

「ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)」

設定来の運用状況と今後の見通しについて

大和証券投資信託委託株式会社

【マーケット環境】

当ファンドの設定時(2008年12月25日)から2009年1月8日現在までの東証株価指数(TOPIX)の騰落率は、4.1%の上昇となりました。

株式市況につきましては、2008年末に米国大手自動車会社へのつなぎ融資を決定したことや円高の進行が一服していることなどで市場に安心感が広がったため、機械、電気機器、輸送用機器などの輸出関連株を中心に上昇に転じました。

【運用経過】

当ファンドの運用経過につきましては、設定日より堅調な相場展開となっていることから、1月8日現在の基準価額は10,416円(4.16%の上昇)となっています。

株式組入れ比率は、世界的に高まってきた代替エネルギー市場の拡大期待を受けて関連銘柄の先高感が強まってきたと判断したことから、当初の方針通り、設定日より速やかに株式の組入れを進め、現時点の株式組入れ比率は82.4%としています。

主な業種別構成比率につきましては、電気機器を32.9%、機械を19.4%、化学10.7%、鉄鋼5.9%、非鉄金属5.1%、ガラス・土石製品4.1%などの製造業を中心としたポートフォリオ構成としています。

また、組入銘柄につきましては、世界的に需要の増大が見込まれる代替エネルギーに関する技術力を有する企業群の中から、特に発電所設備や製造装置などのインフラ設備投資関連及び高付加価値の素材・部材関連などの銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。なお、現時点の組入上位10銘柄は、以下の通りです。

(数値は対ポートフォリオ比率)

日本製鋼所 5.2%

東芝 4.5%

パナソニック 3.9%

東京エレクトロン 3.0%

栗田工業 2.8%

ジーエスユアサコーポレーション 2.4%

信越化学工業 2.3%

クボタ 2.3%

シャープ 2.3%

三菱重工 2.2%

当資料のお取り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大和投資信託により作成されたものです。当資料は、各種の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・完全性が保証されている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、意見等は当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。当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212(営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

【今後の方針】

現在、1月20日のオバマ次期大統領就任式を控えて大型経済対策の「グリーンニューディール政策」への期待感が高まっていることに加えて、アジアや欧州などの主要国でも環境やエネルギー分野に重点投資することで景気浮揚と地球温暖化対策を同時に図る「グリーンニューディール構想」の具体的な政策作成に着手したことに株式市場の注目が集まっています。

現状のように景気後退局面であることが、各国政府の主導で巨額の投資を計画的に実施して育成を図っている代替エネルギー産業の関連銘柄に注目が集まりやすい理由であると考えられます。

今後、有望な代替エネルギー市場で応用可能な技術を持つ企業が新規参入してくること、同業企業間で代替エネルギー事業の成長性や収益性に格差が徐々に広がることなどが想定されます。

当ファンドの運用方針としましては、新規参入する企業を「調査候補」として随時加えていくことと同時に、個別企業の代替エネルギー分野に関する技術や競争力、業績や株価バリュエーションなどを調査・分析して株式価値の向上が見込まれる銘柄を「組入候補」として継続的にポートフォリオを見直すことにより、積極的に基準価額の向上を目指した運用を行っていきます。

なお、当ファンドは、1月末頃までに通常の状態である株式組入比率90%以上とする予定です。

以上

当資料のお取り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大和投資信託により作成されたものです。当資料は、各種の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・完全性が保証されている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、意見等は当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。当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212 (営業日9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)

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。

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、世界的に需要の増大が見込まれる代替エネルギーに関する技術を有し、今後の成長が期待される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
石油、石炭、天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーを指します。

ファンドにかかるリスクについて

株式など値動きのある証券に投資しますので、株式などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さま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。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。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 株価の変動(価格変動リスクや信用リスクなど) その他(解約申込みに伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなど)
これらのリスクを含むより詳細な内容は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

ファンドにかかる手数料等について

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。

直接ご負担いただく費用

申込手数料

当ファンドの申込手数料の料率の上限は、3.15%(税抜3.0%)です。

「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金(解約)手数料

換金(解約)手数料はありません。

信託財産留保額

信託財産留保額ははありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.596%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。

その他の費用

監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)

当該手数料等の合計額については、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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

販売会社:

大和証券
Daiwa Securities

設定・運用:

大和投資信託
Daiwa Asset Management

商号等

大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会

日本証券業協会

社団法人 日本証券投資顧問業協会

社団法人 金融先物取引業協会

商号等

大和証券投資信託委託株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

加入協会

社団法人 投資信託協会

社団法人 日本証券投資顧問業協会

当資料のお取り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大和投資信託により作成されたものです。当資料は、各種の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・完全性が保証されている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、意見等は当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。当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。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。

当ファンドの取得をご希望の場合には「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。

販売会社についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212(営業日9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>