59**
消費財(ディフェンシブ)	14.45
ヘルスケア	13.14
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**71.84**
米国	71.84
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**23.76**
英国	3.23
ユーロ圏	10.72
欧州 – ユーロ圏除く	6.40
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	3.42
アジア圏	**4.39**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	1.79
アジア – 新興国	2.60

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
218

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL STRATEGIC EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC42
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型ブレンド株
設定日	1994 年 07 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One GSF Global Strategic Equity
ファンド会社名	Ninety One
設定日	1994 年 04 月 06 日
ISIN	LU0345770308
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.90 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

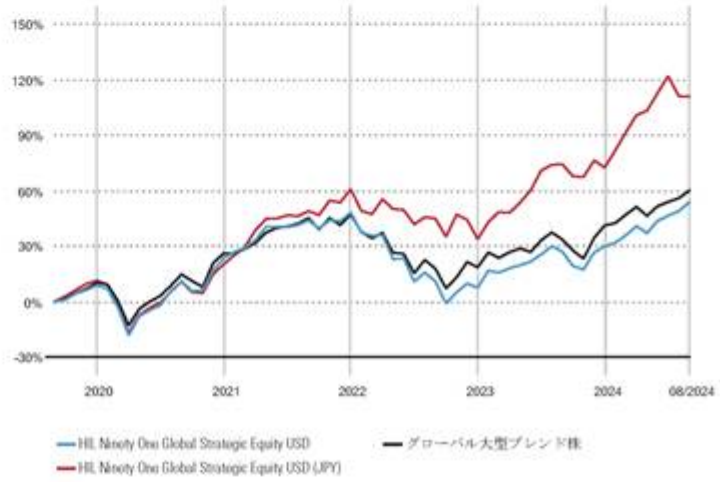
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に事業の運営上または構造上の改善により基礎的な収益性と株主価値を高めることが期待される世界各国の企業への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.96	13.15	20.98	6.79	53.62	73.53
Morningstar® カテゴリー（%）	5.50	8.84	20.05	11.24	62.04	22.38

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	16.67	13.33	-21.07	43.14	-5.34
Morningstar® カテゴリー（%）	15.89	15.16	-17.27	36.75	0.82

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

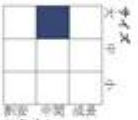
HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE GLOBAL STRATEGIC EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	100.13
債券	0.00
キャッシュ	-0.13
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	50.00
大型	31.68
中型	12.19
小型	6.12
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	115,007.41

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Johnson & Johnson		4.13
Apple Inc		3.76
Unilever PLC		3.52
Alphabet Inc Class A		3.33
NVIDIA Corp		3.28
Microsoft Corp		3.01
Iberdrola SA		2.78
Barrick Gold Corp		2.57
Broadcom Inc		2.54
General Motors Co		2.50
上位 10 銘柄の組入比率		31.42
株式組入銘柄数		57
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**28.33**
原材料	8.27
消費財(景気循環)	7.71
金融サービス	11.31
不動産	1.03
センシティブ銘柄	**37.16**
通信サービス	9.40
エネルギー	1.67
資本財	7.70
テクノロジー	18.38
ディフェンシブ銘柄	**34.51**
消費財(ディフェンシブ)	11.26
ヘルスケア	16.46
公益事業	6.80

地域別構成比	%
南北アメリカ	**56.97**
米国	49.71
カナダ	5.58
中南米	1.68
欧州圏	**25.22**
英国	10.20
ユーロ圏	11.00
欧州－ユーロ圏除く	4.02
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**17.81**
日本	10.22
オーストラレーシア	3.15
アジア－先進国	1.80
アジア－新興国	2.63

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
220

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CRESCENT GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC76
Morningstar® カテゴリー	イスラム・グローバル株式
設定日	2003 年 05 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Oasis Crescent Gl Eq Fd
ファンド会社名	Oasis Crescent Wealth
設定日	2020 年 12 月 14 日
ISIN	GB00BLD0QD87
通貨	USD
運営管理費（AMC）	2.00 %
AMC を含む総費用	2.06 %
総費用計算日	2023 年 12 月 31 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

クレッセント・グローバル・エクイティ・ファンドは、宗教的・文化的信条に適合した優れた投資商品を倫理的な投資家に提供することを目的とした、シャリア準拠の株式ファンドである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.03	6.61	9.32	3.39	36.34	32.25
Morningstar® カテゴリー（%）	4.63	7.20	17.16	10.60	53.49	18.58

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.86	4.37	-10.86	28.78	-2.29
Morningstar® カテゴリー（%）	15.14	14.77	-16.60	32.22	0.39

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

221

ユニットファンド情報シート

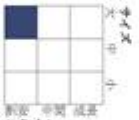
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CRESCENT GLOBAL EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	87.90
債券	4.25
キャッシュ	7.85
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	28.19
大型	42.57
中型	12.36
小型	8.84
超小型	8.04

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	48,835.64

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Verizon Communications Inc		4.66
Johnson & Johnson		4.52
AT&T Inc		4.26
Chevron Corp		4.08
Samsung Electronics Co Ltd DR		3.92
Exxon Mobil Corp		3.35
CRH PLC		3.34
Elevance Health Inc		2.72
Pfizer Inc		2.58
International Business...		2.43
上位 10 銘柄の組入比率		35.84
株式組入銘柄数		58
債券組入銘柄数		11

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**27.29**
原材料	17.01
消費財(景気循環)	7.80
金融サービス	.
不動産	2.48
センシティブ銘柄	**53.68**
通信サービス	19.34
エネルギー	9.66
資本財	7.37
テクノロジー	17.31
ディフェンシブ銘柄	**19.03**
消費財(ディフェンシブ)	4.57
ヘルスケア	14.46
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**66.42**
米国	58.55
カナダ	7.88
中南米	0.00
欧州圏	**23.71**
英国	7.73
ユーロ圏	9.72
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	6.26
中東	0.00
アジア圏	**9.87**
日本	2.76
オーストラレーシア	1.98
アジア－先進国	4.45
アジア－新興国	0.67

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
222

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY FOCUS STRATEGY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB85
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2021 年 04 月 28 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Global Equity Focus Strategy PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2020 年 12 月 16 日
ISIN	IE00BN7HSV15
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	2.20 %
総費用計算日	2024 年 03 月 28 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界の株式に投資して、キャピタルゲインを図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.17	1.18	16.54	9.81	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	1.73	2.55	15.98	4.74	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	22.85	11.26	-10.21	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	17.78	11.76	-15.74	-	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

223

ユニットファンド情報シート

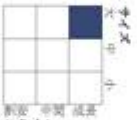
HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY FOCUS STRATEGY GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.48
債券	0.00
キャッシュ	1.69
その他	1.83

株式スタイルボックス



スタイル

時価総額	%
超大型	52.00
大型	40.90
中型	7.10
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	273,463.71

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		8.66
Mastercard Inc Class A		5.48
Amazon.com Inc		4.56
Linde PLC		4.10
Taiwan Semiconductor...		3.95
NVIDIA Corp		3.95
Lam Research Corp		3.88
Visa Inc Class A		3.04
Thermo Fisher Scientific Inc		2.91
Keyence Corp		2.91
上位 10 銘柄の組入比率		43.44
株式組入銘柄数		45
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**33.27**
原材料	4.24
消費財(景気循環)	12.65
金融サービス	16.37
不動産	-
センシティブ銘柄	**51.51**
通信サービス	4.88
エネルギー	-
資本財	12.55
テクノロジー	34.09
ディフェンシブ銘柄	**15.22**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	15.22
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**78.71**
米国	75.76
カナダ	2.10
中南米	0.86
欧州圏	**12.45**
英国	5.02
ユーロ圏	6.56
欧州－ユーロ圏除く	0.87
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**8.84**
日本	3.01
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	4.09
アジア－新興国	1.73

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
224

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY FOCUS STRATEGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC259
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2021 年 04 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Global Equity Focus Strategy PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2020 年 12 月 16 日
ISIN	IE00BN7HSX39
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	2.20 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界の株式に投資して、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.59	6.11	22.05	3.65	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	0.02	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	23.86	14.81	-24.31	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	17.00	-25.93	-	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

225

ユニットファンド情報シート

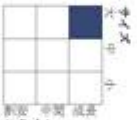
HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY FOCUS STRATEGY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.48
債券	0.00
キャッシュ	1.69
その他	1.83

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	52.00
大型	40.90
中型	7.10
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	273,463.71

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		8.66
Mastercard Inc Class A		5.48
Amazon.com Inc		4.56
Linde PLC		4.10
Taiwan Semiconductor...		3.95
NVIDIA Corp		3.95
Lam Research Corp		3.88
Visa Inc Class A		3.04
Thermo Fisher Scientific Inc		2.91
Keyence Corp		2.91
上位 10 銘柄の組入比率		43.44
株式組入銘柄数		45
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	33.27
原材料	4.24
消費財(景気循環)	12.65
金融サービス	16.37
不動産	-
センシティブ銘柄	51.51
通信サービス	4.88
エネルギー	-
資本財	12.55
テクノロジー	34.09
ディフェンシブ銘柄	15.22
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	15.22
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	78.71
米国	75.76
カナダ	2.10
中南米	0.86
欧州圏	12.45
英国	5.02
ユーロ圏	6.56
欧州－ユーロ圏除く	0.87
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	8.84
日本	3.01
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	4.09
アジア－新興国	1.73

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
226

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY INCOME GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB84
Morningstar® カテゴリー	グローバル株式 インカム
設定日	2019 年 10 月 18 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Global Equity Income PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 01 月 16 日
ISIN	IE00BJQRDH54
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2024 年 02 月 16 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界の株式に投資することにより、インカムゲインとキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.77	4.97	11.93	23.16	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	3.02	5.86	14.28	21.13	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	12.65	6.46	5.70	16.62	-
Morningstar® カテゴリー（%）	12.40	6.69	2.00	18.85	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

227

ユニットファンド情報シート

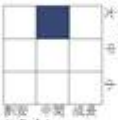
HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY INCOME GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.71
債券	0.00
キャッシュ	1.29
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	36.74
大型	57.97
中型	5.29
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額	128,336.61
ドル USD	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Roche Holding AG		3.52
Aflac Inc		3.32
Arthur J. Gallagher & Co		3.18
BlackRock Inc		3.10
AbbVie Inc		3.08
Coca-Cola Co		3.05
Johnson & Johnson		3.02
Deutsche Boerse AG		2.96
Unilever PLC		2.94
Cisco Systems Inc		2.93
上位 10 銘柄の組入比率		31.12
株式組入銘柄数		35
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**15.69**
原材料	-
消費財(景気循環)	-
金融サービス	15.69
不動産	-
センシティブ銘柄	**40.61**
通信サービス	2.72
エネルギー	-
資本財	21.04
テクノロジー	16.86
ディフェンシブ銘柄	**43.70**
消費財(ディフェンシブ)	25.65
ヘルスケア	18.05
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.99**
米国	57.99
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**36.53**
英国	8.48
ユーロ圏	11.22
欧州－ユーロ圏除く	16.83
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**5.47**
日本	0.00
オーストラレーシア	2.81
アジア－先進国	2.66
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
228

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC256
Morningstar® カテゴリー	グローバル株式 インカム
設定日	2019 年 10 月 18 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	dVAM Global Equity Income PCP
ファンド会社名	Pacific Capital Partners
設定日	2019 年 01 月 16 日
ISIN	IE00BJQRDJ78
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.80 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界の株式に投資することにより、インカムゲインとキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	9.23	9.92	17.99	19.37	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.35	9.99	18.53	15.67	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	12.74	9.83	-6.83	31.09	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.76	11.68	-10.33	32.87	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

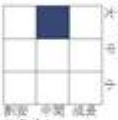
HANSARD INTERNATIONAL
HIL DVAM GLOBAL EQUITY INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.71
債券	0.00
キャッシュ	1.29
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	36.74
大型	57.97
中型	5.29
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	128,336.61

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Roche Holding AG		3.52
Aflac Inc		3.32
Arthur J. Gallagher & Co		3.18
BlackRock Inc		3.10
AbbVie Inc		3.08
Coca-Cola Co		3.05
Johnson & Johnson		3.02
Deutsche Boerse AG		2.96
Unilever PLC		2.94
Cisco Systems Inc		2.93
上位 10 銘柄の組入比率		31.12
株式組入銘柄数		35
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**15.69**
原材料	-
消費財(景気循環)	-
金融サービス	15.69
不動産	-
センシティブ銘柄	**40.61**
通信サービス	2.72
エネルギー	-
資本財	21.04
テクノロジー	16.86
ディフェンシブ銘柄	**43.70**
消費財(ディフェンシブ)	25.65
ヘルスケア	18.05
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	**57.99**
米国	57.99
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**36.53**
英国	8.48
ユーロ圏	11.22
欧州－ユーロ圏除く	16.83
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**5.47**
日本	0.00
オーストラレーシア	2.81
アジア－先進国	2.66
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
230

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC169
Morningstar® カテゴリー	グローバルフレキシブル型株式
設定日	2014 年 02 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Pictet - Global Megatrend Selection
ファンド会社名	Pictet
設定日	2008 年 10 月 31 日
ISIN	LU0386859887
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	2.00 %
総費用計算日	2024 年 03 月 21 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

ピクテのオープンエンド型テーマファンドの投資対象に従って純資産の 3 分の 2 以上を企業株式に投資する。原則として各テーマを均等に組み込んで毎月リバランスすることで、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.64	4.69	15.59	-8.06	33.79	54.39
Morningstar® カテゴリー（%）	3.75	7.47	15.88	0.55	51.44	17.09

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.77	11.01	-27.39	39.09	2.38
Morningstar® カテゴリー（%）	11.04	12.90	-21.12	45.38	-2.81

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

231

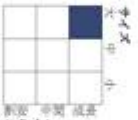
ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.91
債券	0.05
キャッシュ	2.04
その他	0.00



時価総額	%
超大型	18.89
大型	39.25
中型	30.06
小型	9.92
超小型	1.87

平均時価総額（百万）	
平均時価総額 ドル USD	45,446.83

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Thermo Fisher Scientific Inc		1.43
Ecolab Inc		1.21
Pictet-Sovereign Short-Term...		1.13
Taiwan Semiconductor...		1.07
NXP Semiconductors NV		1.03
Alphabet Inc Class A		1.01
NVIDIA Corp		0.95
Republic Services Inc		0.94
Waste Connections Inc		0.94
Visa Inc Class A		0.88
上位 10 銘柄の組入比率		10.58
株式組入銘柄数		413
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**30.04**
原材料	7.78
消費財(景気循環)	13.48
金融サービス	3.12
不動産	5.66
センシティブ銘柄	**44.18**
通信サービス	4.23
エネルギー	-
資本財	15.51
テクノロジー	24.44
ディフェンシブ銘柄	**25.77**
消費財(ディフェンシブ)	4.32
ヘルスケア	18.76
公益事業	2.70

