

らくちんファンド

追加型投信 / 内外 / 株式 / ファンド・オブ・ファンズ

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

らくちんファンド運用状況のご報告

(基準日 6月29日現在)

→ 基準価額と純資産総額の推移



→ 期間別騰落率 (%)

1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
1.08	-11.40	2.93	-11.01	-3.14	-24.51

→ らくちんファンド概要

基準価額	7,549円
純資産総額	453,321,021円
設定日	2008年4月24日
信託期間	無期限
決算日	毎年2月25日

運用コメント

世界の株式市場は、5月の大幅下落の後、回復傾向をたどっています。背景は、欧州債務問題への不安の後退と、一層の金融緩和期待です。

ギリシャの再選挙は、財政の緊縮策を進めつつユーロ圏に残る、との有権者の選択が示されたものでした。これにより、一時真剣に憂慮されていたギリシャの突然のユーロ離脱は回避される見通しとなりました。また、6月末にはESM(欧州安定メカニズム)がスペインの銀行に資金を直接注入する方向が決まるなど、欧州を巡る混乱は、ひと山越えつつあると見ています。

もっとも、主要国の経済の鈍化は一層鮮明となっており、株価の反発力は削がれています。6月にはFRB(米国連邦準備理事会)が追加の金融緩和策を決めました。期待されていた内容ではなかったことから、むしろ失望売りを誘いました。各国とも、リーマンショック後に膨らんだ財政赤字を削減する必要性に迫られていることもあり、しばらく低めの経済成長が続く可能性が高そうです。

他方で、日米独などの債券利回りは歴史的な低水準にあり、資金は安全と言われる資産にかなりの程度すでにシフトしたと見られます。また、景気悪化局面では、FRBやECB(欧州中央銀行)が一步踏み込んだ緩和措置を講じると予想されています。何より、企業の利益に比べて株価は総じて割安な水準にあります。ここは慎重さを持ちつつも弱気になる場面ではないと考え、長期的な値上りを目指して前向きに運用を続ける方針です。

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当レポートは信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

らくちんファンド

追加型投信 / 内外 / 株式 / ファンド・オブ・ファンズ

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

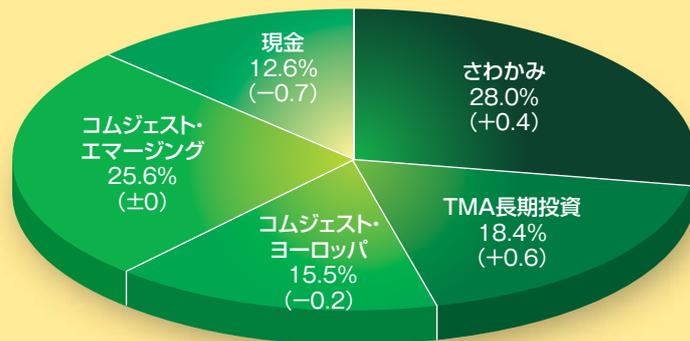
検索

clover
asset management

組入状況

(基準日 6月29日現在)

→組入れ比率



※ () は前月比

TMA長期投資 基準価額:8,137円 純資産:1,858百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	キーエンス	日本	産業用エレクトロニクス	4.3
2	デンソー	日本	自動車	3.2
3	ミスミグループ本社	日本	商社	3.1
4	エア・ウォーター	日本	基礎素材	3.1
5	三菱商事	日本	商社	3.0
6	ダイキン工業	日本	機械	3.0
7	本田技研工業	日本	自動車	3.0
8	SMC	日本	機械	3.0
9	関西ペイント	日本	基礎素材	2.7
10	浜松ホトニクス	日本	産業用エレクトロニクス	2.7

コムジェスト・ヨーロッパ 基準価額:7,945円 純資産:1,966百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	INDITEX	スペイン	一般消費財・サービス	6.5
2	SODEXO	フランス	一般消費財・サービス	5.5
3	SAP AG	ドイツ	情報技術	5.2
4	HENNES & MAURITZ AB	スウェーデン	一般消費財・サービス	5.1
5	ESSILOR INTL	フランス	ヘルスケア	4.4
6	DASSAULT SYSTEMES SA	フランス	情報技術	4.3
7	LINDE AG	ドイツ	素材	4.3
8	DANONE	フランス	生活必需品	4.3
9	EXPERIAN PLC	イギリス	資本財・サービス	3.9
10	HEINEKEN NV	オランダ	生活必需品	3.8

さわかみ 基準価額:10,453円 純資産:212,514百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	4.4
2	ブリヂストン	日本	ゴム製品	3.5
3	三菱重工業	日本	機械	2.8
4	花王	日本	化学	2.6
5	国際石油開発帝石	日本	鉱業	2.2
6	商船三井	日本	海運業	2.2
7	信越化学工業	日本	化学	2.1
8	デンソー	日本	輸送用機器	2.1
9	パナソニック	日本	電気機器	2.0
10	ホンダ	日本	輸送用機器	1.7

