

Fund Letter

2017年5月16日

『YMアセット・優良米国株ファンド 愛称：トリプル維新 (プレミアム合衆国)』組入投資信託証券組入れ銘柄一覧

- YMアセット・優良米国株ファンドの組入投資信託証券である次世代米国代表株ファンド（FOF s 用）（適格機関投資家限定）に組入れている全30銘柄についてご紹介します。

《組入れ銘柄一覧》

（2017年4月末日現在）

銘柄		組入株式全銘柄コメント
1	* 3M CO スリーエム	「ポスト・イット」などの接着剤を発明したコングロマリット企業です。化学製品を中心とした広範な製品の製造、販売を全世界で展開しています。
2	ACCENTUREPLC-CL A アクセンチュア	世界規模でIT関連のコンサルティングサービスやアウトソーシングを展開している企業です。
3	ALPHABET INC-CL C アルファベット	インターネット検索サイトの「GOOGLE」を運営する企業です。世界的な、オンライン広告市場拡大の恩恵を受けた業績の高成長が期待されます。
4	AMAZON.COM INC アマゾン・ドット・コム	オンライン商取引を行なっている企業です。データセンターの運営も行っており、ビッグデータ関連銘柄としても注目されています。
5	* APPLE INC アップル	ヒット商品を次々に生み出すハイテク企業です。「iPhone」の新機種発売が、消費者の買替え需要を喚起し安定的な収益成長につながっています。
6	BIOGEN INC バイオジェン	大手バイオ企業です。多発性硬化症の分野において他社の追随を許さない強力な製品群を有しており、新薬開発による収益の拡大が期待されます。
7	* BOEING CO/THE ボーイング	商業用ジェット旅客機を開発・製造し世界中に提供しています。参入障壁が高いといわれる分野で独自の技術を活かし、収益を伸ばしています。
8	CELGENE CORP セルジーン	がん、白血病に対する治療薬の開発、製造を行っている大手バイオ企業です。各国で認可拡大が予想されています。
9	CME GROUP INC CMEグループ	株式インデックス、為替、穀物、金属などの先物・オプション商品を提供する取引所を運営している企業です。
10	COSTCO WHOLESALE CORP コストコホールセール	会員制倉庫型店舗を展開しています。英国、日本、台湾等にも進出しており、海外事業が新たな収益源として期待されます。
11	CVS HEALTH CORP CVSヘルス	総合ヘルスケア企業です。米国全土に展開する店舗網において、食品、日用品の取扱いを始めており新たな収益源として期待されます。
12	* DUPONT(E.I.)DE MEMOURS イー・アイ・デュボン	国際的総合化学企業です。農業・産業テクノロジー等幅広い製品を開発提供しています。

