

せとうち応援株式ファンド【愛称：せとうちサポーター】 2024年4-6月 運用報告レポート

2024年7月17日



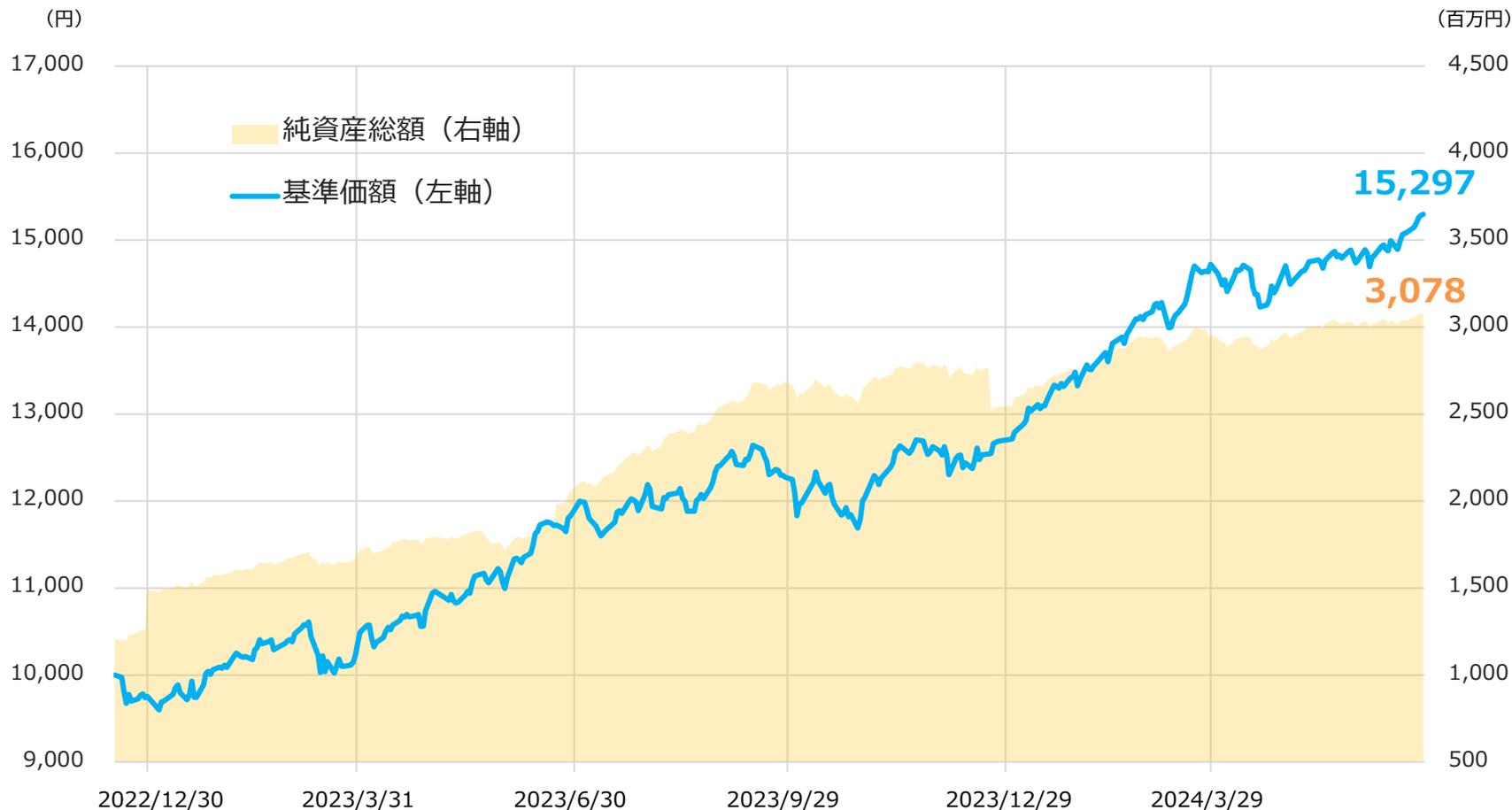
ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中銀アセットマネジメント

