

インデックスファンドUS ハイブリッド優先証券（毎月分配型）

nikko am
日興アセットマネジメント

格付：**B-3**



米国のハイブリッド優先証券に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

米国のハイブリッド優先証券

利回り

-0.23%

概要

米国の金融商品取引所に上場されているハイブリッド優先証券を主要投資対象と「S & P 米国優先株式指数（円換算ベース）」の動きに連動する投資成果をめざす。また、毎月の収益分配を目標とする。毎月20日決算。

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
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/>

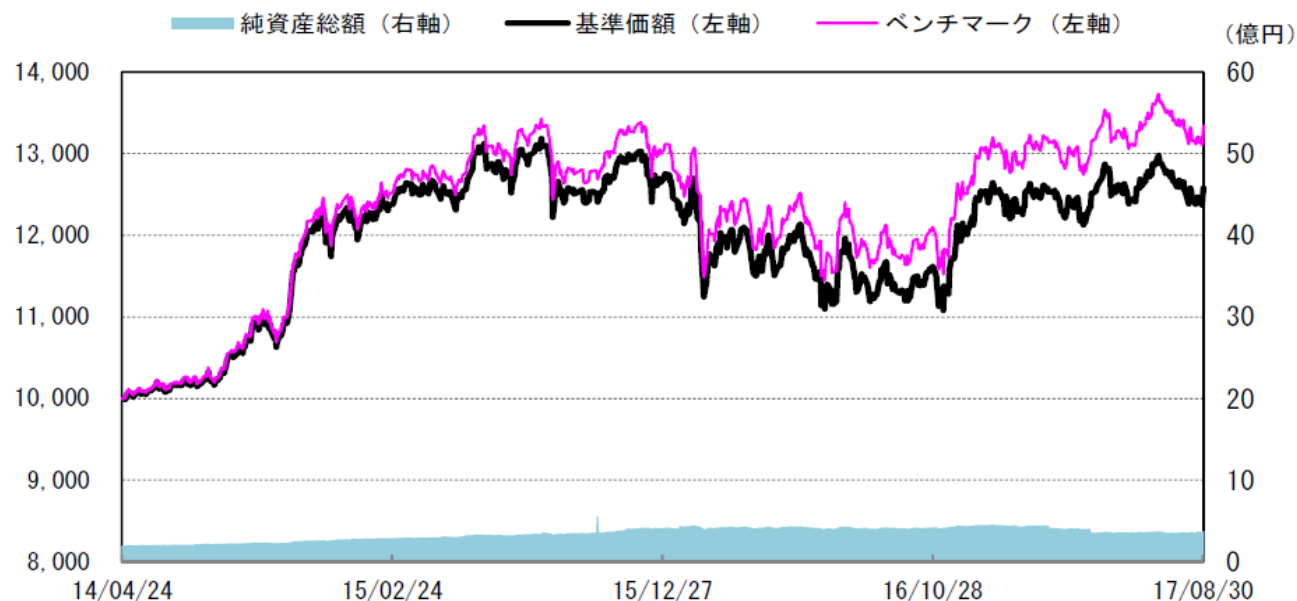
所在地：東京都港区赤坂九丁目7番1号

ミッドタウン・タワー

Summary

本投資信託は、債券と株式の中間の特性を持った証券である米国のハイブリッド証券の、優先株や劣後債などを主要投資対象とする。なお、組入比率の約40%を銀行が占めている。8月上旬から中旬にかけては北朝鮮情勢が緊迫化したことや、米国政治の不透明感が増したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、S & P 米国優先株式指数は前月末と比べて下落した。一方下旬は、米国の利上げペースが穏やかなものになるとの期待から米国株式が反発したことや、米長期金利の低下から、相対的に優先株式の利回りの魅力が高まったことなどを受け、同指数は上昇した。12期連続で分配が行われていることも考慮し、リターン面を「B-」、リスクを「3」と判断する。

<基準価額の推移グラフ>



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。