

アクティブ元年・日本株ファンド

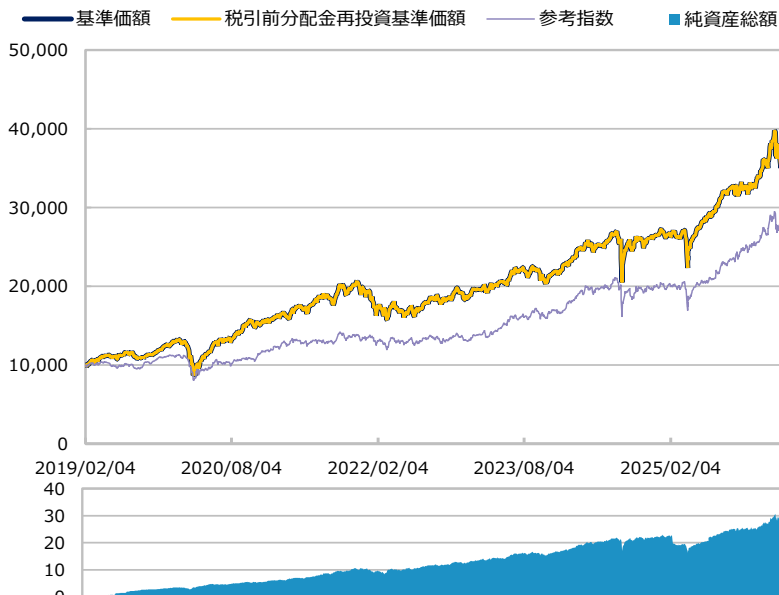
追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

ファンド設定日：2019年02月05日

日経新聞掲載名：ア元年日本株

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
 - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
 - 参考指数は、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。ファンド設定日前日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

| | 当月末 | 前月比 |
|------------|--------|--------|
| 基準価額（円） | 35,147 | -4,644 |
| 純資産総額（百万円） | 2,725 | -337 |

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

| | 基準日 | ファンド | 参考指数 |
|------|------------|-------|-------|
| 1 か月 | 2026/02/27 | -11.7 | -10.3 |
| 3 か月 | 2025/12/30 | 4.0 | 3.6 |
| 6 か月 | 2025/09/30 | 8.3 | 12.8 |
| 1 年 | 2025/03/31 | 33.2 | 34.6 |
| 3 年 | 2023/03/31 | 73.9 | 87.4 |
| 設定来 | 2019/02/05 | 251.5 | 164.7 |

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- 換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

| 期 | 決算日 | 分配金 |
|-------|------------|-----|
| 第3期 | 2022/01/20 | 0 |
| 第4期 | 2023/01/20 | 0 |
| 第5期 | 2024/01/22 | 0 |
| 第6期 | 2025/01/20 | 0 |
| 第7期 | 2026/01/20 | 0 |
| 設定来累計 | | 0 |

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

| | 当月末 | 前月比 |
|--------|-------|------|
| 株式 | 95.3 | -0.7 |
| プライム | 63.6 | -1.2 |
| スタンダード | 19.4 | +0.1 |
| グロース | 12.2 | +0.5 |
| その他 | 0.0 | 0.0 |
| 先物等 | 0.0 | 0.0 |
| 現金等 | 4.7 | +0.7 |
| 合計 | 100.0 | 0.0 |

運用概況

当月末の基準価額は、35,147円（前月比-4,644円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-11.7%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