登録番号 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第10号

加入協会 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会

せとうちサポーターの基準価額・純資産総額推移



※期間：2022年12月16日～2024年6月28日（日次）

I

2024年4-6月の**投資環境**

II

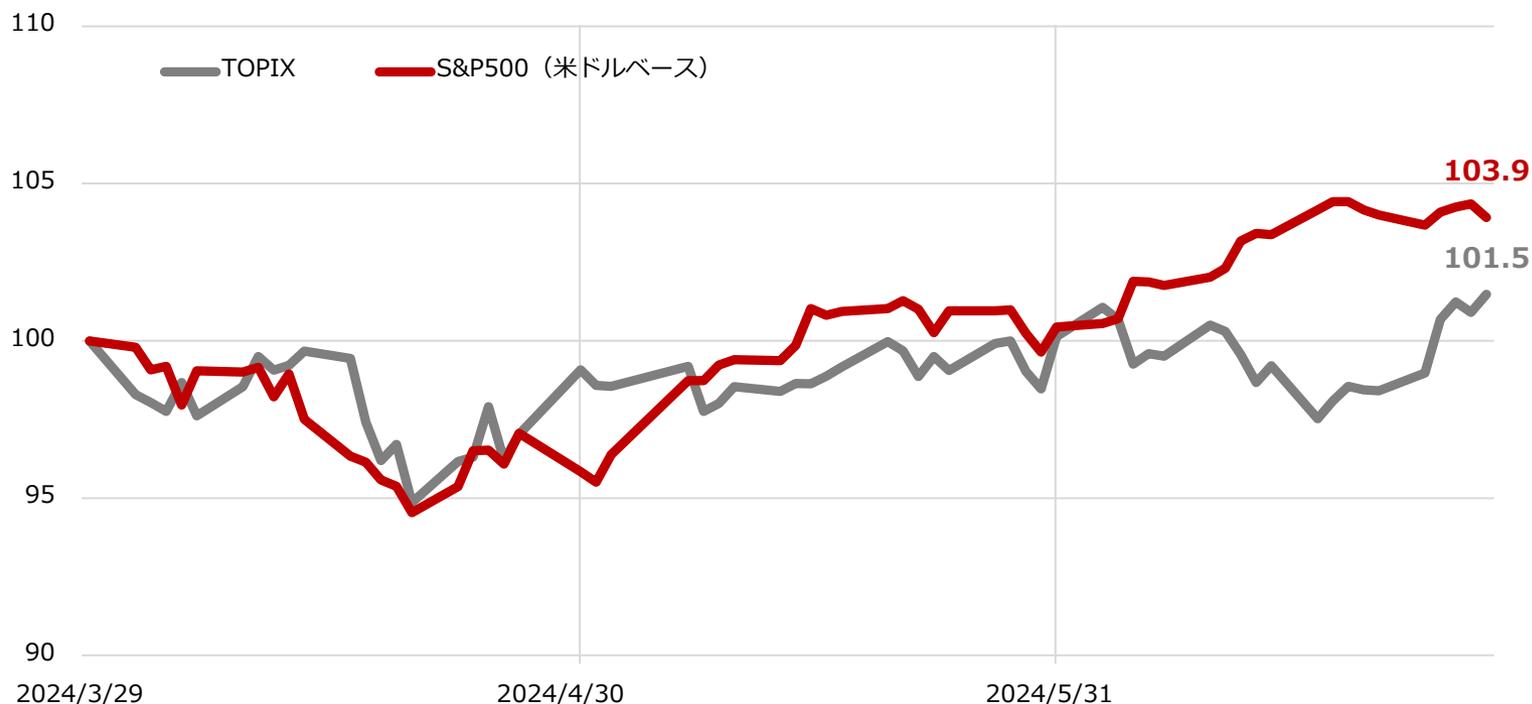
2024年4-6月の**基準価額ならびに資産別の推移**

III

トピックス

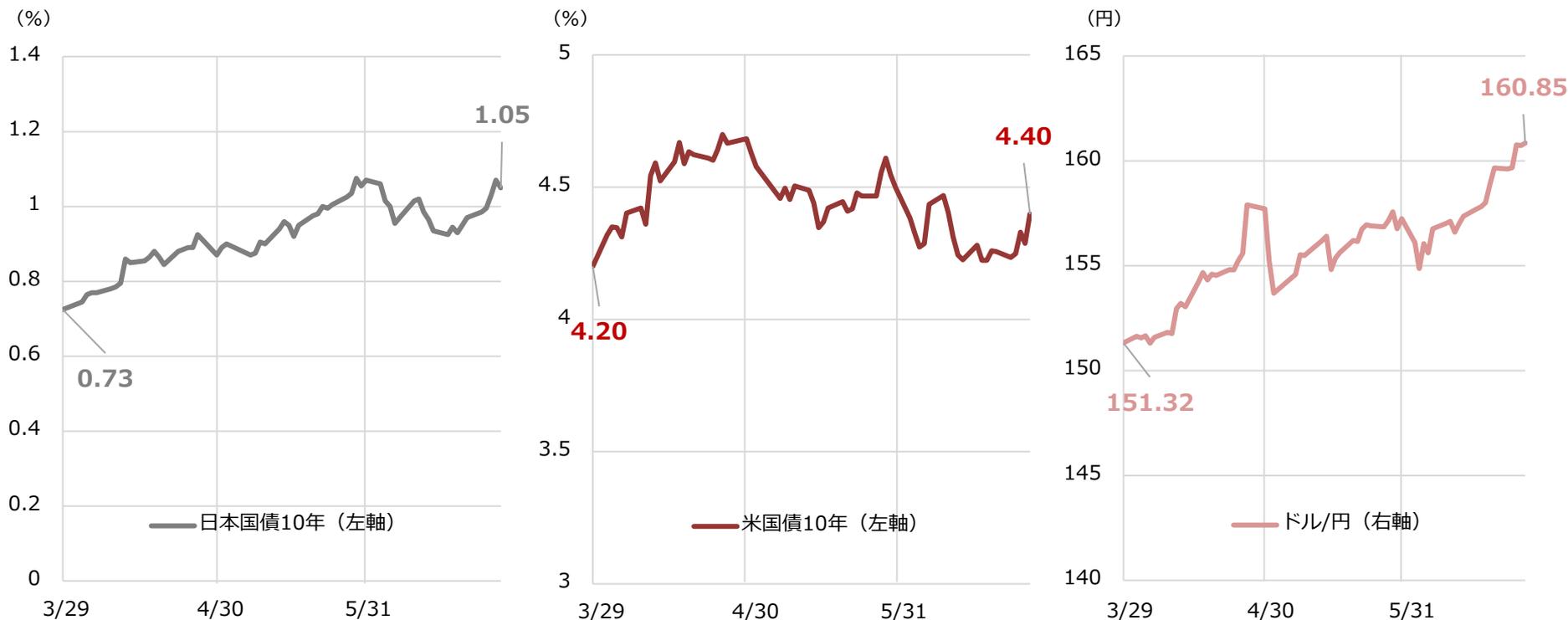
- 2024年4-6月の株式市場は、日米ともに上昇しました。
- 国内では、中東情勢の緊迫化や欧州の政治情勢への懸念が高まり下落する場面がありましたが、堅調な海外株式市場や、円安・ドル高が進行したことで輸出関連株などを中心に上昇しました。米国では、4月は中東情勢の悪化や米長期金利の上昇などが嫌気され下落しましたが、5月以降は、雇用や物価指標が鈍化したことで米国の利下げ期待が高まったことやハイテク企業の業績拡大期待などから、株式市場は上昇に転じました。

日米主要株価指数の推移



- 2024年4-6月の債券市場は、日米ともに長期金利が上昇しました。国内では、日銀の国債買入れの減額や追加利上げが意識されたことなどから金利は上昇しました。米国では、4月は当局者の利下げに慎重な発言が相次ぎ金利は上昇しましたが、5月以降は、雇用や物価指標が市場予想を下振れたことなどから、金利は低下しました。
- 為替市場では、各種経済指標から海外景気の底堅さが意識される中で、日米の金利差が当面大幅には縮まらないとの見方が広がったことなどから、円安が進行しました。

