

三菱UFJ 日本株グロースオープン
(愛称:ステージ21)

月次レポート

2020年
06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。
- ・参考指数は、東証株価指数(TOPIX)です。
- ・参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
- ・詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。
- ・参考指数は、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■ 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 | 2.0% | 21.1% | -1.8% | 13.2% | 20.5% | 7.3% |
| 参考指数 | -0.3% | 11.1% | -9.4% | 0.5% | -3.3% | 2.1% |

- ・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。

■ 組入上位10業種

| 業種 | 比率 | 参考指数 構成比 |
|----------|-------|-------------|
| 1 電気機器 | 20.3% | 15.1% |
| 2 情報・通信業 | 19.1% | 10.0% |
| 3 化学 | 7.2% | 7.3% |
| 4 輸送用機器 | 5.9% | 7.3% |
| 5 機械 | 5.5% | 5.3% |
| 6 銀行業 | 5.5% | 4.9% |
| 7 医薬品 | 5.3% | 6.9% |
| 8 小売業 | 4.9% | 5.0% |
| 9 サービス業 | 4.1% | 5.3% |
| 10 非鉄金属 | 2.9% | 0.7% |

■ 組入上位10銘柄

組入銘柄数: 71銘柄

| 銘柄 | 業種 | 比率 | 参考指数 構成比 |
|-------------------|--------|------|-------------|
| 1 東京エレクトロン | 電気機器 | 3.2% | 0.8% |
| 2 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.1% | 0.9% |
| 3 第一三共 | 医薬品 | 2.9% | 1.2% |
| 4 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2.8% | 1.9% |
| 5 KDDI | 情報・通信業 | 2.8% | 1.1% |
| 6 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2.6% | 1.0% |
| 7 三菱商事 | 卸売業 | 2.6% | 0.7% |
| 8 任天堂 | その他製品 | 2.5% | 1.3% |
| 9 Zホールディングス | 情報・通信業 | 2.5% | 0.3% |
| 10 資生堂 | 化学 | 2.4% | 0.6% |

・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。

■ 基準価額および純資産総額

| | |
|--------------|---------|
| 基準価額(1万口当たり) | 10,373円 |
| 前月末比 | +204円 |
| 純資産総額 | 30.45億円 |

■ 分配金実績(1万口当たり、税引前)

| 決算期 | 決算日 | 分配金 |
|-------|------------|------|
| 第41期 | 2020/04/20 | 0円 |
| 第40期 | 2019/10/21 | 0円 |
| 第39期 | 2019/04/22 | 0円 |
| 第38期 | 2018/10/22 | 0円 |
| 第37期 | 2018/04/20 | 50円 |
| 第36期 | 2017/10/20 | 0円 |
| 設定来累計 | | 350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。

■ 資産構成

| | 比率 |
|---------|-------|
| 実質国内株式 | 98.8% |
| 内 現物 | 98.8% |
| 一部上場 | 95.0% |
| 二部上場 | 0.0% |
| JASDAQ | 0.7% |
| その他市場 | 3.1% |
| 内 先物 | 0.0% |
| コールローン他 | 1.2% |

■運用担当者コメント
【市況動向】

今月の国内株式市況は、経済活動再開の動きなどが好感された一方、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大に対する警戒感の高まりなどを受けて小幅に下落しました。

上旬は、国内外における経済活動再開の動きや米国雇用統計の改善などが好感され上昇しました。中旬以降は、日銀や米連邦準備制度理事会(FRB)の金融緩和姿勢の継続が示されたことなどを受けて反発する局面もあったものの、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大に対する警戒感が高まったことなどから下落しました。月間を通してみると、東証株価指数(TOPIX)は前月末の水準を小幅に下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)】
＜今月の運用成果とその要因＞

今月の基準価額は上昇し、TOPIX(参考指数)を上回りました。業種別では、電気機器などがプラス寄与となり、医薬品などがマイナス影響となりました。個別銘柄では、「GMOクラウド」、「東京エレクトロン」などがプラス寄与しました。一方、「第一三共」、「住友化学」などがマイナス影響となりました。

＜今月の売買動向＞

今月の主な買付銘柄は、「住友化学」などです。一方、主な売却銘柄は、「ファンケル」などです。ポートフォリオの構成につきましては、複数のビジネス分野に重複している企業もあるため厳密な区分けはできませんが、時価総額ベースでみて情報サービス関連企業を57%程度、シルバービジネス関連企業を27%程度、環境ビジネス関連企業を34%程度組み入れています。(この比率は銘柄が複数テーマに含まれることがあるため、合計すると100%を超えています。)

【今後の運用方針】

中長期的な成長性が高い企業に投資する方針です。

新型コロナウイルス感染再拡大のリスクが世界的に高まっており、今後の経済への影響が懸念されます。しかし、基本的な考え方は前月と同様です。徐々に経済活動は正常化へ動き出しており、様々な国が対策を次々と打ち出していることから次第に問題は沈静化していくと考えます。経済環境への悪影響は相応に想定されますが、長期にわたる景気腰折れのシナリオまでは考えておりません。新型コロナウイルス問題が収束に向かうに伴い個人や企業の活動状況が正常化され、各国の経済対策も徐々に効果が出てくると考えることから、中期的に見れば再び堅調な経済環境に戻ると想定します。

個別銘柄の選別にあたっては、引き続き、情報サービス関連、シルバービジネス関連、環境ビジネス関連などを注目分野とし、徹底した企業分析によるボトムアップ・アプローチを基本に投資します。将来の収益拡大につながる投資を継続的におこないつつ、中長期的な成長性が高い企業に注目します。(運用担当者:上辻)

・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。

■本資料で使用している指数について

・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

三菱UFJ日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)

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

わが国の株式を主要投資対象とし、21世紀に成長が期待できる銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選し投資することにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色

特色1 わが国の株式を投資対象とし、21世紀に成長が期待できる銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選し投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

特色2 銘柄選定においては、成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を厳選します。

特色3 株式の組入比率は高位とすることを基本とします。

■分配方針

- ・年2回の決算時(4・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の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ありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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。

| | |
|-------------|---|
| 価格変動 リスク | 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 |
| 信用 リスク | 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 |
| 流動性 リスク | 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。 |

■その他の留意点

- ・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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

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。

三菱UFJ日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)

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(ただし、1万口を上回らないものとします。)/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から信託財産留保額を差引いた価額 |
| 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 | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 |
| 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、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 | 無期限(1999年10月29日設定) |
| 繰上償還 | 受益権の口数が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4・10月の20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3.3%(税抜 3%)**(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 換金申込受付日の基準価額に**0.3%**をかけた額

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1.65%(税抜 年率1.5%)**をかけた額

その他の費用・手数料 監査法人に支払われる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、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、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

●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

<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)

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: 三菱UFJ 日本株グロスオープン

| 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 |
|-----------------------|----------|------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 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 | ○ | | ○ | ○ |
| 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 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社三菱UFJ銀行(※) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5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 | ○ | ○ | ○ | ○ |