

新経済成長日本の運用状況

新経済成長ジャパン
追加型投信／国内／株式

2016年9月16日

当ファンドでは、IoT（Internet of Things、モノのインターネット）を有望な次世代テクノロジーと位置づけており、IoT市場の拡大から業績面で恩恵を享受すると期待される銘柄に注目し、投資しております。

1. 市場拡大が見込まれるIoT

IoTとは、Internet of Thingsの略で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。様々な“モノ”に通信機能が組み込まれ、インターネットを介して情報伝達ができるようになることを意味します。

現在は、インターネットに接続した機器といえば、パソコンや携帯電話、サーバーなどが中心ですが、今後は、白物家電や自動車などの様々な機器がインターネットを介してつながっていくと考えられます。これらの機器がインターネットにつながることによって、機器の稼働を通じてヒトやモノの状況がリアルタイムでモニタリングできるようになるほか、膨大なデータを解析する技術（ビッグデータ技術）の進展によって、より効率的な経済活動の実現が期待されるなど、今後IoT関連市場の拡大が見込まれます。

2. 当ファンドの運用状況

当ファンドでは、IoTを効率的な経済活動を支える有望な次世代テクノロジーであると位置づけており、IoT市場の拡大から業績面で恩恵を享受すると期待される銘柄に注目し、投資しております。

具体的には、膨大なデータを高速かつ精緻に解析する機能を備えた最先端の半導体やソフトウェアを提供する企業の業績が拡大することが期待されます。このほか、データ収集量の増加が見込まれることから、センサーを手掛ける企業も業績面で恩恵を享受すると考えております。

今後も、IoT市場の拡大により成長が期待される銘柄に積極的に投資し、ファンドのパフォーマンス向上を目指してまいります。

【IoTに関連する主な組入銘柄】

（2016年9月14日時点）

銘柄名	注目点	構成比
ソフトバンクグループ	英国ARM社の買収のほか、低コスト・低消費電力で長距離通信を実現するネットワークサービスの提供などを通じて、IoT事業の拡大を推進。	4.3%
東京エレクトロン	情報の収集、蓄積、解析などのビッグデータ技術が進展し、最先端の半導体に対する需要が高まるなか、主力の半導体製造装置の受注が堅調に推移。	2.8%
SCREENホールディングス		1.9%
ハーツユニテッドグループ	情報家電や自動車などのIoT分野におけるソフトウェアの不具合検証ビジネスを推進。	1.8%
キーエンス	FA（工場の自動化）用センサーなど検出・計測制御機器の販売を通じ、顧客である製造業の生産現場におけるIoT導入や活用を支援。	1.7%

※ 構成比は当ファンドの純資産総額に対する実質比率です。

※ 本資料における銘柄紹介は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資を推奨するものではありません。

【IoTの概念図】



（出所）富士通ホームページより

<本資料に関してご留意いただきたい事項>

■ 本資料は、「新経済成長ジャパン」に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■ 本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものではありません。■ 本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に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。■ 投資信託の取得の申込みには、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

新経済成長ジャパン
追加型投信／国内／株式

新経済成長ジャパン ファンドの特色

- 新経済成長ジャパン・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
 - ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指します。
 - ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行います。
 - 株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
 - 株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
- ※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。



運用状況

(作成基準日：2016年9月14日)

■ 基準価額の推移



※上記のグラフの基準価額は信託報酬控除後です。
※分配金再投資基準価額は、期間中の分配金(税引前)を当該分配金(税引前)が支払われた決算日の基準価額で再投資したものと計算した基準価額です。
※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

■ ファンドの状況

基準価額	9,840円
純資産総額	3,282,031,629円
マザーファンド組入比率	98.2%
実質株式組入比率	93.0%
組入銘柄数	53銘柄

※基準価額は1万口当たりです。

■ 分配金実績

決算期	分配金
第1期 (2013年12月17日)	200 円
第2期 (2014年6月17日)	200 円
第3期 (2014年12月17日)	400 円
第4期 (2015年6月17日)	600 円
第5期 (2015年12月17日)	300 円
第6期 (2016年6月17日)	0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

