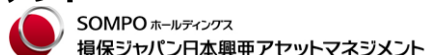


日本株・市場リスクコントロールファンド

『愛称：いざ！日本株』



格付：**B-2**



CLUB ALCHEMISTA

日本株式の中でも、株価指数先物取引を主要取引対象とし投資を行う投資信託です。

属性 **投資信託**

対象 **日本の株式等**

利回り **-1.74%**

概要

日本の株式への投資と、株価指数先物取引（TOPIX先物）を組み合わせることにより、絶対収益の獲得を目指す。3月、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： 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

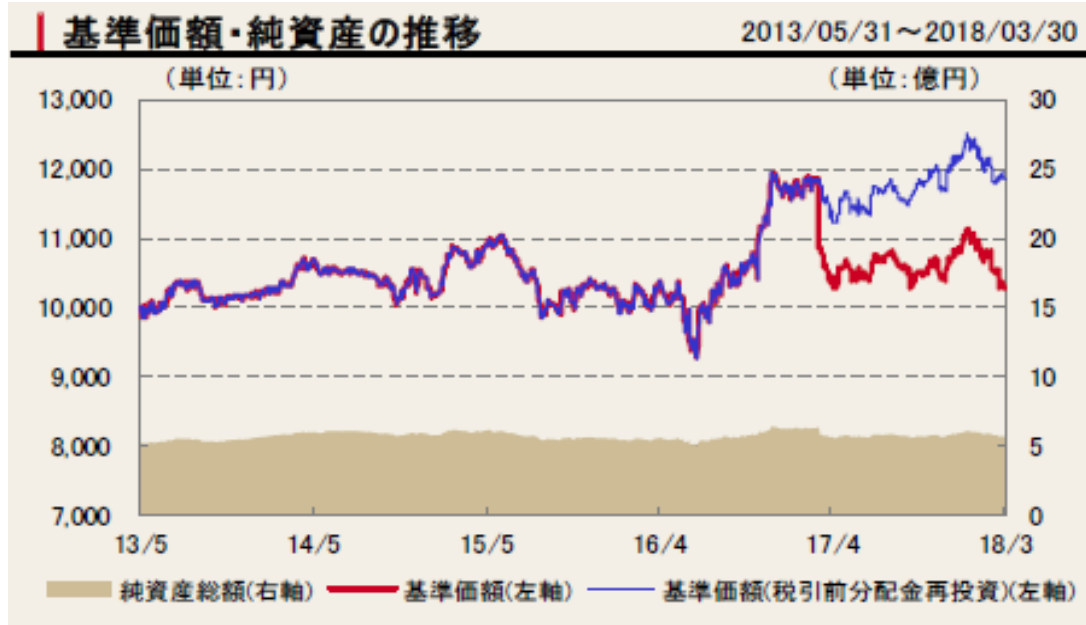
Web: <http://www.sjnk-am.co.jp/>

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

3月の国内株式市場は月間ベースで-2.94%。世界経済の保護主義化や米中貿易戦争への懸念から、国内株式市場は2ヶ月連続の下落となった。また、本投資信託のマザーファンドの月間騰落率は、-1.64%であった。業種では、電気機器のアンダーウェイト、その他金融業、小売業のオーバーウェイトなどがプラス要因、鉄鋼、輸送用機器のオーバーウェイト、サービス業のアンダーウェイトなどがマイナス要因となり、3月は、住友電気工業、日本電気硝子、三菱地所などを購入し、ヤマダ電機、野村不動産ホールディングス、三菱商事などを売却した。今後の運用方針では、割安と判断される銘柄中心のポートフォリオとTOPIX先物の売建てにより絶対収益の獲得を目標としており、市場全体が上昇すると判断した場合は、実質株式組入比率を50%程度まで引き上げ、市場全体の上昇局面における収益獲得も目指すとしている。これらを踏まえ、リターン面を「B-」、リスクを「2」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。