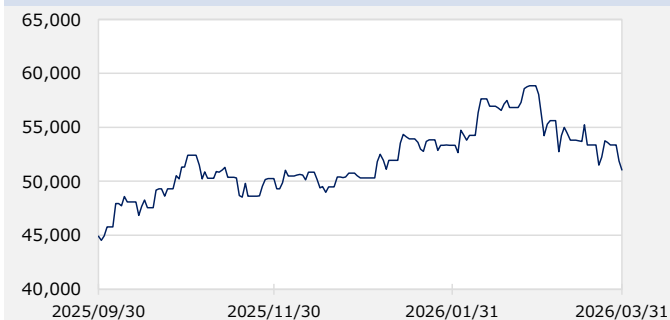
ご参考 市場動向

TOPIX（東証株価指数、配当込み）



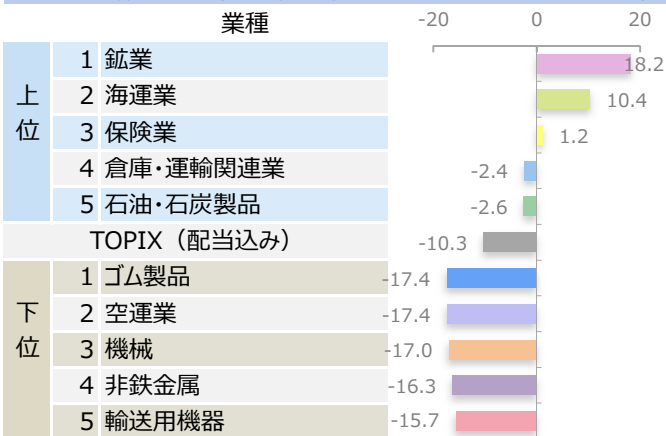
当月末：6,229.5 前月末：6,947.2 騰落率：-10.3%

日経平均株価（日経225）（円）



当月末：51,063.7 前月末：58,850.3 騰落率：-13.2%

TOPIX（配当込み）の東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

市場動向

米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて地政学リスクが高まり、エネルギー価格の急騰に伴う景気減速懸念から下落して始まりました。その後、トランプ大統領の発言を受けて原油価格の上昇が一服する局面では、買い戻しの動きも見られました。しかし、FOMC（米連邦公開市場委員会）で当面の利下げに慎重な姿勢が示されたこと、物価高に伴う4月の日銀金融政策決定会合での利上げに対する警戒感、米国が地上作戦の準備に入ったとの報道による紛争長期化懸念などにより、月末にかけて相場は軟調に推移しました。業種別では、鉱業、海運業、保険業などが市場をアウトパフォームした一方、ゴム製品、空運業、機械などがアンダーパフォームしました。

市場見通し

国内の株式市場は、方向感が出にくい中、ボラティリティ（変動性）の高い展開を予想します。中東情勢のさらなる緊迫化リスクや、それに伴うエネルギー価格高騰の長期化懸念が高まれば、相場の下押し要因になると考えます。一方、停戦に向けた動きが進展してエネルギー価格の先行きへの警戒が和らげば、相場は回復基調を強めると予想します。このため、当面は中東情勢をめぐる各国の動向や要人発言などを受けて神経質な値動きになると考えられます。ただし、国内では政府の対応により景気への悪影響は抑制されることが考えられるほか、高市政権による成長戦略の実行、国内企業のガバナンス（企業統治）改革進展が続くと期待されることは株価を下支えする要因になると考えます。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

基準価額の変動要因（円）

| 全体 | | 業種別要因 | | 銘柄別要因 | | | |
|-----------|--------|-------|----------|--------|-----|--------------|------|
| | 寄与額 | | 寄与額 | | 寄与額 | | |
| 株式 | -4,610 | 上位 | 1 小売業 | +20 | 上位 | 1 KADOKAWA | +54 |
| 先物・オプション等 | 0 | | 2 金属製品 | +19 | | 2 メイコー | +46 |
| 分配金 | 0 | | 3 鉄鋼 | +9 | | 3 岡野バルブ製造 | +34 |
| その他 | -34 | | 4 食料品 | +3 | | 4 HUMAN MADE | +33 |
| 合計 | -4,644 | | 5 電気・ガス業 | -7 | | 5 サンコール | +26 |
| | | 下位 | 1 電気機器 | -1,086 | 下位 | 1 第一工業製薬 | -245 |
| | | | 2 機械 | -1,016 | | 2 日本トムソン | -111 |
| | | | 3 化学 | -464 | | 3 CKD | -110 |
| | | | 4 サービス業 | -388 | | 4 荏原製作所 | -108 |
| | | | 5 情報・通信業 | -346 | | 5 日本電子材料 | -104 |

※ 基準価額の月間変動額を主要要因に分解したもので概算値です。

組入上位10業種（%）

| | 当月末 | 前月比 | |
|-------------|------|------|------|
| 1 電気機器 | 18.3 | -1.1 | 18.3 |
| 2 情報・通信業 | 13.8 | +1.3 | 13.8 |
| 3 機械 | 13.8 | -1.2 | 13.8 |
| 4 サービス業 | 10.3 | -0.1 | 10.3 |
| 5 化学 | 8.0 | +0.3 | 8.0 |
| 6 卸売業 | 5.1 | +0.6 | 5.1 |
| 7 建設業 | 4.2 | -0.4 | 4.2 |
| 8 輸送用機器 | 3.5 | +0.2 | 3.5 |
| 9 精密機器 | 2.3 | -0.2 | 2.3 |
| 10 ガラス・土石製品 | 1.6 | +0.3 | 1.6 |

