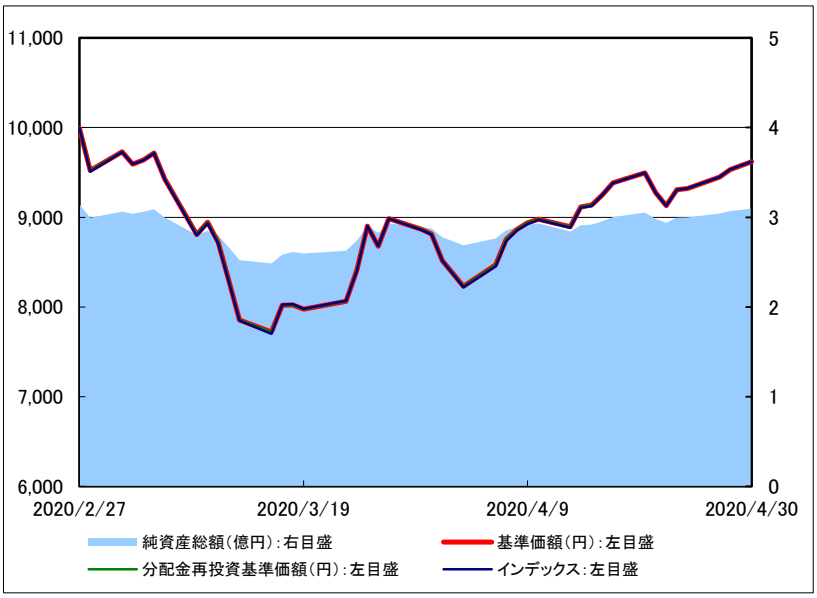
楽天・新経連株価指数ファンド

≪愛称：JANEインデックス≫

追加型投信/国内/株式/インデックス型

当初設定日 ： 2020年2月27日
作成基準日 ： 2020年4月30日

基準価額と純資産総額の推移



※ 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
※ 信託報酬は、後述の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
※ インデックスは、新経連株価指数（Japan New Economy Index）です。当初設定日の基準価額に基づき指数化しています。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	9,618 円	+803 円
純資産総額	3.09 億円	+0.22 億円

設定来高値	9,993 円	（2020/2/27）
設定来安値	7,721 円	（2020/3/16）
当月中高値	9,618 円	（2020/4/30）
当月中安値	8,230 円	（2020/4/3）

ファンドの騰落率

	ファンド	インデックス
1ヵ月	+9.1%	+9.2%
3ヵ月	－	－
6ヵ月	－	－
1年	－	－
3年	－	－
設定来	△3.8%	△3.7%

※ 分配金再投資基準価額を基に算出しております。
※ 騰落率は小数点第2位を四捨五入しております。年率換算しておりません。

分配金（税引前、1万口当たり）

設定来分配金合計額 － 円

決算期	2021年2月	2022年2月	2023年2月
分配金	－ 円	－ 円	－ 円

※ 分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆・保証するものではありません。
※ ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

投資状況

組入資産	比率
楽天・新経連株価指数マザーファンド	100.0%
短期金融資産等	0.05%
合 計	100.0%

※ 比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。
※ 追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により、主要投資対象の比率が100%超となり、「短期金融資産等」の比率がマイナスになることがあります。

＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。

投資状況

組入資産	比率
株式	96.3%
短期金融資産等	3.7%
合計	100.0%
株式先物	2.7%

※ 先物取引に係る証拠金は「短期金融資産等」に含まれます。

投資銘柄数

投資銘柄数	97

組入上位10業種

業種	比率
情報・通信業	32.6%
サービス業	25.0%
小売業	9.2%
陸運業	5.8%
化学	5.3%
不動産業	5.0%
機械	3.1%
電気機器	2.7%
石油・石炭製品	2.6%
医薬品	1.8%

組入上位20銘柄

銘柄	業種	比率
ベネフィット・ワン	サービス業	3.7%
日本オラクル	情報・通信業	3.6%
メルカリ	情報・通信業	3.4%
ニトリホールディングス	小売業	3.2%
楽天	サービス業	3.2%
セイノーホールディングス	陸運業	3.1%
サイバーエージェント	サービス業	3.1%
富士ソフト	情報・通信業	3.0%
トレンドマイクロ	情報・通信業	2.8%
富士通	電気機器	2.7%
ファンケル	化学	2.7%
東急	陸運業	2.7%
電通グループ	サービス業	2.7%
出光興産	石油・石炭製品	2.6%
カカクコム	サービス業	2.6%
ノエビアホールディングス	化学	2.6%
マネーフォワード	情報・通信業	2.6%
セガサミーホールディングス	機械	2.6%
LINE	情報・通信業	2.6%
日本瓦斯	小売業	2.5%

