

## 日本経済再生戦略株式ファンド【愛称:セブン・シスターズ】 設定後の投資環境と今後の運用方針

追加型投信／国内／株式

当ファンドは2014年5月1日の設定日以降、市況を勘案しつつポートフォリオの構築を進め、当初ポートフォリオの構築をいたしましたので、ご報告申し上げます。

今後ともファンドのパフォーマンス向上をめざし、銘柄の分析・選定に努めてまいります。引き続き「日本経済再生戦略株式ファンド【愛称:セブン・シスターズ】」をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

### 設定後の投資環境と今後の運用方針

#### ■設定後の投資環境

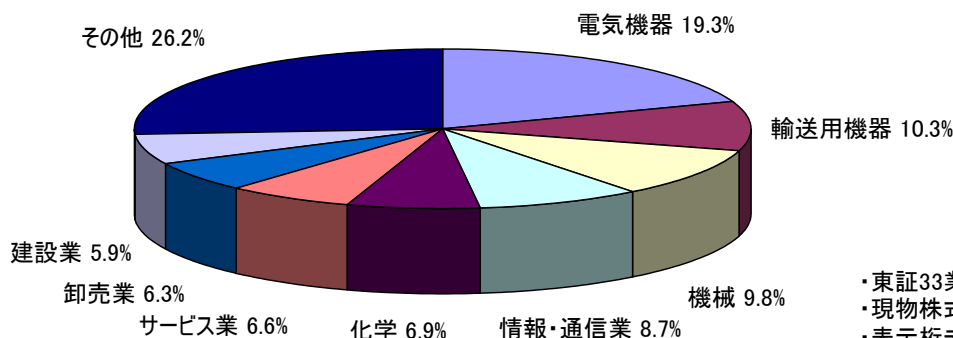
設定後のファンド基準価額はやや軟調に推移しています。主に、日本の消費税率引き上げ、中国の景気減速、ウクライナ情勢の緊迫化などを背景に国内外の景気に先行き不透明感が強まっていることなどを背景に、国内株式市場が調整していることを反映したものです。

#### ■今後の運用方針

安倍政権による各種政策(アベノミクス)への「期待」を織り込む形での株価上昇局面は一巡したと見ています。今後は、成長戦略の一層の具体化とともに、各企業の「業績」が株価動向を左右することになる可能性が高いと見られます。当ファンドでは、アベノミクスの効果、建設投資循環、金融緩和に伴う円高是正など、今後の日本経済に吹く追い風を受けて業績拡大が実現できると期待される企業を厳選して投資を行っていく方針です。

当ファンドが投資している「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の運用状況（2014年5月7日現在）

### 業種別組入比率



- ・東証33業種に基づいて分類しています。
- ・現物株式評価額に対する割合です。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

### 組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 51銘柄)

順位	銘柄	業種	比率
1	エムスリー	サービス業	3.1%
2	三井不動産	不動産業	3.0%
3	トヨタ自動車	輸送用機器	3.0%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.0%
5	ファナック	電気機器	3.0%
6	日立製作所	電気機器	3.0%
7	日本電産	電気機器	3.0%
8	マツダ	輸送用機器	2.9%
9	大成建設	建設業	2.7%
10	花王	化学	2.7%

- ・比率は純資産総額に対する割合です。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

・上記見通しなしい分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。



## 日本経済再生戦略株式ファンド【愛称:セブン・シスターズ】 設定後の投資環境と今後の運用方針

### ファンドの特色

- <特色1> わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。
- <特色2> 日本経済再生の恩恵を受けることによって中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資します。  
銘柄選定にあたっては、企業業績や株価指標等の定量分析に加え、ROE向上に向けた経営方針等の定性要因も勘案して投資を行います。  
40~60銘柄程度でポートフォリオを構築します。
- <特色3> 運用にあたっては、企業訪問等を通じた個別銘柄分析に基づくボトムアップ・アプローチにより銘柄選定を行います。

### <分配方針>

- ・年4回の決算時(3・6・9・12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、分配金額は運用実績に応じて変動します。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。  
(初回決算日は2014年9月22日です。)

市況環境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

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金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、投資元金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。



#### 市場リスク

(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。

### 当資料に関するご注意事項等

- 当資料は「日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ)」の運用状況をお知らせするために三菱UFJ投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に作成したものではありません。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。
- 当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。
- 当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・完全性を保証するものではありません。
- 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。
- 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。販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入していません。

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。



## 日本経済再生戦略株式ファンド【愛称:セブン・シスターズ】 設定後の投資環境と今後の運用方針

### お客さまにご負担いただく費用

購入時	購入手数料	購入価額×3.24%(税抜 3%)(上限) *販売会社にご確認ください。
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	純資産総額×年1.6632%(税抜 年1.54%)
	その他の費用・手数料	売買委託手数料等、監査費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額等を信託財産からご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
換金時	信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額×0.3%

- ・運用管理費用(信託報酬)、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料(監査費用を除きます。)は、その都度信託財産から支払われます。
- ・購入時手数料、運用管理費用(信託報酬)およびその他の費用・手数料(国内において発生するものに限ります。)には消費税等相当額が含まれます。
- ・お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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。

#### ●投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

商号	登録番号等	加入協会
株式会社 池田泉州銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号	日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
池田泉州TT証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号	日本証券業協会
宇都宮証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第32号	日本証券業協会
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	日本証券業協会／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
西日本シティTT証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号	日本証券業協会
浜銀TT証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号	日本証券業協会
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号	日本証券業協会

#### ●設定・運用は



商号等 三菱UFJ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  
お客さま専用フリーダイヤル **0120-151034** 受付時間/9:00~17:00  
(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)  
ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。