※ 業種は東証業種分類です。

アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 159）

| 銘柄 | 業種 | 比率 | コメント |
|----|-----------------------|-----|---|
| 1 | 新日本科学 サービス業 | 1.4 | 前臨床に強みを持つCRO（医薬品開発業務受託機関）です。サルの自社飼育に強みを持ち、世界的なサルの供給不足を追い風に業容を拡大しています。開発費が先行していた新薬も承認となり、来期は業績拡大が期待されます。 |
| 2 | フェローテック 電気機器 | 1.4 | 半導体製造装置部材や電子デバイスが主力事業です。中国での積極的な生産能力拡大で成長を続けており、中国の半導体市場拡大の恩恵を享受しています。 |
| 3 | 日本トムソン 機械 | 1.3 | 直動部品とニードルベアリングが主力の機械メーカーです。ここ数年の構造改革の取組みで企業体質が改善し、今後の需要回復局面で業績伸長が期待されます。PBRも1倍を大きく割れており、割安感が強いと判断しています。 |
| 4 | キオクシアホールディングス 電気機器 | 1.3 | 半導体メモリ専業の世界大手企業です。AIデータセンター投資拡大により、メモリ需要が増加し、業績拡大が期待されます。 |
| 5 | 遠藤照明 電気機器 | 1.2 | 業務用照明大手です。各地で再開発などもあり、事業環境は良好です。無線調光や次世代調光調色シリーズが設計事務所に支持されており、堅調な業績が継続する見込みです。 |
| 6 | フィル・カンパニー 建設業 | 1.2 | コインパーキングの上部空間を活用して建物を建て、テナントを誘致する空中店舗「フィルパーク」の開発を行う空間ソリューション企業です。組織変革に成功し、受注が好調に推移しており、中期的な成長確度が上がってきたとみています。 |
| 7 | 住友電気工業 非鉄金属 | 1.1 | 自動車向けワイヤーハーネス、情報通信用光ファイバ、電力ケーブル、電子部品など幅広い製品を生産する大手企業です。データセンター向け光製品の需要が急拡大しており、好調な業績が継続する見込みです。 |
| 8 | C K D 機械 | 1.1 | 半導体製造装置や、FA（工場自動化）向け制御機器を生産している企業です。半導体製造装置の需要拡大が期待され、工場稼働率の上昇を通じて収益性改善が期待されます。 |
| 9 | 第一工業製薬 化学 | 1.1 | 絹糸の原料、繭（まゆ）を洗う工業用薬剤が祖業の100年企業です。ハイエンドサーバー向けの低誘電材料に加え、二次電池向けの負極用バインダーが新たな成長ドライバーとして立ち上がりつつあります。 |
| 10 | 栗田工業 機械 | 1.0 | 水処理装置や薬品、メンテナンス・サービスを提供する総合水処理の大手です。節水などの資源投入量削減に貢献するCSV（共通価値の創造）ビジネスの拡大により利益率改善が期待されます。また、半導体企業向けでは、米国や韓国でのビジネス拡大に注目しています。 |

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

ファンドマネージャーコメント

＜運用経過＞

3月の日本株式市場は、中東情勢の悪化を受けて大幅に下落しました。

米国・イスラエルとイランの軍事対立が長期化するとの見方から、原油価格高騰が世界経済へ悪影響を及ぼすとの懸念が高まり、世界的な株価下落となりました。

月初にホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで原油価格が高騰し、世界景気の鈍化懸念から株式市場は下落しました。その後は、イラン情勢に対する双方の要人発言により、軍事対立の長期化、沈静化の思惑が生まれ、それに応じて、株式市場は上下に変動の大きい展開となりました。月末にかけては、軍事対立が長期化するとの見方が広がったことで、株式市場はさらに下落しました。

3月の当ファンドの基準価額は、大幅な下落となりました。

株式市場が大幅に下落する局面では、株式市場から資金が流出していることが考えられます。このような状況においては、全面的な株価下落となるため、銘柄選択が効きにくく、株式市場の変動の影響を受けやすくなります。

KADOKAWA、メイコー、岡野バルブ製造などの株価上昇は基準価額にプラスに寄与しましたが、第一工業製薬、日本トムソン、CKDなどの株価下落が基準価額にマイナスに寄与しました。

3月は、原油価格高騰に伴う経済への悪影響が懸念されたことに加え、右肩上がりでの上昇を続けてきた株式市場の調整もあつての株価下落だったと考えています。当ファンドにおいては、原油価格高騰の各企業への業績影響を精査し、また、株価水準の妥当性も改めて吟味した中で、銘柄入れ替えや投資比率の調整を実施しました。東邦チタニウムやSCREENホールディングスなどを全売却し、KOKUSAI ELECTRICなどを一部売却した一方、車載用電池や産業電池電源などを手掛けるジーエス・ユアサ コーポレーション、電波の送受信に欠かせない水晶デバイスで世界大手の日本電波工業、家庭用ゲームソフト開発のカプコンなどを新規に買い入れました。こうした投資行動の結果、3月末は前月末に比べて2銘柄少ない159銘柄に投資しています。

今後も個別銘柄選択に注力し、投資成果の積み上げを目指します。IPO（新規株式公開）の申し込みにあつて、いわゆる「関心の表明」を用いた手法を活用することも検討していきます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

ファンドマネージャーコメント

<ファンドマネージャーに聞きました>

今月は金子ファンドマネージャーに、今後の注目企業についてお聞きします。

Q1.