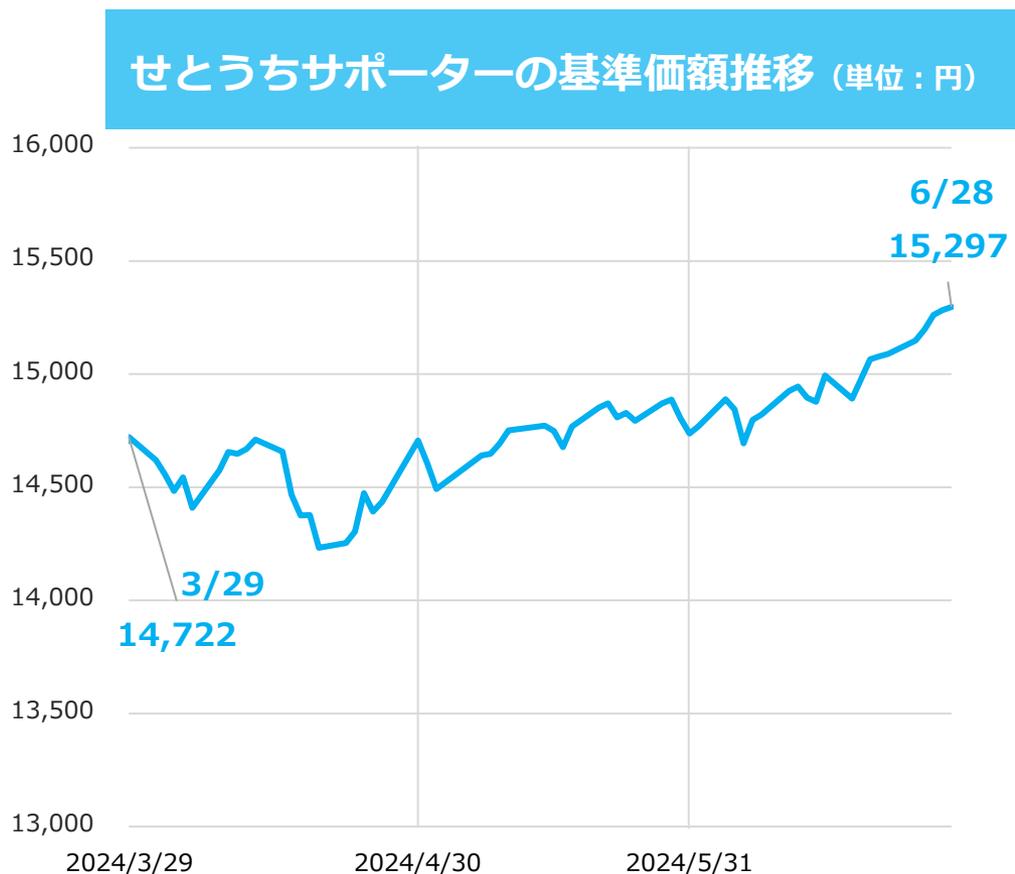
日米長期金利と為替市場の推移



※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（日次）
出所：QUICKより中銀アセットマネジメント作成

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月のせとうちサポーターの基準価額の騰落率は+3.9%でした。
- 2024年6月28日時点の基準価額は15,297円（1万口当たり）となり、設定来高値をつけました。



該当月・期間	期間騰落率 (期間騰落額)
2024年4月	-0.1% (-15円)
2024年5月	+0.4% (+62円)
2024年6月	+3.6% (+528円)
2024年 4-6月	+3.9% (+575円)

※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（日次）

※基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして算出。

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月においては、瀬戸内3県の企業の株式がマイナス寄与、先進国の株式はプラス寄与となりました。
- 当期間では、瀬戸内3県の企業の株式では、6月はプラス寄与となりましたが、4、5月のマイナス寄与の影響から期間を通じてはマイナス寄与となりました。また、先進国の株式では、海外株式市場が堅調であったことに加え、当期間円安が進行したことから、大きくプラス寄与となりました。

せとうちサポーターの基準価額騰落要因

月・期間	瀬戸内3県の企業の株式	先進国の株式	その他 信託報酬等	期間 騰落額
2024年 4月	-77円	+77円	-14円	-15円
2024年 5月	-91円	+168円	-14円	+62円
2024年 6月	+71円	+469円	-13円	+528円
2024年 4-6月	-97円	+714円	-42円	+575円

※期間：2024年3月29日～2024年6月28日

※基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして算出。

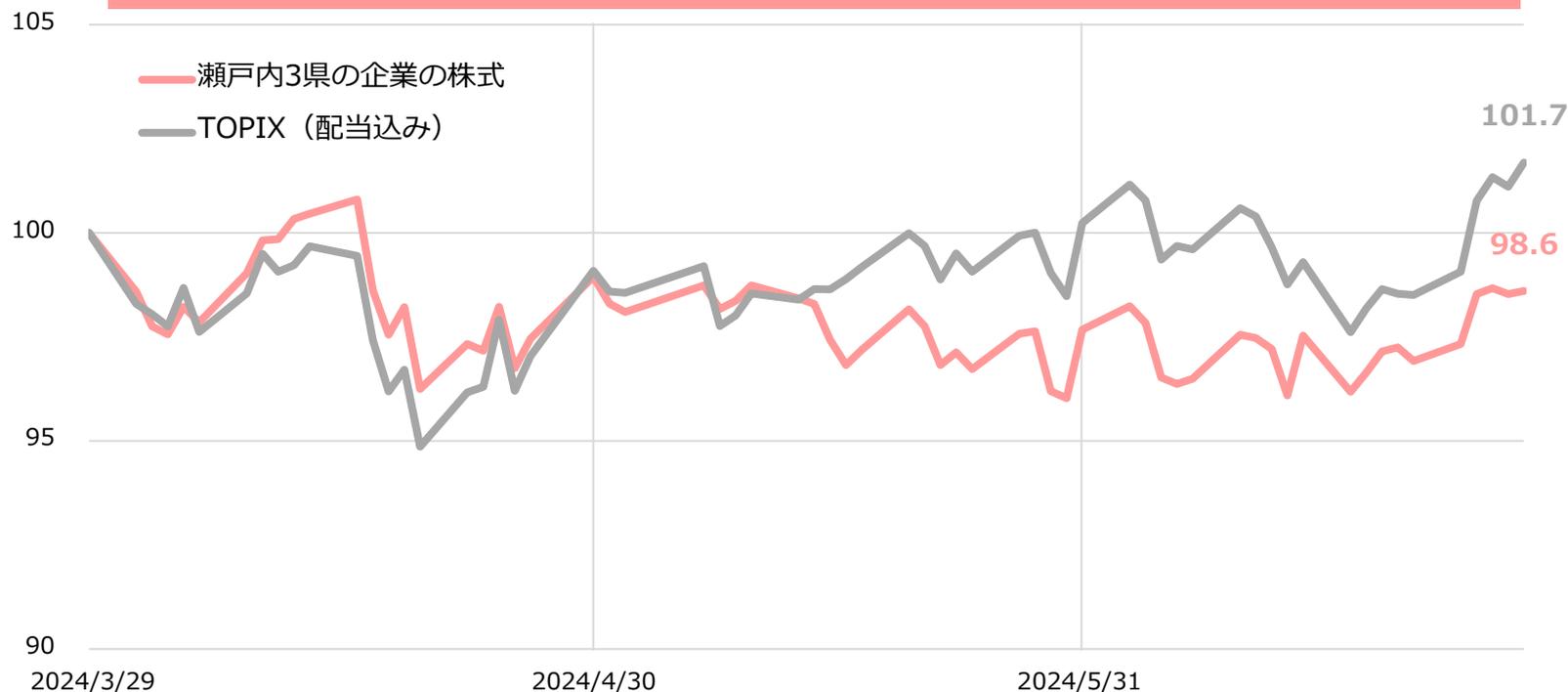
※基準価額の要因分析の期間騰落額は各資産がファンドの基準価額の騰落額に与えた影響等の目安をお伝えするために簡便的に計算した概算値です。

