JPMインド株アクティブ・オープン

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象 ………. GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)

ベンチマーク …………

GMNコアドイン・カーフン・マップファン・プログロ では できます できます できます できます できます できます かいます。 MSCIインディア・インデックス (税引後配当込み、円ベース) 信託財産の成長を図ることを目的にマザーファンドを通じて、主としてインドの株式の中から収益性・成長性などを 総合的に勘案して選択した銘柄に ・目標とする運用成果 …

投資します。その場合投資にあたっては、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことがあります。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	34, 990円
純資産総額	198. 24億円

◆資産構成(マザーファンド)

株式	96. 63%
株式先物	0. 00%
株式実質	96. 63%
現金等	3. 37%

- *比率はマザーファンド対練資産総額比で計算しております。 *規金等は100%から株式実質を引いて算出します。
 *株式の比率には転換社債、ワラント等が含まれる場合があります。

◆基準価額等の推移グラフ(月次)



- *基準価額は、信託報酬率 年率1.80%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
- ・参学中面的は、活む教師学 千学・1007で/月其代で18 早じに古む教師な歴をひめ取してり。 *ベンチマークは設定日(2005/12/19)の前営業官を10000と上掲数化しています。 *MSCIインディア・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)は、同社が発表したMSCI インディア・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。

◆ファンド(税引前分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

-							
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	8.85%	12.06%	29.24%	16.31%	12.80%	10.84%	7.20%
ベンチマーク収益率	16.50%	22.24%	50.78%	24.57%	20.44%	14.97%	10.36%
差異	-7.64%	-10.18%	-21.54%	-8.26%	-7.64%	-4.14%	-3.16%
ファンドリスク(分配金再投資)	_	_	10.32%	13.18%	22.32%	21.40%	26.84%
ベンチマークリスク	_	_	11.56%	16.02%	22.67%	21.10%	28.18%

- *ファンド(税引前分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その税引前分配金で当ファンドを購入(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 *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 *収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式組入上位10業種(マザーファンド)

	Alle TITE	1° + 71
	業種	ファント゛ウェイト
1	銀行	20. 49%
2	ソフトウェア・サービス	16. 25%
3	自動車・自動車部品	14. 29%
4	家庭用品・パーソナル用品	6. 29%
5	食品・飲料・タバコ	5. 99%
6	エネルギー	5. 58%
7	素材	5. 27%
8	資本財	4. 98%
9	金融サービス	4. 66%
10	商業・専門サービス	4. 58%

*ファンドウェイトはマザーファンドの対純資産総額比で計算しております。 *業種については、GICS分類に基づき分類しておりますが、当社および当社 グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。

◆株式組入上位10銘柄(マザーファンド)

(2024年1月31日現在、組入銘柄数:38)

	(2021年17]01日号[[2(142)(341)](32:00)							
	銘柄名	ファンド の ウェイト	国					
1	INFOSYS LIMITED	8. 31%	インド					
2	HDFC BANK LTD	7. 74%	インド					
3	ICICI BANK LIMITED	7. 60%	インド					
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5. 61%	インド					
5	TATA CONSULTANCY SERVICES	5. 49%	インド					
6	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	5. 04%	インド					
7	ULTRA TECH CEMENT LTD	4. 00%	インド					
8	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	3.81%	インド					
9	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	3. 53%	インド					
10	AXIS BANK LIMITED	2. 97%	インド					

- *株式組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。
- *ファンドウェイトはマザーファンドの対純資産総額比で計算しております。 *国については、MSCI分類に基づき分類しておりますが、当社および当社グ
- ループの判断に基づき分類したものが一部含まれます

◆過去3ヵ月間のパフォーマンス分析

当ファンドの過去3ヵ月のパフォーマンスは+8.85%となりました。12月は、米国および欧州でインフレの鈍化を示すデータが続き、主要先進国の中央銀行による早期利下げ期待 が高まり、世界株式市場は上昇しました。インド株式市場は、地方議会選挙で与党のインド人民党が圧勝したことや、堅調な経済指標の発表などが支援材料となり、上昇しまし た。保有証券の上昇などが基準価額のプラス要因となりました。1月は、米経済の底堅さを示す経済指標の発表が相次いだことから、世界株式市場は上昇しました。インド株式 市場は、国内投資家からの強い投資需要に加え、企業の良好な決算などが支援材料となり、上昇しました。インドルピーが対円で上昇したことなどが基準価額のプラス要因と なりました。2月は、底堅い経済データや強い業績発表等を背景に、世界株式市場は上昇しました。インド株式市場は、国内投資家からの資金流入に加え、堅調な経済指標の 発表などが支援材料となり、上昇しました。保有証券の上昇などが基準価額のプラス要因となりました。

