

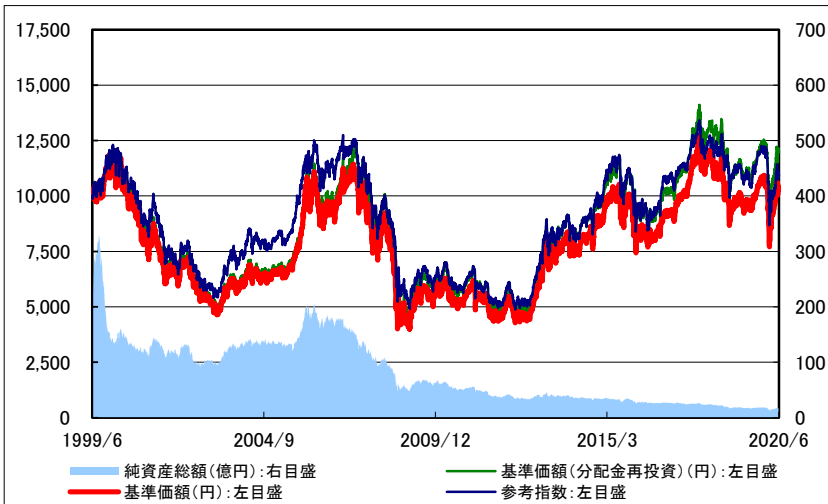
ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ 参考指数は、TOPIX(東証株価指数)です。当初設定日を10,000として指数化しています。

基準価額、純資産総額

| | 当月末 | 前月末比 |
|-------|----------|-----------|
| 基準価額 | 10,311 円 | - 38 円 |
| 純資産総額 | 16.97 億円 | - 0.13 億円 |

期間別騰落率

| | ファンド | 参考指数 | 差 |
|-----|--------|--------|--------|
| 1ヵ月 | 1.08% | -0.31% | 1.40% |
| 3ヵ月 | 16.60% | 11.10% | 5.50% |
| 6ヵ月 | -2.35% | -9.45% | 7.09% |
| 1年 | 9.64% | 0.49% | 9.15% |
| 3年 | 8.99% | -3.30% | 12.28% |
| 設定来 | 20.10% | 9.34% | 10.76% |

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 1,650 円

| 決算期 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
|-----|---------|---------|---------|
| 分配金 | 400 円 | 0 円 | 150 円 |

※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

個別銘柄が基準価額の変動に与えた影響度(月間、概算)

| プラス要因銘柄 | 寄与額 | マイナス要因銘柄 | 寄与額 |
|---------|--------|-----------------|--------|
| オリンパス | + 38 円 | 第一三共 | - 39 円 |
| ダイフク | + 33 円 | 三井不動産 | - 20 円 |
| ダイキン工業 | + 26 円 | パンダイナムコホールディングス | - 18 円 |
| アンリツ | + 22 円 | 朝日インテック | - 16 円 |
| ソニー | + 21 円 | 三菱商事 | - 16 円 |

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。

ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 株式 | 95.61% |
| 株式先物取引 | 3.14% |
| 短期金融資産等 | 1.25% |
| 合計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10業種

| | 業種 | ファンド | 参考指数 |
|----|--------|--------|--------|
| 1 | 情報・通信業 | 17.47% | 9.96% |
| 2 | 電気機器 | 15.07% | 15.11% |
| 3 | サービス業 | 12.08% | 5.28% |
| 4 | 化学 | 10.84% | 7.31% |
| 5 | 機械 | 9.00% | 5.28% |
| 6 | 精密機器 | 8.52% | 2.64% |
| 7 | 小売業 | 7.82% | 4.98% |
| 8 | 卸売業 | 6.08% | 4.47% |
| 9 | 医薬品 | 3.14% | 6.90% |
| 10 | その他製品 | 3.12% | 2.49% |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 業種 | 比率 |
|----|-----------------|-------|-------|
| 1 | オリンパス | 精密機器 | 3.72% |
| 2 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3.52% |
| 3 | キーエンス | 電気機器 | 3.17% |
| 4 | ソニー | 電気機器 | 3.02% |
| 5 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2.99% |
| 6 | ダイキン工業 | 機械 | 2.97% |
| 7 | 信越化学工業 | 化学 | 2.96% |
| 8 | ダイフク | 機械 | 2.91% |
| 9 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2.90% |
| 10 | サイバーエージェント | サービス業 | 2.84% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 54