※四捨五入の都合上、期間合計や期間騰落額が各数字の合計と合致しない場合があります。

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月においては、国内の代表的な株価指数であるTOPIX（配当込み）が+1.7%上昇する中で、瀬戸内3県の企業の株式は▲1.4%の下落となりました。
- 当期間においては、特に5月中旬以降、大型株主導のマーケットとなり、中小型株よりも優位に推移しました（後述P.8参照）。また、銀行業や保険業などの金融株の上昇も目立ちました。そのような中、瀬戸内3県の企業の株式のパフォーマンスは、TOPIX（配当込み）を下回りました。

瀬戸内3県の企業の株式とTOPIX（配当込み）の推移



※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（日次）。2024年3月29日を100として指数化。「瀬戸内3県の企業の株式」は瀬戸内3県株式マザーファンドの推移。

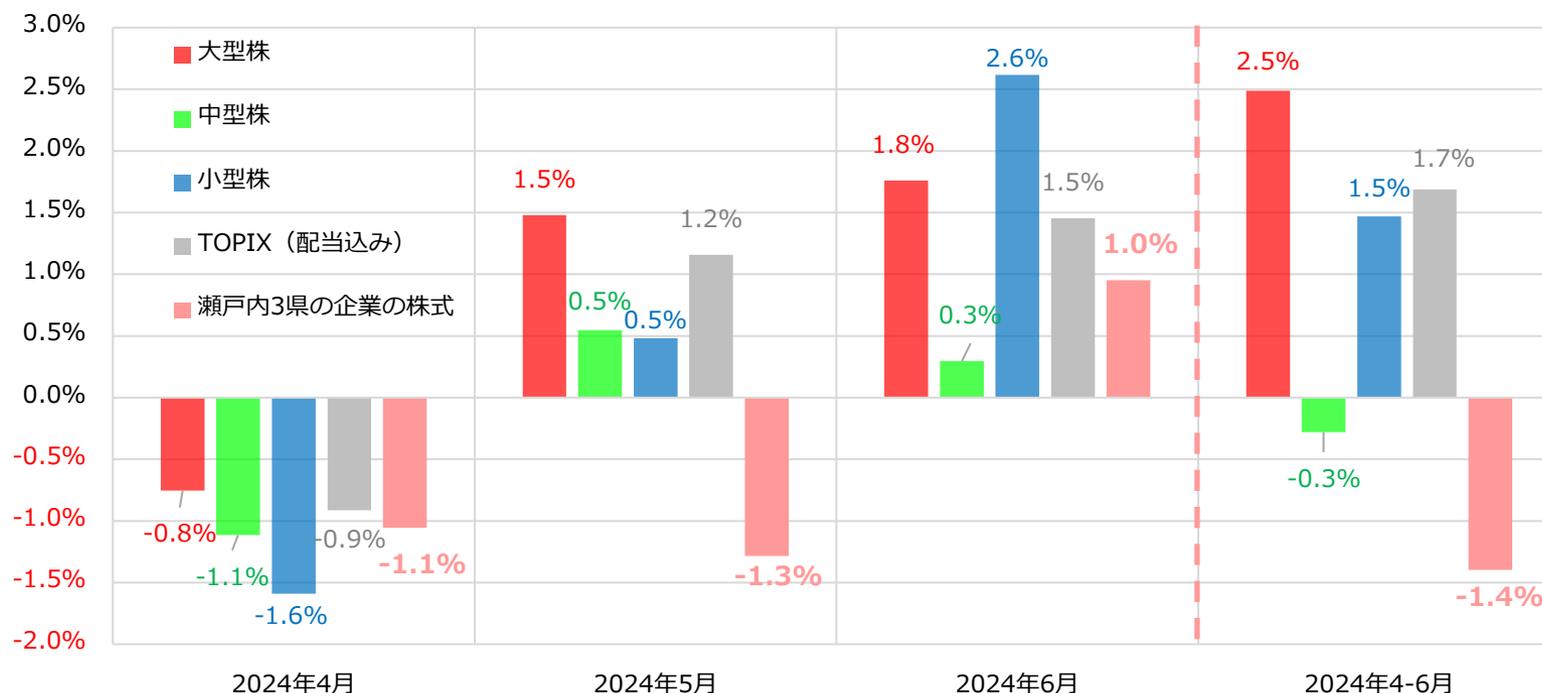
※TOPIX（配当込み）は「瀬戸内3県株式マザーファンド」および「せとうちサポーター」のベンチマークではありません。

出所：QUICKなどから中銀アセットマネジメント作成

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月においては、大型株は2.5%の上昇、中型株は0.3%の下落、小型株は1.5%の上昇となりました。
- 大型株が中心に物色される相場が続いたことなどから、中小型株の組み入れ比率が高い瀬戸内3県の企業の株式は、特に5月においてTOPIX（配当込み）の騰落率を大きく下回りました。また、日銀の金融政策修正への思惑や資本コストや株価を意識した企業改革期待の高まりから銀行業や保険業などの金融株の上昇も目立ち、金融株を保有していないこともTOPIX（配当込み）を下回る要因となりました。

瀬戸内3県の企業の株式と 規模別指数・TOPIX（配当込み）の期間騰落率



※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（月次）。「大型株」はTOPIX100（配当込み）、「中型株」はTOPIXMid400（配当込み）、

