

225IDXオープン

T&Dアセットマネジメント 格付: **B-3**



CLUB ALCHEMISTA

日本の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日経平均株価に採用されている株式

利回り

1.43%

概要

日本の上場株式のうち、日経平均株価225に採用されている銘柄の中から選定した株式に、原則等株数投資を行うことにより、日経225に連動する投資成果を目指す。3月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	-
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元: T&Dアセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.tdasst.co.jp/>

所在地: 東京都港区芝五丁目36番7号

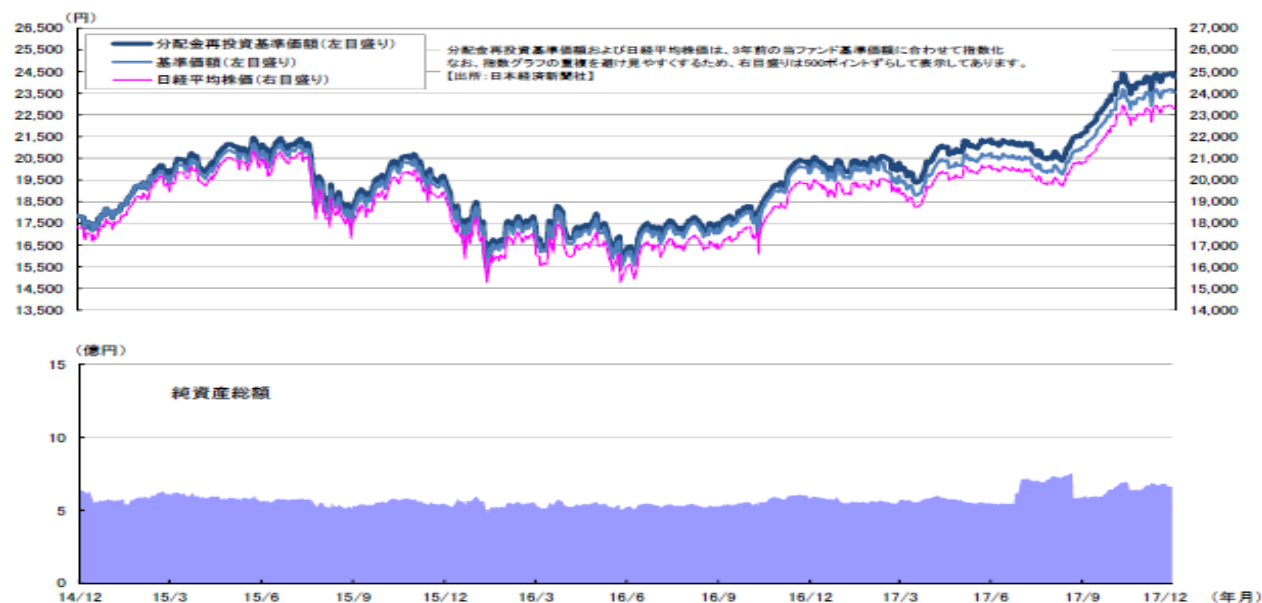
三田ベルジュビル

Summary

12月の日経平均株価については、上旬は、北朝鮮や中東の情勢悪化など地政学リスクへの懸念から一時大幅下落したものの、米国株高や円安米ドル高の進行を受け反発。中旬は、中国株が軟調だったことや円高米ドル安の進行を受け弱含む局面も見られた一方、米税制改革法案成立への期待感から上昇した。下旬は、材料難から方向感に乏しい展開となっていたが、月末にかけては持ち高調整の売りや円高米ドル安の進行を受けて軟調に推移した。12月もこれまで同様、225インデックスマザーファンドを高位に組入れることにより、日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用の結果、基準価額の月間騰落率は0.3%の上昇となり、0.2%上昇した日経平均株価とほぼ連動することとなった。以上のことから、リターン面を「B-」、リスクを「3」と判断する。

基準価額と純資産総額の推移 (過去3年間: 日次)

2014年12月30日 ~ 2017年12月29日



Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。