地域別構成比	%
南北アメリカ	**70.77**
米国	67.27
カナダ	2.31
中南米	1.19
欧州圏	**23.92**
英国	3.66
ユーロ圏	13.23
欧州－ユーロ圏除く	6.89
欧州－新興国	0.06
アフリカ	0.05
中東	0.04
アジア圏	**5.31**
日本	1.98
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	2.65
アジア－新興国	0.68

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
232

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET PREMIUM BRANDS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC168
Morningstar® カテゴリー	消費財・サービス・セクター株式
設定日	2014 年 02 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Pictet-Premium Brands
ファンド会社名	Pictet
設定日	2005 年 05 月 31 日
ISIN	LU0280433847
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	1.99 %
総費用計算日	2024 年 05 月 29 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

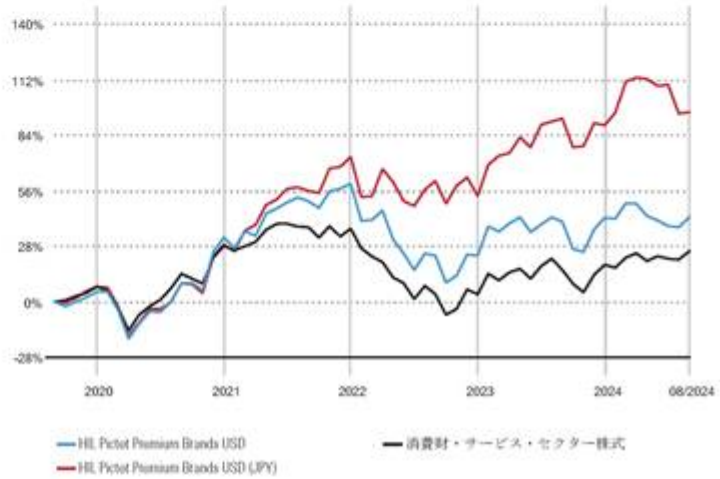
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純資産の 3 分の 2 以上を高品質なサービスや製品を提供するプレミアム・ブランド・セクターの企業の株式に投資することで、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.09	-4.71	1.65	-5.33	42.56	54.07
Morningstar® カテゴリー（%）	2.75	3.28	8.80	-6.64	30.00	15.42

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.57	19.93	-22.79	58.31	-4.25
Morningstar® カテゴリー（%）	3.33	17.21	-26.13	39.43	-1.04

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

233

ユニットファンド情報シート

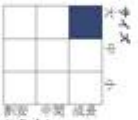
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET PREMIUM BRANDS USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.70
債券	0.05
キャッシュ	1.25
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	37.59
大型	35.38
中型	23.99
小型	3.03
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル EUR	60,868.70

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Ferrari NV		5.59
Visa Inc Class A		5.54
American Express Co		5.28
adidas AG		5.09
Hermes International SA		5.09
Chocoladefabriken Lindt &...		4.74
Essilorluxottica		4.71
Hilton Worldwide Holdings Inc		4.41
L'Oreal SA		4.34
Apple Inc		4.12
上位 10 銘柄の組入比率		48.91
株式組入銘柄数		40
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	72.54
原材料	-
消費財(景気循環)	61.57
金融サービス	10.97
不動産	-
センシティブ銘柄	4.17
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	-
テクノロジー	4.17
ディフェンシブ銘柄	23.29
消費財(ディフェンシブ)	17.01
ヘルスケア	6.28
公益事業	-

地域別構成比	%
南北アメリカ	41.70
米国	41.70
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	58.30
英国	3.87
ユーロ圏	42.37
欧州－ユーロ圏除く	12.06
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	0.00
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
234

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET TIMBER USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC167
Morningstar® カテゴリー	天然資源・セクター株式
設定日	2014 年 02 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Pictet-Timber
ファンド会社名	Pictet
設定日	2008 年 09 月 29 日
ISIN	LU0340557775
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	2.00 %
総費用計算日	2024 年 03 月 21 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

運用資産の 3 分の 2 以上を、森林や森林地帯の資金調達、植林、管理、および木材や木材から派生するその他のサービスや製品の加工、生産、流通を行う企業の株式に分散投資することにより、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.09	3.58	9.06	-5.12	55.06	45.51
Morningstar® カテゴリー（%）	-6.02	9.07	4.28	6.15	56.73	5.32

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.18	4.19	-15.77	62.40	-4.94
Morningstar® カテゴリー（%）	5.77	6.17	-7.45	53.58	-8.28

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

235

ユニットファンド情報シート

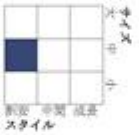
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET TIMBER USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	96.22
債券	0.14
キャッシュ	3.64
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	2.56
大型	20.27
中型	47.38
小型	27.85
超小型	1.93

平均時価総額 (百万)

平均時価総額 ドル USD	9,858.68

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Rayonier Inc		5.26
Weyerhaeuser Co		5.07
Smurfit WestRock PLC		4.59
PotlatchDeltic Corp		4.20
West Fraser Timber Co.Ltd		4.04
Pictet-Sovereign Short-Term...	–	3.89
Stora Enso Oyj Class R		3.38
Svenska Cellulosa AB Class B		3.32
International Paper Co		3.20
Essity AB Class B		2.96
上位 10 銘柄の組入比率		39.91
株式組入銘柄数		59
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**84.55**
原材料	35.51
消費財(景気循環)	33.93
金融サービス	.
不動産	15.10
センシティブ銘柄	**5.71**
通信サービス	.
エネルギー	.
資本財	5.71
テクノロジー	.
ディフェンシブ銘柄	**9.74**
消費財(ディフェンシブ)	9.74
ヘルスケア	.
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**62.98**
米国	47.83
カナダ	9.25
中南米	5.90
欧州圏	**31.11**
英国	4.96
ユーロ圏	13.80
欧州－ユーロ圏除く	11.68
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.67
中東	0.00
アジア圏	**5.91**
日本	5.29
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	0.62

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
236

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET WATER USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC166
Morningstar® カテゴリー	水関連・セクター株式
設定日	2014 年 02 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Pictet-Water
ファンド会社名	Pictet
設定日	2000 年 01 月 19 日
ISIN	LU0255980327
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	1.99 %
総費用計算日	2024 年 03 月 21 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、純資産の 3 分の 2 以上を世界の水セクターで事業を展開する企業の株式に投資することで、キャピタルゲインを目指す。このサブファンドは、水の供給、処理サービス、水関連技術、環境サービスを提供する企業を主な投資対象とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.55	5.34	17.32	-1.32	49.76	78.97
Morningstar® カテゴリー（%）	3.44	7.99	17.82	-0.10	61.66	23.23

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	11.42	7.64	-16.89	38.36	1.39
Morningstar® カテゴリー（%）	9.18	16.30	-20.72	48.09	-0.14

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

237

ユニットファンド情報シート

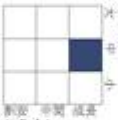
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PICTET WATER USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.51
債券	0.02
キャッシュ	1.48
その他	0.00

株式スタイル
ボックス



時価総額	%
超大型	4.70
大型	34.84
中型	59.23
小型	1.22
超小型	0.00

平均時価総額 (百万)

平均時価総額	22,024.11
ドル EUR	

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Xylem Inc		4.82
Republic Services Inc		4.52
Thermo Fisher Scientific Inc		4.31
Ferguson PLC		4.27
Waste Connections Inc		4.19
Pentair PLC		3.96
Core & Main Inc Class A		3.83
Veolia Environnement SA		3.37
Ecolab Inc		3.29
American Water Works Co Inc		3.24
上位 10 銘柄の組入比率		39.80
株式組入銘柄数		45
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**6.50**
原材料	5.64
消費財(景気循環)	0.86
金融サービス	-
不動産	-
センシティブ銘柄	**72.91**
通信サービス	-
エネルギー	-
資本財	69.90
テクノロジー	3.01
ディフェンシブ銘柄	**20.59**
消費財(ディフェンシブ)	-
ヘルスケア	7.01
公益事業	13.58

地域別構成比	%
南北アメリカ	**82.86**
米国	68.24
カナダ	11.63
中南米	2.99
欧州圏	**15.75**
英国	6.38
ユーロ圏	6.15
欧州－ユーロ圏除く	3.22
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**1.39**
日本	0.52
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.42
アジア－新興国	0.45

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
238

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PINEBRIDGE INDIA EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC233
Morningstar® カテゴリー	インド株式
設定日	2017 年 02 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	PineBridge India Equity Fund
ファンド会社名	PineBridge
設定日	2005 年 09 月 12 日
ISIN	IE00B0JY6M65
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.30 %
AMC を含む総費用	2.06 %
総費用計算日	2023 年 02 月 14 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

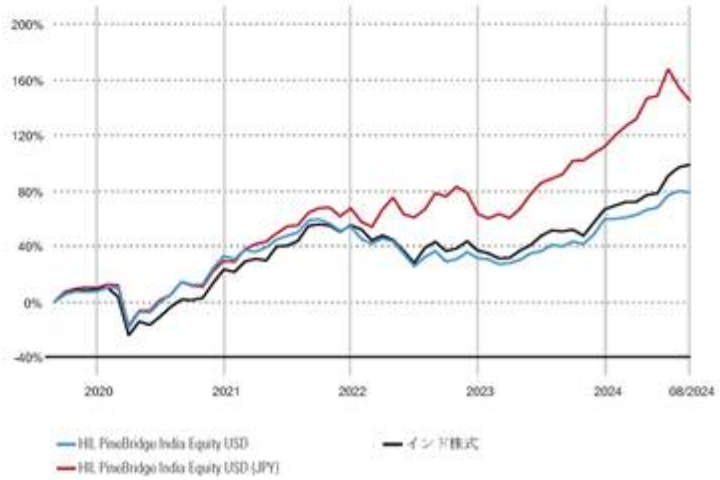
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、インドの証券取引所に上場している企業や、インドの経済発展・成長に密接に関連する企業に投資することで、キャピタルゲインを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.55	11.22	27.95	12.77	78.71	-
Morningstar® カテゴリー（%）	11.58	15.59	32.44	29.93	103.08	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	29.50	8.62	-14.83	47.98	-9.96
Morningstar® カテゴリー（%）	29.66	15.94	-8.40	58.54	-18.43

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

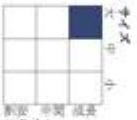
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PINEBRIDGE INDIA EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

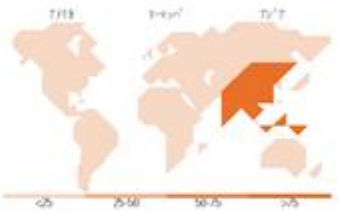
純資産配分比率	%
株式	93.95
債券	0.00
キャッシュ	6.05
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	30.12
大型	47.84
中型	20.23
小型	1.22
超小型	0.59

平均時価総額(百万)	
平均時価総額 ドル USD	12,692.55



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
HDFC Bank Ltd		8.84
Bank of Baroda		7.77
Shree Cement Ltd		6.96
Indian Bank		5.93
Union Bank of India		3.78
Bank of India		3.52
Bajaj Auto Ltd		3.33
ICICI Bank Ltd ADR		3.13
Emami Ltd		2.89
Polycab India Ltd		2.87
上位 10 銘柄の組入比率		49.02
株式組入銘柄数		51
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**66.09**
原材料	10.77
消費財(景気循環)	8.39
金融サービス	46.93
不動産	-
センシティブ銘柄	**23.87**
通信サービス	1.27
エネルギー	3.28
資本財	11.35
テクノロジー	7.98
ディフェンシブ銘柄	**10.04**
消費財(ディフェンシブ)	6.02
ヘルスケア	2.70
公益事業	1.33

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**100.00**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	0.00
アジア－新興国	100.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
240

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL T. ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC267
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2023 年 03 月 24 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	T. Rowe Price Global Growth Equity Fund
ファンド会社名	T. Rowe Price
設定日	2008 年 10 月 27 日
ISIN	LU0382932902
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	1.77 %
総費用計算日	2024 年 02 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Gold
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

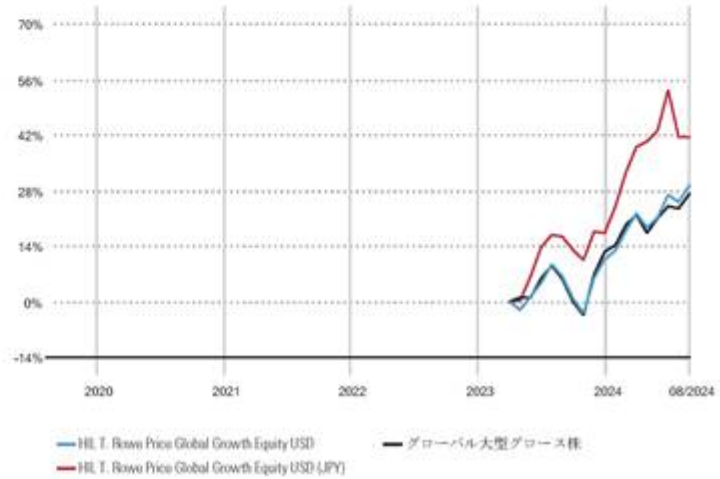
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界各国(新興国を含む)の成長が期待される企業の株式に投資を行い、運用資産の長期的な成長を目指します。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.65	9.74	21.49	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	21.18	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

241

ユニットファンド情報シート

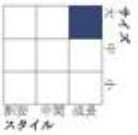
HANSARD INTERNATIONAL
HIL T. ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.88
債券	0.00
キャッシュ	1.12
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	48.60
大型	36.52
中型	13.78
小型	1.08
超小型	0.02

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	145,342.64

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		4.47
Apple Inc		4.29
Amazon.com Inc		3.53
NVIDIA Corp		3.24
Meta Platforms Inc Class A		2.60
Alphabet Inc Class C		2.11
Eli Lilly and Co		1.98
Roper Technologies Inc		1.69
Netflix Inc		1.55
SAP SE		1.39
上位 10 銘柄の組入比率		26.84
株式組入銘柄数		168
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**32.39**
原材料	3.47
消費財(景気循環)	9.01
金融サービス	19.18
不動産	0.73
センシティブ銘柄	**50.25**
通信サービス	8.93
エネルギー	4.10
資本財	6.67
テクノロジー	30.55
ディフェンシブ銘柄	**17.37**
消費財(ディフェンシブ)	5.51
ヘルスケア	11.42
公益事業	0.44

地域別構成比	%
南北アメリカ	**64.95**
米国	58.62
カナダ	2.89
中南米	3.44
欧州圏	**13.08**
英国	2.94
ユーロ圏	7.71
欧州－ユーロ圏除く	1.85
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.08
中東	0.51
アジア圏	**21.98**
日本	3.28
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.54
アジア－新興国	15.16

