

マネックス・アクティビスト・ファンド
～日本の未来を創造する投資～

&

キャンペーンなどお得な情報

2021年5月15日

マネックス・アクティビスト・ファンド

マネックス・アクティビスト・ファンドの概要

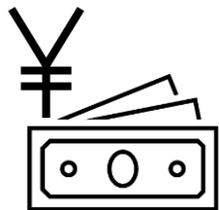


エンゲージメント・ジャーニー（※イメージ）

エンゲージメント（対話）を通じた運用アプローチにより、変革しようとしている日本の企業を後押しすることで、個人投資家と企業の双方の利益創出を目指しています。

エンゲージメント投資により中長期的なリターンの拡大を目指す

資金の流入



個人投資家の皆様がファンドを購入または積立

⇒ 資金運用・投資を開始

銘柄選定



日本の上場企業の中から潜在的な企業価値に対して**株価が著しく安価に放置**された企業を**ボトム・アップ手法**（個別企業の分析や取材を行う）により選定

⇒ **エンゲージメント対象**となる銘柄を選定

エンゲージメント



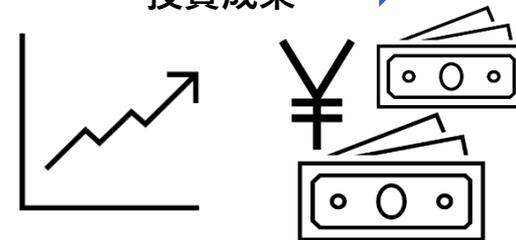
エンゲージメント対象の投資先企業への**エンゲージメントプラン**を策定後、対話を開始

⇒ **企業の経営陣**らと**対話**（必要があれば政府、業界団体、メディアとも対話）

⇒ **取締役会**向けに**書簡/提案書**を送付

※通常非公開で行います

投資成果



エンゲージメント活動により、**投資先企業が変革を実現**できると**ファンドのパフォーマンス成果**に繋がる

⇒ **投資先企業の株価上昇**
⇒ **ファンドの基準価額上昇**

⇒ **個人投資家**の皆様の**資産アップ**

（注）上記は、例示をもって理解を深めていただくことを目的とした概念図です

Japan Catalyst, Inc.

（出所：カタリスト投資顧問）

チームメンバー

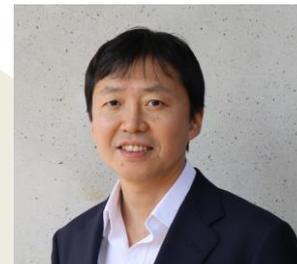
- 日本の企業セクター、規制環境、社会構造を理解する、日本拠点のプロフェッショナル
- 長期的な視点に基づいた現実的な経営改革の提案をすることで、質の高いエンゲージメント投資を実現



シニア・グローバル・アドバイザー/
投資助言委員会メンバー
イエスパー・コール



取締役会長/投資助言委員会メンバー
松本 大



代表取締役社長 /
チーフポートフォリオマネージャー /
投資助言委員会メンバー
平野 太郎

Japan Catalyst, Inc.



取締役副社長COO
ESG・スチュワードシップ責任統括
小野塚 恵美



ポートフォリオマネージャー
花澤 明洋

Japan Catalyst, Inc.
(出所：カタリスト投資顧問)

個人投資家のみなさまからのご意見募集フォーム

個人投資家のみなさまからのご意見募集 フォーム（全5問）

*必須

任意の日本の上場企業について、「株主の視点」で自由にご意見をお願いします。（2/5）

特定の企業に対する株主の視点での率直なご意見をお聞かせください。

上場企業名（複数入力可）*

回答を入力

ご意見の観点をお選びください。*

- 株価
- 株主還元（配当、自社株買い、優待）
- 経営陣
- 事業計画
- ESG（環境・社会・企業統治）
- その他: _____

個人投資家のみなさまからのご意見募集フォーム

みなさまの「声」を上場企業に届けた例

みなさまから頂いたご意見を、マネックス・アクティビスト・ファンドの助言を行うカタリスト投資顧問を通じて、随時、上場企業へフィードバックしてしております。

01

マネックスグループへのご意見に
松本会長自らフィードバック

詳しく見る



02

長期投資を前提とした個人投資家の
声に反応した例：建設業A社

詳しく見る



03

問題意識を共有するも短期的には
企業の自発的な解消が望めないケ
ース：非製造業B社

詳しく見る



マネックス・アクティビスト・ファンド 特設サイト

MONEX

ホーム アクティビストファンドについて 動画で知るアクティビストファンド コラム フォーラム

個人投資家と、企業の未来を触発する。

Monex Activist Fund

[マネックス・アクティビスト・ファンド]

日経優秀商品・サービス賞
日経ヴェリタス賞
Nikkei Veritas Award
2020
Money Capital
Investment and Services Award

日本の未来

特化型運用

最新の基準価額・チャート

最新の月次レポート

月次レポート/運用報告セミナー

月次レポート（毎月第7営業日公開）

運用報告セミナー（毎月月中旬開催）



次回は5月18日 21時～開催
 広木隆もゲストで登場！

月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2021年03月31日

個人投資家と、企業の未来を懸念する。
Monex Activist Fund
(マネックス・アクティビスト・ファンド)

基準価額（税引前分配金再投資）・純資産総額の推移

※グラフの基準価額（税引前分配金再投資）は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
 ※上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません。

基準価額および純資産総額			マザーファンド	
基準価額	解約価額	純資産総額	純資産総額	
12,686 円	12,648 円	5,900 百万円	6,821 百万円	

