



追加型投信 / 国内 / 株式

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 決算・分配金のお知らせ

ファンド情報提供資料
データ基準日: 2017年12月8日

平素は「日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2017年12月8日に第8期(2017年6月9日～2017年12月8日)の決算を迎え、決算日の基準価額水準等を勘案して当期の分配金を195円(1万口当たり、税引前)といたしましたことをご報告いたします。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

分配金と基準価額(2017年12月8日)

分配金(1万口当たり、税引前)

195円

基準価額(1万口当たり、分配落ち後)

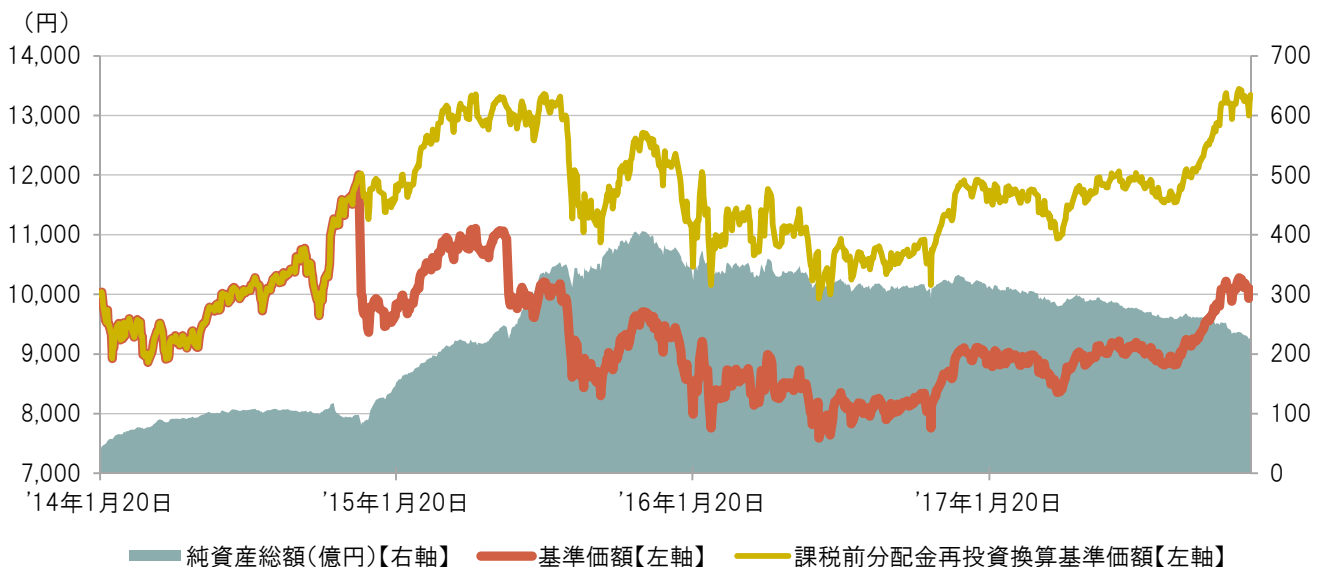
10,000円

【分配金実績(1万口当たり、税引前)】

第4期 (2015年12月)	第5期 (2016年6月)	第6期 (2016年12月)	第7期 (2017年6月)	第8期 (2017年12月)	設定来累計
0円	0円	0円	0円	195円	3,104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。

基準価額の推移(期間: 2014年1月20日(設定日)～2017年12月8日)



・基準価額(1万口当たり)は信託報酬控除後のものです。
・「課税前分配金再投資換算基準価額」は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

年初来からの投資環境と当ファンドの運用状況について

＜投資環境＞

2017年初来の国内株式市況を振り返りますと、年初から3月中旬までは概ね一進一退の展開となりました。トランプ新政権への政策期待の一方で、トランプ米大統領の保護主義を想起させる発言や円安・ドル高への不快感を示す発言などが交錯したためと考えます。3月下旬から4月中旬にかけては、トランプ米大統領の政策実現性への不透明感が増加したことや北朝鮮における地政学リスクの高まりなどから下落したものの、4月下旬からは地政学リスクへの過度な警戒が後退したことやフランス大統領選挙が波乱無く終了したこと、米国景気の底堅さを示す経済統計などが発表されたことで、5月上旬まで反発する展開となりました。5月中旬から9月上旬までの膠着期間を経た後、9月中旬から11月末にかけては、国内要因では衆議院選挙で与党が大勝したことにより政権運営が安定するとの観測が広がり、また海外要因では地政学リスクの後退や米国金融政策に急激な方針転換は無いとの観測が広がったことなどが投資家の安心感を誘い、大きく上昇する展開となりました。

＜運用状況＞

このような投資環境の中、当ファンドは引き続きファンドコンセプトに合致する銘柄の厳選を進めました。2016年後半からの「バリュー株」物色や投資対象の「小型株選好化」といった物色の流れが強まる中で、当ファンドが指向する「持続的な業績拡大が見込まれる大型クオリティ銘柄」への関心が相対的に低下する局面が長期化したことなどから市場全体との相対パフォーマンスでは苦戦したものの、9月以降の日本株市場の反発や組入銘柄の大幅入れ替えを進めたことなどの効果により、当ファンドの基準価額は9月5日の8,816円を直近の底に、11月末時点では10,118円まで上昇しました。

(2017年11月末現在)

今後の市況見通しおよび運用方針について

＜今後の市況見通し＞

今後の市況見通しについてですが、当面の株式市況は、米国の2018年における金融政策の動向や北朝鮮における地政学リスクなどの不透明要因があることから、利益確定売りなどが出やすく、やや上値の重い展開を想定します。しかし、海外における不透明要因はあるものの、米国経済は堅調であることに加えてトランプ米大統領による法人税減税などの景気刺激策への期待が以前よりも増えています。また、国内企業の2017年度業績も堅調に推移すると想定されることに加え、国内の労働市場環境も良好な状況が続いており、徐々に消費への波及効果が期待されることなどから、中期的に見れば国内株式市況は堅調な展開を想定しています。

＜今後の運用方針＞

このような見通しの中、当ファンドはマザーファンドにおけるポートフォリオ運営において、2017年11月に大幅な銘柄入れ替えを実施しました。これまで行ってきた「プレミアム企業」へ厳選投資する運用方針に変更は無いものの、投資対象のサイズや収益構造／特性などに対して従来以上に投資検討銘柄の領域を拡大し、多様化する物色動向に対してより柔軟に対応する必要があるとの判断をポートフォリオに反映させました。また、チーム運用力を高めるために、当ファンドの運用に関わるチームを拡充させる体制を組み直しました。これらの取り組みを通じて、「高い市場支配力」「強い収益力」「確固とした財務基盤」の3つの性質を有すると判断した「プレミアム企業」をより機動的にポートフォリオへ反映させ、パフォーマンス改善／向上につなげていく所存です。

上記の運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

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。

・シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。

「シティグループ・インク」および「シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド」は、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標またはサービスマークであり、三菱UFJ国際投信が利用許諾に基づき使用しています。

・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、収益配分方針に基づいて分配を行います。

収益配分方針

・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)

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)

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3.24%(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1.674%(税抜 年率1.550%)**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、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> <http://www.am.mufig.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

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 (*は取次販売会社)	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	○		○	○
カブドットコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○		○	
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20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	○	○	○	○
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	○			
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	○			
株式会社三菱東京UFJ銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
株式会社三菱東京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	○		○	○