コムジェスト・エマージング 基準価額:7,821円 純資産:2,645百万円

順位	銘柄	国名	業種	比率%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR	台湾	情報技術	6.1
2	CHINA LIFE INSURANCE	中国	金融	4.3
3	HEINEKEN NV	オランダ	生活必需品	4.0
4	NHN CORP	韓国	情報技術	3.3
5	PING AN INSURANCE GR-H	中国	金融	3.3
6	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	素材	3.1
7	MOBILE TELESYSTEMS -ADR	ロシア	電気通信サービス	3.1
8	BUNGE LTD	アメリカ	生活必需品	3.0
9	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	インド	資本財・サービス	3.0
10	CCR SA	ブラジル	資本財・サービス	2.9

※業種分類は各運用会社によって異なります。

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当レポートは信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

毎月つみたて『らくちんファンド』は1,000円から

らくちんファンド

追加型投信 / 内外 / 株式 / ファンド・オブ・ファンズ

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

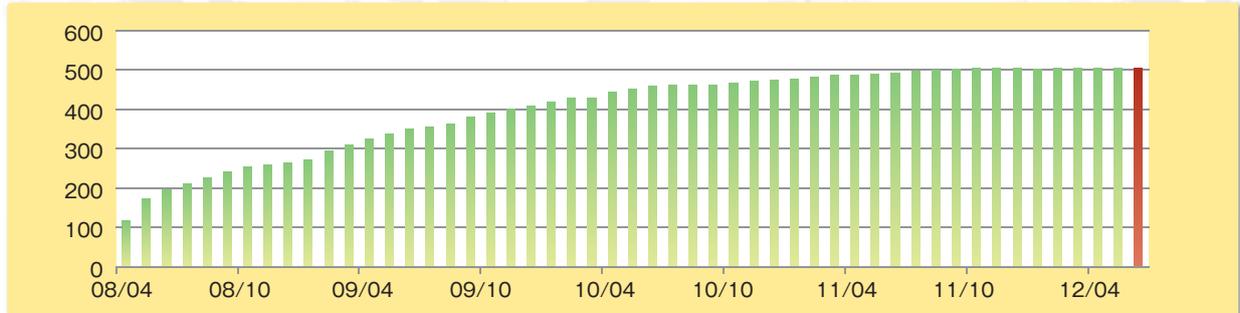
検索

clover
asset management

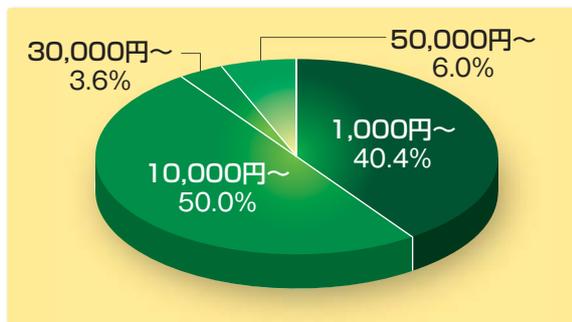
みなさまの『らくちんファンド』

(基準日 6月29日現在)

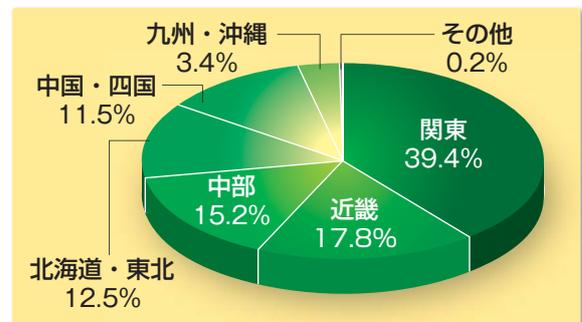
→ 『らくちんファンド』 購入者推移 (件)



→ 『らくちんファンド』 毎月積み立て状況 (%)



→ 『らくちんファンド』 地域別購入者 (%)

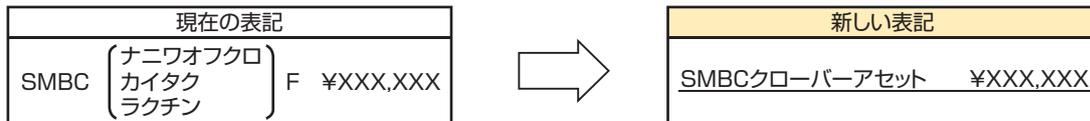


業務管理部からのお知らせ

【毎月つみたてサービスの変更内容】

新システムへの移行に伴い、毎月つみたてサービスの内容に一部変更がございます。具体的な変更内容は、以下のとおりです。ご一読くださいますようお願い申し上げます。なお、今回の変更に伴いまして、お客さまにさせていただく手続きはございません。

