

愛称：

ハピ
ネス

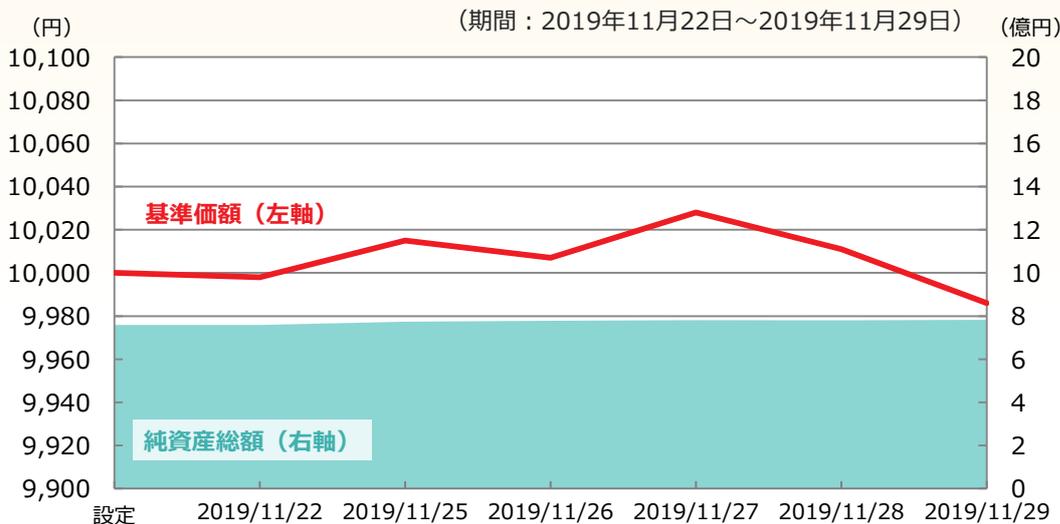
運用開始のお知らせと 運用状況

平素は、「YMFG 未来共創ファンド 愛称：ハピネス」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは2019年11月22日に設定日を迎え、運用を開始致しました。つきましては、2019年11月29日現在のポートフォリオの状況等についてご報告いたします。

今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

基準価額、純資産総額の推移



2019年11月29日現在

基準価額

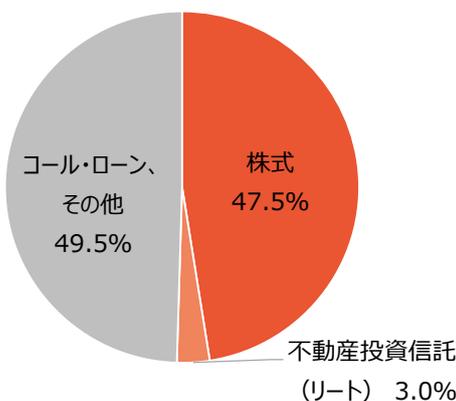
9,986 円

純資産総額

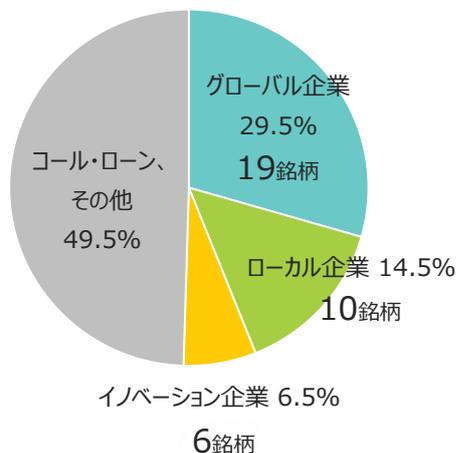
7.8 億円

ポートフォリオの状況 (2019年11月29日時点)

資産別構成比率



カテゴリー別比率・銘柄数



業種・資産比率

順位	業種	比率
1	化学	11.7%
2	サービス業	7.3%
3	陸運業	4.7%
4	建設業	3.5%
5	ゴム製品	3.1%
6	不動産投資信託 (リート)	3.0%
7	ガラス・土石製品	2.5%
8	輸送用機器	2.4%
9	情報・通信業	2.4%
10	繊維製品	2.4%
	その他業種	7.5%
	コール・ローン、その他	49.5%

- ・業種は、東証33業種による分類です。
- ・比率は純資産総額に対する比率です。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。その為、合計が100%にならない場合があります。
- ・「ローカル企業」、「グローバル企業」、「イノベーション企業」はワイエムアセットマネジメントが分類したものです。
- ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ・「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご覧ください。

組入上位10銘柄（2019年11月29日時点）

順位	銘柄名	銘柄コード	銘柄カテゴリー	業種・資産	組入比率
1	山九	9065	グローバル企業	陸運業	3.2%
2	エフピコ	7947	ローカル企業	化学	3.1%
3	ユニ・チャーム	8113	グローバル企業	化学	3.0%
4	福岡リート投資法人	8968	ローカル企業	不動産投資信託(リート)	3.0%
5	ブリヂストン	5108	グローバル企業	ゴム製品	3.0%
6	東ソー	4042	グローバル企業	化学	2.7%
7	黒崎播磨	5352	グローバル企業	ガラス・土石製品	2.5%
8	ウエストホールディングス	1407	ローカル企業	建設業	2.5%
9	帝人	3401	グローバル企業	繊維製品	2.4%
10	ユーピーアール	7065	ローカル企業	サービス業	1.5%

