

# 2023年満期日本公共債ファンド

『愛称：ふるさと紀行』



格付：**B + 1**



CLUB ALCHEMISTA

日本の地方債等に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

主に日本の地方債

利回り

0.49%

## 概要

日本国内の地方債（国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資の可能性あり）を主要投資対象とし、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす。12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：日興アセットマネジメント株式会社

Web：<http://www.nikkoam.com/>

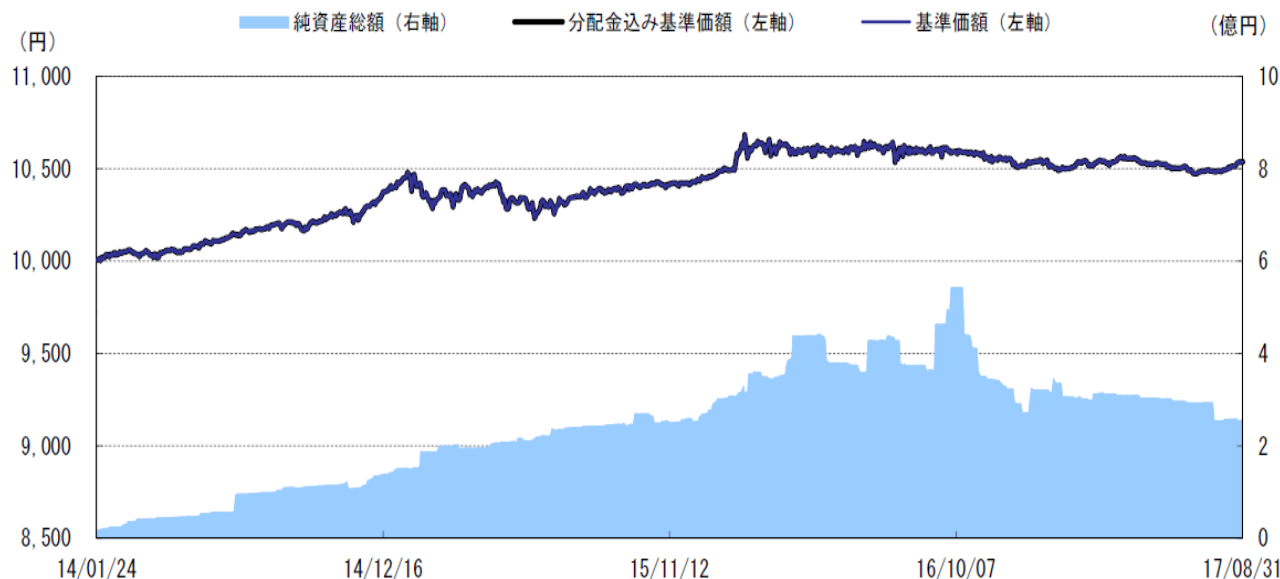
所在地：東京都港区赤坂九丁目7番1号

ミッドタウン・タワー

## Summary

本投資信託は、ファンドの満期償還日（信託期間終了日）と、投資する債券の満期時期を一致させる運用手法をとることで、ファンドの満期償還時の元本を確保を目標としていて、今後も方針に変更はないとしている。10年国債利回りは、北朝鮮情勢の緊迫化などで投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米国政治の停滞感などから、前月末比で低下（債券価格は上昇）した。また、5年国債利回りも海外投資家からの買い需要などもあり、前月末比で低下し、マイナスの金利幅を拡大させた。なお、地方債を中心に一般債の国債に対するスプレッドは横ばいであり、多くの銘柄がマイナス利回りで推移している10年以下の年限の国債よりも地方債の利回りは相対的に高く、堅調な需要が見られているとしている。以上のことから、評価はリターン面で「B +」、リスクは「1」とする。

## <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。