	銘柄		組入株式全銘柄コメント
13	FACEBOOK INC-A	フェイスブック	ソーシャルネットワーク運営会社です。モバイル広告の好調を背景に大幅な増収増益を達成しています。
14	FORTIVE CORP	フォーティブ	製造現場の生産性、安全性の向上をサポートするセンサー、モニタリング装置、自動化システム等の管理システム構築を世界的に行っている企業です。
15	* GENERAL ELECTRIC CO	ゼネラル・エレクトリック	世界でも有数のコングロメリット企業です。事業分野の選択と集中により収益の拡大を続けています。
16	HALLIBURTON CO	ハリバートン	エネルギーの開発、掘削サービスを総合的に提供する企業です。海外ビジネスにも強く、安定的な事業基盤を築いています。
17	HOME DEPOT INC	ホームデポ	ホームセンター運営会社です。店舗網とEコマースを連動させた販売形態を確立する等、時流の変化への対応も速い企業です。
18	* JPMORGAN CHASE & CO	JPモルガン・チェース	世界各地に拠点を持つ、世界有数の金融グループです。投資銀行、資産管理、プライベートバンキング等の業務を展開しています。
19	* MICROSOFT CORP	マイクロソフト	大手ソフトウェアメーカーです。同分野で高い市場シェアを持っています。近年はクラウドサービス等の新しい分野にも進出しています。
20	MOODYS CORP	ムーディーズ	格付会社です。同社は業界でゆるぎない地位にあります。リサーチ等の業務を近年、展開して売上げを伸ばしています。
21	* PROCTER & GAMBLE CO/THE	プロクター・アンド・ギャンブル	多岐にわたる生活関連用品を提供する企業です。世界的に事業を行っており今後の新興国の需要拡大が期待されます。
22	REGENERON PHARMACEUTICALS	リジェネロン	大手バイオ企業です。重病患者の治療を対象とする薬品の研究開発と商品化を手掛けています。
23	SCHLUMBERGER LTD	シュルンベルジェ	世界最大級の石油サービス会社です。M&Aにより新たな顧客獲得、規模拡大によるシナジー効果が期待されています。
24	STARBUCKS CORP	スターバックス	ブランド力の確立に成功し、米国全土に店舗網を拡大したコーヒーショップです。海外進出にも熱心で、さらなる成長が期待されています。
25	* TRAVELERS COS INC/THE	トラベラーズ	損害保険事業を手掛けています。ニーズを捉えた商品ラインナップや、代理店との良好な関係から安定した業績が期待されます。
26	* UNITED HEALTH GROUP INC CORP	ユナイテッドヘルス・グループ	傘下の「ユナイテッド・ヘルスケア」は、消費者向けの医療給付や、退職者を対象とした高齢者向けのサポートサービスを行なっています。
27	* UNITED TECHNOLOGIES CORP	ユナイテッド・テクノロジーズ	航空機エンジン、エレベーターを始め多様な産業関連の機器、システムを提供するグローバル企業です。
28	* VERIZON COMMUNICATIONS INC	ベライゾン	大手通信会社です。電話、無線・データ通信、インターネットアクセス、セキュリティサービス等で高い市場シェアを有しています。
29	* VISA INC-CLASS A SHARES	ビザ	世界的規模で決済技術を提供しています。モバイル、Eコマース等新規成長分野においても事業拡大が期待されます。
30	* WALT DISNEY CO/THE	ウォルト・ディズニー	ディズニーランドの経営で有名な総合娯楽企業です。メディア・ネットワーク、映画製作などを手掛けます。

・「*」付き銘柄名称は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を表します。

・コメント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。

また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

* 後記の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。

YMアセット・優良米国株ファンド 愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

■ファンドの目的

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得を通じ、信託財産の成長をめざします。

■ファンドの特色

特色1 投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資します。

- ・ ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQ※1に登録されている企業の株式を投資対象とします。
- ・ 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
- ・ NYダウ※2における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行いません。
- ・ 今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行いません。

※1 NASDAQとは、National Association of Securities Dealers Automated Quotationsの略称で、米国の店頭ディーラーが売買値を提示し取引を行なうコンピューター・ネットワーク・システムのことです。店頭銘柄の代表的取引方法であり、このシステムを通じて売買される銘柄NASDAQ登録銘柄と称しています。

※2 NYダウはファンドのベンチマークではありません。

特色2 年4回決算を行ない、基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンドです。
 平成29年7月20日を第1回とし、毎年1、4、7、10月の各20日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない分配金の支払いをめざします。

※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

[分配方針]

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含めます。)等とします。
- ② 原則として、分配対象額の範囲内で、計算期末の前営業日の基準価額に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

計算期末の前営業日の基準価額に応じ、下記の金額の分配をめざします。

計算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)
10,500円未満	配当等収益の水準を考慮して決定した額
10,500円以上11,000円未満	300円
11,000円以上11,500円未満	350円
11,500円以上12,000円未満	400円
12,000円以上12,500円未満	450円
12,500円以上	500円

※計算期末の直前から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行わないことがあります。

※基準価額に応じて、四半期ごとの分配金額は変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。

※分配により基準価額は下落します。このため、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

YMアセット・優良米国株ファンド 愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスクについて

ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの費用について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。			
投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	料率の上限は、2.16%(税込)です。	運用管理費用(信託報酬)	実質的な運用管理費用は、年率1.512%(税込)程度 ^(注) です。
換金手数料	ありません。	その他の費用・手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。(その他の費用・手数料については、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ができません。)
信託財産留保額	ありません。		

(注)運用管理費用(信託報酬)はファンドオブファンズのファンドが投資対象とする投資信託証券における運用管理費用を加えた実質的に負担する費用を表示しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としてワイエムアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申し込みにあたっては、販売会社よりお渡しする、「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。

当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成されています。

商号等 ワイエム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44号

加入協会 一般社団法人投資信託協会