

MHAM株式オープン

元本確保型の商品ではありません

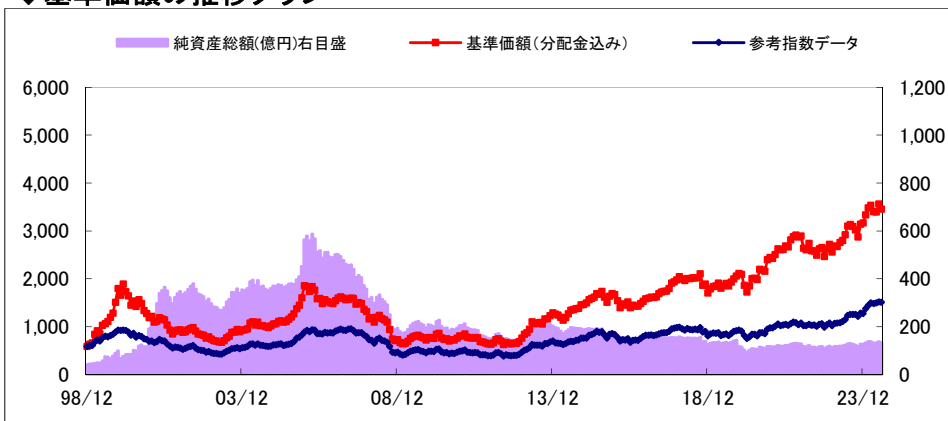
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 わが国および外国の株式
- ・参考指数 参考指数として東証株価指数(TOPIX)を用います。
- ・目標とする運用成果 信託財産の長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 2,420円 |
| 純資産総額 | 134.22億円 |

◆基準価額の推移グラフ



※グラフの期間は1998年12月末から基準日まで。基準価額と参考指数データは、1998年12月末の当ファンドの基準価額(587円)に合わせて毎月末のデータを指数化。

※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆資産構成

| | |
|----------|-------|
| 国内株式 | 75.9% |
| 東証プライム | 67.9% |
| 東証スタンダード | 3.3% |
| 東証グロース | 4.7% |
| 地方市場 | 0.0% |
| その他 | 0.0% |
| 国内株式先物 | 1.0% |
| 外国株式 | 21.3% |
| 外国株式先物 | 0.0% |
| 株式実質 | 98.2% |
| コール等 | 1.8% |

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から株式実質組入比率を減じた比率を表示。

◆ファンド(分配金再投資)および参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3カ月間 | 6カ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 1998年12月末～ |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.72% | 3.64% | 10.26% | 9.09% | 12.71% | 9.89% | 7.18% |
| 参考指数収益率 | 1.86% | 9.53% | 20.31% | 13.70% | 12.29% | 8.04% | 3.76% |
| 差異 | -0.14% | -5.89% | -10.05% | -4.61% | 0.41% | 1.85% | 3.42% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | --- | --- | 15.11% | 14.92% | 15.91% | 15.14% | 20.76% |
| 参考指数リスク | --- | --- | 10.89% | 11.68% | 13.85% | 14.61% | 16.78% |

※「ファンド収益率(分配金再投資)およびファンドリスク(分配金再投資)」とは、ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率およびリスク。

※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値に非らず)。「収益率」は、基準日から溯って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータと基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆株式組入上位10業種

| 業種名 | ファンドのウェイト | 参考指数のウェイト |
|--------|-----------|-----------|
| 電気機器 | 14.3% | 17.2% |
| 化学 | 9.6% | 5.7% |
| サービス業 | 7.1% | 4.6% |
| 情報・通信業 | 6.6% | 7.2% |
| 機械 | 6.5% | 5.5% |
| 精密機器 | 6.0% | 2.3% |
| 輸送用機器 | 4.3% | 7.8% |
| 銀行業 | 3.1% | 8.3% |
| 医薬品 | 2.9% | 4.8% |
| 不動産業 | 2.9% | 2.0% |

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。「参考指数のウェイト」は指数に対する構成比率。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:104銘柄)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 参考指数のウェイト |
|----------------|-----------|-----------|
| 信越化学工業 | 3.0% | 1.5% |
| マイクロソフト | 2.8% | --- |
| 日立製作所 | 2.7% | 2.0% |
| ソニーグループ | 2.5% | 2.4% |
| アルファベット クラスA | 2.5% | --- |
| ピザ | 2.2% | --- |
| キーエンス | 2.2% | 1.7% |
| スズキ | 2.0% | 0.3% |
| インテュイティブ・サージカル | 2.0% | --- |
| メタ・プラットフォームズ | 1.8% | --- |

※「ファンドのウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

「参考指数のウェイト」は指数に対する構成比率。

※「参考指数のウェイト」においてTOPIXに採用されていない銘柄は『-』で示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「MHAM株式オープン」の募集については、委託会社は、法令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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、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。■東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

