

ひふみプラス



格付：**B + 2**



CLUB ALCHEMISTA

主に日本の上場株式（成長企業）に投資を行う投資信託です。

属性 投資信託

対象 主に日本の上場株式

利回り 2.36%

概要

日本の上場株式を主要投資対象とし（一部海外株式含む）、着実なリターンを目指した「守りながら増やす」を目標に掲げている。9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：レオス・キャピタルワークス株式会社

Web: <https://www.rheos.jp/>

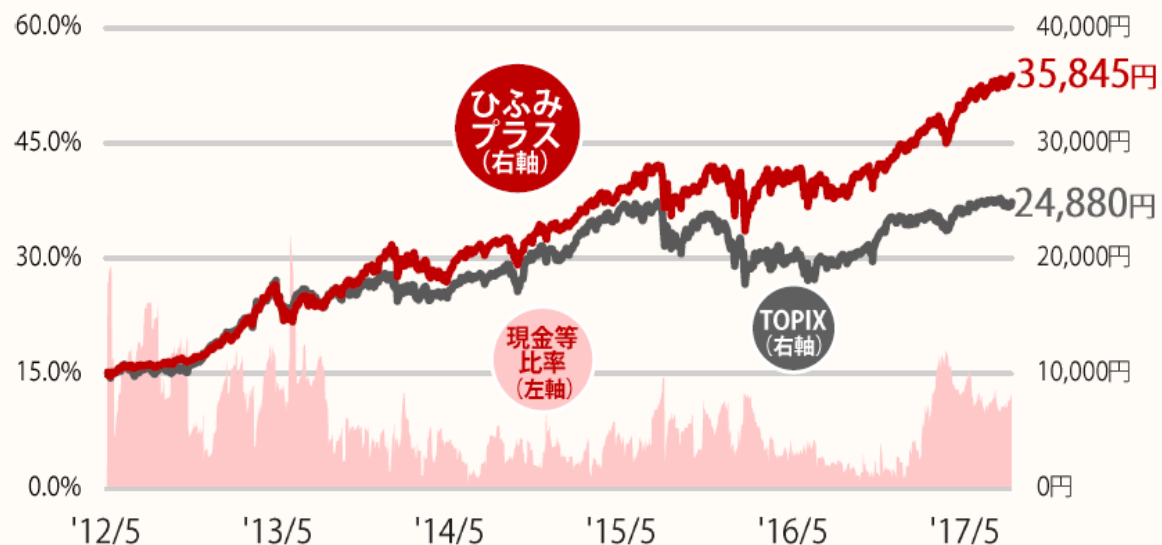
所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス丸の内27F

Summary

8月は顕在化した地政学リスク（北朝鮮問題）が市場に動揺をもたらした1か月であり、日本や米国の株式市場に影響をもたらした。しかし、このような外部環境下においても、地味で地道に成長を続ける企業群を本投資信託は投資対象としており、基準価格が最高値を更新するなど堅調に推移した。また、国外の株式も投資対象とし、今後、米国株の買い場にも注視するとしている。現金比率も10%強を維持していて、リスク管理に力を入れていることから、リターン面を「B +」、リスクを「2」と判断する。

基準価額の推移（日次）



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。

Copyright (C) 2017 Club ALCHEMISTA