

ROE日本株ファンド

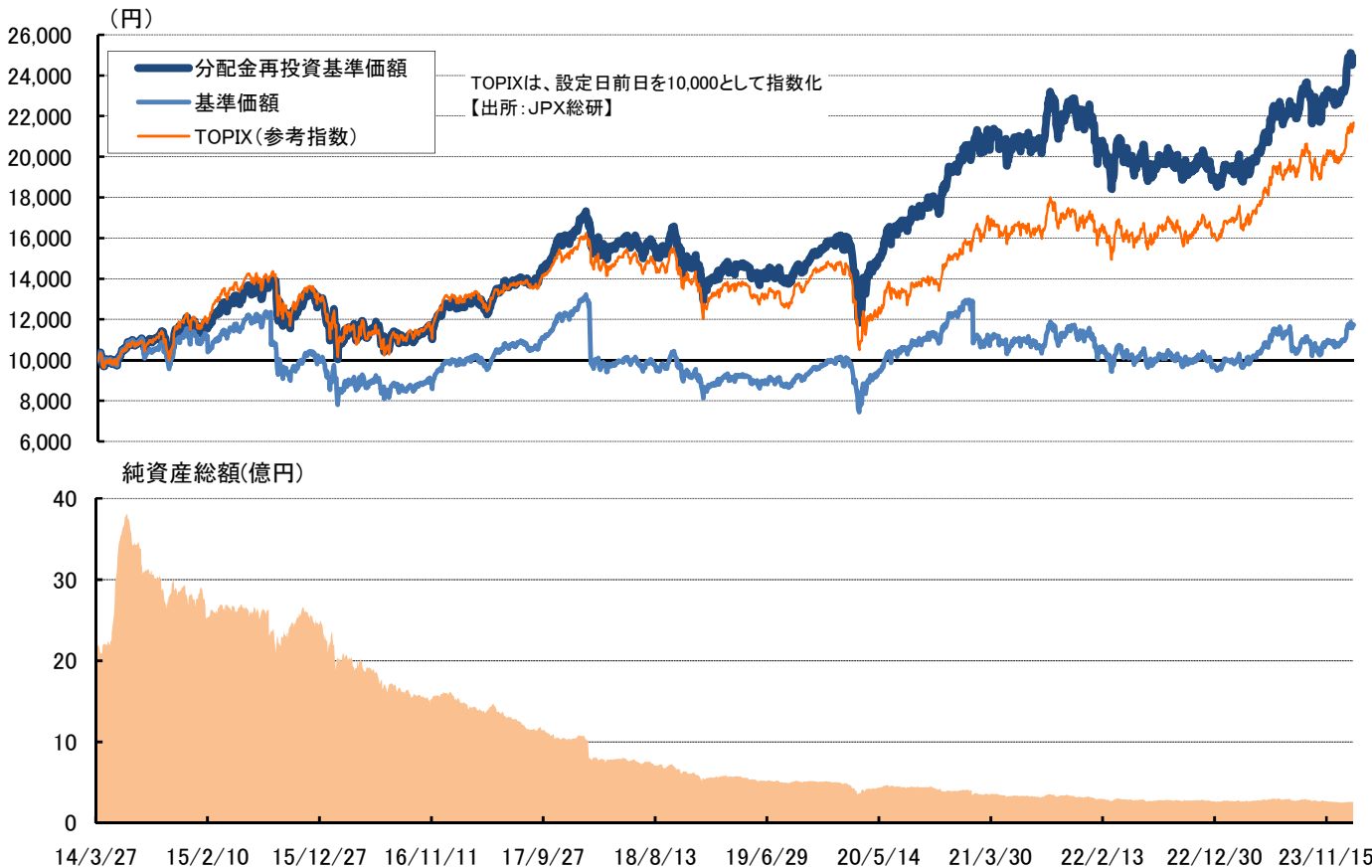
愛称: ROE(ロエ)

