

M&Aフォーカス・ファンド



格付: **C + 4**



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 日本の上場株式

利回り 3.72%

概要

日本の金融取引所上場株式の中から、M&A（企業の合併・買収）価値の観点で魅力的な企業に選別投資を行うことで、信託財産の中長期的な成長を目指す。4月、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: 大和住銀投信投資顧問株式会社

Web: <http://www.daiwasbi.co.jp/index.html>

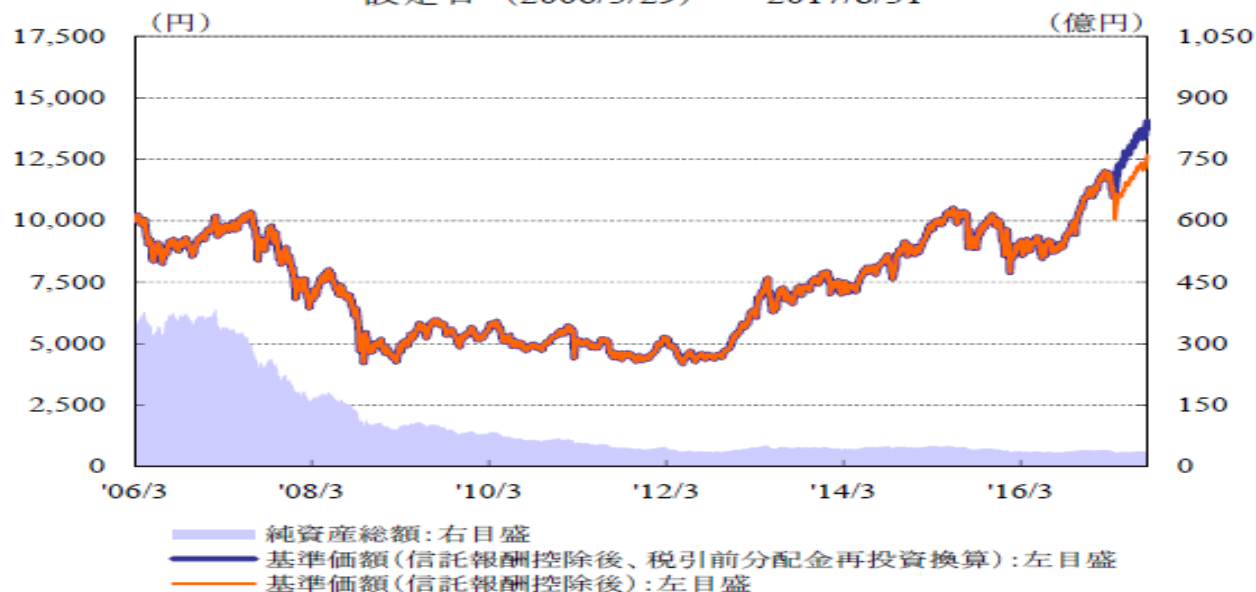
所在地: 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西館

Summary

本投資信託のM&A価値の評価方法としては、「M&A レシオ」または「PBR」を用いて行われる。また、株主重視の経営を行っているかに留意し、資産価値から見て割安な銘柄の選別を行っている。8月の株式市場は日経平均株価、TOPIXともに下落。しかし、北朝鮮情勢への警戒感が弱まれば、業績・為替面からの魅力の高まりから、日本株への見直し買いが期待されるとしている。一方、急落する可能性として、米朝間で軍事衝突が発生した場合を挙げしており、地政学リスクに左右されることから、リターン面を「C +」、リスクを「4」と判断する。

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日 (2006/3/29) ~ 2017/8/31



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。