◎ご通帳などへの表記が「ファンド名」から「会社名」に変わります。(8月引落分より)



*複数ファンドの毎月つみたてサービスをご利用いただいているお客さまにおかれましては、複数表示、または総額表示となります。(表示は金融機関によって異なります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。)

◎らくちんファンドの引落日が「6日」から「5日」に変わります。(8月引落分より)

「らくちんファンド」をご購入いただいているお客さまにおかれましては、引落日・約定日をはじめ、各種手続きの締切日が1日早くなりますので、下記スケジュールをご確認ください。

<毎月つみたてサービスのスケジュール>

開始月	引落日	約定日	新規申込・引落口座変更締切日	引落金額変更・中止締切日
2012年8月	8月6日(月)	8月16日(木)	受付終了	7月24日(火)
2012年9月	9月5日(水)	9月18日(火)	8月1日(水)	8月23日(木)

クローバー・アセットマネジメント株式会社 業務管理部 (受付時間: 平日 9時 ~ 17時)
 東京: 03-3222-1220 / 大阪: 06-4790-6200
 E-mail: gyomu@clover-am.co.jp

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当レポートは信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目録見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

らくちんファンド

追加型投信 / 内外 / 株式 / ファンド・オブ・ファンズ

子どもたちに夢を。

らくちんファンド

検索

clover
asset management

今後のセミナー情報

当ファンドウェブサイトではセミナー情報を随時更新しています！



当社では、セミナー・勉強会の主催者を募集しております。
ご要望に応じ、当社から講師が伺います。
ご希望の方はお気軽にお問合せください。
(TEL 03-3222-1220)

【ファンドの費用】

購入手数料: ありません
信託財産留保額: お申込日の翌々営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた
信託報酬: 信託財産の純資産総額に年0.945% (税抜年0.90%) を乗じた額
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した実質的な負担額は
概算で年1.6%±0.3%となります。
その他の費用等: 監査費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用等。

【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、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

- 当ファンドは国内外の株式へ投資する投資信託への投資を通じて間接的に投資を行いますので、組入れ銘柄の株価下落や為替変動、信用状況等の悪化により、基準価額が下落し、元本を割り込むことがあります。
- 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「信用リスク」「流動性リスク」などがあります。

当レポートは、らくちんファンドの運用状況等の情報提供を目的として、クローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したものです。当レポートは信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。らくちんファンドの受益権の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容を確認の上、ご自身の判断でお申込みください。記載された内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

運用担当者交代のお知らせ

平成24年7月

拝 啓 盛夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ホームページ等で、すでにご報告させていただいておりますが、改めまして、〈らくちんファンド〉の運用担当者の交代について、ご報告申し上げます。

これまで当ファンドを担当しておりました西生智久は、先月の定時株主総会におきまして、取締役を退任し、新たにコンプライアンス室長に就任することになりました。同時に、当ファンドの運用担当も交代することになり、現在、浪花おふくろファンドの運用担当者であります久保田徹郎に引き継ぐことになりました。

私 西生は、2008年4月のファンド設定以来、約4年2カ月にわたり、運用を行って参りましたが、現時点では必ずしもご満足のいただける結果ではないことを、深くお詫び申し上げます。今後は、会社全体の法令遵守のため、コンプライアンス業務に専念することになりますが、当ファンドにつきましても、これまでと変わらぬ応援を続けて参ります。また、新たな運用担当者である久保田につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、長年の運用実績・経験から、今後のパフォーマンス向上に貢献してくれることを大いに期待しております。なお、運用担当者が交代しましても、これまでの運用方針には変更ありません。

これまでと同様、皆様のご支援・ご協力の程、何卒よろしく願いいたします。

敬 具

クローバー・アセットマネジメント

西生 智久

新任運用担当者からのごあいさつ

平成24年7月

この度、〈らくちんファンド〉の運用を西生智久から引き継ぐこととなりました 久保田徹郎と申します。

クローバー・アセットマネジメントが発足してからの2年間、〈浪花おふくろファンド〉の運用担当者として、西生とは緊密に情報交換を行ってまいりました。組み入れているファンドに若干の違いはありますが、ともに投資環境を分析し、長期投資ファンドとしてお客さまのプラスになる運用を目指してきました。

今回、運用担当者は交代しますが、〈らくちんファンド〉の基本スタンスは従来通りです。引き続き運用成果の向上のために最善を尽くしてまいりますので、よろしくお願い致します。

クローバー・アセットマネジメント

久保田 徹郎