「小型株」はTOPIXSmall（配当込み）、「瀬戸内3県の企業の株式」は「瀬戸内3県株式マザーファンド」の推移。

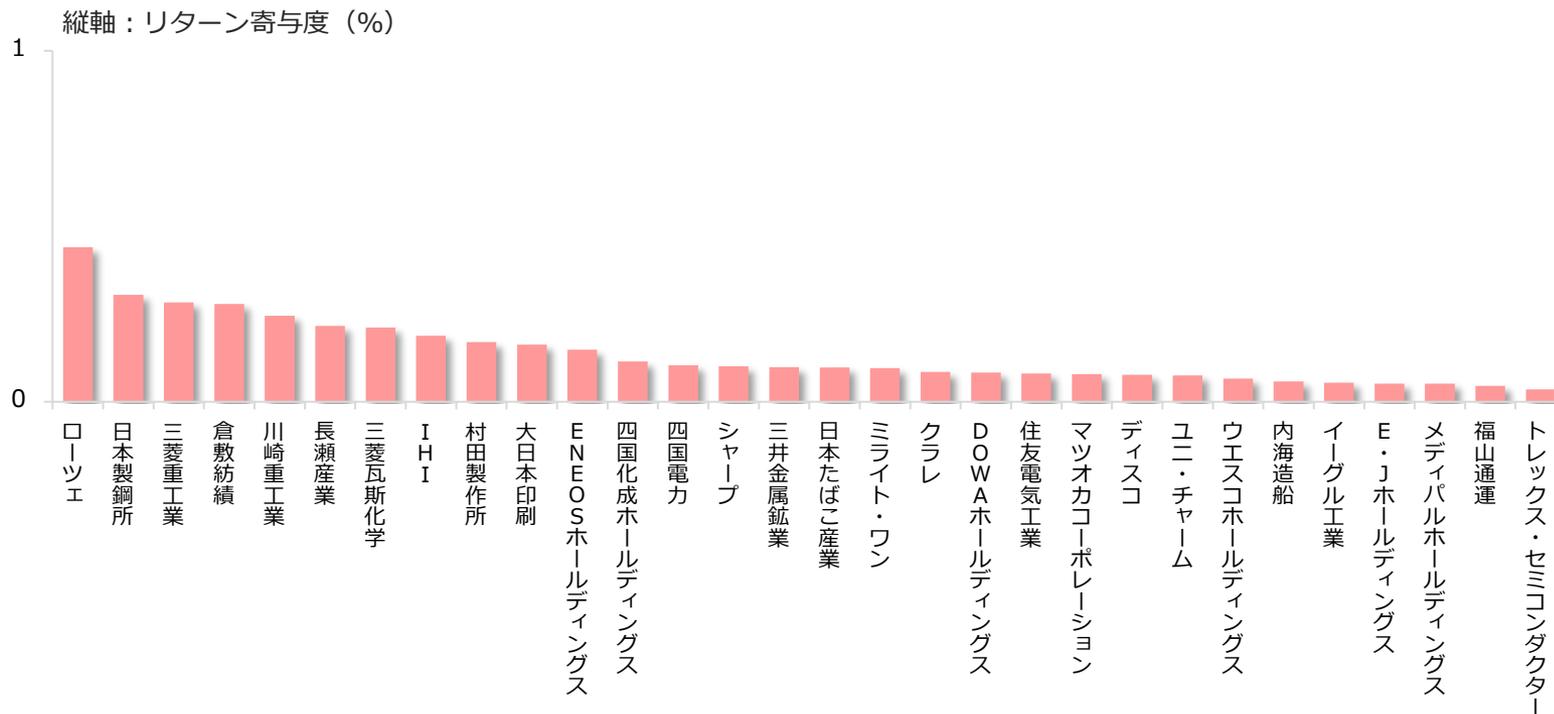
※TOPIX（配当込み）は「瀬戸内3県株式マザーファンド」および「せとうちサポーター」のベンチマークではありません。

出所：QUICKなどから中銀アセットマネジメント作成

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 瀬戸内3県の企業の株式の中で、当期間におけるリターン寄与上位30銘柄を以下に左から順に示しています。

瀬戸内3県の企業の株式 2024年4-6月 リターン寄与上位30銘柄



※計測期間：2024年3月29日～2024年6月28日

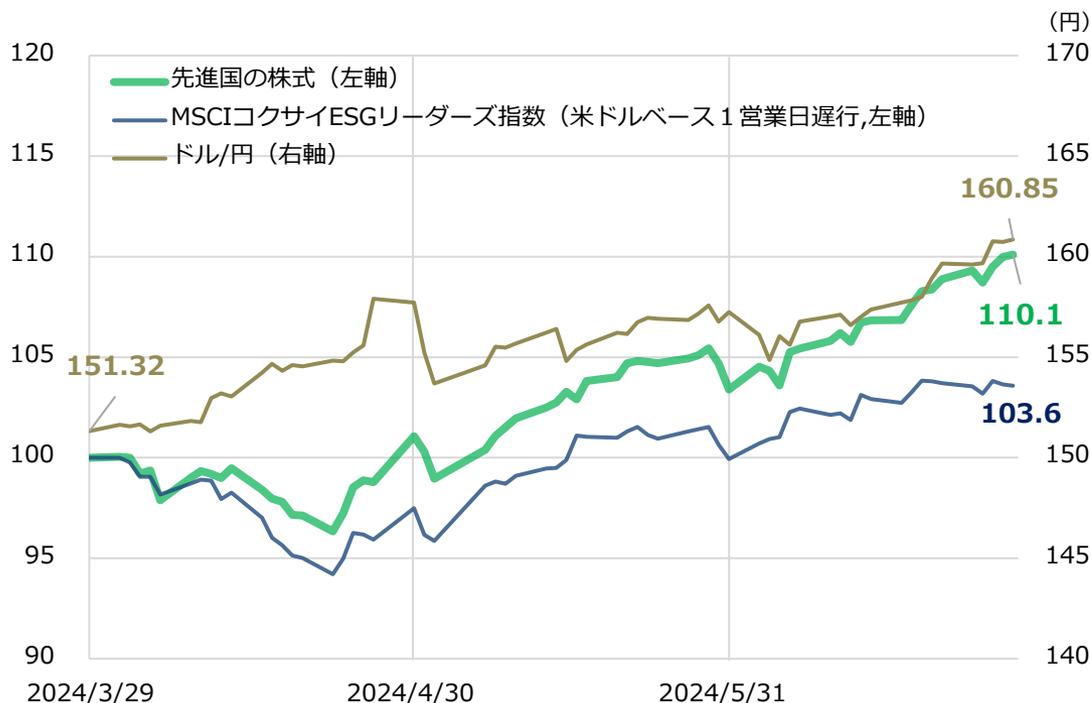
※上記は個別銘柄の推奨または投資勧誘を目的としたものではなく、今後当ファンドが当該銘柄に実質的に投資することを保証するものではありません。

出所：中銀アセットマネジメント作成

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月は、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（米ドルベース、以下「同指数」）が+3.6%の上昇となるなかで、先進国の株式は+10.1%の上昇となりました。
- 4月は中東情勢の緊迫化などから下落しましたが、5月以降は、米国の利下げ期待の高まりや好調な企業決算などを背景に、海外株式市場が堅調に推移したことから同指数（ドル建指数）はプラス寄与となりました。加えて、日米の金利差が当面大きく縮まらないとの見方が広がり円安が進行したことから、為替等がプラス寄与となり、「先進国の株式」全体で大きくプラス寄与となりました。

先進国の株式の基準価額の推移と騰落要因



月・期間	先進国の株式	内 ドル建指数	内 為替等
2024年4月	+77円	-188円	+265円
2024年5月	+168円	+175円	-7円
2024年6月	+469円	+263円	+206円
2024年4-6月	+714円	+250円	+464円

