

JPM日本中小型株ファンド

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……日本の中小型株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
- ・ベンチマーク……ラッセル野村中小型インデックス（配当込み）
- ・目標とする運用成果……日本の中小型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として、アクティブ（積極的）な運用を行います。（ファンド運用はファミリーファンド方式で行い、マザーファンドを通じて行います）

◆基準価額、純資産総額

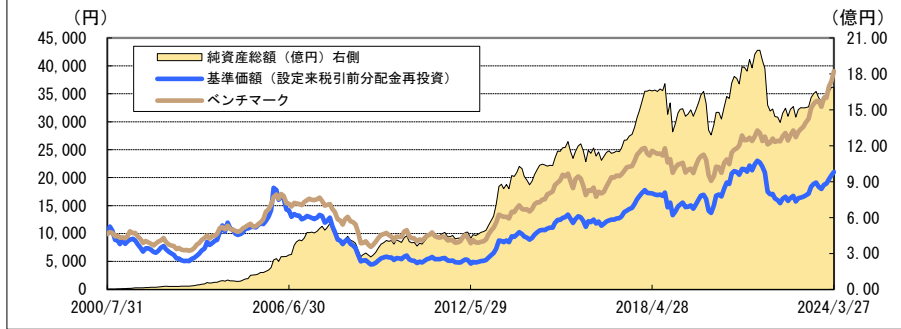
基準価額	21,007円
純資産総額	16.88億円

◆資産構成

株式	98.86%
現金等	1.14%

*比率は対純資産比で計算しております。
*マザーファンドの情報です。
*株式の比率には投資信託が含まれる場合があります。
*現金等は100%から株式組入比率を引いて算出します。

◆基準価額等の推移グラフ



*ファンド、ベンチマークとも、設定日(2000年7月31日)の値を10,000として指数化しています。
*ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)は、ラッセル野村日本株インデックスのサイズ別指数です。ラッセル野村トータルマーケットインデックスは、日本株式市場全体の時価総額上位約98%をカバーする指数で、このうち時価総額下位約50%の銘柄によりラッセル野村中小型インデックス(配当込み)が構成されています。同指数の時価総額分類においては、市場の実勢を反映させるため安定持株控除後の時価総額を用いており、指数構成銘柄の見直しは原則年1回行われています。
*上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
*基準価額は、信託報酬率 年率1.53%+消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。
*ラッセル野村中小型インデックスの知的財産権およびその他の権利は野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Companyは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

◆ファンド(税引き前分配金再投資)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)	11.03%	14.29%	26.60%	-0.86%	6.68%	8.56%	3.19%
ベンチマーク収益率	13.96%	15.74%	34.32%	12.34%	11.71%	10.54%	5.98%
差異	-2.93%	-1.46%	-7.71%	-13.19%	-5.02%	-1.99%	-2.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.66%	15.24%	17.19%	16.62%	21.33%
ベンチマークリスク	-	-	9.10%	10.62%	14.14%	14.33%	16.22%

*ファンド(税引き前分配金再投資)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、その税引き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いません。

◆株式市場別配分上位

市場	ファンド ¹⁾ ウェイト
1 東証プライム	98.54%
2 東証スタンダード	1.11%
3 東証グロース	0.35%
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

*マザーファンドの情報です。
*ファンドウェイトは組入れ株式を100%として計算しております。

◆株式業種配分上位

業種	ファンド ¹⁾ ウェイト
1 化学	18.33%
2 情報・通信業	12.52%
3 サービス業	7.65%
4 小売業	6.97%
5 電気機器	6.42%
6 機械	5.17%
7 精密機器	5.10%
8 その他金融業	4.60%
9 建設業	4.34%
10 その他製品	3.49%

*マザーファンドの情報です。
*ファンドウェイトは組入れ株式を100%として計算しております。
*業種については、東証33業種をもとに分類しております。

◆株式組入上位10銘柄

(2024年2月29日現在)

銘柄名	ファンド ¹⁾ ウェイト
1 日本酸素ホールディングス	3.99%
2 三和ホールディングス	3.03%
3 日本取引所グループ	2.88%
4 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2.70%
5 メック	2.67%
6 セコム	2.50%
7 ディスコ	2.46%
8 ライフドリンク カンパニー	2.42%
9 楽天銀行	2.28%
10 丸電工	2.26%

*組入銘柄数 71 (2024年3月29日現在)

*マザーファンドの情報です。
*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対純資産比で計算しております。

■「JPM日本中小型株ファンド」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。