

利益還元成長株オープン

『愛称：Jグロース』

成長性が高く、株主への利益還元が期待できる日本の株式に投資を行う投資信託です。



格付： **B-3**



CLUB ALCHEMISTA

属性

投資信託

対象

主に日本の株式

利回り

1.07%

概要

今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資することで、TOPIX（東証株価指数）の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。6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： 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

<基準価額の推移>



Summary

8月時点での本投資信託の状況は、資産構成比率の97%以上を株式が占め、そのうち一部上場株式の割合は93%に上る。現在、世界経済が米国、欧州、中国、日本においていずれも好調を維持していることや、為替相場が比較的安定していることから、株式市場はおおむね堅調な展開にあると評価。一方、リスク要因として、為替相場に大きく影響する米国連邦準備理事会（FRB）の利上げペースや、米国景気の持続力、不動産価格の高騰が著しい中国の引き締め懸念などをあげている。引き続きの運用方針としては、独特の製品やビジネスノウハウによって持続的な成長を遂げることができる企業に注目するとともに、業績向上が見込める銘柄を的確に選択することで、パフォーマンスを積み重ねるとしている。なお、運用はファミリーファンド方式。以上を鑑み、リターン面を「B-」、リスクを「3」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。