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
242

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT UK SMALLER COMPANIES GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB79
Morningstar® カテゴリー	英国小型株
設定日	2018 年 03 月 09 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	CT UK Smaller Companies Fund
ファンド会社名	Columbia Threadneedle
設定日	1995 年 02 月 28 日
ISIN	GB0001530343
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.40 %
AMC を含む総費用	1.59 %
総費用計算日	2024 年 01 月 12 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドの目的はキャピタルゲインである。当ファンドは資産の少なくとも 3 分の 2 を英国の中小企業または英国で主要な事業を行っている企業の株式に投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.25	15.34	13.65	-25.53	14.48	-
Morningstar® カテゴリー（%）	1.30	13.79	18.17	-18.36	28.47	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.06	-3.71	-28.67	47.10	-1.34
Morningstar® カテゴリー（%）	13.56	-6.09	-21.02	53.93	-6.47

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

243

ユニットファンド情報シート

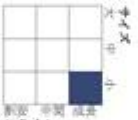
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT UK SMALLER COMPANIES GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.56
債券	0.00
キャッシュ	1.44
その他	0.00

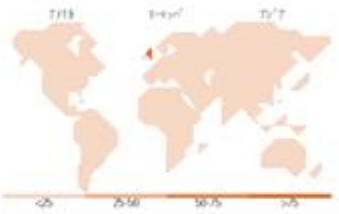
株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	0.00
大型	0.00
中型	6.76
小型	47.91
超小型	45.33

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル GBP	457.07



組入上位銘柄

銘柄	業種	%
1Spatial PLC		4.36
Equals Group PLC		3.67
Microlise Group PLC Ordinary...		3.44
FD Technologies PLC		3.28
Kitwave Group PLC		3.12
Future PLC		2.87
Bridgepoint Group PLC		2.73
Workspace Group PLC		2.57
Marshalls PLC		2.43
Shaftesbury Capital Plc		2.28
上位 10 銘柄の組入比率		30.74
株式組入銘柄数		63
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**35.49**
原材料	3.65
消費財(景気循環)	11.87
金融サービス	13.83
不動産	6.14
センシティブ銘柄	**56.11**
通信サービス	7.81
エネルギー	0.09
資本財	21.03
テクノロジー	27.19
ディフェンシブ銘柄	**8.39**
消費財(ディフェンシブ)	4.31
ヘルスケア	4.08
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**98.82**
英国	98.82
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**1.18**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	1.18
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
244

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT GLOBAL SELECT USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC248
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型グロース株
設定日	2018 年 03 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	CT (Lux) Global Select
ファンド会社名	Columbia Threadneedle
設定日	2019 年 01 月 25 日
ISIN	LU1864957219
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.68 %
総費用計算日	2024 年 01 月 19 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

このファンドは，平均以上のキャピタルゲインを目指す。ACD 社の投資方針は，ファンドの資産を主に世界中の企業が発行する株式に投資することである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は，純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また，外貨建てユニットファンドについては，円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお，外部投資ファンドの設定日以前については，運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.80	9.49	25.64	4.22	52.76	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.01	6.54	20.29	0.02	60.85	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	25.00	11.76	-24.82	35.44	4.90
Morningstar® カテゴリー（%）	17.11	17.00	-25.93	38.74	9.87

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

245

ユニットファンド情報シート

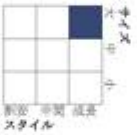
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT GLOBAL SELECT USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	97.48
債券	0.00
キャッシュ	2.52
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	51.81
大型	41.71
中型	6.47
小型	0.00
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	217,761.40

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Microsoft Corp		5.97
NVIDIA Corp		4.68
Amazon.com Inc		4.25
Alphabet Inc Class A		3.52
Mastercard Inc Class A		3.36
Micron Technology Inc		3.04
Apple Inc		2.71
Linde PLC		2.11
T-Mobile US Inc		2.11
Thermo Fisher Scientific Inc		1.99
上位 10 銘柄の組入比率		33.75
株式組入銘柄数		64
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**30.97**
原材料	6.39
消費財(景気循環)	9.83
金融サービス	13.90
不動産	0.85
センシティブ銘柄	**48.74**
通信サービス	8.30
エネルギー	3.40
資本財	6.88
テクノロジー	30.16
ディフェンシブ銘柄	**20.29**
消費財(ディフェンシブ)	3.88
ヘルスケア	14.78
公益事業	1.64

地域別構成比	%
南北アメリカ	**71.20**
米国	67.05
カナダ	1.72
中南米	2.43
欧州圏	**20.32**
英国	7.59
ユーロ圏	9.75
欧州－ユーロ圏除く	2.98
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**8.48**
日本	2.68
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.93
アジア－新興国	1.87

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®

246

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL VERITAS ASIAN USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC264
Morningstar® カテゴリー	アジア太平洋（除く日本）株式
設定日	2023 年 03 月 23 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Veritas Asian Fund
ファンド会社名	Veritas Asset Management
設定日	2004 年 10 月 18 日
ISIN	IE00BLCHG522
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.54 %
総費用計算日	2024 年 02 月 14 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	4
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

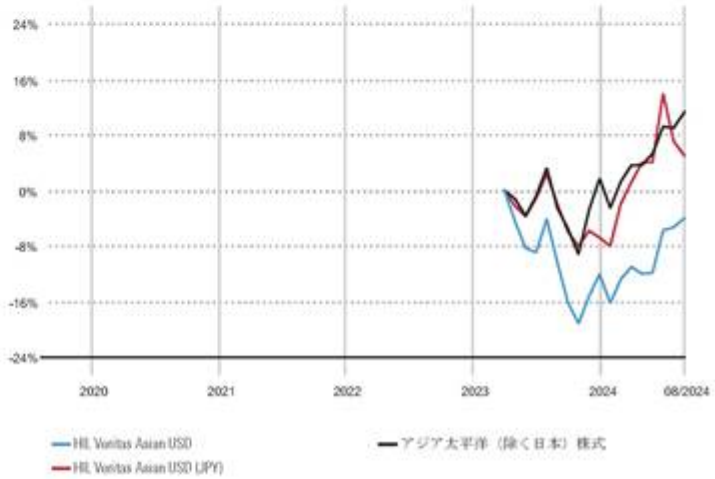
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

日本を除くアジア各国の企業の株式(株式以外の有価証券を含みます)を主要投資対象とし、長期保有を視野に運用を行います。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	8.91	10.07	7.14	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.69	9.85	13.94	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.49	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	9.97	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

247

ユニットファンド情報シート

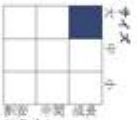
HANSARD INTERNATIONAL
HIL VERITAS ASIAN USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	99.80
債券	0.00
キャッシュ	0.20
その他	0.00

株式スタイル ボックス



時価総額	%
超大型	70.85
大型	27.05
中型	1.32
小型	0.78
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額 ドル USD	87,336.28

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Taiwan Semiconductor...		9.58
Samsung Electronics Co Ltd		8.44
Tencent Holdings Ltd		8.19
Alibaba Group Holding Ltd...		7.24
Goodman Group		4.93
Reliance Industries Ltd		4.65
Tata Consultancy Services Ltd		4.09
Infosys Ltd		4.04
Aristocrat Leisure Ltd		3.66
Zomato Ltd		3.50
上位 10 銘柄の組入比率		58.33
株式組入銘柄数		46
債券組入銘柄数		0

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	**35.56**
原材料	2.74
消費財(景気循環)	15.91
金融サービス	11.97
不動産	4.94
センシティブ銘柄	**57.57**
通信サービス	13.12
エネルギー	4.66
資本財	6.00
テクノロジー	33.79
ディフェンシブ銘柄	**6.87**
消費財(ディフェンシブ)	3.61
ヘルスケア	3.25
公益事業	.

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.78**
米国	0.78
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**0.00**
英国	0.00
ユーロ圏	0.00
欧州－ユーロ圏除く	0.00
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**99.22**
日本	0.00
オーストラレーシア	14.78
アジア－先進国	38.24
アジア－新興国	46.20

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
248

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL ABRDN SELECT EMERGING MARKETS BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC195
Morningstar® カテゴリー	グローバル新興市場債券
設定日	2014 年 03 月 26 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	abrdnl Select Em Mkts Bd Fd
ファンド会社名	abrdn
設定日	2001 年 08 月 15 日
ISIN	LU0132414144
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.65 %
総費用計算日	2023 年 06 月 05 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

新興国の企業や政府関連団体が発行する債券に投資することで、長期的なトータルリターンを得る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.08	5.26	12.69	-11.58	-11.50	-5.21
Morningstar® カテゴリー（%）	4.41	5.81	11.78	-5.70	2.44	4.23

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.24	4.79	-25.43	5.87	-4.85
Morningstar® カテゴリー（%）	7.58	7.12	-20.52	8.67	-1.29

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

249

ユニットファンド情報シート

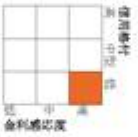
HANSARD INTERNATIONAL
HIL ABRDN SELECT EMERGING MARKETS BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	95.11
キャッシュ	4.89
その他	0.00

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.60
平均残存期間(年)	8.70
信用格付（平均）	B

信用格付	%	信用格付	%
AAA	1.59	BBB	22.16
AA	5.00	BB	30.25
A	6.85	B	12.95
		Below B	16.26
		Not Rated	4.93

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	–	2.78
abrdn Liquidity-US Dollar...	–	2.39
Dominican Republic 6%	–	2.36
Mozambique (Republic of) 9%	–	2.31
Qatar (State of) 4.817%	–	2.13
Qatar (State of) 5.103%	–	2.08
Georgian Railway LLC 4%	–	2.00
PT Pertamina (Persero) 6.5%	–	2.00
Kenya (Republic of) 7%	–	1.95
Secretaria Tesouro Nacional 6%	–	1.77
上位 10 銘柄の組入比率		21.76
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		149

債券セクター別比率	%
国債	78.75
社債	16.36
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	5.08
デリバティブ	-0.20

利率	%
0 PIK	0.22
0 ～ 4%	19.63
4 ～ 6%	38.62
6 ～ 8%	32.16
8 ～ 10%	8.56
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.81

満期分布	%
1 ～ 3 年	10.06
3 ～ 5 年	10.28
5 ～ 7 年	16.68
7 ～ 10 年	22.42
10 ～ 15 年	5.00
15 ～ 20 年	9.25
20 ～ 30 年	22.62
30 年以上	1.81

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR 250

次へ

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC160
Morningstar® カテゴリー	グローバル新興市場債券
設定日	2013 年 09 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2013 年 06 月 12 日
ISIN	LU0940382277
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.77 %
総費用計算日	2023 年 02 月 13 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	5
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

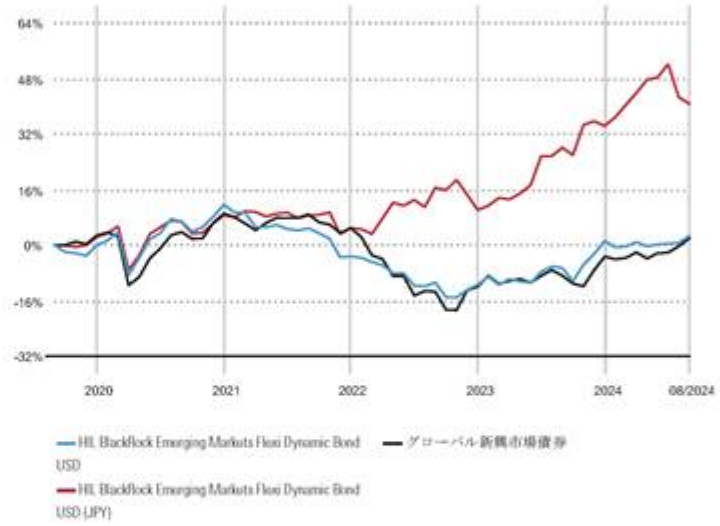
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、ファンド資産の値上がり益とファンド資産が生む収益の組み合わせにより投資リターンを最大化することを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.44	3.05	9.89	-2.11	2.64	1.63
Morningstar® カテゴリー（%）	4.41	5.81	11.78	-5.70	2.44	4.23

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.79	4.54	-15.61	1.15	-0.48
Morningstar® カテゴリー（%）	7.58	7.12	-20.52	8.67	-1.29

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます。(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません。(3) Morningstar による投資助言ではありません。(4) 情報提供のみを目的としたものです。(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません。(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

251

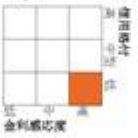
ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	-2.49
債券	217.17
キャッシュ	-116.6
	8
その他	1.99



債券スタイルボックス	
デュレーション(年)	6.30
平均残存期間(年)	8.00
信用格付（平均）	BB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	0.00	BBB	22.80
AA	1.96	BB	25.53
A	12.28	B	23.46
		Below B	11.41
		Not Rated	2.56

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Mexico (United Mexican...	–	4.73
South Africa (Republic of)...	–	3.53
Poland (Republic of) 5.75%	–	3.15
Poland (Republic of) 5%	–	2.62
Poland (Republic of) 4.75%	–	2.25
上位 10 銘柄の組入比率		183.96
株式組入銘柄数		11
債券組入銘柄数		336

債券セクター別比率	%
国債	253.61
社債	21.79
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	-115.23
デリバティブ	-60.17

利率	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	0.00
4 ～ 6%	0.00
6 ～ 8%	0.00
8 ～ 10%	0.00
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
252

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC266
Morningstar® カテゴリー	グローバル・フレキシブル債券 - 米ドル・ヘッジ
設定日	2023 年 03 月 23 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.60%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	BlackRock Sustainable Fixed Inc Strats
ファンド会社名	BlackRock
設定日	2009 年 09 月 30 日
ISIN	LU1046547540
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.26 %
総費用計算日	2023 年 02 月 13 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	2
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

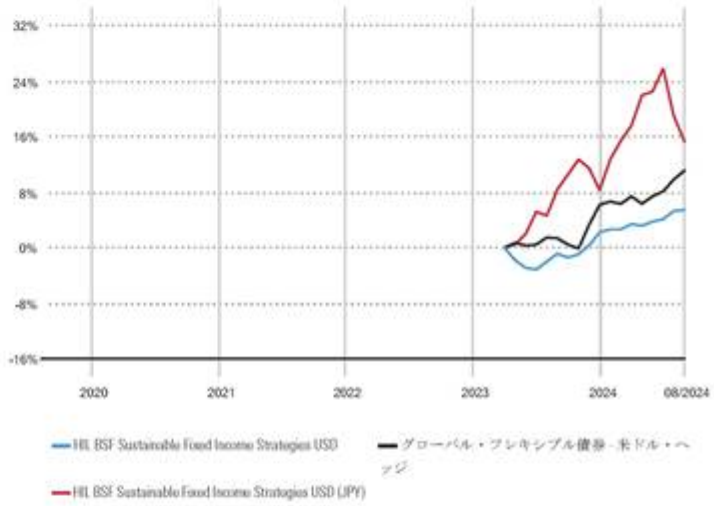
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

