

ニュー・グローバル・バランス・ファンド

『愛称：世界一周』



格付： **C-3**



国内外の債券・株式・不動産投資信託（リート）に分散投資を行う投資信託です。

属性 投資信託 **対象** 国内外の債券・株式・不動産投資信託 **利回り** -0.60%

概要

国内外の債券・株式・不動産投資信託（リート）に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的なインカム収入（利息・配当収入）の確保を目指す。なお、基本投資比率は債券：株式：リート＝50：40：10、先進国：新興国＝70：30。奇数月決算。

リスク

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

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： 三井住友アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.smam-ip.com/index.html>

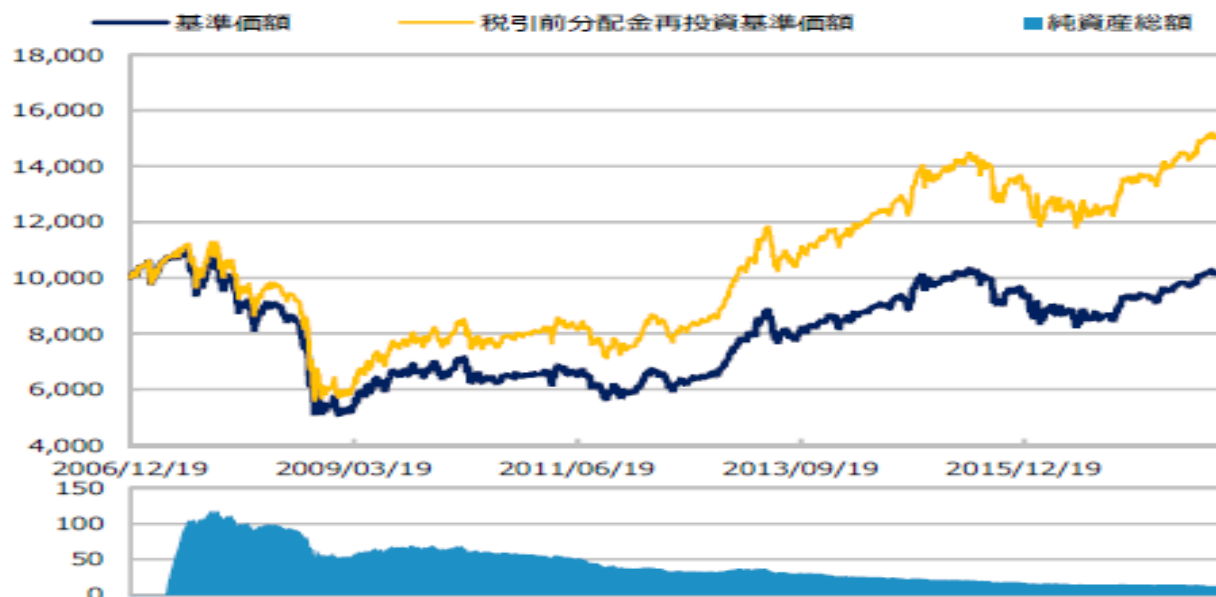
所在地： 東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階

Summary

1月の各運用状況については、先進国債券では市場・景気動向、金利水準等を勘案し、カナダとイギリスの組入れを拡大し、ニュージーランドとオーストラリアの組入れを削減。新興国債券では、債券価格が上昇したブラジルの国債などを一部売却して利益確定した一方、価格が魅力的な水準であると判断したアルゼンチンの国債を購入した。先進国の株式では原油価格の上昇を受けて、エネルギー関連銘柄の入替えを行ったほか、新興国株式市場ではインフラ投資促進の恩恵を受けると予想されるインドと、原油価格の上昇トレンドが好材料になると見込まれるロシアへの投資比率を高めている。今後も当初の運用方針を継続し、内外の債券、株式、海外の不動産投資信託（リート）を主要投資対象とする6つの投資信託証券に分散投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指すとしている。以上を鑑み、リターン面を「C-」、リスクを「3」と判断する。

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



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。