

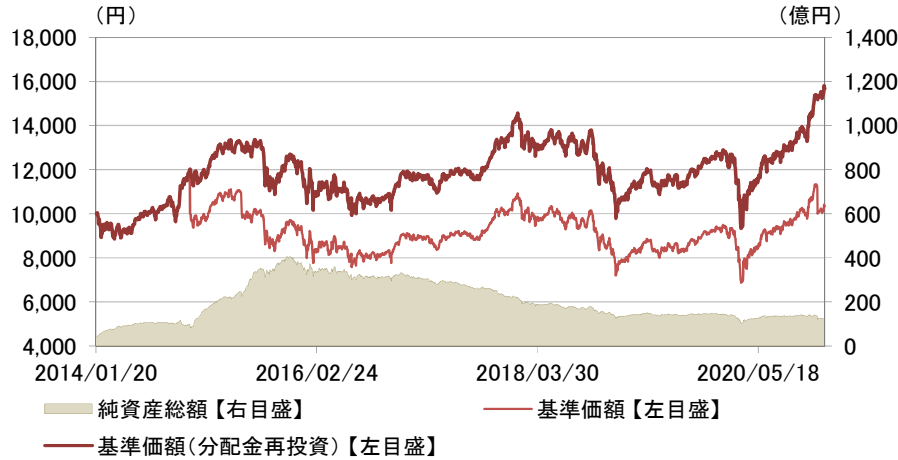
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

月次レポート

2020年
12月30日現在

追加型投信/国内/株式

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- ・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
- ・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。

■基準価額および純資産総額

| | |
|--------------|----------|
| 基準価額(1万口当たり) | 10,329円 |
| 前月末比 | -909円 |
| 純資産総額 | 125.99億円 |

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 決算期 | 決算日 | 分配金 |
|-------|------------|--------|
| 第14期 | 2020/12/08 | 1,172円 |
| 第13期 | 2020/06/08 | 0円 |
| 第12期 | 2019/12/09 | 0円 |
| 第11期 | 2019/06/10 | 0円 |
| 第10期 | 2018/12/10 | 0円 |
| 第9期 | 2018/06/08 | 183円 |
| 設定来累計 | | 4,459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。

■騰落率

| | 過去1ヵ月 | 過去3ヵ月 | 過去6ヵ月 | 過去1年 | 過去3年 | 設定来 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド | 2.7% | 16.3% | 26.2% | 24.1% | 15.8% | 56.8% |

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

■資産構成

| | 比率 |
|---------|-------|
| 実質国内株式 | 98.0% |
| 内 現物 | 98.0% |
| 内 先物 | 0.0% |
| コールローン他 | 2.0% |

■組入上位10業種

| 業種 | 比率 |
|----------|-------|
| 1 電気機器 | 27.6% |
| 2 輸送用機器 | 10.6% |
| 3 情報・通信業 | 10.3% |
| 4 化学 | 8.3% |
| 5 精密機器 | 6.8% |
| 6 銀行業 | 6.0% |
| 7 医薬品 | 5.9% |
| 8 卸売業 | 5.2% |
| 9 機械 | 3.8% |
| 10 その他製品 | 3.3% |

■株式組入上位15銘柄

| 銘柄 | | 組入銘柄数: 30銘柄 | |
|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 銘柄 | 業種 | 銘柄 | 比率 |
| 1 ☆ 東京エレクトロン | 電気機器 | 1 ☆ 東京エレクトロン | 6.4% |
| 2 ☆ 日本電産 | 電気機器 | 2 ☆ 日本電産 | 6.4% |
| 3 ☆ 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3 ☆ 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.0% |
| 4 ☆ 第一三共 | 医薬品 | 4 ☆ 第一三共 | 5.9% |
| 5 ☆ キーエンス | 電気機器 | 5 ☆ キーエンス | 5.3% |
| 6 ☆ トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6 ☆ トヨタ自動車 | 5.3% |
| 7 ☆ 三菱商事 | 卸売業 | 7 ☆ 三菱商事 | 5.2% |
| 8 ☆ オリンパス | 精密機器 | 8 ☆ オリンパス | 4.8% |
| 9 ☆ 小糸製作所 | 電気機器 | 9 ☆ 小糸製作所 | 4.2% |
| 10 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 10 ソフトバンクグループ | 3.9% |
| 11 ☆ 本田技研工業 | 輸送用機器 | 11 ☆ 本田技研工業 | 3.8% |
| 12 日本ユニシス | 情報・通信業 | 12 日本ユニシス | 3.5% |
| 13 任天堂 | その他製品 | 13 任天堂 | 3.3% |
| 14 昭和電工 | 化学 | 14 昭和電工 | 3.0% |
| 15 パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 15 パン・パシフィック・インターナショナルホ | 2.7% |

・☆があるものは「プレミアム・コア銘柄」

プレミアム・コア銘柄の比率合計 53.2%

・当ファンドは、①高い市場支配力、②強い収益力、③確固とした財務基盤、の3つの性質を有すると三菱UFJ国際投信が判断した「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、集中投資しますが、そのうち、特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」としています。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■運用担当者コメント
【市況動向】