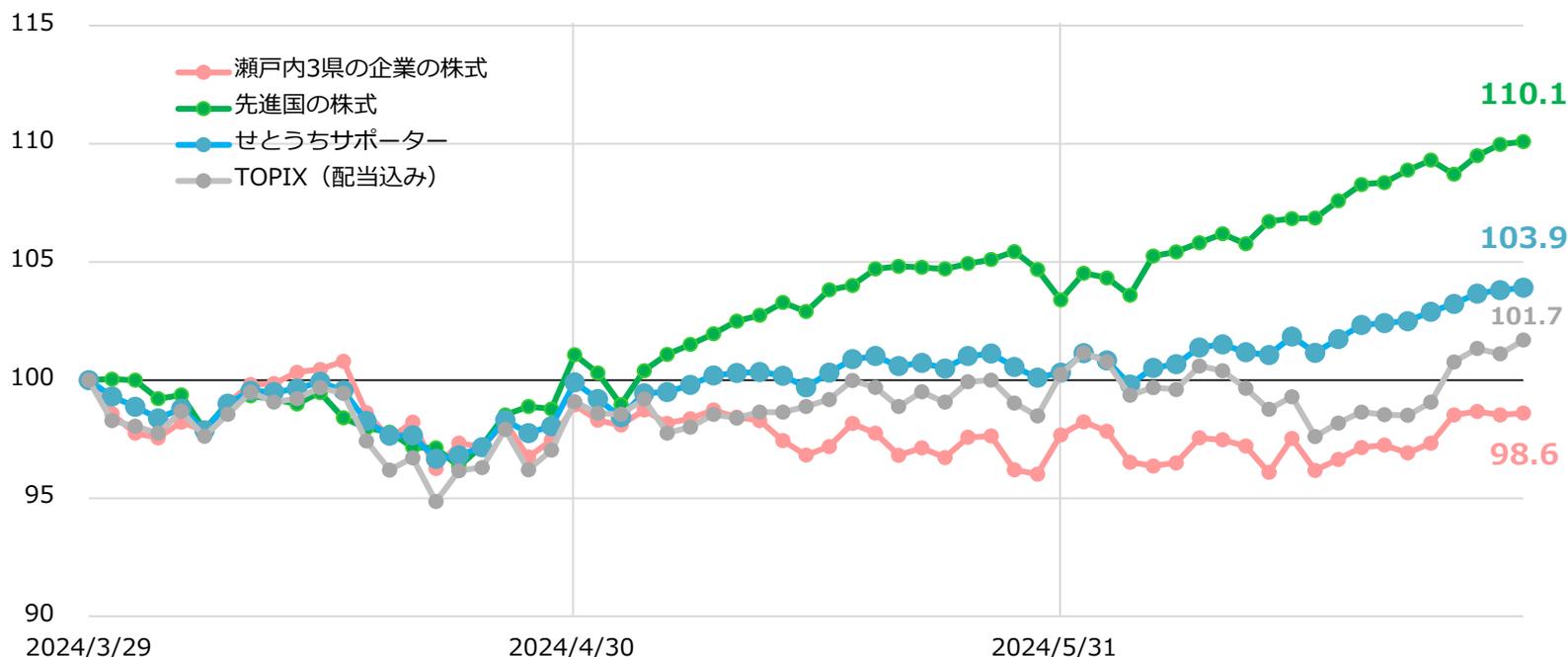
※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（日次）。先進国の株式およびMSCIコクサイESGリーダーズ指数(米ドルベース)(1営業日遅行)については2024年3月29日を100として指数化。「先進国の株式」は「先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）」の推移。

出所：QUICKなどから中銀アセットマネジメント作成

Ⅱ 2024年4-6月の基準価額ならびに組入資産別の推移

- 2024年4-6月においては、瀬戸内3県の企業の株式は下落した一方で、先進国の株式が上昇し、せとうちサポーターの基準価額は上昇しました。
- 当期間においては、先進国の株式が大幅に上昇したことから、せとうちサポーターの基準価額の上昇に寄与しました。

せとうちサポーターと各資産の基準価額の推移



※期間：2024年3月29日～2024年6月28日（日次） 2024年3月29日を100として指数化

※「瀬戸内3県の企業の株式」は「瀬戸内3県株式マザーファンド」、「先進国の株式」は「先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）」。

※TOPIX（配当込み）は「瀬戸内3県株式マザーファンド」および「せとうちサポーター」のベンチマークではありません。

出所：QUICKなどから中銀アセットマネジメント作成

- 「せとうちサポーター」では、瀬戸内の企業を応援するとのコンセプトのもと、ご投資家と投資先企業とをつなぐ活動を実施していきます。

「せとうちサポーター」は瀬戸内 瀬戸内の企業

POINT **1** 瀬戸内のみなさまの
資産形成を応援します

● 「せとうちサポーター」は、瀬戸内3県の企業の株式と先進国の株式に実質的に投資します。

先進国の株式 50% 瀬戸内3県の企業の株式 50%

※上記はイメージであり、実際の組入比率とは異なります。

● 国内外の株式に分散投資することで、世界経済の成長を享受し、瀬戸内のみなさまの資産形成を応援します。

世界の経済規模(名目GDP)の推移

2028年の世界の経済規模(名目GDP)は135兆ドルで、2022年の約1.3倍に拡大する見込みです。

※2023年以降のGDPデータはIMFの予測
出所：IMF資料のデータをもとに中銀アセットマネジメント作成
上記は過去のデータであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

内のみなさまの資産形成と を応援します。

POINT **2** 瀬戸内の企業を応援します

● 「せとうちサポーター」は、瀬戸内3県の企業の株式への投資を通じて、瀬戸内の企業を応援します。

瀬戸内3県(岡山県、広島県、香川県)の企業とは？

- 瀬戸内3県企業**
瀬戸内3県に本社等がある企業*
- 進出企業**
工場や店舗等があるなど瀬戸内3県に進出し、雇用を生み出すなど経済に貢献している企業*

※金額を除きます。

● 投資先企業の会社説明会や工場・施設見学を開催するなど、投資家と企業をつなぐ活動を実施しています。

企業 ↔ 投資家

会社説明会 工場・施設見学

中銀アセット

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

- 本年より「せとサポのつどい」と冠し、2024年8月31日（土）に、当ファンドの運用報告会ならびに投資先企業説明会に加え、特別ゲストの講演の実施を予定しております。