本ファンドは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に着目した投資を行い、3 年単位で収益実現を目指します。本ファンドは、世界中の企業、政府機関および国際機関が発行する債券および債券関連証券に対するエクスポージャーを少なくとも 70%以上とすることを目指しています。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.63	2.74	6.40	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	3.46	4.61	9.90	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.50	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	7.82	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

253

ユニットファンド情報シート

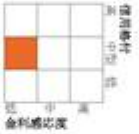
HANSARD INTERNATIONAL
HIL BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	91.95
キャッシュ	5.62
その他	2.44

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	1.81
平均残存期間(年)	6.80
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	15.64	BBB	40.92
AA	11.38	BB	5.80
A	20.39	B	3.68
		Below B	0.30
		Not Rated	1.89

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Italy (Republic Of) 2%	–	4.95
Cyprus (Republic Of) 0.625%	–	2.33
Greece (Republic Of) 4.125%	–	2.30
上位 10 銘柄の組入比率		35.04
株式組入銘柄数		1
債券組入銘柄数		4,991

債券セクター別比率	%
国債	24.84
社債	49.20
証券化資産	19.26
地方債	0.00
現金等	7.17
デリバティブ	-0.48

利率	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	0.00
4 ～ 6%	0.00
6 ～ 8%	0.00
8 ～ 10%	0.00
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	21.12
3 ～ 5 年	9.44
5 ～ 7 年	7.14
7 ～ 10 年	11.87
10 ～ 15 年	7.29
15 ～ 20 年	2.10
20 ～ 30 年	9.66
30 年以上	7.98

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
254

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES MENA FIXED INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC184
Morningstar® カテゴリー	その他債券
設定日	2014 年 03 月 03 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates MENA Fixed Income
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2012 年 06 月 07 日
ISIN	JE00B76GBD03
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.85 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

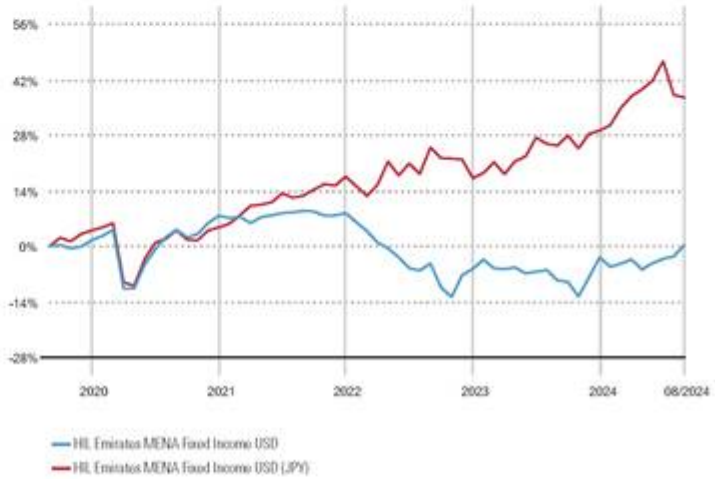
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、満期の異なる中東・北アフリカ諸国（MENA）の債券、現金およびワカラなどの付随的な金融商品を通じて、高水準の収益とキャピタルゲインを達成することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.72	4.85	9.66	-7.97	0.24	4.24
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.44	-0.91	-12.83	9.19	2.89
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

255

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES MENA FIXED INCOME USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	88.50
キャッシュ	9.01
その他	2.49

債券スタイルボックス		

信用格付（縦軸）
金利感応度（横軸）

デュレーション(年)	-
平均残存期間(年)	-
信用格付（平均）	

信用格付	%

信用格付	%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Emirates Mena Fixed Income X...	–	96.45
上位 10 銘柄の組入比率		96.45
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

債券セクター別比率

	%
国債	26.88
社債	64.10
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	9.01
デリバティブ	0.00

利率

	%
0 PIK	0.70
0 ～ 4%	33.75
4 ～ 6%	38.69
6 ～ 8%	22.94
8 ～ 10%	2.57
10 ～ 12%	0.00
12%超	1.33

満期分布

	%
1 ～ 3 年	3.80
3 ～ 5 年	5.13
5 ～ 7 年	1.37
7 ～ 10 年	14.68
10 ～ 15 年	15.04
15 ～ 20 年	12.42
20 ～ 30 年	33.47
30 年以上	13.11

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
256

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL CORPORATE BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC242
Morningstar® カテゴリー	グローバル社債
設定日	2018 年 02 月 23 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Global Corporate Bond Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	2010 年 09 月 08 日
ISIN	LU0532244406
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.40 %
AMC を含む総費用	0.66 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。世界の投資適格社債に 70%以上を投資する。当ファンドの主要地域、市場セクター、産業、資産クラス以外にも自由に投資することができる。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間:　2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日:　2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.40	4.57	8.24	-18.53	-14.99	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.63	5.29	9.32	-8.06	1.88	-

期別リターン

基準日:　2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.22	-3.89	-21.36	3.54	2.31
Morningstar® カテゴリー（%）	4.90	1.89	-17.01	5.97	5.41

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

257

ユニットファンド情報シート

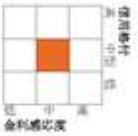
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GLOBAL CORPORATE BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	98.36
キャッシュ	0.41
その他	1.23

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	5.80
平均残存期間(年)	17.00
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%
AAA	0.00
AA	5.16
A	19.26
BBB	60.89
BB	12.05
B	0.98
Below B	0.00
Not Rated	1.65

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	1.53
Abertis Infraestructuras...	–	1.28
EDP-Energias de Portugal SA...	–	1.28
Athora Holding Ltd. 5.875%	–	1.21
Westfield Stratford City...	–	1.18
Banque Federative du Credit...	–	1.17
Anglian Water (Osprey)...	–	1.16
Pacific Gas and Electric...	–	1.09
Verisk Analytics, Inc. 5.25%	–	1.05
National Grid Electricity...	–	1.04
上位 10 銘柄の組入比率		29.05
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		204

債券セクター別比率	%
国債	7.55
社債	83.08
証券化資産	5.16
地方債	0.00
現金等	1.39
デリバティブ	2.82

利率	%
0 PIK	0.26
0 ～ 4%	34.98
4 ～ 6%	38.28
6 ～ 8%	22.31
8 ～ 10%	3.95
10 ～ 12%	0.23
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	7.48
3 ～ 5 年	13.79
5 ～ 7 年	13.13
7 ～ 10 年	19.45
10 ～ 15 年	7.48
15 ～ 20 年	3.12
20 ～ 30 年	6.83
30 年以上	5.51

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
258

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC221
Morningstar® カテゴリー	グローバル・フレキシブル債券
設定日	2016 年 06 月 13 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Strategic Bond Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	2011 年 03 月 08 日
ISIN	LU0594300849
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.41 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，キャピタルゲインとインカムゲインによってリターンを最大化することを目的とし，少なくとも 70%を世界中の発行体の幅広い債券に投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.59	2.38	5.98	-7.84	-2.06	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.06	4.76	8.77	-4.01	5.92	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.28	0.04	-12.95	1.41	4.22
Morningstar® カテゴリー（%）	4.40	3.95	-15.08	8.95	0.04

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

259

ユニットファンド情報シート

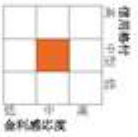
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY SUSTAINABLE STRATEGIC BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	98.24
キャッシュ	5.52
その他	-3.76

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	4.00
平均残存期間(年)	7.13
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	8.94	BBB	28.41
AA	31.71	BB	11.22
A	11.42	B	6.60
		Below B	1.12
		Not Rated	0.58

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Kreditanstalt Fur...	–	5.93
United States Treasury Notes...	–	5.86
United States Treasury Bills...	–	4.26
United States Treasury Notes...	–	3.03
United Kingdom of Great...	–	2.30
United States Treasury Bills...	–	2.01
United States Treasury Notes...	–	1.43
Kreditanstalt Fur...	–	1.41
United States Treasury Notes...	–	1.37
United Kingdom of Great...	–	1.26
上位 10 銘柄の組入比率		42.74
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		311

債券セクター別比率	%
国債	51.07
社債	50.08
証券化資産	2.59
地方債	0.00
現金等	-2.45
デリバティブ	-1.29

利率	%
0 PIK	7.18
0 ～ 4%	32.30
4 ～ 6%	36.09
6 ～ 8%	17.79
8 ～ 10%	3.57
10 ～ 12%	2.60
12%超	0.47

満期分布	%
1 ～ 3 年	15.22
3 ～ 5 年	24.33
5 ～ 7 年	11.15
7 ～ 10 年	24.53
10 ～ 15 年	3.68
15 ～ 20 年	1.05
20 ～ 30 年	3.10
30 年以上	1.22

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 689000
ファックス: +44 1624 689008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
260

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK FIXED INTEREST (FIDELITY) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILB03
Morningstar® カテゴリー	グローバル・フレキシブル債券 - 英ポンド・ヘッジ
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.60%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Fidelity Flexible Bond Fund
ファンド会社名	Fidelity International
設定日	1990 年 11 月 12 日
ISIN	LU0261947765
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.00 %
AMC を含む総費用	1.42 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場債券への分散投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.36	2.92	7.70	-13.67	-8.09	5.40
Morningstar® カテゴリー（%）	3.52	4.42	9.34	0.22	8.24	6.19

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.99	-1.29	-16.76	2.27	4.38
Morningstar® カテゴリー（%）	7.12	1.70	-10.23	7.39	0.99

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

261

ユニットファンド情報シート

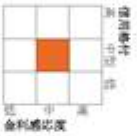
HANSARD INTERNATIONAL
HIL UK FIXED INTEREST (FIDELITY) GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	104.35
キャッシュ	-0.72
その他	-3.63

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	5.60
平均残存期間(年)	8.08
信用格付（平均）	BB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	4.32	BBB	30.63
AA	29.05	BB	11.71
A	12.43	B	9.83
		Below B	1.27
		Not Rated	0.77

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United Kingdom of Great...	–	5.65
United States Treasury Bonds...	–	3.59
United States Treasury Notes...	–	2.61
Kreditanstalt Fur...	–	2.53
United States Treasury Notes...	–	2.47
United Kingdom of Great...	–	2.13
United Kingdom of Great...	–	2.02
United States Treasury Notes...	–	1.98
Kreditanstalt Fur...	–	1.42
Mexico (United Mexican...	–	1.23
上位 10 銘柄の組入比率		40.27
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		317

債券セクター別比率	%
国債	55.34
社債	52.67
証券化資産	3.46
地方債	0.00
現金等	-15.66
デリバティブ	4.18

利率	%
0 PIK	3.60
0 ～ 4%	28.77
4 ～ 6%	39.09
6 ～ 8%	19.80
8 ～ 10%	5.27
10 ～ 12%	2.88
12%超	0.59

満期分布	%
1 ～ 3 年	7.82
3 ～ 5 年	26.62
5 ～ 7 年	10.24
7 ～ 10 年	22.08
10 ～ 15 年	3.54
15 ～ 20 年	1.26
20 ～ 30 年	5.73
30 年以上	1.36

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
262

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN GLOBAL SUKUK USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC213
Morningstar® カテゴリー	イスラム・グローバル債券
設定日	2015 年 08 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Franklin Global Sukuk Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	2012 年 09 月 10 日
ISIN	LU0792756115
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.30 %
AMC を含む総費用	1.50 %
総費用計算日	2023 年 10 月 11 日
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	2
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

慎重な運用方針に基づき、インカムゲインとキャピタルゲインを組み合わせたトータルリターンを最大化する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.28	2.89	4.48	-6.85	-3.49	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.19	3.72	4.54	1.75	9.99	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	1.09	-1.32	-8.91	3.11	2.49
Morningstar® カテゴリー（%）	0.50	2.05	-3.74	5.65	2.42

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

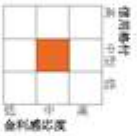
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN GLOBAL SUKUK USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.22
債券	96.60
キャッシュ	2.80
その他	0.38

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	5.59
平均残存期間(年)	7.02
信用格付（平均）	BB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	0.00	BBB	31.29
AA	6.53	BB	9.89
A	39.38	B	1.98
		Below B	2.03
		Not Rated	8.91

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
KSA Sukuk Limited 5.25%	–	4.62
Saudi Electricity Sukuk...	–	4.53
AL Miyar Capital SA 4.244%	–	3.86
DP World Crescent Limited 5.5%	–	3.60
ROP Sukuk Trust 5.045%	–	3.19
KSA Sukuk Limited 4.274%	–	2.78
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	–	2.70
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	–	2.50
Sharjah Sukuk Programme...	–	2.29
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	–	2.26
上位 10 銘柄の組入比率		32.33
株式組入銘柄数		1
債券組入銘柄数		87

債券セクター別比率

	%
国債	23.88
社債	73.31
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	2.80
デリバティブ	0.00

利率

	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	29.15
4 ～ 6%	55.13
6 ～ 8%	8.86
8 ～ 10%	3.47
10 ～ 12%	0.55
12%超	2.84

満期分布

	%
1 ～ 3 年	22.13
3 ～ 5 年	19.88
5 ～ 7 年	15.50
7 ～ 10 年	25.14
10 ～ 15 年	0.00
15 ～ 20 年	1.93
20 ～ 30 年	10.71
30 年以上	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
264

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN HIGH YIELD USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC208
Morningstar® カテゴリー	米ドル・ハイイールド債
設定日	2015 年 03 月 03 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Franklin High Yield Fund
ファンド会社名	Franklin Templeton
設定日	1996 年 03 月 01 日
ISIN	LU0131126228
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.20 %
AMC を含む総費用	1.51 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	**Negative**
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

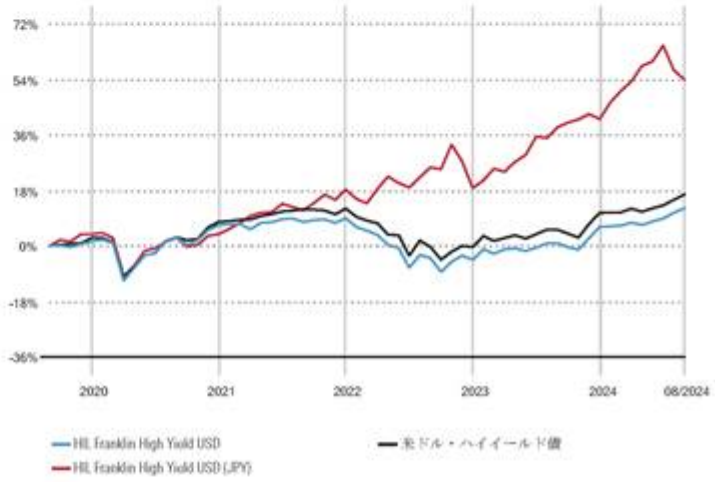
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは，高水準の収益獲得を目的として，高水準の収益獲得という主目的に合致する場合にはキャピタルゲインも目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.93	5.29	11.17	4.10	12.23	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.01	5.26	10.84	5.54	18.09	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	9.44	7.05	-14.50	11.30	-0.65
Morningstar® カテゴリー（%）	9.00	7.69	-12.16	13.84	-1.68