※ 比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。

市況動向

当月の株式市場は上昇基調で推移しました。

月上旬は底堅い推移となりました。新型コロナウイルス感染拡大を背景に下落して始まったものの、その後は欧米で新型コロナウイルスの感染拡大にピークアウトの兆しが見えたこと、FRB（米連邦準備制度理事会）による低格付け社債の直接購入などの積極的な金融政策が評価されたこと、日本での緊急事態宣言による感染拡大に歯止めがかかるとの期待がされたことなどから反発しました。

月中旬にかけては、米国における小売売上高等軟調な米経済指標により景気後退が嫌気され下落する場面もありましたが、その後はトランプ米大統領が経済活動再開に向けた計画の公表を予定していることや、新型コロナウイルスの治療薬開発報道等が好感され上昇しました。

月下旬は、新型コロナウイルスによる世界的な感染拡大により原油需要が減少し、貯蔵能力の限界に達するとの見方から原油先物価格が史上初のマイナスまで急落したことなどを受け、大幅に下落して始まりました。その後も北朝鮮における金正恩委員長の体調不良報道など地政学リスクが嫌気される場面などがありましたが、月末にかけては米国での追加経済対策などが好感されて堅調に推移しました。

ファンドの特色

- わが国の金融商品取引所に上場している株式を。主要投資対象とします
  - 主として、「楽天・新経連株価指数マザーファンド」(「マザーファンド」)に投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
  - 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
- 「新経連株価指数(Japan New Economy Index)」の動きに連動する投資成果を目指します。
  - 新経連株価指数(Japan New Economy Index)(以下、「対象指数」という場合があります。)は、一般社団法人新経済連盟(新経連:Japan Association of New Economy〈JANE〉)が独自開発した指数で、新経連に加盟する上場企業で構成され、2012年6月1日を1,000ポイントとして2019年6月に算出開始した新しい株価指数です。

※ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

一般社団法人新経済連盟(以下「新経済連盟」)及び新経済連盟の委託先、リサーチパートナー又はデータプロバイダー(以下「新経済連盟等」といいます。)は、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、ライセンシーと一切の関係を有していません。
新経済連盟等は、金融商品等の支援、推奨、販売又は宣伝等を行うものではなく、金融商品又はその運用成果に関連して、何ら保証するものではなく、かつ(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。また、新経済連盟及び新経済連盟の委託先は、金融商品の購入者又は他のいかなる第三者との間でも、何ら契約上の関係を有していません。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する有価証券等の値動きにより、基準価額は変動します。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、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の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。投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。

【株価変動リスク】
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・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。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。

【流動性リスク】
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となります。

※ 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。

《その他留意点》

- 当ファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果をあげることを目指して運用を行いますが、主として次のような要因があるため、基準価額の動きが対象指数と完全に一致するものではありません。
  - 対象指数の構成銘柄のすべてを対象指数の算出方法どおりに組入れない場合があること
  - 運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用負担
  - 株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
  - 対象指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
  - 株価指数先物と対象指数の動きの不一致(先物を利用した場合)
  - 株式および株価指数先物取引の最低取引単位の影響
  - 株式および株価指数先物の流動性低下時における売買対応の影響
  - 対象指数の構成銘柄の入替えおよび対象指数の算出方法の変更による影響

  ※ 要因は、上記に限定されるものではありません。
- 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- 当ファンドの取引に関しては、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。
- 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
- 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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。
  投資者のファンド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小さかった場合も同様です。

お申込みメモ

購入単位	・・・販売会社またはお申込みコースにより異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
購入価額	・・・購入申込受付日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。
換金単位	・・・販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。
換金価額	・・・換金申込受付日の基準価額
換金代金	・・・原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降に受益者にお支払いします。
申込締切時間	・・・原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
換金制限	・・・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、購入・換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことができます。
信託期間	・・・無期限（2020年2月27日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。
繰上償還	・・・委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
決算日	・・・原則として、毎年2月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
収益分配	・・・毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
課税関係	・・・課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除の適用が可能です。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料
3.3%（税抜3%）を上限として、販売会社が定める料率とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額
ありません。

《投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用》

■ 運用管理費用（信託報酬）
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.495%（税抜0.45%）の率を乗じて得た額とします。

■ その他の費用・手数料
信託事務費用、監査報酬、印刷費用、売買委託手数料、対象指数の標章使用料等が支払われます。
※ 委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該費用・手数料等の一部もしくは全てを負担する場合があります。
※ これらの費用・手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。

*費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

委託会社・その他の関係法人の概要

■ 委託会社　楽天投信投資顧問株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1724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

■ 受託会社　三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

販売会社

商号等		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
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○

・お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。

・販売会社は今後変更となる場合があります。

＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞
●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯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等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。