■「JPMインド株アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社(JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の 規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、元本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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、 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。■上記「基準価額」は、 信託報酬控除後のものです。 設定・運用は.... JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

JPMインド株アクティブ・オープン

〈リターン実績表〉

単位%

設定日2005年12月19日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年2月	3. 93	2021年2月	9. 32	2018年2月	-7. 22	2015年2月	-0. 63
2024年1月	2. 34	2021年1月	2. 22	2018年1月	0. 38	2015年1月	10. 82
2023年12月	2. 34	2020年12月	8. 09	2017年12月	2. 15	2014年12月	-1.96
2023年11月	3. 52	2020年11月	8. 12	2017年11月	0. 67	2014年11月	13. 12
2023年10月	-2. 13	2020年10月	2. 64	2017年10月	6. 67	2014年10月	3. 63
2023年9月	1. 61	2020年9月	-2. 77	2017年9月	-0. 20	2014年9月	3. 97
2023年8月	2. 46	2020年8月	6. 54	2017年8月	-1. 05	2014年8月	2. 23
2023年7月	-1. 56	2020年7月	5. 34	2017年7月	5. 07	2014年7月	5. 25
2023年6月	6. 86	2020年6月	7. 47	2017年6月	1. 05	2014年6月	1. 25
2023年5月	6. 63	2020年5月	0. 66	2017年5月	-0. 65	2014年5月	9. 05
2023年4月	3. 32	2020年4月	10. 62	2017年4月	2. 94	2014年4月	-1. 52
2023年3月	-2. 88	2020年3月	-35. 12	2017年3月	6. 25	2014年3月	9. 59
2023年2月	2. 22	2020年2月	-4. 55	2017年2月	2. 82		
2023年1月	-1. 83	2020年1月	-0. 55	2017年1月	4. 83		
2022年12月	-8. 09	2019年12月	0. 56	2016年12月	2. 88		
2022年11月	-2. 74	2019年11月	-0. 87	2016年11月	-5. 67		
2022年10月	5. 89	2019年10月	3. 42	2016年10月	3. 90		
2022年9月	-1. 94	2019年9月	8. 46	2016年9月	-3. 84		
2022年8月	6. 36	2019年8月	-6. 63	2016年8月	-0. 22		
2022年7月	3. 27	2019年7月	-6. 34	2016年7月	7. 28		
2022年6月	0. 42	2019年6月	-1. 92	2016年6月	-6. 86		
2022年5月	-2. 76	2019年5月	2. 02	2016年5月	2. 16		
2022年4月	-1. 78	2019年4月	0. 50	2016年4月	0. 77		
2022年3月	7. 67	2019年3月	9. 48	2016年3月	13. 81		
2022年2月	-4. 47	2019年2月	3. 79	2016年2月	-12. 02		
2022年2月	-0. 98	2019年2月	-8. 04	2016年1月	-8. 30		
2021年12月	1. 07	2018年12月	-3. 79	2015年12月	-0. 85		
2021年12月	-1. 82	2018年11月	15. 24	2015年11月	-3. 78		
2021年10月	1. 69	2018年10月	-8. 56	2015年10月	4. 88		
2021年9月	3. 20	2018年9月	-8. 21	2015年9月	-1. 03		
2021年8月	9. 05	2018年8月	-1. 20	2015年8月	-10. 64		
2021年7月	0. 31	2018年7月	6. 15	2015年7月	4. 39		
2021年6月	2. 12	2018年6月	-1. 64	2015年6月	-0. 63		
2021年5月	5. 79	2018年5月	-4. 11	2015年5月	4. 16		
2021年4月	-3. 74	2018年4月	5. 75	2015年4月	-6. 69		
2021年3月	2. 84	2018年3月	-3. 73	2015年3月	-0. 73		

- ※月末の基準価額にて算出
- ※リターンは月次の騰落率を掲載
- ※基準価額は、分配金を再投資して算出

■「JPMインド株アクティブ・オープン」の受益権の募集については、委託会社(JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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、元本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、投資信託のご購入者に帰属します。■当資料は、委託会社の信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、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。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。