今月は保有企業の「Finatextホールディングス」についてお聞きしたいと思います。

まずは「Finatextホールディングス」がどのような企業なのか教えてください。

A1.

金融機関および金融サービス事業者向けに、取引管理・残高管理・決済処理などの金融サービスの中核業務を中心としたクラウド型基幹システムを提供する企業です。証券、保険、クレジット、銀行など、特に高い正確性や安全性が求められる分野において、大手企業への導入実績を有しています。

Q2.

では、「Finatextホールディングス」のどのような点を評価して、組み入れを決めたのでしょうか。

A2.

評価のポイントは、主に3点です。

1つ目は参入障壁の高さです。金融機関の基幹システム領域は、規制・制度対応の複雑さや、障害発生時の社会的影響の大きさ、さらに長期運用を前提とした導入形態といった特徴があります。そのため、一度導入されると継続利用されやすく、安定的な収益成長が見込みやすい構造となっています。

2つ目は技術力の高さです。1つ目とも関連しますが、参入障壁の高い領域において大手金融機関へのサービス提供実績がある点は、同社の高い技術力や営業・サポート体制を示していると評価しています。

3つ目は発信力の高さです。企業向けのビジネスであるため外部からは分かりにくい面もありますが、積極的なIR発信やSNSの活用により、投資家からの認知度や信頼感は高いと感じています。

Q3.

最後に、「Finatextホールディングス」の今後の見通しについて教えてください。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

ファンドマネージャーコメント

A3.

中期的には、金融機関におけるシステム更新需要や、デジタル化の進展といった構造的な追い風を背景に、売上成長と利益拡大が期待できる局面にあるとみています。

また、生成AIの普及が進む中においても、同社の事業領域である基幹業務分野は、正確性・規制遵守・安定稼働が強く求められるため、生成AIに置き換えられにくい領域だと考えています。

むしろ、AI活用によって金融サービスが多様化・高度化するほど、それらを支える基盤システムの重要性はますます高まるとみています。

案件獲得のタイミングなどにより短期的な業績変動はあり得るものの、中長期的には構造的な成長性と高い参入障壁を併せ持つフィンテック企業として、引き続き注目しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

ファンドの特色

1. アクティブ元年・日本株マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している株式（上場予定銘柄を含みます。）に投資します。
 2. 徹底したボトムアップ・リサーチに基づき、企業規模にとらわれることなく企業価値の向上や市場評価の見直しが期待される銘柄を選別します。
 - 定量評価・定性評価の両面から、企業価値の向上が見込める銘柄を選別します。
 - 定量評価…成長力、利益率、安全性、バリュエーション等
 - 定性評価…企業取材から得た情報を基にした投資アイデア、経営戦略、マネジメント力、商品開発力、競争力等
 - ポートフォリオ構築にあたっては、目標株価水準に比べ割安な銘柄を組み入れるとともに、流動性を勘案して分散を図ります。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 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、投資者の**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。
- 運用の結果として信託財産に生じた**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**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

【分配金に関する留意事項】

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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いさかった場合も同様です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

投資リスク

その他の留意点

- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

お申込みメモ

購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（2019年2月5日設定）

決算日

毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

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、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

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
ありません。
- 信託財産留保額
換金申込受付日の基準価額に0.15%を乗じた額です。

投資者が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）
ファンドの純資産総額に年1.078%（税抜き0.98%）の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
 - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
 - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
 - 資産を外国で保管する場合の費用 等※上記の費用等については、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。

※ 上記の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。

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

委託会社・その他の関係法人等

| | |
|------|---|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ： https://www.smd-am.co.jp コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く） |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理等を行います。 三井住友信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。 |

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

販売会社

| 販売会社名 | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 資産運用業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 日本S T O 協会 | 備考 |
|------------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|------------|-------|
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 | ○ | | | ○ | | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社イオン銀行（仲介） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 | ○ | | | | | ※1 |
| 株式会社SBI新生銀行（SBI証券仲介） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 | ○ | | | ○ | | ※2 ※3 |
| 株式会社SBI新生銀行（マネックス証券仲介） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 | ○ | | | ○ | | ※2 ※1 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 | | ○ | ○ | | | |

備考欄について

※1：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※2：ネット専用※3：委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



アクティブ元年・日本株ファンド

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年03月31日

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき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。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