今月の国内株式市況は上昇しました。上旬から中旬にかけては、新型コロナウイルスの新規感染者数が国内外で増加し、国内においては政府の観光需要喚起策の一時停止が決定されるなど経済活動の先行きに対する懸念が広がったものの、ワクチンの実用化に対する期待の高まりなどを受けて上昇しました。下旬は英国などにおける新型コロナウイルスの変異種拡大を受け下落する局面もありましたが、英国と欧州連合(EU)の通商合意や米国における追加経済対策の成立などを受けて上昇し、年初来高値を更新する展開となりました。月間を通してみると、国内株式市況は前月末の水準を上回って取引を終えました。

【運用状況(分配金実績がある場合、基準価額の騰落は分配金再投資ベース)】

当月の当ファンドの基準価額は上昇しました。当ファンドのマザーファンドにおけるポートフォリオ運営においては、買い増しを含む買付銘柄は「昭和電工」など、一部売却を含む売却銘柄は「信越化学工業」などです。なお、プレミアム・コア銘柄は「第一三共」を新規に認定し、「信越化学工業」を除外しました。パフォーマンスにプラス寄与した銘柄は「トヨタ自動車」「東京エレクトロン」など、一方でマイナスに影響した銘柄は「SGホールディングス」「日本電産」などです。

【今後の運用方針】

当面の株式市況は、国内外における新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動の正常化に再び警戒感が台頭する中、ワクチンなどの普及動向や各国の政策対応などを巡り不透明感が継続する展開が想定されます。これまで堅調に推移してきた株式市況は、当面の業績回復を織り込み上値余地は限定的と考えており、今後はこのような厳しい経済状況における各企業の対応力や中長期的な成長性についてより慎重に見極める必要がある局面と認識しています。一方で、引き続き金融緩和的な環境にあることに加え、環境関連や規制改革、行政のデジタル化といった新たな政策への期待の高まり、ワクチンの普及による経済活動の正常化が今後期待されることなどから、中期的に見れば株式市況は堅調に推移すると想定します。このような環境認識を踏まえ、事業構造や企業を取り巻く状況などから総合的に判断して相対的に業績成長確度が高いと判断される銘柄へのシフトを進めることなどによって、パフォーマンスの改善を図っていく方針です。(運用担当者:内田)

・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

追加型投信／国内／株式

ファンドの目的・特色

■ファンドの目的

信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ファンドの特色

特色1 わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目した運用を行います。

【プレミアム企業とは】

当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、①高い市場支配力、②強い収益力、③確固とした財務基盤、の3つの性質を有すると三菱UFJ国際投信が判断した企業を指します。

特色2 「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。

・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

特色3 年2回決算を行い、収益の分配を行います。

・毎年6月8日および12月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。

(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。(資金動向や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

■ファンドのしくみ

・ファミリーファンド方式により運用を行います。

<当ファンドが主要投資対象とするマザーファンド>

日本厳選プレミアム株式オープン マザーファンド

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

追加型投信／国内／株式

投資リスク

■基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が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。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

| | |
|---------------------|--|
| 株価変動 リスク | 株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。 |
| 集中投資 リスク | 当ファンドは、少数の銘柄に集中投資するため、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、1銘柄の株価変動による影響が大きくなる可能性があります。そのため、当ファンドの基準価額は、わが国の株式市場全体の平均的な値動きに比べてより大きく(小さく)なる場合や、市場全体の動きと異なる動きをする場合があります。 |
| 信用 リスク | 投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。 |

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

■その他の留意点

- ・投資信託(ファンド)の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・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およ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当ファンドの収益率を示すものではありません。
- ・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、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小さかった場合も同様です。
- ・当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

追加型投信/国内/株式

手続・手数料等

■お申込みメモ

| | |
|-------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位/販売会社にご確認ください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位/販売会社にご確認ください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 |
| 換金制限 | 当ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金はできません。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 2024年1月19日まで(2014年1月20日設定) |
| 繰上償還 | 当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または10億口を下回るようになった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。 |
| 決算日 | 毎年6・12月の8日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年2回の決算時に分配を行います。 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に対して、**上限3.30%(税抜3.00%)**(販売会社が定めます)
(購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。)

信託財産留保額 ありません。

お客さま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) 日々の純資産総額に対して、**年率1.650%(税抜 年率1.500%)**をかけた額

その他の費用・手数料 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする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。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社(ファンドの運用の指図等)

三菱UFJ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

<ホームページアドレス> <https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル> 0120-151034

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

●受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)

三菱UFJ信託銀行株式会社

ご購入の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

販売会社情報一覧表

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称: 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

| 商号 | 登録番号等 | 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 |
|--|---------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 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 | ○ | | ○ | |
| 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 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社第三銀行(※) | 登録金融機関 東海財務局長(登金)第16号 | ○ | | | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社東日本銀行 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第52号 | ○ | | | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33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 | ○ | ○ | ○ | ○ |