

## 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンダムの特色

- ・主な投資対象 ..... 国内株式
- ・目標とする運用成果 ..... わが国の株式を主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

※当ファンダムのベンチマークは目論見書等には定めていません。

## ◆基準価額、純資産総額

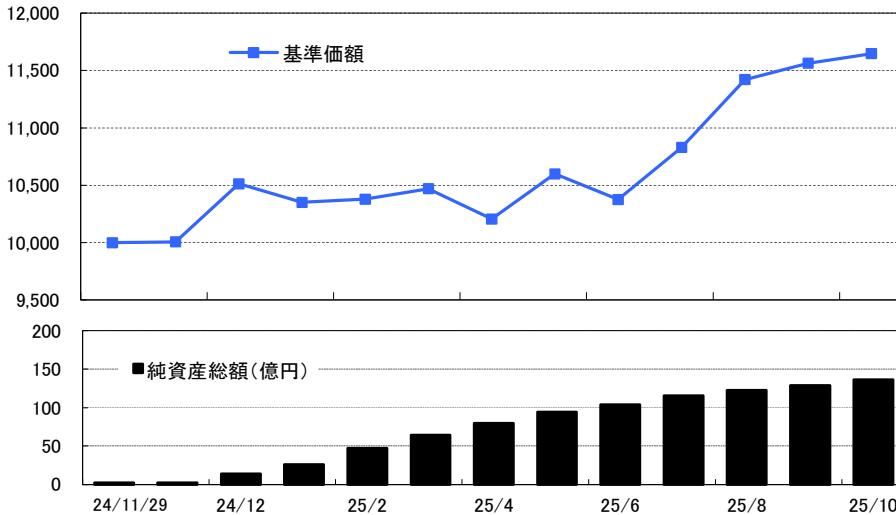
基準価額	11,439円
純資産総額	136.41億円

## ◆資産構成

株式	97.07%
東証プライム	97.07%
株式先物	0.00%
株式実質	97.07%
現金等	2.93%

\* 純資産総額比

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額は設定日(2024年11月29日)前日を10,000として指数化しています。

## ◆ファンダム(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ヵ月間	6ヵ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンダム収益率	7.53%	14.10%	—	—	—	—	16.38%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンダムリスク	—	—	—	—	—	—	—
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

\* ファンダム(分配金再投資)の収益率とは、当ファンダム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ダムを購入(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年末満のものについては年率換算しております。

## ◆株式組入上位10業種

業種名	ファンダムの ウェイト
輸送用機器	16.90%
海運業	11.56%
保険業	10.82%
医薬品	10.60%
食料品	6.80%
鉱業	6.58%
鉄鋼	6.41%
化学	4.74%
建設業	4.61%
銀行業	3.28%

\* 純資産総額比

## ◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンダムの ウェイト
1 日本たばこ産業	6.80%
2 INPEX	6.58%
3 日本郵船	5.83%
4 川崎汽船	5.73%
5 本田技研工業	5.58%
6 MS & ADインシュアランスグループホール	5.51%
7 武田薬品工業	5.42%
8 第一生命ホールディングス	5.31%
9 アステラス製薬	5.18%
10 マツダ	4.83%

\* 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、当該投資信託の勧説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アセットマネジメント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。

## 日経平均高配当利回り株ファンドⅢ

元本確保型の商品ではありません

## 〈リターン実績表〉

单位%

設定日 2024年11月29日

年月	リターン
2025年10月	0.72%
2025年09月	1.24%
2025年08月	5.46%
2025年07月	4.37%
2025年06月	-2.09%
2025年05月	3.84%
2025年04月	-2.50%
2025年03月	0.87%
2025年02月	0.28%
2025年01月	-1.56%
2024年12月	5.07%

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。

■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。■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、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、当該投資信託の勧誘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アセットマネジメント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。