

# 日本好配当リバランスオープン



岡三アセットマネジメント

格付:

C + 2



CLUB ALCHEMISTA

日本の金融取引所上場株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の金融取引所上場株式

利回り

4.73%

## 概要

日経500種平均株価採用銘柄を、予想配当利回りの高い順にランキング付け。その上位70銘柄程度を主要投資対象とし、信託財産の成長を図る。1、4、7、10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: 岡三アセットマネジメント株式会社

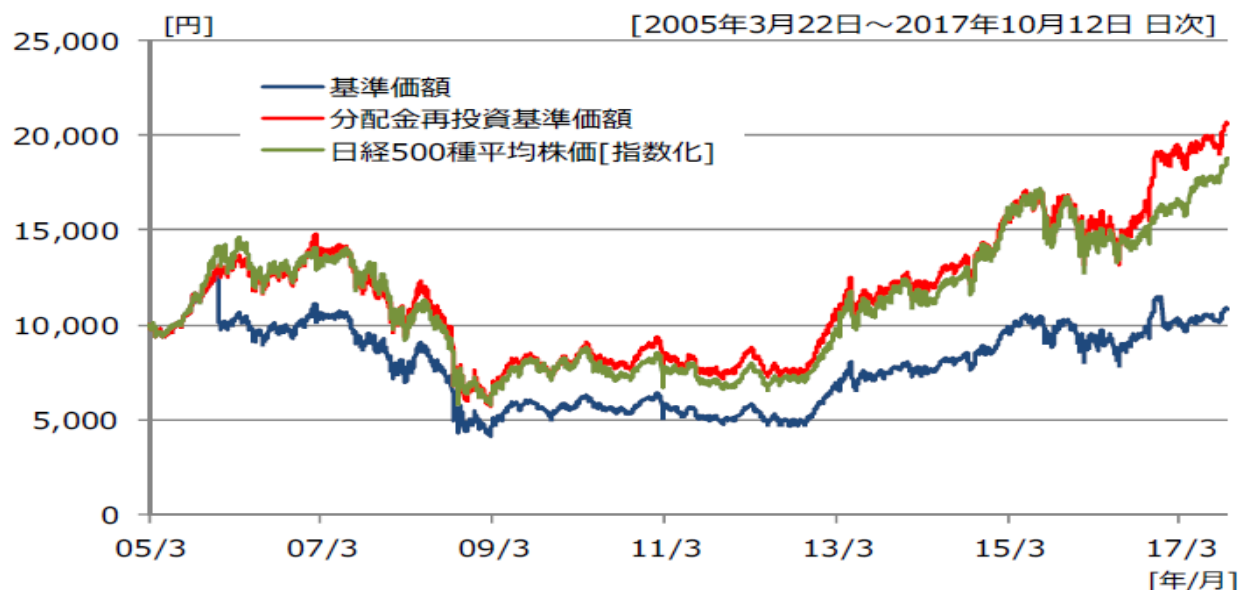
Web: <http://www.okasan-am.jp/>

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

## Summary

9月以降の国内株式市場は、北朝鮮情勢や米議会を巡って投資家のリスク回避姿勢が和らいだことに加え、衆議院解散を機に出される選挙公約への期待や円安の進行、堅調な米国株式市場を受けて上昇した。その中でも、好配当株については、世界的な金利上昇を背景に配当利回りの高い金融関連株が上昇したことなどから、総じて良好な成果となっている。本投資信託の運用については、1か月ごとに組入銘柄の入替えを行っており、10月の初めに予想配当利回りに基づくランキングなどによる組入銘柄の入替えと投資比率の調整を実施。結果、9月の株価下落率が相対的に大きかった電気・ガス業、情報・通信業などの組入比率が高まり、逆に上昇率が高かった建設業、銀行業などの組入比率が低下。組入銘柄の予想平均配当利回りについては、銘柄入替えを行わなかった場合と比べ0.02%上昇し、3.21%と予想している。これらを踏まえ、リターン面を「C+」、リスクを「2」と判断する。

## 設定来の基準価額の推移



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。