せとサポのつどい

運用報告会 & 投資先企業説明会

【会場 & オンライン開催】
2024年
8月31日（土）
10:00～12:30

Free / **参加無料**
事前申込制

～ 当日の内容 ～

- ① 「せとちさポーター」
運用報告会 中銀アセットマネジメント株式会社 運用部
ファンドマネージャー 前中 間幾
- ② 〈投資家向け会社説明会〉
株式会社 三井E&S 財務部 IR室長 小林 洋司
- ③ 〈投資家向け会社説明会〉
アシードホールディングス株式会社 代表取締役社長 河本 大輔
- ④ 教えて桐谷さん！
桐谷さん流『投資の楽しみ方』
【特別ゲスト】株主優待生活がテレビでおなじみ
桐谷 広人

※「せとちさポーター」は中銀アセットマネジメントが設定・運用する投資信託「せとちさ運株式ファンド」の愛称です。

会場 80名
(定員)

オンライン 300名
(定員)

会場：ちゅうぎん駅前ビル4階ホール
住所：岡山市北区本町2番5号
(会場の詳細は裏面をご確認ください。)

参加方法：Zoomウェビナー
お申込みいただいた方には、後日オンライン(Zoom)での参加方法のご案内を、お申込み時のメールアドレスにお送りするか、申込受付支店よりご連絡いたします。
※視聴にかかると通信料はお客さまがご負担ください。

お申込み締切 8月23日（金）※先着順受付（定員に達し次第終了）

主催 **中銀アセットマネジメント株式会社***
*中銀アセットマネジメント株式会社は、株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループのグループ会社です。

共催 **アイザワ証券、中銀証券、中国銀行、トマト銀行 (50音順)**

アイザワ証券 **中銀証券** **中国銀行** **BANK トマト銀行**

セミナーのお申込みは共催の販売会社までご連絡ください。

中銀アセットマネジメント

会場案内

会場 ちゅうぎん駅前ビル4階ホール

住所 岡山市北区本町2番5号

■ **アクセス**
JR岡山駅後楽園口(東口)から徒歩3分
岡山駅前バス停の目の前
※駐車場の用意はございませんので、公共交通機関でご来場ください。

投資信託に係るご留意事項

【投資信託に係るリスクについて】
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。投資信託は、それぞれの投資信託により投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

【投資信託に関する費用について】
投資者のみなさまには、以下の費用をご負担いただけます。
・お申込時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 上限3.3% (取扱3.0%)
・ご入金時に直接ご負担いただく費用
換金(解約)手数料 換金手数料はありません。
信託財産留保額 上限0.4%
・信託財産で間接的にご負担いただく費用
運用管理費用(信託報酬) (年率) 最大1.65%程度 (取扱1.5%程度)
・その他費用
組入る有価証券の先買委託手数料、監督費用、借入金の利息、立替金の利息など
※その他費用は、運用状況等により変動するため、その料率や上限額等をあらかじめ表示することはできません。
※上記手数料などの合計額については、投資者のみなさまが投資信託を保有される期間などに応じて異なるため、表示することはできません。

上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しています。手数料等につきましては、当社が運用するすべての投資信託のうち、それぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれ投資信託により異なります。

【その他の留意点】
投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。投資信託をご購入の場合は、投資信託説明書(交付目録見書)等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

商号等 中銀アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長(金商) 第10号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
お問い合わせ 086-224-5310 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)
ホームページ <https://www.chugin-am.jp/>

・本件に関するお問い合わせ
中銀アセットマネジメント株式会社 マーケティング部 086-224-5310
【受付時間：営業日の午前9時～午後5時】
※セミナーのお申込みは共催の販売会社までご連絡ください。

中銀アセットマネジメント

- 投資先企業説明会にご登壇いただく企業についてご紹介いたします。

瀬戸内3県企業

アシードホールディングス株式会社 (9959 : 東証スタンダード)

- 飲料などの自販機の商品補充などを行う専門オペレーターの大手
- 飲料メーカーとして、企画から製造、販売までトータルで手掛け、大手からの受託製造や自社ブランドの製造などを行う
- 世界バラ会議福山大会を見据え、25年春メドに福山市のバラ活用飲料を商品化へ

進出企業

株式会社 三井E & S (7003 : 東証プライム)

- 船舶、港湾関連の重工業メーカー
- 1917年玉野市で旧三井物産造船部として創業した三井造船が前身
- 2022年に船舶建造業からは事実上撤退も、主力の船舶用エンジン、港湾クレーンでは国内シェアトップ

I

2024年4-6月の投資環境

- 2024年4-6月の国内株式市場は、中東情勢の緊迫化や欧州の政治情勢への懸念が高まり下落する場面がありましたが、堅調な海外株式市場や、円安・ドル高が進行したことで輸出関連株などを中心に上昇しました。米国株式市場においては、堅調な企業業績に加え、米国の利下げ期待が高まったことなどから上昇しました。
- 債券市場では、国内では日銀の国債買入れの減額や追加利上げが意識され金利は上昇しました。米国では当局者の利下げに慎重な発言などから金利は上昇したのち、市場予想を下回る物価指標などを背景に金利は低下基調に転じましたが、当期間では米長期金利は上昇となりました。ドル/円相場は、日米金利差が当面大きく縮まらないとの見方が広がり、円安が進行しました。

II

2024年4-6月の基準価額ならびに資産別の推移

- 当期間の基準価額は575円の上昇、騰落率は+3.9%となり、設定来高値を更新しました。
- 当期間では、瀬戸内3県の企業の株式はマイナス寄与となりましたが、堅調な海外株式市場ならびに円安の進行から先進国の株式が大きく上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

III

トピックス

- 2024年8月31日（土）に、「せとサポのつどい」と冠し、当ファンドの運用報告会ならびに投資先企業説明会を開催いたします。
- 瀬戸内3県企業ならびに進出企業から1社ずつご登壇いただく予定です。また、今回は、特別ゲストの講演も予定しております。

ファンドの特色

ファンドの目的

信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

<投資対象>

瀬戸内3県の企業の株式および先進国の株式へ実質的に投資します。

※「瀬戸内3県の企業の株式」部分の運用は瀬戸内3県株式マザーファンドを通じて行います。

※「先進国の株式」部分の運用は先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）を通じて行います。

各資産について、50%ずつの組入比率を目標に投資します。

<各資産の投資方針>

①瀬戸内3県の企業の株式

「瀬戸内3県の企業の株式」部分の運用にあたっては、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業（金融業を除きます。）に投資します。

●瀬戸内3県の企業とは、岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業（以下、「瀬戸内3県企業」といいます。）および瀬戸内3県に進出している企業（以下、「進出企業」といいます。）とします。

●瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。

●進出企業の株式への投資については、時価総額、瀬戸内3県との関連度及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。

