

ハッピーエイジング 60

SOMPOホールディングス
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

格付： C + 2



日本及び世界各国の株式や公社債に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本や世界の株式・公社債

利回り

0.19%

概要

「ハッピー・エイジングファンド」シリーズの1つ。日本の株式・債券だけでなく世界各国の株式・債券に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。7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： 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.sjnk-am.co.jp/>

所在地： 東京都中央区日本橋2-2-16

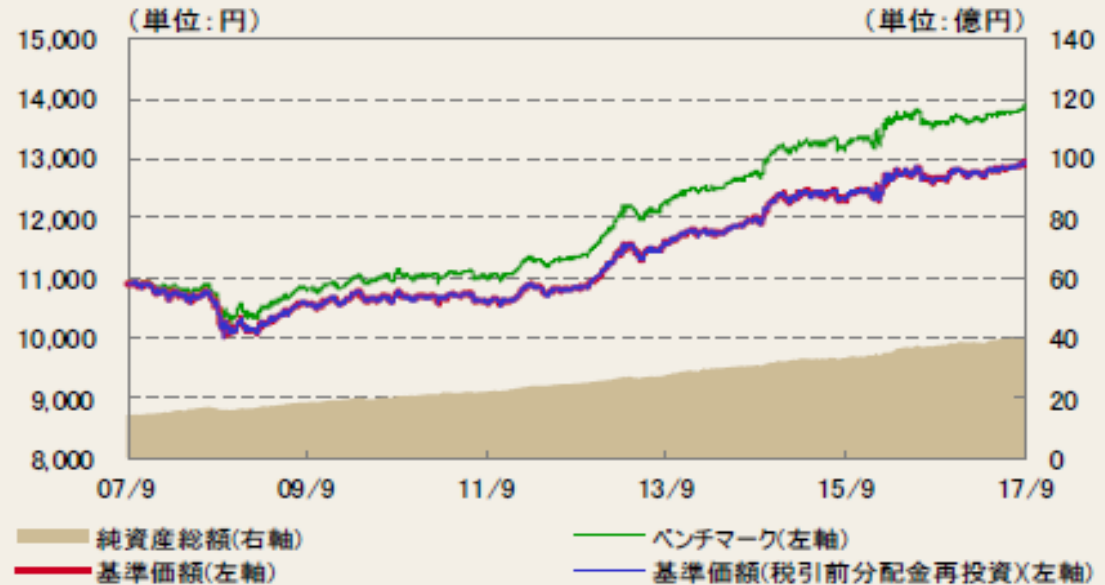
共立日本橋ビル3階(受付)

Summary

「ハッピーエイジング20～60」の5つのシリーズの中で、最も投資リスクを抑えた投資信託。国内外の株式の基準組入比率を10%で維持し、概ね国内の債券を中心とした安定的な運用を目指している。9月の市場は、月初に北朝鮮の核実験を受けて国内株式や外国株式が下落したものの、その後FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げが示唆され、ドル高円安が進行したことにより外貨建資産が上昇。また、衆議院解散・総選挙後の安倍政権による経済政策への期待などを背景に国内株式が上昇したため、市場のリターンはプラス寄与となった。また、組み入れているファンドについては、SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンドやSJAMスモールキャップ・マザーファンドなどの対市場超過リターンがプラスとなり、結果、総合的に見てもプラスのリターンという結果であった。よって、リターン面を「C+」、リスクを「2」と判断する。

基準価額・純資産の推移

2007/09/28～2017/09/29



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。