

投資するファンドの特徴 * 下記の、※部・注記)を必ずお読みください。

●キャピタル・インターナショナル グローバル・エクイティ・ファンドクラスA (適格機関投資家専用)

【運用会社】

- キャピタル・インターナショナル・エス・エイはスイスを拠点とするキャピタル・グループの一員。
- ファンドの運営にあたっては、キャピタル・グループのグローバルな運用・調査体制を共有している。

(キャピタル・グループ)

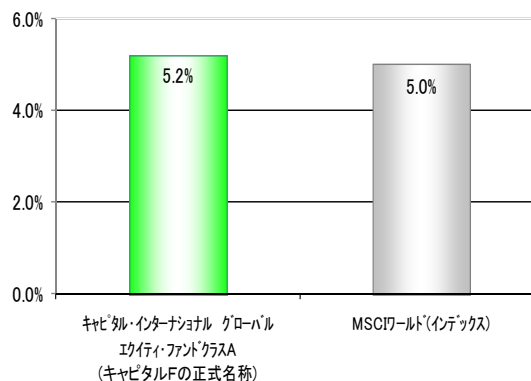
1931年に創業し世界10カ所に拠点をもち世界最大級の「独立系」運用会社で、「長期投資」の老舗。キャピタル・グループのほぼ全株式をグループ役員が保有し独立性を確保している。

キャピタル・グループ	概況(2010年3月現在)
運用資産	約112兆円
ファンドマネージャー・アナリスト数	162名(出身国籍:34カ国)
ファンドマネージャーの平均経験年数	26年

【このファンドの特徴】

- 世界各地の複数のファンドマネージャーがそれぞれ確信する40~50銘柄に投資。(計:200~300銘柄)
- インデックスに対して、長期間の安定的な超過収益を狙う。
- モーメンタム相場(資源・不動産・IT・インフラなどのテーマ型相場)よりも、長期のファンダメンタルズ相場(業績相場)に強みを持つ。

運用実績	複利利回り実績(年率換算)
設定日	1969年12月31日
評価基準日	2011年3月31日
組入銘柄数	約200銘柄
純資産	870億円(2011.03.31現在)



※複利利回り実績(年率換算)・・・「設定日」以降から「評価基準日」までの累積パフォーマンス(年率換算)をインデックスと比較したものです。実績を示したものであり将来の成績を保証するものではありません。また購入時期の違いにより運用成果は異なります。

キャピタル・インターナショナル・エス・エイのホームページデータからユニオン投信株式会社作成。

【このファンドの評価できる点】

- 経験豊かなファンドマネージャー・アナリストがグローバルな視点で「長期投資」を実践している。
- メンバーの定着率が高く、一貫した投資方針で運営されている。
- ファンドマネージャー・アナリストが複数で運用する強みが活かしている。

注記

◆このレポートはユニオン投信株式会社が、「ユニオンファンド」採用ファンドに関し、独自の調査・分析結果をしたものであり、当該投資信託受益権及びその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示書類ではありません。

◆当該投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。

◆このレポートは信憑性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、記載された意見・見通し・評価結果等は作成日時点のものであり、将来の市場環境等の変動を保証するものでもなく、将来予告なしに変更することがあります。