

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2019年7月31日
三菱UFJ国際投信株式会社

つみたて日本株式(日経平均)

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 国内株式
- ・ベンチマーク 日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

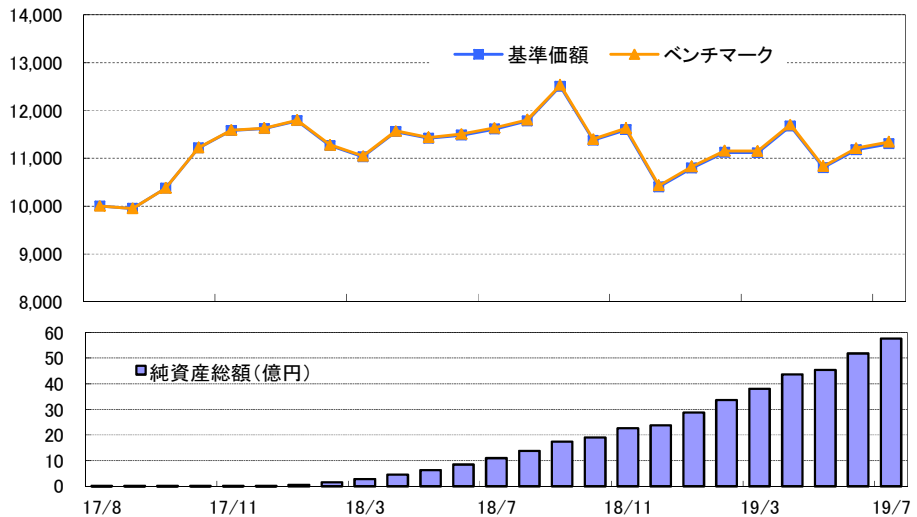
| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 11,302円 |
| 純資産総額 | 57.67億円 |

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 株式 | 98.13% |
| 東証一部 | 98.13% |
| 株式先物 | 1.86% |
| 株式実質 | 99.99% |
| 現金等 | 0.01% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



* 基準価額、ベンチマークは設定日(2017年8月16日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(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 | -3.18% | 4.67% | -2.65% | — | — | — | 6.86% |
| ベンチマーク収益率 | -3.08% | 4.77% | -2.52% | — | — | — | 7.07% |
| 差異 | -0.10% | -0.10% | -0.13% | — | — | — | -0.21% |
| ファンドリスク | — | — | 19.51% | — | — | — | 16.27% |
| ベンチマークリスク | — | — | 19.51% | — | — | — | 16.27% |

* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(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。(設定来は設定月末を起点として算出)
* 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。

◆株式組入上位10業種

| | 業種名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|--------|---------------|-----------------|
| 1 | 電気機器 | 18.28% | 18.81% |
| 2 | 小売業 | 14.09% | 14.50% |
| 3 | 情報・通信業 | 11.49% | 11.82% |
| 4 | 化学 | 8.35% | 8.59% |
| 5 | 医薬品 | 7.57% | 7.79% |
| 6 | 輸送用機器 | 4.74% | 4.88% |
| 7 | 機械 | 4.59% | 4.72% |
| 8 | サービス業 | 4.56% | 4.69% |
| 9 | 食料品 | 4.14% | 4.26% |
| 10 | 精密機器 | 3.24% | 3.33% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数：225銘柄)

| | 銘柄名 | ファンドの ウェイト | ベンチマークの ウェイト |
|----|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ファーストリテイリング | 10.87% | 11.18% |
| 2 | ソフトバンクグループ | 5.60% | 5.76% |
| 3 | ファナック | 3.24% | 3.33% |
| 4 | 東京エレクトロン | 3.10% | 3.19% |
| 5 | KDDI | 2.84% | 2.92% |
| 6 | ダイキン工業 | 2.25% | 2.32% |
| 7 | 京セラ | 2.22% | 2.28% |
| 8 | テルモ | 2.11% | 2.17% |
| 9 | 信越化学工業 | 1.85% | 1.90% |
| 10 | リクルートホールディングス | 1.85% | 1.90% |

* ベビーファンドの実質組入比率(純資産総額比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、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、加入者のみなさまに対して、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、当該投資信託の動向を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信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。■日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたものです。当指数に関する知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、当指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。当指数は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、当指数自体および当指数を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」および当指数を示す標準に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、当指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、当指数の構成銘柄、計算方法、その他当指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

つみたて日本株式(日経平均)

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2017年8月16日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|---------|----|------|----|------|----|------|
| 2019年07月 | 1.14% | | | | | | |
| 2019年06月 | 3.42% | | | | | | |
| 2019年05月 | -7.44% | | | | | | |
| 2019年04月 | 5.01% | | | | | | |
| 2019年03月 | -0.06% | | | | | | |
| 2019年02月 | 3.01% | | | | | | |
| 2019年01月 | 3.79% | | | | | | |
| 2018年12月 | -10.30% | | | | | | |
| 2018年11月 | 1.97% | | | | | | |
| 2018年10月 | -9.04% | | | | | | |
| 2018年09月 | 6.17% | | | | | | |
| 2018年08月 | 1.46% | | | | | | |
| 2018年07月 | 1.10% | | | | | | |
| 2018年06月 | 0.58% | | | | | | |
| 2018年05月 | -1.19% | | | | | | |
| 2018年04月 | 4.75% | | | | | | |
| 2018年03月 | -2.06% | | | | | | |
| 2018年02月 | -4.45% | | | | | | |
| 2018年01月 | 1.45% | | | | | | |
| 2017年12月 | 0.30% | | | | | | |
| 2017年11月 | 3.24% | | | | | | |
| 2017年10月 | 8.15% | | | | | | |
| 2017年09月 | 4.24% | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※リターンは分配金を非課税で再投資したもものとして算出した月次騰落率です。

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連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、加入者のみなさまに対して、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、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、auアセットマネジメント株式会社(運営管理機関)が信頼できると判断した諸データ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、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。