

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

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 …… 国内株式
- ・目標とする運用成果 …… 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。

\* 当ファンドのベンチマークは目録見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	8,739円
純資産総額	9.69億円

\* 既出分配金累計：0円

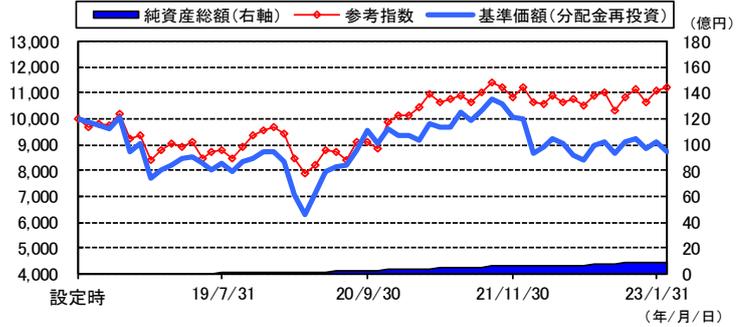
◆資産構成

株式	98.15%
東証プライム市場	92.33%
東証スタンダード市場	3.46%
東証グロース市場	2.35%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	98.15%
現金等	1.85%

\* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）と参考指数（TOPIX）との比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2018/6/11）の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（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）	-5.31%	-4.07%	-1.70%	7.27%	-	-	-2.63%
参考指数収益率	0.39%	1.53%	5.64%	9.68%	-	-	3.07%
差異	-5.70%	-5.61%	-7.33%	-2.40%	-	-	-5.70%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	14.25%	19.88%	-	-	20.80%
参考指数リスク	-----	-----	12.88%	14.21%	-	-	15.45%

\* ファンド収益率（分配金再投資）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。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆組入上位10業種

	東証33業種名	ファンド ウェイト	参考指数 ウェイト
1	サービス業	43.54%	5.15%
2	情報・通信業	25.39%	8.67%
3	化学	5.92%	6.13%
4	不動産業	4.50%	1.92%
5	小売業	3.72%	4.49%
6	食料品	3.33%	3.44%
7	電気機器	2.95%	17.35%
8	精密機器	2.72%	2.51%
9	医薬品	1.98%	5.38%
10	非鉄金属	1.93%	0.74%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 119）

	銘柄名	ファンド ウェイト	参考指数 ウェイト
1	ケイアイスター不動産	4.50%	0.01%
2	エン・ジャパン	4.42%	0.02%
3	メンバーズ	4.15%	0.00%
4	NECネットエスアイ	3.22%	0.02%
5	ヤクルト	3.17%	0.23%
6	ソラスト	3.12%	0.01%
7	エニグモ	3.06%	0.00%
8	ポピンズ	2.90%	0.00%
9	ライク	2.33%	0.00%
10	オイシックス・ラ・大地	2.08%	0.01%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

2022年12月～2023年2月の国内株式市場は上昇しました。2022年12月は、米国の経済指標悪化により米国の景気減速懸念が高まったこと、日本銀行による金融政策の修正や為替の円高などを背景に、下落しました。2023年1月は、米国のインフレ鈍化への期待や次回FOMC（米国連邦公開市場委員会）での利上げ幅縮小への期待、中国や欧米の景気への見方の好転などを受けて、上昇しました。2月は、上旬は次期日銀総裁人事への不透明感などにより上値が重い展開となりましたが、中旬以降は堅調に推移しました。

期間中の当ファンドの基準価額は下落しました。DX（デジタル・トランスフォーメーション）関連銘柄などが下落したことがマイナス要因となりました。

■当資料は、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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント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、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。■TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2018年6月11日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年2月 -4.13	2020年2月 -15.36		
2023年1月 2.85	2020年1月 -4.25		
2022年12月 -3.98	2019年12月 0.06		
2022年11月 1.50	2019年11月 3.26		
2022年10月 4.98	2019年10月 1.35		
2022年9月 -4.92	2019年9月 4.60		
2022年8月 1.54	2019年8月 -3.95		
2022年7月 6.52	2019年7月 3.72		
2022年6月 -1.90	2019年6月 -3.01		
2022年5月 -4.85	2019年5月 -3.19		
2022年4月 -2.41	2019年4月 0.45		
2022年3月 4.02	2019年3月 3.26		
2022年2月 2.69	2019年2月 2.32		
2022年1月 -13.31	2019年1月 4.42		
2021年12月 -1.00	2018年12月 -15.21		
2021年11月 -4.81	2018年11月 3.80		
2021年10月 -1.46	2018年10月 -12.99		
2021年9月 3.99	2018年9月 4.46		
2021年8月 4.24	2018年8月 -1.55		
2021年7月 -3.53	2018年7月 -1.29		
2021年6月 6.39			
2021年5月 -0.43			
2021年4月 -1.37			
2021年3月 7.19			
2021年2月 -2.03			
2021年1月 -0.24			
2020年12月 -2.54			
2020年11月 6.58			
2020年10月 -5.13			
2020年9月 8.23			
2020年8月 7.44			
2020年7月 0.32			
2020年6月 2.92			
2020年5月 11.31			
2020年4月 13.20			
2020年3月 -10.98			

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社により作成されましたが、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。