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

265

ユニットファンド情報シート

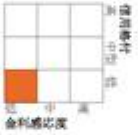
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FRANKLIN HIGH YIELD USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.11
債券	95.85
キャッシュ	4.04
その他	0.00

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	2.82
平均残存期間(年)	3.77
信用格付（平均）	B

信用格付	%	信用格付	%
AAA	0.00	BBB	4.21
AA	0.00	BB	47.48
A	0.00	B	33.38
		Below B	10.82
		Not Rated	4.10

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Federal Home Loan Banks	–	3.55
Martin Midstream Partners LP...	–	1.14
Carnival Corporation	–	1.02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	–	1.00
Rain Carbon Inc	–	0.96
Mauser Packaging Solutions...	–	0.90
Jaguar Land Rover Automotive...	–	0.90
1011778 B.C. Unlimited...	–	0.88
Reynolds Group Issuer Llc /...	–	0.85
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	–	0.83
上位 10 銘柄の組入比率		12.05
株式組入銘柄数		2
債券組入銘柄数		265

債券セクター別比率	%
国債	0.00
社債	95.95
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	4.05
デリバティブ	0.00

利率	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	8.10
4 ～ 6%	28.79
6 ～ 8%	39.55
8 ～ 10%	17.56
10 ～ 12%	4.77
12%超	1.23

満期分布	%
1 ～ 3 年	12.46
3 ～ 5 年	42.74
5 ～ 7 年	26.86
7 ～ 10 年	17.93
10 ～ 15 年	0.00
15 ～ 20 年	0.00
20 ～ 30 年	0.00
30 年以上	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
266

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INTERNATIONAL BOND (INVESCO) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC07
Morningstar® カテゴリー	グローバル債券
設定日	1990 年 04 月 04 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Bond Fund
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 10 月 08 日
ISIN	LU1775947762
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.75 %
AMC を含む総費用	0.92 %
総費用計算日	2023 年 09 月 18 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場債券への分散投資を通じて、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.86	5.13	8.32	-18.29	-13.19	-11.38
Morningstar® カテゴリー（%）	4.83	4.41	6.72	-11.82	-6.56	-1.99

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.50	0.55	-22.63	3.53	4.20
Morningstar® カテゴリー（%）	1.18	-0.15	-16.41	3.66	2.32

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

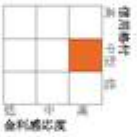
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INTERNATIONAL BOND (INVESCO) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	102.38
キャッシュ	-2.65
その他	0.27

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.45
平均残存期間(年)	8.70
信用格付（平均）	A

信用格付	%	信用格付	%
AAA	10.54	BBB	15.86
AA	45.12	BB	4.04
A	24.60	B	-0.39
		Below B	0.06
		Not Rated	0.17

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	6.72
China (People's Republic Of)...	–	4.42
Federal Home Loan Mortgage...	–	3.24
Federal Home Loan Mortgage...	–	3.23
United States Treasury Notes...	–	2.68
United States Treasury Bonds...	–	2.57
Canada (Government of) 1.5%	–	2.21
United States Treasury Notes...	–	2.19
Mexico (United Mexican...	–	2.18
Poland (Republic of) 1.75%	–	2.07
上位 10 銘柄の組入比率		32.98
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		139

債券セクター別比率	%
国債	64.25
社債	18.49
証券化資産	20.30
地方債	0.00
現金等	-7.24
デリバティブ	4.20

利率	%
0 PIK	8.44
0 ～ 4%	56.99
4 ～ 6%	27.03
6 ～ 8%	5.57
8 ～ 10%	1.96
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	7.38
3 ～ 5 年	20.92
5 ～ 7 年	12.72
7 ～ 10 年	14.97
10 ～ 15 年	4.65
15 ～ 20 年	6.31
20 ～ 30 年	22.42
30 年以上	2.88

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
268

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC21
Morningstar® カテゴリー	グローバル債券
設定日	1992 年 07 月 28 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Bond Fund
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 10 月 08 日
ISIN	LU1775947762
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.75 %
AMC を含む総費用	0.92 %
総費用計算日	2023 年 09 月 18 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が運動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

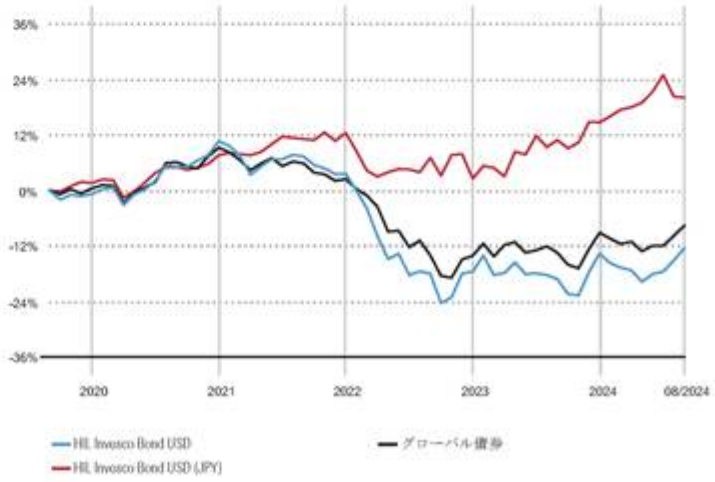
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

固定金利および変動金利の有価証券への投資を通じて高い収益性を維持しながら長期的なリターンを得る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日 から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	6.81	5.05	8.25	-18.49	-12.48	-10.24
Morningstar® カテゴリー（%）	4.83	4.41	6.72	-11.82	-6.56	-1.99

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	0.39	0.57	-23.50	4.52	4.38
Morningstar® カテゴリー（%）	1.18	-0.15	-16.41	3.66	2.32

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

269

ユニットファンド情報シート

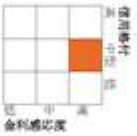
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	102.38
キャッシュ	-2.65
その他	0.27

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.45
平均残存期間(年)	8.70
信用格付（平均）	A

信用格付	%	信用格付	%
AAA	10.54	BBB	15.86
AA	45.12	BB	4.04
A	24.80	B	-0.39
		Below B	0.06
		Not Rated	0.17

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Notes...	–	6.72
China (People's Republic Of)...	–	4.42
Federal Home Loan Mortgage...	–	3.24
Federal Home Loan Mortgage...	–	3.23
United States Treasury Notes...	–	2.68
United States Treasury Bonds...	–	2.57
Canada (Government of) 1.5%	–	2.21
United States Treasury Notes...	–	2.19
Mexico (United Mexican...	–	2.18
Poland (Republic of) 1.75%	–	2.07
上位 10 銘柄の組入比率		32.98
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		139

債券セクター別比率	%
国債	64.25
社債	18.49
証券化資産	20.30
地方債	0.00
現金等	-7.24
デリバティブ	4.20

利率	%
0 PIK	8.44
0 ～ 4%	56.99
4 ～ 6%	27.03
6 ～ 8%	5.57
8 ～ 10%	1.96
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	7.38
3 ～ 5 年	20.92
5 ～ 7 年	12.72
7 ～ 10 年	14.97
10 ～ 15 年	4.65
15 ～ 20 年	6.31
20 ～ 30 年	22.42
30 年以上	2.88

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
270

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO STERLING BOND GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB78
Morningstar® カテゴリー	英ポンド分散債券
設定日	2018 年 03 月 05 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Invesco Sterling Bond
ファンド会社名	Invesco
設定日	2018 年 10 月 08 日
ISIN	LU1775980979
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	0.75 %
AMC を含む総費用	0.97 %
総費用計算日	2024 年 02 月 16 日
Morningstar Medalist Rating™	Bronze
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、インカムゲインと長期的なキャピタルゲインを目的とする。当ファンドは、純資産の最低 50%を英ポンド建ての債務証券に投資し、最大 50%を投資不適格である債務証券に投資することができる。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.88	3.07	9.39	-4.84	-1.23	-
Morningstar® カテゴリー（%）	3.24	3.71	8.50	-11.20	-9.08	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.04	-0.45	-13.09	3.28	2.11
Morningstar® カテゴリー（%）	7.60	-7.41	-11.86	-1.06	5.66

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

271

ユニットファンド情報シート

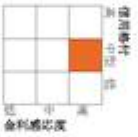
HANSARD INTERNATIONAL
HIL INVESCO STERLING BOND GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	98.87
キャッシュ	-3.30
その他	4.43

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.45
平均残存期間(年)	8.56
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%
AAA	6.19
AA	18.48
A	26.24
BBB	45.11
BB	2.13
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	1.86

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Invesco Sterling Liqdty Port...	–	4.43
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	–	2.22
United Kingdom of Great...	–	2.04
United Kingdom of Great...	–	1.98
Lloyds Banking Group PLC...	–	1.91
BG Energy Capital PLC 5%	–	1.45
JPMorgan Chase & Co. 1.895%	–	1.42
Nestle Capital Corporation...	–	1.30
United Kingdom of Great...	–	1.17
Cooperatieve Rabobank U.A...	–	1.13
上位 10 銘柄の組入比率		22.43
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		202

債券セクター別比率	%
国債	15.17
社債	84.81
証券化資産	3.67
地方債	0.00
現金等	-3.46
デリバティブ	-0.19

利率	%
0 PIK	4.55
0 ～ 4%	46.10
4 ～ 6%	35.53
6 ～ 8%	11.44
8 ～ 10%	2.32
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.07

満期分布	%
1 ～ 3 年	11.40
3 ～ 5 年	14.22
5 ～ 7 年	12.85
7 ～ 10 年	15.74
10 ～ 15 年	12.87
15 ～ 20 年	7.14
20 ～ 30 年	5.22
30 年以上	8.41

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
272

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPM GLOBAL CORPORATE BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC265
Morningstar® カテゴリー	グローバル社債 - 米ドル・ヘッジ
設定日	2023 年 03 月 23 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Global Corporate Bond Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	2009 年 02 月 27 日
ISIN	LU0408846375
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.80 %
AMC を含む総費用	0.99 %
総費用計算日	2024 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

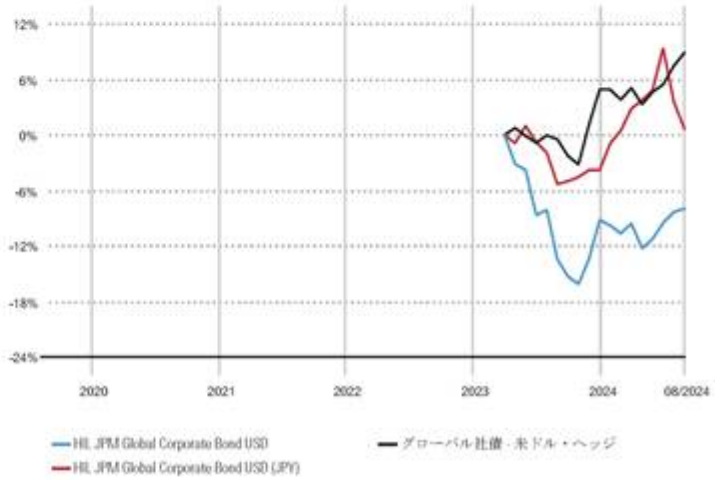
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

必要に応じてデリバティブを活用し、主にグローバルな投資適格社債に投資することにより、世界の社債市場を上回るリターンを達成すること。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.67	3.01	6.33	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.02	4.86	9.40	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-0.94	-	-	-	-
Morningstar® カテゴリー（%）	6.43	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

273

ユニットファンド情報シート

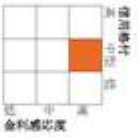
HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPM GLOBAL CORPORATE BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.02
債券	93.74
キャッシュ	3.39
その他	2.85

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.05
平均残存期間(年)	8.61
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%
AAA	3.98
AA	5.43
A	26.60
BBB	58.25
BB	5.25
B	0.47
Below B	0.16
Not Rated	-0.15

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	–	2.89
United States Treasury Notes...	–	1.69
JPM Global High Yield Bond X...	–	1.05
Wells Fargo & Co. 4.808%	–	0.58
Carrier Global Corporation...	–	0.56
Global Payments Inc 4.875%	–	0.56
Energy Transfer LP 6%	–	0.54
Autostrade per l'Italia...	–	0.50
Goldman Sachs Group, Inc....	–	0.50
Cheniere Energy Partners L P...	–	0.49
上位 10 銘柄の組入比率		9.36
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		803

債券セクター別比率	%
国債	1.79
社債	93.72
証券化資産	1.04
地方債	0.00
現金等	4.00
デリバティブ	-0.56

利率	%
0 PIK	0.03
0 ～ 4%	33.92
4 ～ 6%	52.25
6 ～ 8%	12.38
8 ～ 10%	1.37
10 ～ 12%	0.02
12%超	0.03

満期分布	%
1 ～ 3 年	13.62
3 ～ 5 年	19.81
5 ～ 7 年	18.53
7 ～ 10 年	21.53
10 ～ 15 年	8.16
15 ～ 20 年	3.93
20 ～ 30 年	9.73
30 年以上	4.11

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
274

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G GLOBAL MACRO BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC178
Morningstar® カテゴリー	グローバル債券
設定日	2014 年 02 月 24 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	M&G (Lux) Glb Macro Bd Fd
ファンド会社名	M&G
設定日	2018 年 10 月 26 日
ISIN	LU1670718995
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.25 %
AMC を含む総費用	1.46 %
総費用計算日	2024 年 05 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

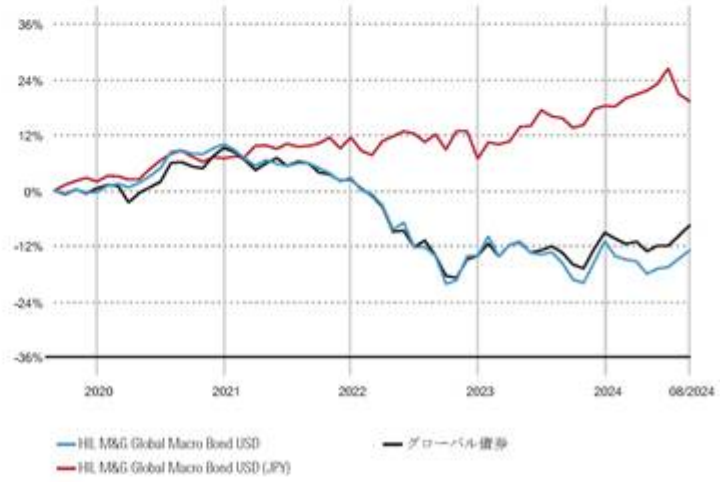
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、先進国や新興国の政府や企業が発行する幅広い債券に投資することで、長期的なトータルリターン（収益と資本の成長の組み合わせ）の最大化を目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.68	2.27	3.21	-17.88	-13.00	-16.35
Morningstar® カテゴリー（%）	4.83	4.41	6.72	-11.82	-6.56	-1.99

