

福井県応援ファンド



岡三アセットマネジメント

格付：

B-3



CLUB ALCHEMISTA

福井県関連銘柄を含む、日本の株式や債券等に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の株式や債券等

利回り

0.59%

概要

福井県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド（各国の国債等）、Jリート・マザーファンド（日本の不動産投資信託証券）の各受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。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： 岡三アセットマネジメント株式会社

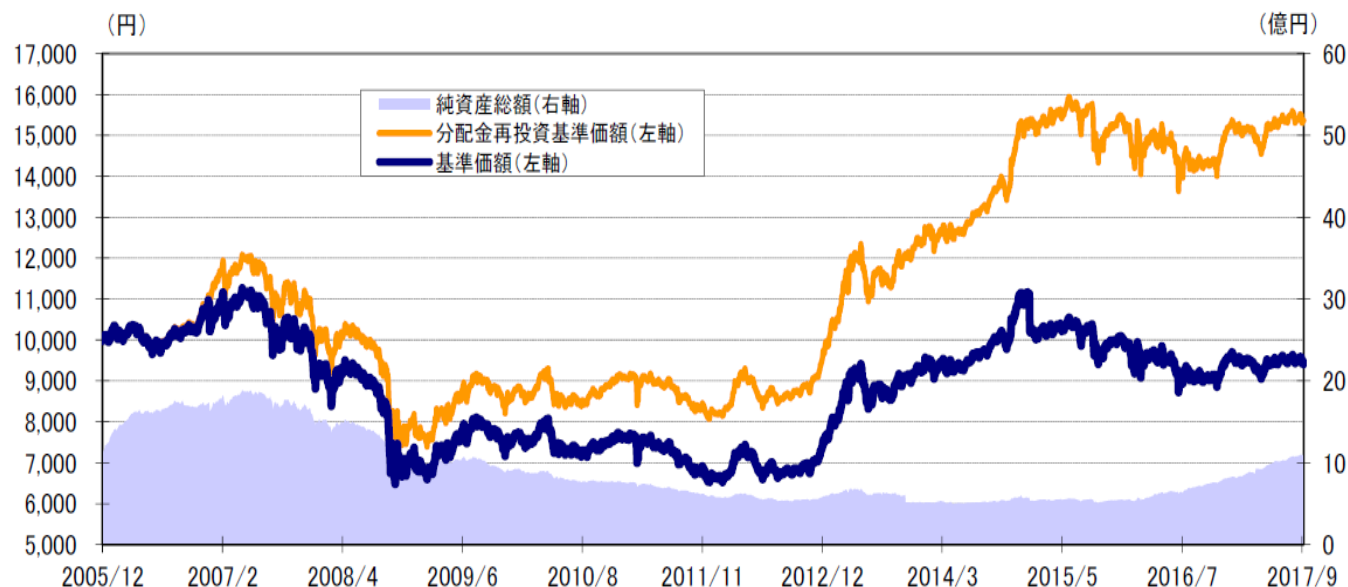
Web: <http://www.okasan-am.jp/>

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3つのマザーファンドを投資対象としているが、福井県に本社がある企業等の関連銘柄に約25%（9月現在43銘柄）、日本や先進国等の債券に50%未満、J-REIT（日本の不動産投資信託証券）に約25%を原則的な割合としている。なお、債券で最も多くを占めるのは、米国債である（約35%）。9月中旬までの各マザーファンドの動きとしては、北朝鮮情勢の緊迫化や米国のハリケーン等の影響を受け、軟調に推移する結果となった。今後は、組み入れ比率の調整や、堅調な業績が続くと見込まれる銘柄を注視し、引き続き信託財産の成長を図るとしている。なお、日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う（純資産総額に対し年率0.15%）仕組みとなっている。以上のことと、継続して分配金が分配されていることを踏まえ、リターン面を「B-」、リスクを「3」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。