カテゴリー別 組入上位銘柄（2019年11月29日時点）

	銘柄（銘柄コード）	概要
ローカル銘柄	エフピコ (7947) 化学 3.1%	エフピコは発泡ポリスチレンなどの合成樹脂製食品容器を製造および販売。主製品はトレーや弁当箱など多種多様の食品容器など。また、包装資材や包装機械などの販売も行う。本社は広島県福山市。
	福岡リート投資法人 (8968) 不動産投資信託（リート） 3.0%	福岡リート投資法人は九州全体および山口県、沖縄県の物件を投資対象とし資産運用を行う、日本初の地域特化型の不動産投資信託（リート）。保有する物件は、キャナルシティ博多、サンリブシティ小倉など。
	ウエストホールディングス (1407) 建設業 2.5%	ウエストホールディングスはグループ会社の経営管理を行う。子会社ではメガソーラー販売などの再生可能エネルギー事業や太陽光発電所の保守管理等を行う。SDGsへの取り組みとして広島市楠木町で食事付きの無料学習会「子供未来応援学習教室」を毎週開催。
	山九 (9065) 陸運業 3.2%	山九は世界各地にて運送、鉄道・海上・航空貨物輸送、倉庫管理などの物流サービスを提供する。各種プラントなどの設計、製造、設備、輸送も行う。社名は、感謝を意味するサンキューと同社発祥の地である山陽地方と九州地方の「山」と「九」を掛け合わせたもの。
グローバル銘柄	ユニ・チャーム (8113) 化学 3.0%	ユニ・チャームは生理用品やベビー用品を製造・販売。主製品は幼児・大人用紙おむつ、家庭用クリーニングシート、化粧品用パフ、ウェットティッシュなど。また、子会社にてペットフード、ペットトイレタリー製品を製造・販売を行う。
	ブリヂストン (5108) ゴム製品 3.0%	ブリヂストンは自動車用タイヤを製造・販売しており、2018年の世界におけるタイヤ市場シェアはトップ（売上高ベース）。同社発祥の地である久留米工場をはじめ、北九州工場や下関工場、防府工場など、3県内にも重要な生産拠点を有している。
	カカコム (2371) サービス業 1.5%	カカコムは、インターネットを通じて価格比較サービスおよび商品情報を提供。主要なサービスは、購買支援サイト「価格.com」やレストラン検索・予約サイト「食ブログ」など。
イノベーション銘柄	デジタルハーツホールディングス (3676) 情報・通信業 1.4%	デジタルハーツホールディングスはITサービス会社。ソフトウェアのデバッグ、テスト、その他のサービスを提供。国内に14拠点のテストセンターを有しており、うち2拠点は福岡。 ※デバッグとは・・・コンピュータープログラムの誤り（バグ）を見つけ、手直しをすること。
	ソウルダウト (6553) サービス業 1.4%	ソウルダウトは、地方を含む全国の中小・ベンチャー企業向けにデジタルマーケティング支援、IT化支援、HR（人材育成）支援を行う。デジタルマーケティング支援ではEC（Eコマース）事業の立ち上げやWEB広告の運用等による売上拡大を目指すサービスを展開。

（出所）各社ホームページ、決算説明資料、Bloomberg等を基にワイエムアセットマネジメント作成

- ・業種は、東証33業種による分類です。
- ・比率は純資産総額に対する比率です。
- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。その為、合計が100%にならない場合があります。
- ・「ローカル企業」、「グローバル企業」、「イノベーション企業」はワイエムアセットマネジメントが分類したものです。
- ・上記は、当ファンドのご理解を深めていただくことを目的として、組入上位10銘柄およびそれぞれのカテゴリーに該当する企業のうち、組入比率上位3銘柄ずつご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨をするものではなく、当ファンドへの組入れを保証するものではありません。
- ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での分析であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ・「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご覧ください。

ファンドの目的・特色、投資リスク 等

※くわしくは「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

わが国の株式等の中から、未来共創企業の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの特色

① 未来共創企業の株式等に投資を行ないます。 ※株式等にはリート（不動産投資信託）を含みます。

未来共創企業とは... 山口フィナンシャルグループの地盤である山口県、広島県、福岡県の持続的な発展に寄与すると考えられる企業です。

当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

② 毎年10月23日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

※第1計算期間は、2020年10月23日までとします。

分配方針

- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
- 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。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。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※ 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。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

【当資料のお取扱いにおけるご注意】

● 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、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ください。● 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの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。● 投資信託は、預金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。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。● 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。● 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

ファンドの費用・販売会社一覧

※くわしくは「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

お客さまが直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が定める率 <上限> 2.2% (税抜 2.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.100% (税抜 1.000%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率 0.480%
	販売会社	年率 0.480%
	受託会社	年率 0.040%
その他の費用・手数料	(注2)	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。

(注1) 「運用管理費用の配分」には、別途消費税等乗じた額がかかります。

(注2) 「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。

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

※ 手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

販売会社一覧 (2019年11月29日時点)

※投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

販売会社（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）	登録番号	加入協会		
		日本証券業協会	一般社団法人 金融先物取引業協会	
株式会社北九州銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第117号	○	○
株式会社山口銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第6号	○	○
株式会社もみじ銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第12号	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長（金商）第8号	○	

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。

設定・運用



ワイエムアセットマネジメント

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