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	-3.19	-1.78	-16.69	0.52	5.00
Morningstar® カテゴリー（%）	1.18	-0.15	-16.41	3.66	2.32

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

275

ユニットファンド情報シート

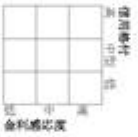
HANSARD INTERNATIONAL
HIL M&G GLOBAL MACRO BOND USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	93.13
キャッシュ	6.54
その他	0.33

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	-
平均残存期間(年)	-
信用格付（平均）	

信用格付	%

信用格付	%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United States Treasury Bonds...	–	4.58
United States Treasury Bills...	–	4.24
United States Treasury Bonds...	–	3.67
United States Treasury Bonds...	–	3.62
Kreditanstalt Fur...	–	3.34
United States Treasury Notes...	–	2.52
United Kingdom of Great...	–	2.18
United Kingdom of Great...	–	2.11
Germany (Federal Republic...	–	2.05
Germany (Federal Republic...	–	1.98
上位 10 銘柄の組入比率		30.28
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		152

債券セクター別比率

	%
国債	73.49
社債	19.59
証券化資産	1.11
地方債	0.00
現金等	6.29
デリバティブ	-0.48

利率

	%
0 PIK	5.09
0 ～ 4%	65.33
4 ～ 6%	15.03
6 ～ 8%	9.22
8 ～ 10%	5.32
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.01

満期分布

	%
1 ～ 3 年	19.02
3 ～ 5 年	6.20
5 ～ 7 年	7.91
7 ～ 10 年	22.30
10 ～ 15 年	11.78
15 ～ 20 年	5.80
20 ～ 30 年	11.45
30 年以上	4.28

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
276

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EUROPEAN FIXED INTEREST (MORGAN STANLEY) EUR

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILXE01
Morningstar® カテゴリー	ユーロ分散債券
設定日	1999 年 01 月 04 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	MS INVF Euro Strategic Bond Fund
ファンド会社名	Morgan Stanley
設定日	1991 年 02 月 01 日
ISIN	LU0073234253
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.80 %
AMC を含む総費用	1.04 %
総費用計算日	2023 年 02 月 28 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

上場債券の分散ポートフォリオにより、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	2.26	2.26	5.88	-14.10	-16.04	-6.90
Morningstar® カテゴリー（%）	2.47	2.68	5.73	-6.83	-6.61	0.37

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.38	-2.05	-15.92	-0.03	0.10
Morningstar® カテゴリー（%）	4.25	-1.48	-10.53	1.57	-0.05

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

277

ユニットファンド情報シート

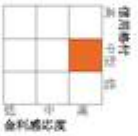
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EUROPEAN FIXED INTEREST (MORGAN STANLEY) EUR

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	114.17
キャッシュ	1.76
その他	-15.94

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.95
平均残存期間(年)	7.09
信用格付（平均）	BBB

信用格付	%	信用格付	%
AAA	16.95	BBB	34.95
AA	19.06	BB	7.35
A	19.36	B	1.96
		Below B	0.18
		Not Rated	0.19

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Finland (Republic Of) 2.875%	–	3.29
Morgan Stanley Liq	–	2.60
Italy (Republic Of) 0.55%	–	2.36
France (Republic Of) 3%	–	2.35
Italy (Republic Of) 0.65%	–	1.83
Spain (Kingdom of) 3.45%	–	1.60
Austria (Republic of) 1.85%	–	1.33
Ireland (Republic Of) 0.2%	–	1.29
Ireland (Republic Of) 2.6%	–	1.26
Italy (Republic Of) 4.5%	–	1.18
上位 10 銘柄の組入比率		33.71
株式組入銘柄数		1
債券組入銘柄数		481

債券セクター別比率

	%
国債	51.83
社債	35.81
証券化資産	10.93
地方債	0.00
現金等	1.52
デリバティブ	-0.10

利率

	%
0 PIK	21.01
0 ～ 4%	62.77
4 ～ 6%	12.82
6 ～ 8%	2.46
8 ～ 10%	0.59
10 ～ 12%	0.32
12%超	0.03

満期分布

	%
1 ～ 3 年	13.22
3 ～ 5 年	16.28
5 ～ 7 年	13.40
7 ～ 10 年	10.30
10 ～ 15 年	8.37
15 ～ 20 年	3.69
20 ～ 30 年	8.19
30 年以上	7.64

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
278

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWEDISH FIXED INTEREST (NORDEA) SEK

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILS01
Morningstar® カテゴリー	スウェーデンクローナ債券
設定日	1993 年 01 月 15 日
通貨	SEK
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
ファンド会社名	Nordea
設定日	1995 年 08 月 04 日
ISIN	LU0064320186
通貨	SEK
運営管理費（AMC）	0.60 %
AMC を含む総費用	0.84 %
総費用計算日	2023 年 02 月 17 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	2
Morningstar Rating™	★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

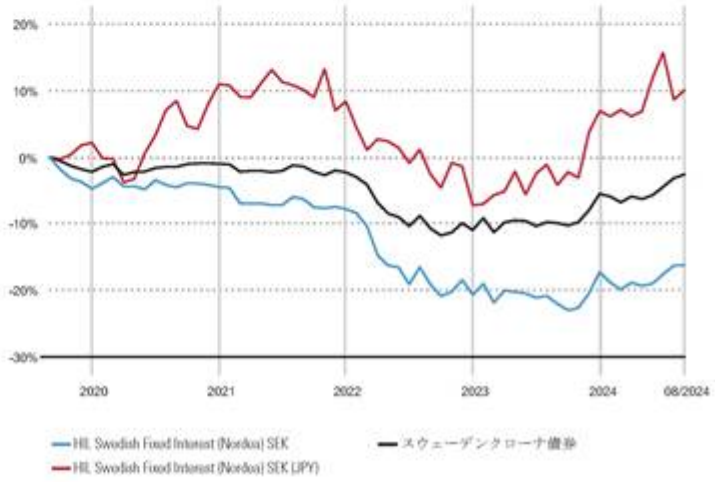
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にスウェーデン・クローナ建ての債券への分散投資により，長期なキャピタルゲインの増価を達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.35	4.51	7.36	-10.62	-16.24	-10.41
Morningstar® カテゴリー（%）	3.29	4.51	8.04	-0.75	-1.52	2.01

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	4.47	-2.46	-12.82	-3.86	-1.51
Morningstar® カテゴリー（%）	6.56	-0.03	-8.02	-0.19	0.09

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

279

ユニットファンド情報シート

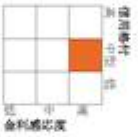
HANSARD INTERNATIONAL
HIL SWEDISH FIXED INTEREST (NORDEA) SEK

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	101.41
キャッシュ	-1.41
その他	0.00

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.64
平均残存期間(年)	7.93
信用格付（平均）	A

信用格付	%
AAA	57.05
AA	0.00
A	26.89
BBB	16.06
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	–	11.16
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	–	9.30
Lansforsakringar Hypotek AB...	–	8.52
Sparbanken Skane AB 0.58%	–	7.22
Landshypotek Bank AB (publ)...	–	7.10
SBAB Bank AB (publ) 5.853%	–	6.65
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	–	5.95
Sandvik AB 1.238%	–	5.78
Lansforsakringar Bank...	–	5.68
Skandinaviska Enskilda...	–	4.47
上位 10 銘柄の組入比率		71.84
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		27

債券セクター別比率	%
国債	21.80
社債	42.90
証券化資産	36.71
地方債	0.00
現金等	-1.52
デリバティブ	0.12

利率	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	82.58
4 ～ 6%	17.42
6 ～ 8%	0.00
8 ～ 10%	0.00
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	25.74
3 ～ 5 年	13.48
5 ～ 7 年	24.16
7 ～ 10 年	5.94
10 ～ 15 年	11.65
15 ～ 20 年	0.00
20 ～ 30 年	2.61
30 年以上	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
280

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC247
Morningstar® カテゴリー	グローバル社債 - 米ドル・ヘッジ
設定日	2018 年 03 月 09 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd
ファンド会社名	PIMCO
設定日	2003 年 07 月 23 日
ISIN	IE00B3K7KK29
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.39 %
AMC を含む総費用	1.40 %
総費用計算日	2024 年 02 月 16 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

グローバル・インベストメント・グレード・クレジット・ファンドは、資産の 3 分の 2 以上を主に投資適格格付けのグローバル企業証券およびクレジット商品に投資する、アクティブ運用型ポートフォリオである。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.77	4.21	8.82	-11.63	-9.69	-
Morningstar® カテゴリー（%）	4.02	4.86	9.40	-4.07	4.66	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	3.49	0.30	-16.60	2.23	0.39
Morningstar® カテゴリー（%）	6.43	1.46	-13.23	4.28	6.67

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

281

ユニットファンド情報シート

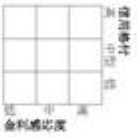
HANSARD INTERNATIONAL
HIL PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	135.48
キャッシュ	-36.45
その他	0.98

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	5.88
平均残存期間(年)	7.97
信用格付（平均）	

信用格付	%

信用格付	%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Federal National Mortgage...	–	5.77
PIMCO USD Short Mat ETF	–	2.82
Federal National Mortgage...	–	2.15
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	–	1.25
Ontario (Province Of) 2.6%	–	1.19
United States Treasury Notes...	–	1.18
Federal National Mortgage...	–	1.08
UBS Group AG 9.016%	–	0.96
Wells Fargo & Co. 5.557%	–	0.82
Federal National Mortgage...	–	0.79
上位 10 銘柄の組入比率		28.40
株式組入銘柄数		1
債券組入銘柄数		1,726

債券セクター別比率

	%
国債	30.20
社債	79.26
証券化資産	21.34
地方債	0.38
現金等	-38.16
デリバティブ	6.99

利率

	%
0 PIK	0.57
0 ～ 4%	41.84
4 ～ 6%	41.30
6 ～ 8%	13.22
8 ～ 10%	2.89
10 ～ 12%	0.03
12%超	0.15

満期分布

	%
1 ～ 3 年	15.47
3 ～ 5 年	16.13
5 ～ 7 年	14.58
7 ～ 10 年	11.92
10 ～ 15 年	5.15
15 ～ 20 年	1.64
20 ～ 30 年	12.62
30 年以上	1.46

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号： +44 1624 688000
ファックス： +44 1624 688008
ウェブサイト： www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
282

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL US FIXED INTEREST (PIMCO) USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC03
Morningstar® カテゴリー	米ドル分散債券
設定日	1990 年 02 月 19 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	PIMCO GIS Total Return Bond Fund
ファンド会社名	PIMCO
設定日	1998 年 01 月 31 日
ISIN	IE00B11XZ988
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.40 %
AMC を含む総費用	1.40 %
総費用計算日	2024 年 02 月 16 日
Morningstar Medalist Rating™	Neutral
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記はHansardユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

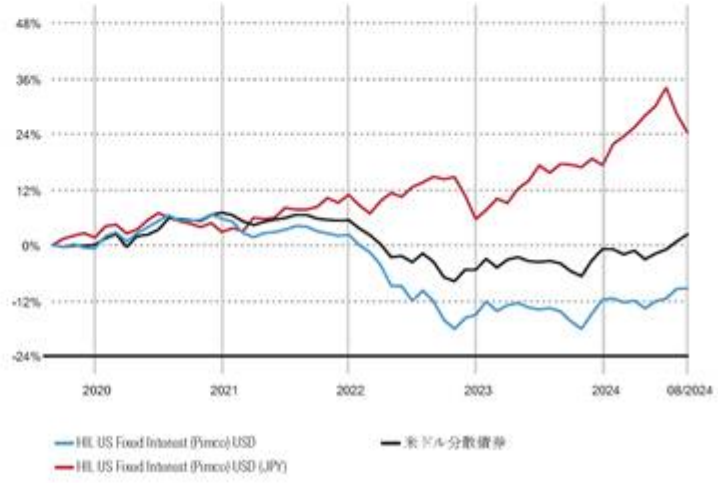
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

米ドル建ての債券に分散投資することで、長期的なキャピタルゲインを達成する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.20	3.51	5.84	-12.83	-9.35	-4.56
Morningstar® カテゴリー（%）	4.19	4.39	7.19	-4.17	1.93	4.08

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.76	-2.10	-14.93	-1.75	6.57
Morningstar® カテゴリー（%）	3.39	0.01	-9.78	1.23	6.59

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

283

ユニットファンド情報シート

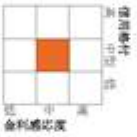
HANSARD INTERNATIONAL
HIL US FIXED INTEREST (PIMCO) USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	-0.02
債券	136.19
キャッシュ	-35.55
その他	-0.62

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	5.75
平均残存期間(年)	7.43
信用格付（平均）	A

信用格付	%
AAA	60.77
AA	6.34
A	12.71
BBB	16.58
BB	1.78
B	0.24
Below B	1.57
Not Rated	0.00

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Federal National Mortgage...	–	9.23
Federal National Mortgage...	–	7.94
Federal National Mortgage...	–	4.49
Federal National Mortgage...	–	4.37
Federal National Mortgage...	–	3.78
United States Treasury Bonds...	–	2.62
Federal National Mortgage...	–	2.50
United States Treasury Bonds...	–	2.49
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	–	2.49
Federal National Mortgage...	–	2.21
上位 10 銘柄の組入比率		51.55
株式組入銘柄数		2
債券組入銘柄数		1,440

債券セクター別比率	%
国債	21.71
社債	48.21
証券化資産	65.26
地方債	0.64
現金等	-36.55
デリバティブ	0.72

利率	%
0 PIK	0.20
0 ～ 4%	51.24
4 ～ 6%	38.03
6 ～ 8%	9.93
8 ～ 10%	0.56
10 ～ 12%	0.01
12%超	0.02

満期分布	%
1 ～ 3 年	12.68
3 ～ 5 年	13.66
5 ～ 7 年	5.14
7 ～ 10 年	7.13
10 ～ 15 年	5.65
15 ～ 20 年	5.06
20 ～ 30 年	29.83
30 年以上	3.28

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR®
284

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT EMERGING MARKET DEBT USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC67
Morningstar® カテゴリー	グローバル新興市場債券
設定日	2002 年 05 月 10 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	CT (Lux) Emerging Market Debt
ファンド会社名	Columbia Threadneedle
設定日	2004 年 08 月 31 日
ISIN	LU0061474614
通貨	USD
運営管理費（AMC）	1.35 %
AMC を含む総費用	1.55 %
総費用計算日	2024 年 01 月 12 日
Morningstar Medalist Rating™	Negative
KID Risk Rating (SRI)	3
Morningstar Rating™	★★★
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