追加型投信/国内/株式

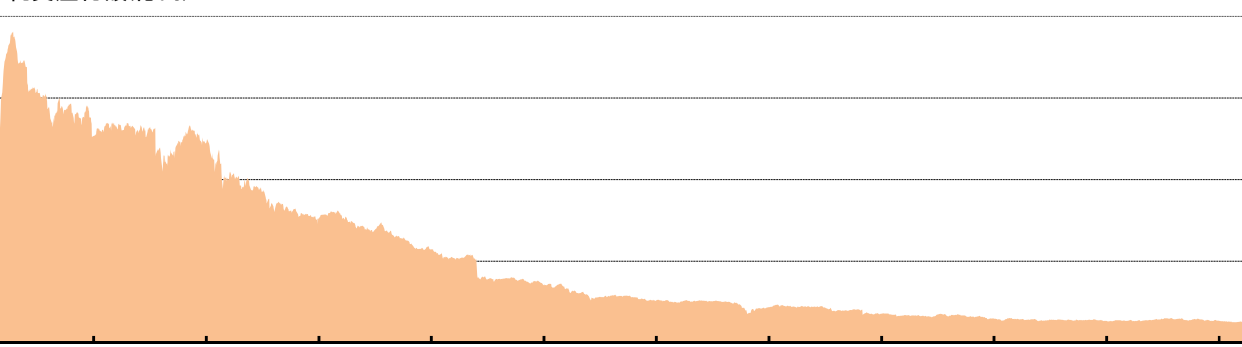
作成基準日: 2024年1月31日

基準価額と純資産総額の推移 (設定来: 日次)

分配金再投資基準価額は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。
なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。



純資産総額(億円)



商品概要

設定日	2014年3月28日
信託期間	2024年2月5日まで
決算日	2・8月の各5日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年 1.694% (税抜 1.54%)
基準価額	11,735円
純資産総額	257百万円
株式組入比率	—
うち株式現物	—
うち株式先物	—

期間別騰落率

	当ファンド	TOPIX(参考指数)	差異
過去1ヵ月	6.8%	7.8%	-1.0%
過去3ヵ月	12.6%	13.2%	-0.6%
過去6ヵ月	10.1%	9.8%	0.3%
過去1年間	27.2%	29.2%	-1.9%
過去3年間	25.3%	41.0%	-15.7%
設定来	148.6%	116.8%	31.8%

分配実績(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第15期 (2021/8/5)	300円
第16期 (2022/2/7)	0円
第17期 (2022/8/5)	0円
第18期 (2023/2/6)	0円
第19期 (2023/8/7)	900円
設定来分配金合計	8,500円

(注) 収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(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、JPX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JPXは責任を負いません。

※本資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値は必ずしも一致しません。
※運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、3ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は



電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasasset.co.jp/>

受益者向け資料

当ファンドは、2024年2月5日に満期償還となりました。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

アクティブウェイト上位銘柄

No.	コード	銘柄名	業種名	組入比率	TOPIX ウェイト (注1)	アクティブ ウェイト (注2)
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

(注1) TOPIXの指数全体に占める各銘柄、各業種の構成比率
(注2) TOPIXウェイトとの差異

※本資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値は必ずしも一致しません。

組入上位銘柄

No.	コード	銘柄名	業種名	組入比率	TOPIX ウェイト (注1)	アクティブ ウェイト (注2)
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
その他 0銘柄				-	-	-

組入上位業種

No.	業種名	組入比率	TOPIX ウェイト (注1)	アクティブ ウェイト (注2)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
その他		-	-	-

ファンドマネージャーのコメント

<株式市場概況>

1月の東証株価指数(TOPIX)は上昇しました。上旬は、底堅い米経済指標を背景に米長期金利が上昇、円安米ドル高が進行し、株価は上昇しました。中旬になると、日銀の金融政策修正期待で長期金利は上昇しましたが、米国株高や円安米ドル高傾向が続いたこと、海外投資家の大幅な資金流入などもあり、割安株や円安恩恵株などを中心に株価は上昇しました。下旬は、日銀金融政策決定会合では金融緩和が維持されましたが、先行きの金融政策正常化が意識され長期金利が上昇、銀行株などが相場を下支えし、株価は堅調に推移しました。その結果、1月末のTOPIXは前月末比+7.8%の2,551.10ポイントとなりました。業種別株価指数の騰落率上位は①海運業(+17.1%)、②証券・商品先物取引業(+15.2%)、③輸送用機器(+13.4%)など、下位業種は①繊維製品(+1.9%)、②サービス業(+1.9%)、③陸運業(+2.4%)などとなりました。

<ファンド概況>

当ファンドの1月の騰落率は6.8%の上昇となりましたが、満期償還に向けて組入銘柄を全売却した影響もありTOPIXの騰落率を1.0%下回りました。主な投資行動としては、オフィス市況の底打ちやインフレ率上昇などが追い風となる大手不動産会社や保有資産に対して株価の割安感が強い投資会社などを新規に組入れた一方で、資本効率改善期待で株価上昇した不動産会社や株主還元強化策により株価上昇したネット通販会社などの売却を行いました。その後、満期償還に向けて1月30日に組入銘柄を全売却しました。

当ファンドは、2024年2月5日をもって満期償還いたしました。

※本資料をご覧くださいにあたっては、3ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は



電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが当ファンドの受益者に運用状況をご報告するために作成した運用レポートであり、当ファンドを含む有価証券の売買の勧誘を目的とするものではありません。
- 本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に記載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(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、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備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、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 本資料の様式、表示項目等は将来、予告なく変更される場合があります。