MHAM株式オープン

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 1976年9月17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7月 | -2.89 | 2021年7月 | -0.88 | 2018年7月 | 0.60 | 2015年7月 | 3.54 |
| 2024年6月 | 4.97 | 2021年6月 | 2.86 | 2018年6月 | 0.67 | 2015年6月 | -0.61 |
| 2024年5月 | -0.21 | 2021年5月 | 0.16 | 2018年5月 | -0.20 | 2015年5月 | 4.65 |
| 2024年4月 | -3.80 | 2021年4月 | -0.63 | 2018年4月 | 2.18 | 2015年4月 | 1.63 |
| 2024年3月 | 1.56 | 2021年3月 | 4.76 | 2018年3月 | -1.61 | 2015年3月 | 1.74 |
| 2024年2月 | 4.28 | 2021年2月 | 3.20 | 2018年2月 | -2.49 | 2015年2月 | 4.23 |
| 2024年1月 | 5.32 | 2021年1月 | -0.74 | 2018年1月 | 3.38 | 2015年1月 | 2.39 |
| 2023年12月 | 0.82 | 2020年12月 | 1.96 | 2017年12月 | 2.14 | 2014年12月 | 0.44 |
| 2023年11月 | 9.46 | 2020年11月 | 11.10 | 2017年11月 | 1.40 | 2014年11月 | 5.43 |
| 2023年10月 | -5.01 | 2020年10月 | -1.20 | 2017年10月 | 6.33 | 2014年10月 | 0.19 |
| 2023年9月 | -2.36 | 2020年9月 | -0.50 | 2017年9月 | 3.03 | 2014年9月 | 1.62 |
| 2023年8月 | -1.30 | 2020年8月 | 10.61 | 2017年8月 | 0.30 | 2014年8月 | 0.86 |
| 2023年7月 | 1.09 | 2020年7月 | -1.09 | 2017年7月 | 0.92 | | |
| 2023年6月 | 6.18 | 2020年6月 | 0.20 | 2017年6月 | 2.03 | | |
| 2023年5月 | 4.28 | 2020年5月 | 8.20 | 2017年5月 | 3.98 | | |
| 2023年4月 | 1.59 | 2020年4月 | 7.63 | 2017年4月 | 0.82 | | |
| 2023年3月 | 3.11 | 2020年3月 | -7.57 | 2017年3月 | -0.16 | | |
| 2023年2月 | -0.52 | 2020年2月 | -10.93 | 2017年2月 | 0.99 | | |
| 2023年1月 | 5.19 | 2020年1月 | -1.04 | 2017年1月 | 1.00 | | |
| 2022年12月 | -6.07 | 2019年12月 | 2.46 | 2016年12月 | 3.54 | | |
| 2022年11月 | 3.93 | 2019年11月 | 3.15 | 2016年11月 | 2.84 | | |
| 2022年10月 | 6.06 | 2019年10月 | 3.62 | 2016年10月 | 4.07 | | |
| 2022年9月 | -6.95 | 2019年9月 | 4.33 | 2016年9月 | -0.08 | | |
| 2022年8月 | 1.01 | 2019年8月 | -2.78 | 2016年8月 | -1.36 | | |
| 2022年7月 | 5.28 | 2019年7月 | 2.41 | 2016年7月 | 3.66 | | |
| 2022年6月 | -3.21 | 2019年6月 | 2.93 | 2016年6月 | -7.87 | | |
| 2022年5月 | -0.33 | 2019年5月 | -5.61 | 2016年5月 | 4.43 | | |
| 2022年4月 | -5.63 | 2019年4月 | 3.30 | 2016年4月 | -1.69 | | |
| 2022年3月 | 5.28 | 2019年3月 | 0.59 | 2016年3月 | 5.93 | | |
| 2022年2月 | -1.43 | 2019年2月 | 2.57 | 2016年2月 | -9.84 | | |
| 2022年1月 | -8.77 | 2019年1月 | 5.17 | 2016年1月 | -7.53 | | |
| 2021年12月 | 0.83 | 2018年12月 | -9.89 | 2015年12月 | -1.09 | | |
| 2021年11月 | -1.54 | 2018年11月 | 1.60 | 2015年11月 | 3.12 | | |
| 2021年10月 | 1.12 | 2018年10月 | -11.42 | 2015年10月 | 8.70 | | |
| 2021年9月 | 2.48 | 2018年9月 | 4.30 | 2015年9月 | -6.74 | | |
| 2021年8月 | 5.62 | 2018年8月 | -0.59 | 2015年8月 | -6.99 | | |

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「MHAM株式オープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関によっ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。