

イオングループ・ファンド



岡三アセットマネジメント 格付：

C-3



CLUB ALCHEMISTA

イオングループの株式および不動産投資信託証券に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

イオングループの株式等

利回り

3.08%

概要

原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指す。また、イオン株式会社の連結子会社が運用する不動産投資信託証券にも投資を行う。2、8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

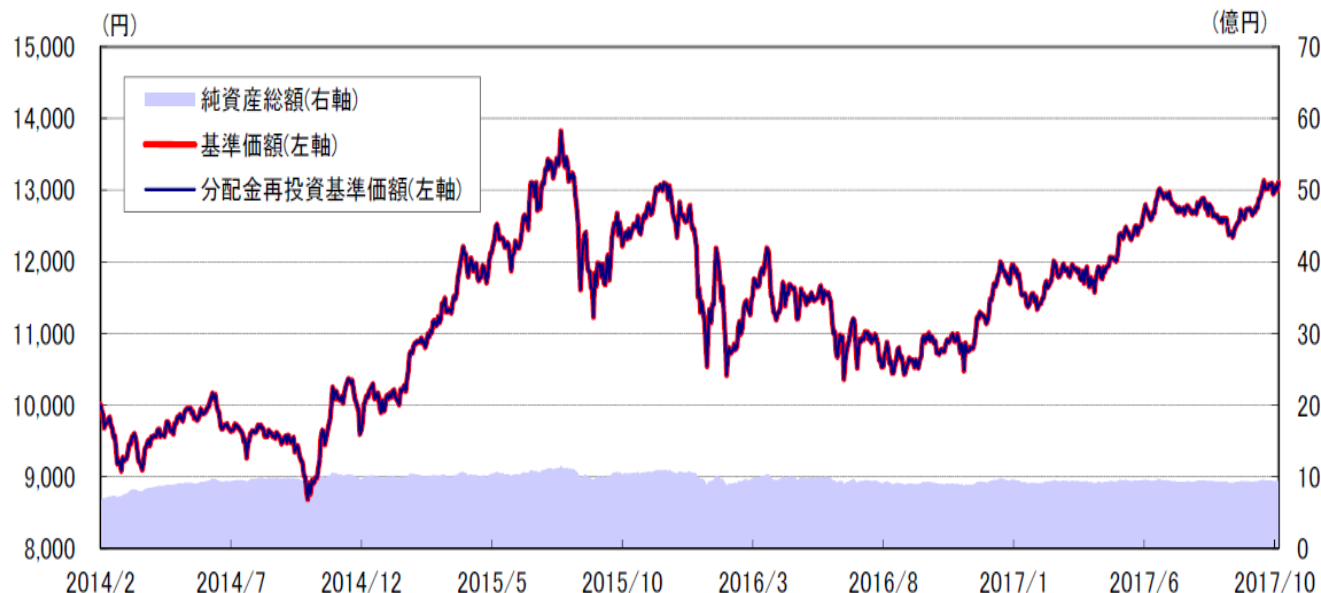
※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： 岡三アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.okasan-am.jp/>

所在地： 東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン21階

設定来の基準価額の推移



Summary

10月の国内株式市場は大幅に上昇し、日経平均株価は21年ぶりに2万2000円台を回復。一方で不動産投資信託証券（リート）市場は、相場を押し上げる材料に乏しい中、下落基調で推移した。今後、北朝鮮情勢の悪化などのリスク要因が考えられるものの、世界的な景気拡大等による海外株式市場の上昇や、衆議院選挙での与党大勝を受けたアベノミクス加速への期待などから、国内株式市場は上昇基調が続く展開になると予想されている。なお、本投資信託の運用については、日々の追加設定や解約状況に対応しながら、イオングループの株式およびリートに投資を行い、イオングループの成長を享受することを目指した運用を今後も継続するとしている。分配金の実績が無いことも鑑み、リターン面を「C-」、リスクを「3」と判断する。

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。