■ 組入上位10業種

順位	業種名	構成比
1	電気機器	12.1 %
2	情報・通信業	11.9 %
3	輸送用機器	10.7 %
4	化学	7.9 %
5	銀行業	7.7 %
6	機械	6.1 %
7	卸売業	5.5 %
8	建設業	4.8 %
9	繊維製品	4.3 %
10	サービス業	3.5 %

■ 組入上位20銘柄

順位	銘柄名	構成比	順位	銘柄名	構成比
1	ソフトバンクグループ	4.3 %	11	日産自動車	2.2 %
2	東レ	4.3 %	12	トヨタ紡織	2.1 %
3	スズキ	4.0 %	13	ダイキン工業	2.0 %
4	スルガ銀行	3.3 %	14	三井化学	1.9 %
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.2 %	15	SCREENホールディングス	1.9 %
6	東京エレクトロン	2.8 %	16	ファーストリテイリング	1.9 %
7	任天堂	2.7 %	17	ヤマトホールディングス	1.9 %
8	古河電気工業	2.7 %	18	安川電機	1.9 %
9	富士重工業	2.4 %	19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1.9 %
10	ニチレイ	2.3 %	20	トラスコ中山	1.8 %

※構成比は当ファンドの純資産総額に対する実質比率です。

(作成：エクイティ運用部)

＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞

■ 本資料は、「新経済成長ジャパン」に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■ 本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものではありません。■ 本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に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。■ 投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目録見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。



新経済成長ジャパン
追加型投信／国内／株式

新経済成長ジャパンに関する留意事項

【岡三アセットマネジメントについて】

商号：岡三アセットマネジメント株式会社

岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。登録番号は、関東財務局長（金商）第370号で、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。

【投資リスク】

- 投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。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、すべて投資者の皆様へ帰属します。ファンドは、国内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、損失を被ることがあります。
 - ファンドの主な基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」、「信用リスク」があります。
- ※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

【その他の留意点】

- 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。
 - 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
 - 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがあった場合も同様です。
 - ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額に影響を受けることがあります。
- 詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご参照ください。

【お客様にご負担いただく費用】

<お客様が直接的に負担する費用>

- 購入時
購入時手数料：購入価額×購入口数×上限3.24%（税抜3.0%）
詳しくは販売会社にご確認ください。
- 換金時
換金手数料：ありません。
信託財産留保額：ありません。

<お客様が信託財産で間接的に負担する費用>

- 保有期間中
運用管理費用（信託報酬）
：純資産総額×年率1.674%（税抜1.55%）
 - その他費用・手数料
監査費用：純資産総額×年率0.0108%（税抜0.01%）
 - 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産でご負担いただきます。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただきます。（監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）
- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
- 詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご参照ください。



販売会社について

(受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社には取次証券会社が含まれております。)

商号	登録番号	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
(金融商品取引業者)					
岡三証券株式会社	関東財務局長(金商)第53号	○	○		○
岡三オンライン証券株式会社	関東財務局長(金商)第52号	○	○	○	
岡三にいがた証券株式会社	関東財務局長(金商)第169号	○			
藍澤證券株式会社	関東財務局長(金商)第6号	○	○		
阿波証券株式会社	四国財務局長(金商)第1号	○			
株式会社SBI証券	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
三縁証券株式会社	東海財務局長(金商)第22号	○			
株式会社しん証券さかもと	北陸財務局長(金商)第5号	○			
大熊本証券株式会社	九州財務局長(金商)第1号	○			
東武証券株式会社	関東財務局長(金商)第120号	○			
益茂証券株式会社	北陸財務局長(金商)第12号	○		○	
楽天証券株式会社	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
愛媛証券株式会社	四国財務局長(金商)第2号	○			
三京証券株式会社	関東財務局長(金商)第2444号	○			
(登録金融機関)					
株式会社イオン銀行	関東財務局長(登金)第633号	○			

(注) 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

<本資料に関するお問い合わせ先>

カスタマーサービス部 フリーダイヤル 0120-048-214 (9:00～17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く)