

山口県応援ファンド

『愛称：はつらつ長州』



岡三アセットマネジメント

格付： C + 4



CLUB ALCHEMISTA

山口県に関わりが深い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

日本の上場株式と国内外の債券

利回り

-1.74%

概要

山口県に関わりが深い企業等の上場株式と、国内外の債券に分散投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。
1、3、5、7、9、11月決算。

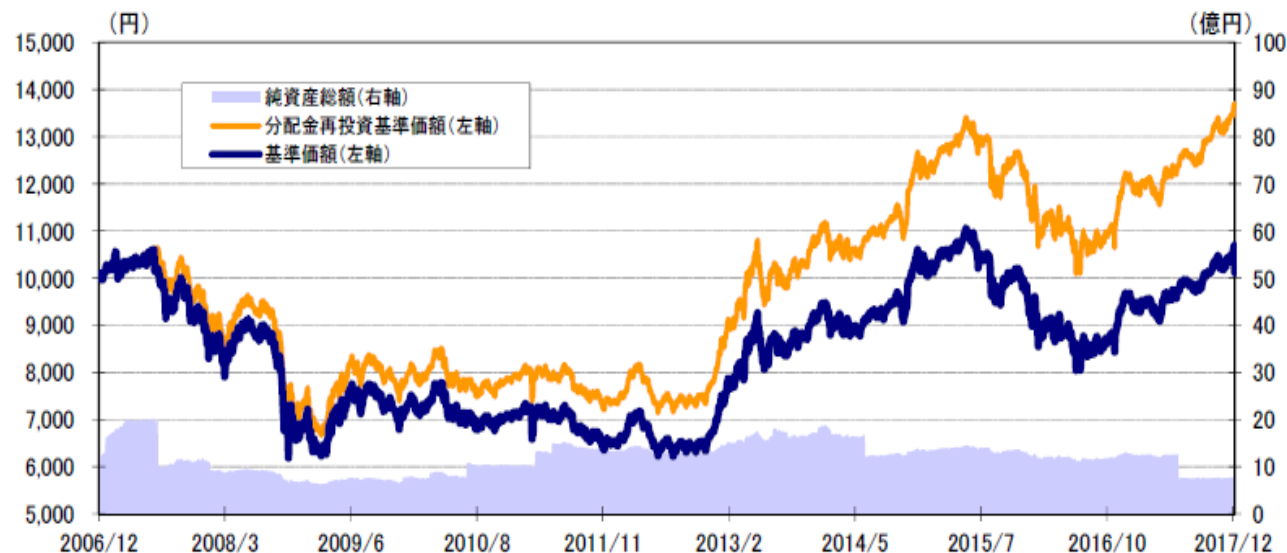
リスク

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

設定来の基準価額の推移



Summary

国内株式市場は、エルサレムを巡る中東情勢悪化への警戒感や、円高の進行などを受けて弱含む場面があったものの、日本企業の好業績に対する期待や、米税制改革法案の進展が下値を支える展開であった。年明け後は、米国や中国の良好な経済統計を受けて世界景気の先行きに対して楽観的な見方が広がり、上値を追う展開へ。本投資信託の運用については、山口県関連株式および「内外債券マザーファンド」を通じた国内外債券への投資を継続。山口県関連株式については、12月末を基準日として組入銘柄を見直し、2銘柄を売却し2銘柄を新規で組み入れ、1月10日時点での組入銘柄数は、46銘柄となった。米国債券市場については、税制改革法案の成立を受けて、利回りが上昇。運用については、加ドル、豪ドルの組入比率を引き下げ一方、ユーロ、英ポンドの組入比率を引き上げることとした。以上のことから、リターン面を「C +」、リスクを「4」と判断する。

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。