世界中の新興国市場の発行体の高利回り債券に投資することで、高いトータル・リターンを目指す。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.21	6.94	13.15	-8.06	-2.74	4.08
Morningstar® カテゴリー（%）	4.41	5.81	11.78	-5.70	2.44	4.23

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	8.01	5.24	-22.09	6.49	-1.94
Morningstar® カテゴリー（%）	7.58	7.12	-20.52	8.67	-1.29

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

285

ユニットファンド情報シート

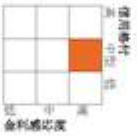
HANSARD INTERNATIONAL
HIL CT EMERGING MARKET DEBT USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	89.71
キャッシュ	10.29
その他	0.00

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	6.46
平均残存期間(年)	-
信用格付（平均）	BB

信用格付	%
AAA	9.86
AA	5.12
A	10.28
BBB	36.81
BB	14.18
B	15.33
Below B	6.73
Not Rated	1.69

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
DP World PLC 6.85%	–	2.17
Argentina (Republic Of) 4.125%	–	2.04
Mexico (United Mexican...	–	1.73
Oman (Sultanate Of) 6.75%	–	1.71
Turkey (Republic of) 9.375%	–	1.67
Mexico (United Mexican...	–	1.60
JSC National Company...	–	1.55
Egypt (Arab Republic of)...	–	1.50
Pt Mineral Industri...	–	1.49
Indonesia (Republic of) 6.375%	–	1.28
上位 10 銘柄の組入比率		16.75
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		107

債券セクター別比率	%
国債	56.82
社債	32.90
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	10.29
デリバティブ	0.00

利率	%
0 PIK	0.29
0 ～ 4%	29.37
4 ～ 6%	31.42
6 ～ 8%	30.70
8 ～ 10%	8.21
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布	%
1 ～ 3 年	5.47
3 ～ 5 年	10.49
5 ～ 7 年	16.54
7 ～ 10 年	24.02
10 ～ 15 年	14.65
15 ～ 20 年	2.81
20 ～ 30 年	20.83
30 年以上	2.58

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
286

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY ADVENTUROUS USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC611
Morningstar® カテゴリー	その他アロケーション
設定日	2015 年 05 月 29 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fidelity World A-Acc-USD	–	75.57
Fidelity Global Bond A-Acc-USD	–	15.63
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	–	6.04
Fidelity Global Infl-Link Bd...	–	2.76
上位 10 銘柄の組入比率		100.00
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

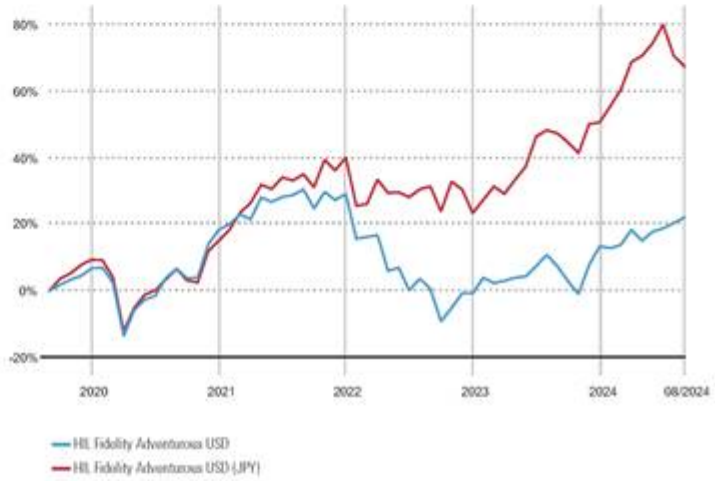
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主に株式への投資を通じて、長期的な元本の増価を目指す。当ファンドは、株式投資による長期的なリターンを求め、この種の投資に伴う高いリスクを受け入れることができる投資家に適している。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	3.65	7.29	13.66	-6.43	21.96	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	10.45	7.40	-21.93	30.16	-3.58
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY ADVENTUROUS USD

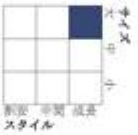
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

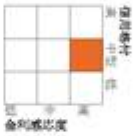
純資産配分比率	%
株式	80.67
債券	19.26
キャッシュ	-0.05
その他	0.12

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	32.16
センシティブ銘柄	47.59
ディフェンシブ銘柄	20.25

債券セクター別比率	%
国債	69.58
社債	19.60
証券化資産	9.61
地方債	0.00
現金等	0.01
デリバティブ	1.20

地域別構成比	%
南北アメリカ	**67.40**
米国	64.74
カナダ	0.12
中南米	2.54
欧州圏	**18.51**
英国	5.38
ユーロ圏	9.18
欧州－ユーロ圏除く	3.26
欧州－新興国	0.15
アフリカ	0.55
中東	0.00
アジア圏	**14.09**
日本	7.41
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.62
アジア－新興国	3.06

特にご注意いただきたいこと

このユニットファンドは、複数の外部投資ファンドに投資することによりポートフォリオを構成しています。なお、円滑に運用を行うため、資金の一部をキャッシュで保有しています。このため、ユニット価格の算出に際しては、投資している複数の外部投資ファンドの価格およびキャッシュ残高を勘案しています。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
288

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY DEFENSIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC614
Morningstar® カテゴリー	その他アロケーション
設定日	2015 年 05 月 29 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fidelity Global Bond A-Acc-USD	–	63.19
Fidelity World A-Acc-USD	–	22.08
Fidelity Global Infl-Link Bd...	–	11.73
Fidelity Global Income...	–	3.00
上位 10 銘柄の組入比率		100.00
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

ある程度の長期的な元本増価を目指すが、元本保全にも重点を置いている。当ファンドは主に債券に投資し、保守的なアプローチで運用される。現金よりも優れたリターンを求めつつ、元本保全を重視したい投資家に適している。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	5.73	5.72	7.56	-11.82	-0.03	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.99	-1.09	-17.04	8.74	2.87
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

289

ユニットファンド情報シート

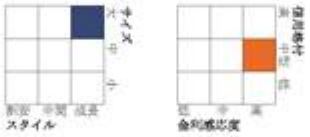
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY DEFENSIVE USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	21.87
債券	81.78
キャッシュ	-4.18
その他	0.53

Morningstar Style Box™



株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	30.54
センシティブ銘柄	47.92
ディフェンシブ銘柄	21.54

債券セクター別比率	%
国債	71.38
社債	22.54
証券化資産	9.92
地方債	0.00
現金等	-5.12
デリバティブ	1.28

地域別構成比	%
南北アメリカ	**71.31**
米国	69.62
カナダ	0.00
中南米	1.69
欧州圏	**18.82**
英国	5.78
ユーロ圏	9.53
欧州－ユーロ圏除く	3.51
欧州－新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**9.87**
日本	7.98
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	1.89
アジア－新興国	0.00

特にご注意いただきたいこと

このユニットファンドは、複数の外部投資ファンドに投資することによりポートフォリオを構成しています。なお、円滑に運用を行うため、資金の一部をキャッシュで保有しています。このため、ユニット価格の算出に際しては、投資している複数の外部投資ファンドの価格およびキャッシュ残高を勘案しています。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
290

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GROWTH USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC612
Morningstar® カテゴリー	その他アロケーション
設定日	2015 年 05 月 29 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fidelity World A-Acc-USD	–	58.44
Fidelity Global Bond A-Acc-USD	–	30.87
Fidelity Global Infl-Link Bd...	–	5.64
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	–	4.10
Fidelity Global Income...	–	0.96
上位 10 銘柄の組入比率		100.00
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、主に株式と債券の組み合わせによる長期的な元本増価を目指している。当ファンドは、分散投資を求める、かつ株式へのエクスポージャーが高いことによる投資価値の変動を受け入れることができる投資家に適している。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.60	6.40	12.23	-8.78	14.78	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	7.48	6.03	-21.04	22.95	-0.66
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

291

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY GROWTH USD

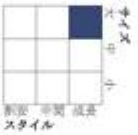
HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

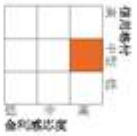
純資産配分比率	%
株式	61.83
債券	39.29
キャッシュ	-1.37
その他	0.25

Morningstar Style Box™

株式スタイル



債券スタイル



株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.97
センシティブ銘柄	47.63
ディフェンシブ銘柄	20.40

債券セクター別比率	%
国債	70.77
社債	21.52
証券化資産	9.81
地方債	0.00
現金等	-3.35
デリバティブ	1.25

地域別構成比	%
南北アメリカ	**67.85**
米国	65.30
カナダ	0.10
中南米	2.44
欧州圏	**18.55**
英国	5.43
ユーロ圏	9.22
欧州－ユーロ圏除く	3.28
欧州－新興国	0.13
アフリカ	0.48
中東	0.00
アジア圏	**13.61**
日本	7.47
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.42
アジア－新興国	2.71

特にご注意いただきたいこと

このユニットファンドは、複数の外部投資ファンドに投資することによりポートフォリオを構成しています。なお、円滑に運用を行うため、資金の一部を中キャッシュで保有しています。このため、ユニット価格の算出に際しては、投資している複数の外部投資ファンドの価格および中キャッシュ残高を勘案しています。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
292

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY STRATEGIC USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC613
Morningstar® カテゴリー	その他アロケーション
設定日	2015 年 05 月 29 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fidelity Global Bond A-Acc-USD	–	46.90
Fidelity World A-Acc-USD	–	40.46
Fidelity Global Infl-Link Bd...	–	8.65
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	–	2.05
Fidelity Global Income...	–	1.93
上位 10 銘柄の組入比率		100.00
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニットファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

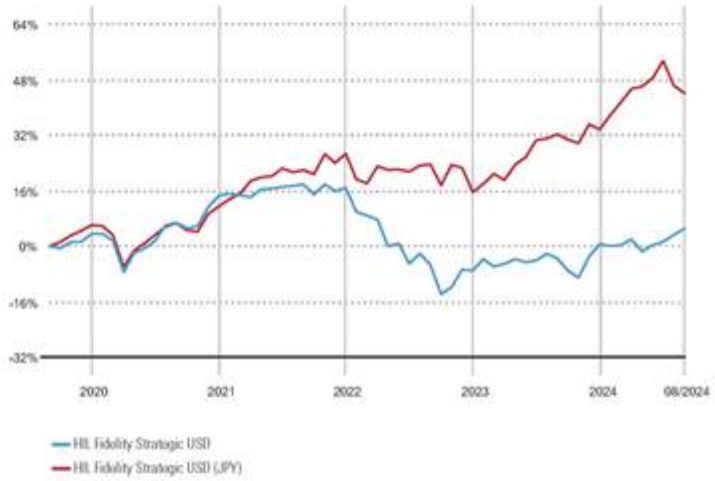
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

債券と株式の組み合わせによる長期的な元本の増価を目的とする。当ファンドは、成長期待資産と、債券や現金などのディフェンシブな資産とを幅広くバランスさせたポートフォリオを好む投資家に適している。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.79	4.73	8.94	-10.82	5.03	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	5.64	1.00	-18.90	15.16	1.13
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

293

ユニットファンド情報シート

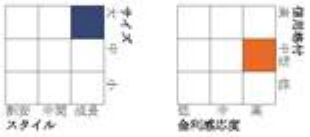
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY STRATEGIC USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	42.06
債券	60.31
キャッシュ	-2.76
その他	0.39

Morningstar Style Box™



株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	31.60
センシティブ銘柄	47.71
ディフェンシブ銘柄	20.70

債券セクター別比率	%
国債	71.20
社債	22.16
証券化資産	9.89
地方債	0.00
現金等	-4.52
デリバティブ	1.27

地域別構成比	%
南北アメリカ	**68.76**
米国	66.44
カナダ	0.08
中南米	2.24
欧州圏	**18.62**
英国	5.52
ユーロ圏	9.30
欧州－ユーロ圏除く	3.34
欧州－新興国	0.10
アフリカ	0.36
中東	0.00
アジア圏	**12.62**
日本	7.61
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.02
アジア－新興国	2.00

特にご注意いただきたいこと

このユニットファンドは、複数の外部投資ファンドに投資することによりポートフォリオを構成しています。なお、円滑に運用を行うため、資金の一部をキャッシュで保有しています。このため、ユニット価格の算出に際しては、投資している複数の外部投資ファンドの価格およびキャッシュ残高を勘案しています。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

294

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY WORLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILC610
Morningstar® カテゴリー	グローバル大型ブレンド株
設定日	2015 年 05 月 29 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Fidelity World A-Acc-USD	–	92.07
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD	–	7.93
上位 10 銘柄の組入比率		100.00
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		0

特にご注意いただきたいこと

上記は Hansard ユニット ファンドの目的を説明しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けする よう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

グローバル株式への投資を通じて、長期的な元本の増価を目指す。当ファンドは、長期的に高いリターンを目指すと同時に、投資評価額の大きな変動を受け入れることができ、高い投資リスクを受け入れることができる投資家に適している。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日

運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	4.52	8.04	18.49	-2.77	35.07	-
Morningstar® カテゴリー（%）	5.50	8.84	20.05	11.24	62.04	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	14.63	9.66	-23.78	38.66	-4.40
Morningstar® カテゴリー（%）	15.89	15.16	-17.27	36.75	0.82

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

295

ユニットファンド情報シート

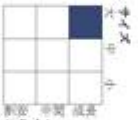
HANSARD INTERNATIONAL
HIL FIDELITY WORLD USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 07 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	98.84
債券	0.06
キャッシュ	1.10
その他	0.00

株式スタイルボックス



時価総額	%
超大型	38.99
大型	31.51
中型	25.48
小型	4.02
超小型	0.00

平均時価総額（百万）

平均時価総額ドル USD	100,267.74

株式業種別構成比	%
シクリカル銘柄	32.27
原材料	2.51
消費財(景気循環)	11.90
金融サービス	17.47
不動産	0.40
センシティブ銘柄	47.57
通信サービス	6.19
エネルギー	3.11
資本財	10.07
テクノロジー	28.20
ディフェンシブ銘柄	20.16
消費財(ディフェンシブ)	0.61
ヘルスケア	16.41
公益事業	3.14

地域別構成比	%
南北アメリカ	67.11
米国	64.39
カナダ	0.12
中南米	2.60
欧州圏	18.49
英国	5.35
ユーロ圏	9.16
欧州－ユーロ圏除く	3.24
欧州－新興国	0.16
アフリカ	0.58
中東	0.00
アジア圏	14.40
日本	7.37
オーストラレーシア	0.00
アジア－先進国	3.75
アジア－新興国	3.28

特にご注意いただきたいこと

このユニットファンドは、複数の外部投資ファンドに投資することによりポートフォリオを構成しています。なお、円滑に運用を行うため、資金の一部をキャッシュで保有しています。このため、ユニット価格の算出に際しては、投資している複数の外部投資ファンドの価格およびキャッシュ残高を勘案しています。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
296

