

MHAM日本成長株ファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

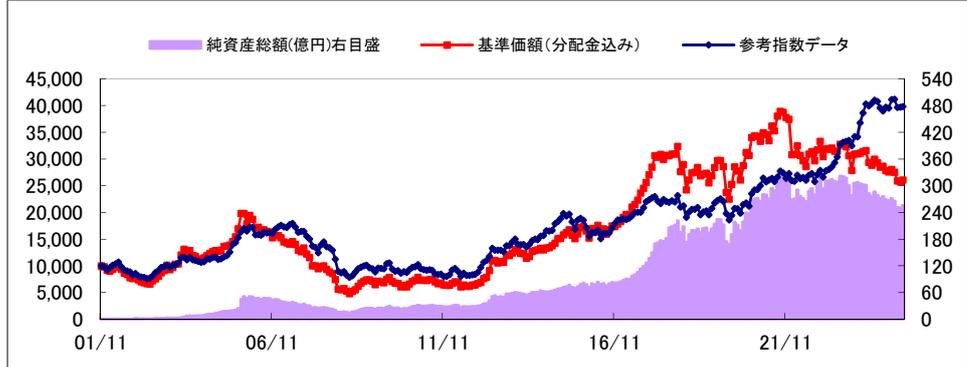
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 MHAM日本成長株マザーファンドを通じて、わが国の株式へ投資します。
- ・参考指数 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。同指数をファンドの投資収益率の参考指標とします。
- ・目標とする運用成果 信託財産の中・長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,044円
純資産総額	256.02億円

◆基準価額の推移グラフ



※グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで。ファンドの設定日前営業日(2001年11月16日)の当初元本(1万口につき1万円)と参考指数データをそれぞれ10,000とし、毎月末のデータを指数化して作成。
*参考指数の変更に伴い、2024年12月30日基準のレポートから「配当込み」の指数にしました(以下同じ)。
※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆資産構成

国内株式	95.1%
東証プライム	81.8%
東証スタンダード	2.0%
東証グロース	11.3%
地方市場	0.0%
その他	0.0%
国内株式先物	0.0%
国内株式実質	95.1%
コール等	4.9%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から国内株式実質組入比率を減じた比率を表示。

◆ファンド(分配金再投資)および参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	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)	-5.19%	-6.29%	-11.18%	-5.29%	0.65%	5.58%	4.17%
参考指数収益率	-3.25%	0.26%	-0.31%	14.82%	15.46%	7.77%	6.07%
差異	-1.94%	-6.55%	-10.88%	-20.11%	-14.82%	-2.19%	-1.90%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.93%	15.19%	18.91%	19.81%	21.21%
参考指数リスク	-----	-----	7.31%	10.95%	12.27%	14.46%	16.42%

※「ファンド収益率(分配金再投資)およびファンドリスク(分配金再投資)」とは、ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率およびリスク。
※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値にあらず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ(「設定来」の場合はファンドの設定日前営業日のデータ)と基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドのウェイト	参考指数のウェイト
情報・通信業	29.3%	7.9%
サービス業	14.4%	4.5%
電気機器	9.6%	17.2%
化学	6.7%	4.8%
小売業	5.1%	4.9%
不動産業	4.2%	2.0%
食料品	4.0%	3.2%
機械	3.8%	5.5%
建設業	2.7%	2.3%
精密機器	2.4%	2.1%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「参考指数のウェイト」は指数に対する構成比率。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:91銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	参考指数のウェイト
ワンキャリア	1.9%	—%
EWELL	1.7%	—%
ダイセキ	1.6%	0.0%
富士通	1.6%	0.8%
SREホールディングス	1.6%	0.0%
アズーム	1.5%	—%
FPG	1.5%	0.0%
フィックスターズ	1.5%	0.0%
ソニーグループ	1.5%	3.4%
リンクアンドモチベーション	1.4%	0.0%

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「参考指数のウェイト」は指数に対する構成比率。
※「参考指数のウェイト」においてTOPIXに採用されていない銘柄は「—」で示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「MHAM日本成長株ファンド<DC年金>」の募集については、委託会社は、法令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条および関連政省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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。