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

ファンドマネージャーのコメント

【市場動向】

国内株式市場は、主要株価指数がまちまちの動きとなりました。

月初は、世界的な経済活動の再開や、国内外の経済指標の改善などが好感され、上昇して始まりました。その後は、米国の新型コロナウイルス感染者数拡大を受けて米国株式市場が大幅に下落すると、国内株式市場も月央にかけて下落しました。月後半は、FRB(米連邦準備理事会)による金融緩和策や、トランプ米政権による大型インフラ投資が計画されているとの報道などが好感され反発しましたが、世界的な新型コロナウイルス感染者数増加から感染第2波が警戒され、上値の重い展開が続きました。

【運用実績】

産業廃棄物処理におけるシェア拡大が期待できるダイセキや、5G(次世代通信規格)関連の通信工事の受注拡大が期待できる協和エクシオなどを購入しました。一方、新型コロナウイルス感染拡大に伴い就労管理システムの拡販ペース鈍化懸念が高まったアマノや、自動車向け電子部品の需要減少懸念が高まったロームなどを売却しました。

【月間パフォーマンス】

基準価額は前月末比で上昇し、騰落率はTOPIXを上回りました。

業種構成では、情報・通信業のオーバーウェイトや陸運業のアンダーウェイトなどがプラスに寄与した一方、サービス業のオーバーウェイトなどがマイナスに影響しました。

個別銘柄では、オリンパス、ダイフクなどがプラスに寄与した一方、第一三共、三井不動産などがマイナスに影響しました。

【市場の見通し】

新型コロナウイルスの感染者数は依然として拡大傾向で、地域によっては経済活動の再開に伴い、感染が再び拡大する懸念が高まっています。一方、株式市場は先進国・新興国ともに戻り歩調となっており、経済活動再開に伴う景況感の改善や2021年以降の企業業績の回復を先回りで織り込んでいる印象です。各国の財政・金融政策による下支えが期待できる一方、米中対立の再燃や米国大統領選挙に向けた要人発言、北朝鮮動向など政治的な要因により、様子見ムードが強くなる展開も想定されることから、当面、ボックス圏での値動きを想定しています。中長期視点で独自の成長シナリオが描ける銘柄に選別投資していく方針です。

【今後の運用方針】

割安成長株への投資で中長期的に市場平均を上回るパフォーマンスを目指して、中長期の利益成長とROE(自己資本利益率)に着目して銘柄選択を行います。

業績好調な銘柄でポートフォリオを構築しつつ、株価とファンダメンタルの乖離にも注意を払います。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

ファンドの特色

1. わが国の株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 個別企業の分析を重視したボトムアップリサーチによる銘柄選定を行います。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、**投資者の皆様のご投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様にご帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額 … 購入申込受付日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
- 換金単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額 … 換金申込受付日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)
- 換金代金 … 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間 … 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
- 換金制限 … ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金申込受付の中止及び取消し … 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
- 信託期間 … 無期限(1999年6月22日設定)
- 繰上償還 … 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年6月21日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
- 課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
なお、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料

購入申込受付日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額

ありません。

《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》

■ 運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して**年率1.65%(税抜1.5%)**

■ その他の費用・手数料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。

ジャパン・グロース・ファンド 《愛称:得意技》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 1999年6月22日

作成基準日 : 2020年6月30日

委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号
 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
 ホームページ : <https://www.smtam.jp/>
 フリーダイヤル : 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)

販売会社

| 商号等 | 登録番号 | 加入協会 | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|
| | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 ※1 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第649号 | ○ | ○ | ○ | |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | | ○ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 岡三証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第53号 | ○ | ○ | | ○ |
| 大和証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第108号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立花証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第110号 | ○ | | ○ | |
| 東洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第121号 | ○ | | | ○ |
| 内藤証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第24号 | ○ | | | ○ |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○ | | ○ | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | ○ | ○ | ○ | |
| みずほ証券株式会社 ※2 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第94号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2336号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リテラ・クリア証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第199号 | ○ | | | |

※1 2012年4月2日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみを受付となります。
 (ただし、累積投資コースの分配金再投資は引き続き行われます。)

※2 2014年8月1日以降、新規の買付けを停止しており、換金のみを受付となります。

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。