②先進国の株式

「先進国の株式」部分の運用にあたっては、日本を除く先進国の株式に投資します。

●MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

●MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

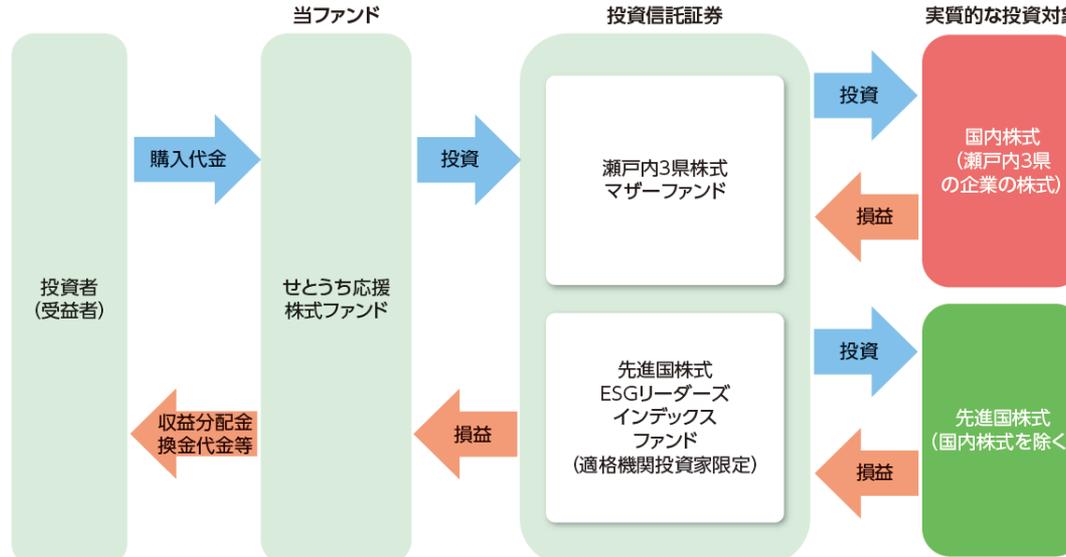
* ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字をとったものです。

原則として、為替ヘッジを行いません。

ファンドの特色

<ファンドの仕組み>

運用は主に以下の投資信託証券への投資を通じて、瀬戸内3県の企業の株式および先進国の株式へ実質的に投資するファンド・オブ・ファンズ方式により行います。



収益分配方針

- ・毎年12月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
 - ・分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
 - ・収益分配金額は、委託者が分配可能額、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
 - ・収益の分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
- ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
 （基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

ファンドの投資リスク

基準価額の変動要因(詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。)

当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

株価変動リスク	株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
為替変動リスク	外貨建資産については、当該外貨の円に対する為替相場の影響を受け変動します。当ファンドが実質的に保有する外貨建資産について、当該外貨の為替相場が円安方向に進んだ場合には当ファンドの基準価額が上昇する要因となり、円高方向に進んだ場合には下落する要因となります。
信用リスク	有価証券等の価格は、その発行体の倒産、財務状況又は信用状況の悪化、債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に保有する有価証券等の発行体にこうした状況が発生または予想される場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
流動性リスク	大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

* 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

※リスクの管理体制

- ・ 委託会社では、各種社内規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っております。
- ・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
- ・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

購入単位	販売会社が定める単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
購入代金	お申込みをされた販売会社が定める所定の日時までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
換金単位	販売会社が定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。
申込締切時間	下記申込不可日を除く、日本における販売会社の営業日の午後3時まで受け付けます。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日の休業日は、購入・換金のお申込みができません。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
信託期間	無期限（2022年12月16日設定）
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解消し、当該信託を終了する場合があります。 ①一部解約により残存口数が5億口を下回った場合②受益者のために有利であると認めた場合③やむを得ない事情が発生したとき
決算日	毎年12月15日。ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配	年1回、毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） ・「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日目までにお支払いを開始します。 ・「分配金再投資コース」の場合、税引後、申込手数料なしで自動的に全額が再投資されます。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行います。
運用報告書	委託会社は、毎計算期間終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知っている受益者に、販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 ※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。

お客さまにご負担いただく費用について

以下の手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

■ご購入時

購入時手数料	購入価額に 3.3%（税抜3.0%） 以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
--------	---

■ご換金時

換金時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

■保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用 （信託報酬）	ファンド	日々の純資産総額に対して、 年率1.133%（税抜1.03%） を乗じて得た金額とします。 ※1万口あたりの信託報酬：運用期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） 各支払先への配分（税抜）は次の通りです。		
		支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
		委託会社	0.50%	各ファンドの運用、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
		販売会社	0.50%	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
		受託会社	0.03%	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
	運用管理費用（信託報酬）は日々の基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および、毎計算期間末（毎年12月15日（休業日の場合は翌営業日とします。））または信託終了のときファンドから支払われます。			
投資対象とする 投資信託証券	投資対象ファンドの純資産総額に対して、 年率0.121%程度（税抜0.11%程度） とします。 （運用および管理等にかかる費用）			
実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して、 年率1.254%程度（税抜1.14%程度） とします。 ※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせたものです。 この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。			
その他の費用・ 手数料	その他の費用・手数料として、投資者のみなさまの保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・ 有価証券等の売買時の売買委託手数料 ・ 信託事務の処理に要する諸費用 等 ※監査費用は、日々のファンドの純資産総額に対して、年率0.0055%（税抜0.005%）を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。（監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用です。） ※投資対象とする投資信託証券においては、上記以外にもその他の費用・手数料・監査費用・信託財産留保額等が別途かかる場合があります。 ※上記の費用・手数料等については、売買条件等により異なるため、当ファンドにかかる監査費用の料率を除き、事前に金額または上限額等を記載することができません。			

委託会社、その他関係法人の概要

委託会社	中銀アセットマネジメント株式会社（金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第10号） 一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会 会員 信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。					
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。					
販売会社	ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。					
商号	登録番号等	加入協会				
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3283号	○	○		○
中銀証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第6号	○			
株式会社中国銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第2号	○		○	
株式会社トマト銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第11号	○			

(50音順)

ご注意事項

- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。
- 当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために中銀アセットマネジメントが作成した資料です。当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
- 市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。
- 当資料は、特定銘柄の売買などの推奨、または価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

当資料で使用した指数・データ等について

- M S C I コクサイ E S G リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）とは、MSCI Inc.が開発したM S C I コクサイ E S G リーダーズ指数（米ドルベース）をもとに三菱UFJアセットマネジメント株式会社が計算したものです。M S C I コクサイ E S G リーダーズ指数（米ドルベース）は、MSCI ESGリサーチが提供する企業格付けと調査を利用し、日本を除く先進国の株式から、業種内において相対的にE S G（環境、社会、ガバナンス）評価が優れた企業で構成されています。M S C I コクサイ E S G リーダーズ指数（米ドルベース）に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- 東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社J P X 総研または株式会社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・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJ P X が有します。