※基準価額（1万口あたり）は償戻報除後のものです。
 償戻報除については「ファンドの費用」をご覧ください。

ハイ・ウォーター・マーク
 12,964 円

※基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えると成功報酬が発生します。
 詳しくは「ファンドの費用」をご覧ください。

過去5期の分配金実績（税引前・1万口当たり）

過去5期の分配金実績は、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。

基準日現在分配実績はありません

基準価額の騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ファンド	6.04%	14.26%	21.91%	-	-	26.86%

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の投資家利益とは異なります。
 ※設定来の騰落率は、当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。
 ※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

ポートフォリオの状況

業種構成比 上位5業種			資産構成比			株式組入比率		
業種	比率		資産	比率		個別銘柄の時価総額	比率	
1	金融	26.8%	株式	92.5%		● 5千億円以下		
2	情報通信・サービスその他	9.1%	現金・その他	7.5%		● 5千億～1兆円		
3	自動車・輸送機	8.3%	合計	100.0%		● 1兆円以上		
4	薬材・化学	7.3%						
5	電機・精密	6.9%						
	合計	58.3%						

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

株式組入比率の円グラフ：27.5% (5千億円以下), 52.4% (5千億～1兆円), 12.6% (1兆円以上)

（出所：マネックス・アクティビスト・ファンド月次レポート、マネックスオンデマンド）

キャンペーンなどお得な情報

＜米国投信つみたて＞ 新規&増額積立キャンペーン

要エントリー

米国投信つみたて **NISAも対象!**

新規&増額積立キャンペーン

S&P500・NASDAQ100に連動をめざすファンドで資産形成!

抽選で600名様に
1,000
ポイントが
当たる!

2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月)

【キャンペーン対象ファンド】

- ✓ eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
 - ✓ SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド (愛称：SBI・バンガード・S&P500)
 - ✓ iFree S&P500インデックス
- S&P500**

- ✓ eMAXIS NASDAQ100インデックス
- ✓ iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
- ✓ NZAM・ベータ NASDAQ100

NASDAQ100

詳細は当社のウェブサイトをご覧ください

5月19日（水）より申込受付開始（予定）

マネックスポイントが貯まる新たなスタイル

マネックスカード



カード発行 アプラス

✓ マネックスポイント還元率 1.0%

✓ 初年度年会費無料

✓ 即時出金サービスが月5回まで実質無料

2021年10月31日までの
期間限定で**最大3%**

今冬以降に、投資信託の積立サービスも開始予定！

詳細は当社のウェブサイトをご覧ください

マネックス・アクティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）の取引に関する重要事項

<リスク>

当ファンドは、主に値動きのある国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

当ファンドをご購入の際の申込手数料はかかりません（IFAの媒介により購入する場合は、申込金額に対して最大3.30%（税込）を乗じた額の申込手数料がかかります）が、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に0.3%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率2.2%（税込）を乗じた額の信託報酬等のほか、運用実績に応じた成功報酬（ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%（税込）。詳細は交付目論見書をご参照ください。）やその他費用がかかります。その他費用については、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。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。投資信託の収益分配金に関しては、以下をご確認ください。

投資信託の収益分配金に関するご説明 <https://info.monex.co.jp/help/fund/monthly-distribution.html>

当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

「マネックス・アクティビスト・ファンド」にかかるご留意事項

当ファンドは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が投資信託委託会社であり、カリスト投資顧問株式会社より投資助言を受けます。マネックス・アセットマネジメント株式会社およびカリスト投資顧問株式会社は、当社の親会社であるマネックスグループ株式会社の子会社であり、金融商品取引法上の親金融機関等および親法人等に該当します。当ファンドにかかる詳細は、交付目論見書をご確認ください。

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではありません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではありません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではありません。

提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。

銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

■ 口座開設および金融機関変更に関して

・NISA口座、ジュニアNISA口座（未成年者口座）および課税未成年者口座は、同一年（1月～12月）において、1人1口座（1金融機関）までの開設となります。NISA口座は金融機関変更が可能です。ジュニアNISA口座および課税未成年者口座は不可となります。その年の買付けが既に行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。・NISA、つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。・ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設には、親権者様（法定代理人）および未成年者ご本人様の証券総合取引口座の開設が必要です。マネックス証券では、当該親権者様のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。

■ お取引に関して

・上場株式などの配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。・投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。・投資信託の分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用します。超過している場合は分配金受取となります。・外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。・年間の非課税投資枠はNISAが120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円となります。売却しても非課税投資枠は再利用できません。また、非課税投資枠の残額（未使用分）は翌年以降に繰り越せません。・NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。・NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。・当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。・非課税口座（未成年者口座）内上場株式等払出通知書、つみたてNISA信託報酬等実額通知書は、電子交付サービスでのご提供となります。

■ その他

マネックス証券におけるNISA、つみたてNISA、ジュニアNISA取扱商品や、その他の口座開設およびお取引に関するご留意事項につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。

→その他のご留意事項（<https://info.monex.co.jp/nisa/index.html#disc>）

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.38%（税込:2.618%）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、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。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%（税込:3.85%）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料（<https://info.monex.co.jp/ifa/fee.html>）」をご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。

投資信託の収益分配金に関するご説明（<https://info.monex.co.jp/help/fund/monthly-distribution.html>）

通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明（<https://info.monex.co.jp/help/fund/profit.html>）

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

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

**加入協会：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、一般社団法人 金融先物取引業協会、
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会**



マネックス証券株式会社

〒107-6025 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル25階

<https://www.monex.co.jp/>

Copyright © Monex, Inc. All Rights Reserved.