

JPMアジア株・アクティブ・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ……マザーファンドを通じてアジア各国（日本を除く）の株式に投資します。
- ・ベンチマーク ……MSCI AC77アジア・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）
- ・目標とする運用成果 ……日本を除くアジア各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	39,621円
純資産総額	267.81億円

◆資産構成（マザーファンド）

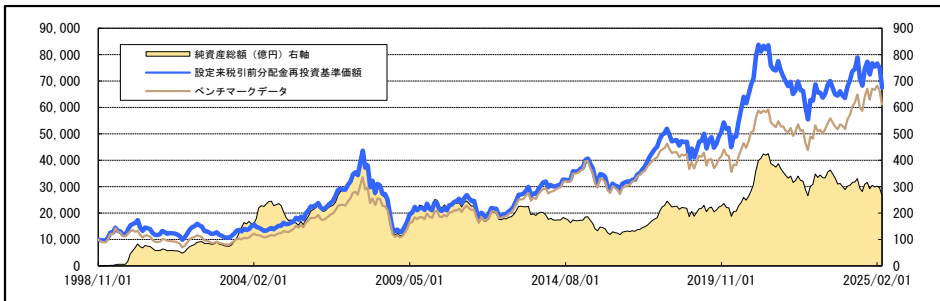
株式	95.50%
株式先物	0.00%
株式実質	95.50%
現金等	4.50%

*比率は対純資産比で計算しております。
*現金等は100%から株式実質を引いて算出します。
*株式の比率には転換社債が含まれる場合があります。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額等の推移グラフ



*ファンド、ベンチマークとも、設定日（1998年11月30日）の値を10,000として指数化しています。
*基準価額は、信託報酬率・年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
*上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
*MSCI AC77アジア・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI AC77アジア・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）は、同社が発表したMSCI AC77アジア・インデックス（除く日本、税引後配当込み、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです。

◆ファンド（税引前分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	-10.46%	-12.63%	-8.32%	1.26%	6.64%	5.34%	7.50%
ベンチマーク収益率	-8.29%	-8.94%	1.09%	7.50%	9.74%	4.43%	7.09%
差異	-2.17%	-3.69%	-9.41%	-6.24%	-3.10%	0.91%	0.41%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	20.85%	19.16%	19.16%	19.64%	23.71%
ベンチマークリスク	-----	-----	18.78%	17.99%	17.20%	18.41%	22.65%

*ファンド（税引前分配金再投資）の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その税引前分配金が当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆株式国（地域）別配分上位（マザーファンド） ◆株式業種配分上位（マザーファンド）

国（地域）別	ファンドウェイト
1 中国	41.05%
2 台湾	16.27%
3 韓国	14.91%
4 香港	8.58%
5 シンガポール	7.25%
6 インドネシア	4.08%
7 フィリピン	1.80%
8 タイ	1.55%
9	
10	

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

業種	ファンドウェイト
1 メディア・娯楽	15.53%
2 半導体・半導体製造装置	14.52%
3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.40%
4 銀行	13.03%
5 消費者サービス	8.27%
6 一般消費財・サービス流通・小売り	7.15%
7 金融サービス	6.07%
8 耐久消費財・アパレル	4.77%
9 不動産管理・開発	3.60%
10 資本財	3.09%

*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド）

(2025年3月31日現在)

銘柄名	ファンドウェイト	国（地域）別
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9.38%	台湾
2 TENCENT HOLDINGS LIMITED	9.01%	中国
3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	7.73%	中国
4 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.37%	韓国
5 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4.05%	香港
6 AIA GROUP LTD	3.00%	香港
7 XIAOMI CORPORATION-CLASS B	2.78%	中国
8 NETEASE INC	2.74%	中国
9 PT BANK CENTRAL ASIA TBK	2.71%	インドネシア
10 SK HYNIX INC	2.57%	韓国

*株式組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
*ファンドウェイトは対純資産比で計算しております。
*国（地域）別については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

*組入銘柄数 42 (2025年4月30日現在)

■「JPMアジア株・アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社（JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもありません）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。