

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン



格付：**B-4**



日本の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の上場株式

利回り

7.89%

概要

日本の新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄に加え、他の市場に上場されている銘柄の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資し、信託財産の成長を図る。8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： インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

Web: <http://www.invesco.co.jp/>

所在地： 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー14階

Summary

1月の国内株式市場は、海外株高を受けた投資家のリスク選好度の高まりなどから大発会で大幅上昇となり、その後も終盤まで堅調に推移。5か月連続での続伸となった。しかしながら、本投資信託では今後の国内株式市場について神経質な値動きになると予想。世界的な量的金融緩和の流れが進めば、市場へ流入する資金が減少する可能性がある」と指摘した。また、株価上昇に伴い、株価の割安度を測る株価指標が過去の水準よりも高い銘柄が散見されていることから、株式市場の変動率が高まる可能性にも注意を促している。なお、今後の運用については基本方針に変更はないものの、業績動向と株価バリュエーション（企業価値）を精査し、保有銘柄の入替えなどを行う方針としている。よって、リターン面では「B-」とし、リスクは「4」と判断する。

■ 基準価額の推移（課税前分配金再投資ベース）



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。