

MHAM株式インデックスファンド225

元本確保型の商品ではありません

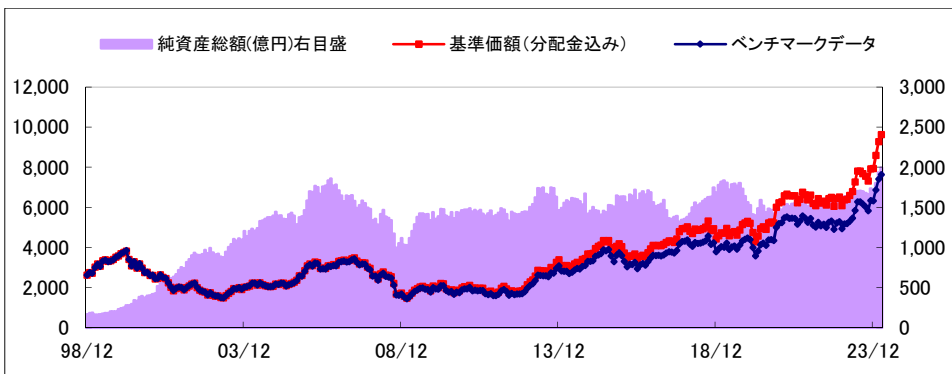
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 MHAM株式インデックス225マザーファンド受益証券
(マザーファンドの主な投資対象:わが国の株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄)
- ・ベンチマーク 日経平均株価(日経225)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	7,712円
純資産総額	1,993.13億円

◆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。基準価額とベンチマークデータは、1998年12月末の当ファンドの基準価額(2,616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	97.5%
東証プライム	97.5%
東証スタンダード	0.0%
東証グロース	0.0%
地方市場	0.0%
その他	0.0%
国内株式先物	2.5%
国内株式実質	100.0%
コール等	0.0%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。「コール等」は、100%から国内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)およびベンチマークの収益率とリスク(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)	21.37%	27.53%	45.86%	13.05%	15.33%	11.99%	5.29%
ベンチマーク収益率	20.63%	26.72%	43.96%	11.43%	13.74%	10.53%	4.33%
差異	0.74%	0.81%	1.90%	1.62%	1.59%	1.46%	0.96%
ファンドリスク(分配金再投資)	---	---	15.51%	15.45%	17.01%	16.32%	18.64%
ベンチマークリスク	---	---	15.73%	15.45%	17.11%	16.39%	18.66%

※「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(年率換算値にあらず)。「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	ウェイト
電気機器	27.5%
小売業	13.8%
情報・通信業	9.7%
化学	6.3%
医薬品	5.3%
機械	5.1%
輸送用機器	4.7%
サービス業	3.9%
精密機器	3.4%
卸売業	3.2%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数:225銘柄)

銘柄名	ウェイト
ファーストリテイリング	11.2%
東京エレクトロン	9.4%
アドバンテスト	4.3%
ソフトバンクグループ	4.2%
信越化学工業	2.6%
KDDI	2.1%
TDK	1.8%
テルモ	1.7%
ファナック	1.7%
ダイキン工業	1.6%

※「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■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株式インデックスファンド225」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。■「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。

MHAM株式インデックスファンド225

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 1985年10月25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3月	3.70	2021年3月	1.27	2018年3月	-2.09	2015年3月	2.72
2024年2月	7.97	2021年2月	4.72	2018年2月	-4.46	2015年2月	6.37
2024年1月	8.40	2021年1月	0.76	2018年1月	1.40	2015年1月	1.23
2023年12月	0.03	2020年12月	3.90	2017年12月	0.26	2014年12月	0.00
2023年11月	8.49	2020年11月	15.02	2017年11月	3.20	2014年11月	6.32
2023年10月	-3.18	2020年10月	-0.93	2017年10月	8.11	2014年10月	1.44
2023年9月	-1.69	2020年9月	0.76	2017年9月	4.24	2014年9月	5.43
2023年8月	-1.66	2020年8月	6.55	2017年8月	-1.38	2014年8月	-1.26
2023年7月	-0.08	2020年7月	-2.64	2017年7月	-0.59	2014年7月	2.96
2023年6月	7.52	2020年6月	1.97	2017年6月	2.01	2014年6月	3.66
2023年5月	7.03	2020年5月	8.28	2017年5月	2.37	2014年5月	2.29
2023年4月	2.88	2020年4月	6.67	2017年4月	1.49	2014年4月	-3.58
2023年3月	3.06	2020年3月	-9.72	2017年3月	-0.48		
2023年2月	0.45	2020年2月	-8.86	2017年2月	0.46		
2023年1月	4.68	2020年1月	-1.97	2017年1月	-0.46		
2022年12月	-6.58	2019年12月	1.68	2016年12月	4.49		
2022年11月	1.36	2019年11月	1.56	2016年11月	5.02		
2022年10月	6.31	2019年10月	5.33	2016年10月	5.89		
2022年9月	-6.94	2019年9月	5.79	2016年9月	-1.97		
2022年8月	1.05	2019年8月	-3.75	2016年8月	1.87		
2022年7月	5.30	2019年7月	1.11	2016年7月	6.32		
2022年6月	-3.18	2019年6月	3.38	2016年6月	-9.51		
2022年5月	1.61	2019年5月	-7.46	2016年5月	3.40		
2022年4月	-3.51	2019年4月	4.95	2016年4月	-0.62		
2022年3月	5.70	2019年3月	-0.08	2016年3月	5.26		
2022年2月	-1.74	2019年2月	2.96	2016年2月	-8.48		
2022年1月	-6.25	2019年1月	3.74	2016年1月	-8.00		
2021年12月	3.60	2018年12月	-10.32	2015年12月	-3.53		
2021年11月	-3.74	2018年11月	1.92	2015年11月	3.42		
2021年10月	-1.94	2018年10月	-9.05	2015年10月	9.72		
2021年9月	5.42	2018年9月	6.14	2015年9月	-7.41		
2021年8月	2.96	2018年8月	1.38	2015年8月	-8.20		
2021年7月	-5.27	2018年7月	1.06	2015年7月	1.65		
2021年6月	-0.20	2018年6月	0.56	2015年6月	-1.57		
2021年5月	0.15	2018年5月	-1.22	2015年5月	5.35		
2021年4月	-1.27	2018年4月	4.72	2015年4月	1.65		

※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株式インデックスファンド225」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。