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE MULTI-ASSET PROTECTOR GBP

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMB61
Morningstar® カテゴリー	元本確保型
設定日	2014 年 11 月 07 日
通貨	GBP
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Ninety One Multi Asset Protector
ファンド会社名	Ninety One
設定日	2009 年 01 月 30 日
ISIN	GB00B3CHD226
通貨	GBP
運営管理費（AMC）	1.60 %
AMC を含む総費用	1.72 %
総費用計算日	2024 年 02 月 15 日
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

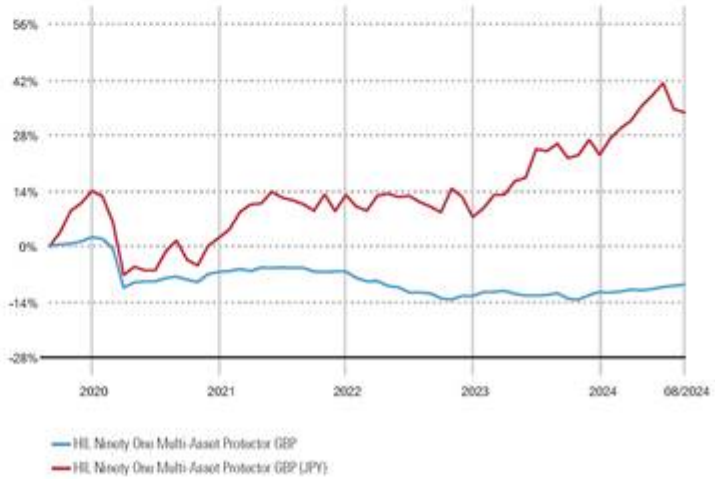
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、マルチ・アセット・ポートフォリオによる長期的なキャピタルゲインと、ファンドが達成した最高価額の 80%を保全することを目的とする。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間： 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日： 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	1.28	1.98	2.48	-4.42	-9.66	-
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日： 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.43	-0.81	-6.68	3.88	-8.26
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

297

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL NINETY ONE MULTI-ASSET PROTECTOR GBP

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
● 株式	9.30
● 債券	27.39
● キャッシュ	62.61
● その他	0.69

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
United Kingdom of Great...	–	22.83
United Kingdom of Great...	–	18.21
United Kingdom of Great...	–	13.77
United Kingdom of Great...	–	11.18
United Kingdom of Great...	–	11.00
United Kingdom of Great...	–	8.42
New Zealand (Government Of)...	–	5.44
Australia (Commonwealth of)...	–	5.05
United Kingdom of Great...	–	4.63
United Kingdom of Great...	–	3.46
上位 10 銘柄の組入比率		103.99
株式組入銘柄数		69
債券組入銘柄数		5

地域別構成比	%
南北アメリカ	**68.79**
米国	66.49
カナダ	2.30
中南米	0.00
欧州圏	**19.08**
英国	10.35
ユーロ圏	7.24
欧州 – ユーロ圏除く	1.49
欧州 – 新興国	0.00
アフリカ	0.00
中東	0.00
アジア圏	**12.13**
日本	1.68
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	5.36
アジア – 新興国	5.10

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
298

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES ISLAMIC MONEY MARKET USD

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	HILMC135
Morningstar® カテゴリー	短期金融資産 - その他
設定日	2010 年 06 月 07 日
通貨	USD
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	Emirates Islamic Money Market Fund
ファンド会社名	Emirates Islamic
設定日	2010 年 04 月 14 日
ISIN	JE00B5T1J560
通貨	USD
運営管理費（AMC）	0.50 %
AMC を含む総費用	- %
総費用計算日	-
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Rating™	Not Rated
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

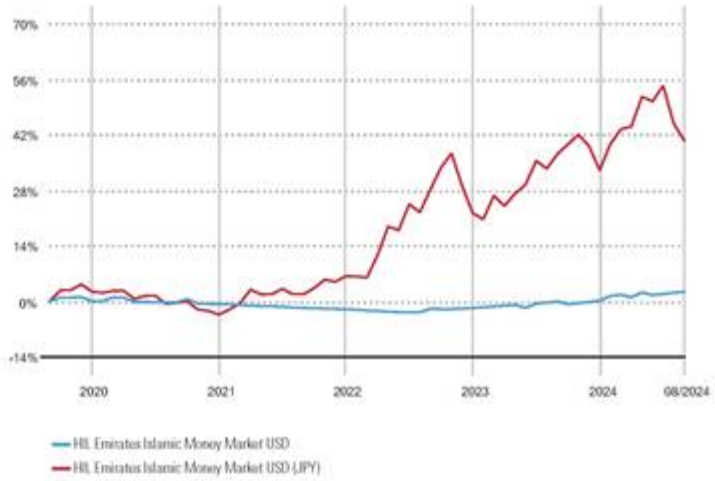
ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

当ファンドは、シャリアに準拠した投資であり、同程度の流動性を持つ従来のシャリアに準拠した銀行預金よりも高い利益率を得ることを目的としている。当ファンドは、主に集団投資スキームを含むシャリア準拠のマネーマーケット商品に分散投資する。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

期間: 2019 年 08 月 31 日から 2024 年 08 月 31 日



運用実績は、純資産ベースの損益に基づいて計算しています。また、外貨建てユニットファンドについては、円換算の運用実績を参考までに表示しています。なお、外部投資ファンドの設定日以前については、運用実績は表示されません。

累積リターン

基準日: 2024 年 08 月 31 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	0.84	0.76	2.48	4.16	2.50	-1.43
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2024 年 06 月 30 日

	2024 年 06 月 - 2023 年 06 月	2023 年 06 月 - 2022 年 06 月	2022 年 06 月 - 2021 年 06 月	2021 年 06 月 - 2020 年 06 月	2020 年 06 月 - 2019 年 06 月
ユニットファンド（%）	2.40	2.25	-1.41	-1.16	0.03
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

299

ユニットファンド情報シート

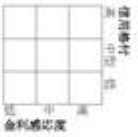
HANSARD INTERNATIONAL
HIL EMIRATES ISLAMIC MONEY MARKET USD

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 06 月 30 日

純資産配分比率	%
株式	0.00
債券	2.91
キャッシュ	97.09
その他	0.00

債券スタイルボックス



デュレーション(年)	-
平均残存期間(年)	-
信用格付（平均）	

信用格付	%

信用格付	%

組入上位銘柄

銘柄	業種	%
Emirates Nbd Sar Wakala	–	17.64
Dubai Islamic Bank Wakala	–	16.58
National Bank Of Fujairah Waka	–	16.01
Uab United Arab Bank	–	14.52
Abu Dhabi Comm Bk Usd Wakala	–	10.81
Commercial Bank Of Dubai Wakal	–	6.68
Cbi Com Bank Inter	–	4.64
ESIC Sukuk Ltd.	–	2.55
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd	–	2.15
Warba Tier 1 Sukuk Ltd.	–	1.42
上位 10 銘柄の組入比率		7.91
株式組入銘柄数		0
債券組入銘柄数		4

債券セクター別比率

	%
国債	2.15
社債	0.76
証券化資産	0.00
地方債	0.00
現金等	97.09
デリバティブ	0.00

利率

	%
0 PIK	0.00
0 ～ 4%	73.72
4 ～ 6%	26.28
6 ～ 8%	0.00
8 ～ 10%	0.00
10 ～ 12%	0.00
12%超	0.00

満期分布

	%
1 ～ 3 年	0.00
3 ～ 5 年	0.00
5 ～ 7 年	0.00
7 ～ 10 年	0.00
10 ～ 15 年	0.00
15 ～ 20 年	0.00
20 ～ 30 年	0.00
30 年以上	0.00

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは，それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが，取引を円滑に行うために，一部をキャッシュで保有していいます。このため，ユニットファンドのユニット価格は，外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが，そのユニット価格はや運用実績は，外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は，お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが，他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり，投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合，通貨の変動により，投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく，またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては，専門家の助言を受けてください。当社は，このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて，関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で，当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報，データ，分析，意見（以下，本情報）は，(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます，(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません，(3) Morningstar による投資助言ではありません，(4) 情報提供のみを目的としたものです，(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません，(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は，本情報を利用して行ったいかなる投資の判断，損失，損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また，ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き，投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR 300

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN EMERGING EUROPE EQUITY

HANSARD INTERNATIONAL

レポート日付: 2024 年 10 月 01 日

ユニットファンドのデータ

ファンドコード	MX01
Morningstar® カテゴリー	欧州新興国株式
設定日	1999 年 01 月 04 日
通貨	EUR
ユニット価格の評価	Daily
運営管理費（AMC）	1.00%

外部投資ファンドのデータ

ファンド名	JPM Emerging Europe Equity Fund
ファンド会社名	JPMorgan
設定日	1994 年 07 月 04 日
ISIN	LU0051759099
通貨	EUR
運営管理費（AMC）	1.50 %
AMC を含む総費用	1.81 %
総費用計算日	2022 年 01 月 01 日
Morningstar Medalist Rating™	–
KID Risk Rating (SRI)	
Morningstar Sustainability Rating™	
Low Carbon Designation	

特にご注意いただきたいこと

上記の「ファンドの目的」にはハンサード・ユニットファンド（以下、「ユニットファンド」といいます。）が連動している外部投資ファンドの目的を記載しています。当社ではこれに関する最新情報をお届けするよう努めております。ただし公表されている目的に照らして軽微な変更は契約加入者に通知されません。

ユニットファンドの価格には、年間管理手数料に加えて、ユニットファンドの管理、運営に関連する追加コスト（年率 0.25%以下）が反映されます。ディーリングコストも発生しますが、年間を通じた運用実績に及ぼす影響は、執行した取引数やファンドの規模によって異なります。

ファンドの目的

主にロシアを含む欧州新興市場国（The Emerging European Countries）の企業に投資することにより、長期的な元本増価を図る。

運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）

こちらのファンドは現在長期停止中のため、パフォーマンスグラフを作成することはできません。

累積リターン

基準日: 2022 年 02 月 28 日

	3 ヵ月	6 ヵ月	1 年	3 年	5 年	10 年
ユニットファンド（%）	-35.01	-36.38	-24.18	-18.78	-23.52	-28.79
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-	-

期別リターン

基準日: 2021 年 12 月 31 日

	2021 年 12 月 - 2020 年 12 月	2020 年 12 月 - 2019 年 12 月	2019 年 12 月 - 2018 年 12 月	2018 年 12 月 - 2017 年 12 月	2017 年 12 月 - 2016 年 12 月
ユニットファンド（%）	17.48	-15.07	36.20	-12.71	-1.48
Morningstar® カテゴリー（%）	-	-	-	-	-

© 2024 Morningstar　全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar および Morningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR

301

ユニットファンド情報シート

HANSARD INTERNATIONAL
HIL JPMORGAN EMERGING EUROPE EQUITY

HANSARD INTERNATIONAL

ポートフォリオ: 2024 年 08 月 31 日

純資産配分比率	%
株式	55.95
債券	0.10
キャッシュ	42.14
その他	1.81

組入上位銘柄		
銘柄	業種	%
JPMorgan Emerg E, ME &...	–	16.53
JPM USD Liquidity LVNAV X...	–	7.98
PJSC Lukoil		6.56
Gazprom PJSC		6.35
NOVATEK PJSC		5.19
Sberbank of Russia PJSC		3.76
Rosneft Oil Co		2.40
Novolipetsk Steel PJSC		1.99
Severstal PAO DR		1.65
Magnit PJSC		1.57
上位 10 銘柄の組入比率		53.98
株式組入銘柄数		21
債券組入銘柄数		0

地域別構成比	%
南北アメリカ	**0.00**
米国	0.00
カナダ	0.00
中南米	0.00
欧州圏	**99.25**
英国	0.78
ユーロ圏	1.40
欧州 – ユーロ圏除く	0.00
欧州 – 新興国	75.29
アフリカ	7.77
中東	14.02
アジア圏	**0.75**
日本	0.00
オーストラレーシア	0.00
アジア – 先進国	0.00
アジア – 新興国	0.75

特にご注意いただきたいこと

ユニットファンドは、それぞれが外部投資ファンドを保有しておりますが、取引を円滑に行うために、一部をキャッシュで保有していいます。このため、ユニットファンドのユニット価格は、外部投資ファンドの価格とユニットファンドのキャッシュフローを勘案し決められますが、そのユニット価格はや運用実績は、外部投資ファンドの運用実績を反映したものとなります。

当社商品の収益は、お客様が選択したユニットファンドのパフォーマンスによって決まりますが、他の要素が影響する場合もあります。特に早期に契約を解約する場合にはその影響が大きくなり、投資元本を回収できない場合もあります。

このハンサード・ユニット・リンク・ファンドが契約通貨以外の通貨建ての場合、通貨の変動により、投資収益率が増減する可能性があります。

このファクトシート記載の情報は投資の募集を図るものではなく、またそのように解釈してはなりません。お客様がこのユニットファンドへの投資を検討するに際しては、専門家の助言を受けてください。当社は、このファクトシートの記載事項に基づいてお客様が取る行為について一切の責任を負いません。このファクトシートと併せて、関連する金融商品に関する資料をお読みください。関連する金融商品に課される手数料等はファンドの収益に影響します。ユニットファンドへの投資は当社がご提供する金融商品を通じてのみ可能で、当該金融商品の契約条件が適用されます。

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED
55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL
電話番号: +44 1624 688000
ファックス: +44 1624 688008
ウェブサイト: www.hansard.com
登録番号 032648C
マン島金融サービス機構の監督下にあります。

© 2024 Morningstar. 全ての著作権を留保します。本情報シートに記載されている情報、データ、分析、意見（以下、本情報）は、(1) Morningstar およびMorningstar がライセンスを受けている企業もしくは団体の専有情報が含まれます、(2) 承認なしのコピーならびに再配布はできません、(3) Morningstar による投資助言ではありません、(4) 情報提供のみを目的としたものです、(5) 情報の正確性や完全性を保証するものではありません、(6) ファンドデータは異なる日付で公表されたものが記載されることがあります。Morningstar は、本情報を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。本情報シート記載の情報については利用する前に必ずお確かめください。また、ファイナンシャルアドバイザーの助言がある場合を除き、投資の意思決定はお控えください。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。運用商品の価格および利息・配当は変動します。

MORNINGSTAR
302

独立監査人の監査報告書

2024年12月23日

ハンサード・インターナショナル・リミテッド

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	泉　淳一	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山村　幸也	印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「外国組合等の経理の状況」に掲げられている定期積立資本償還契約にかかる金融商品「アスパイア」の2023年７月１日から2024年６月30日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、重要な会計方針、その他の注記及び投資有価証券明細表等について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、定期積立資本償還契約にかかる金融商品「アスパイア」の2024年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
※2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。