

シェール関連株オープン



岡三アセットマネジメント

格付:

C + 4



CLUB ALCHEMISTA

米国、カナダ、メキシコのシェール関連企業の株式等に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

シェール関連企業の株式等

利回り

8.67%

概要

米国、カナダおよびメキシコの中から、シェールガス／オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目し、マザーファンドの受益証券への投資を通じて投資信託財産の成長をめざす。4月、10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: 岡三アセットマネジメント株式会社

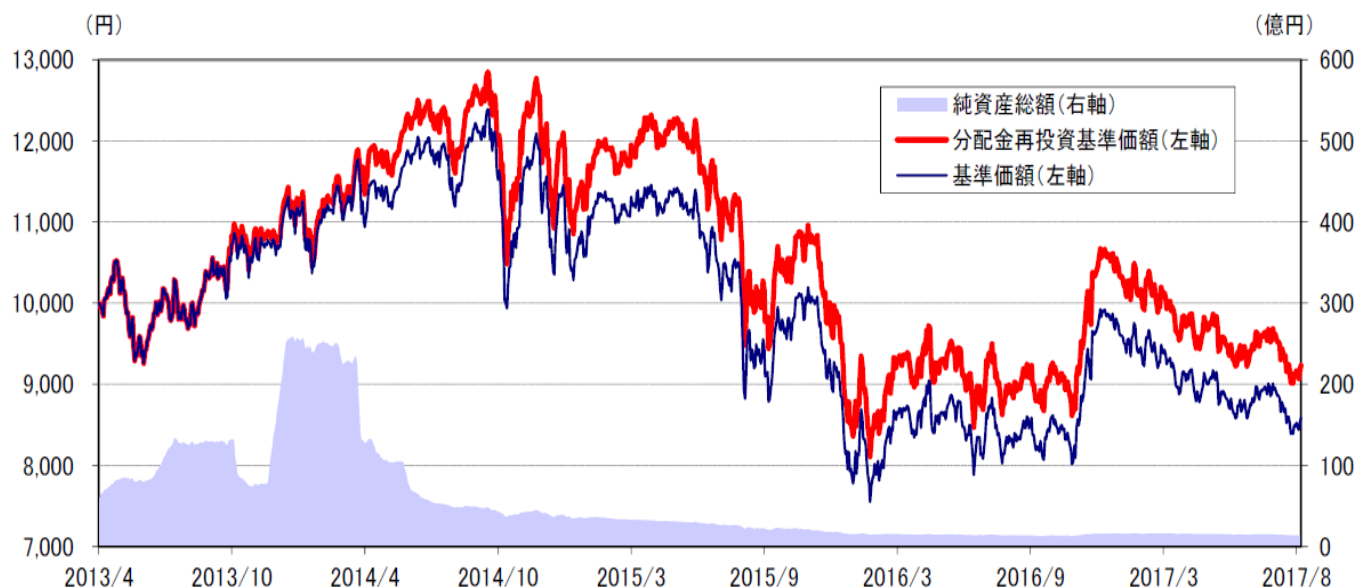
Web: <http://www.okasan-am.jp/>

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

Summary

本投資信託は、組入国別では米国が約 8 割を、セクター別ではエネルギー事業が約 4 割を占めている。8月の北米株式市場は、上旬は、米国では好業績を発表した銘柄を中心に上昇し過去最高値を更新したものの、北朝鮮がグアム周辺へのミサイル発射計画を発表したことから、地政学リスクが高まり反落。中旬から下旬にかけてもみ合う展開となった。当面の見通しは、米国の金融政策の動向や米大統領の議会運営の難航が予想されることから、株価の上値を抑える要因になると分析している。また、今後の運用については、原油価格が比較的安価で推移すると想定し、コストの低下が業績改善につながると予想される化学株や公益株のウェイトを高めに維持するほか、業績拡大がより期待できるガス公益株を買い付けるとしている。さらに、石油・ガスの探査・掘削株に関しては、生産コストが低く収益の下振れリスクが小さい銘柄を選別して投資していく。以上を踏まえ、リターン面を「C +」、リスクを「4」と判断する。

設定来の基準価額の推移



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。