

日本の「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

高齢者関連ビジネスに関する企業株式

利回り

4.88%

概要

日本の取引所上場株式会社の中で、高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等に注目して事業を展開していく企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。5月、11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： 三井住友アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.smam-jp.com/index.html>

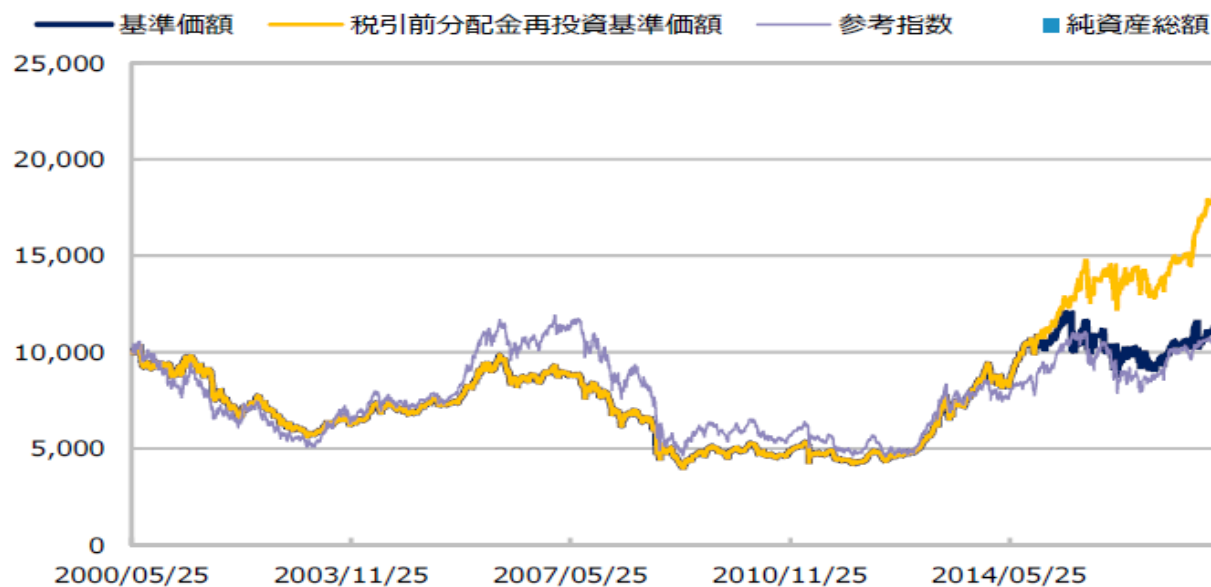
所在地： 東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階

Summary

本投資信託の組入銘柄は、高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等を「シルバービジネス」としてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の中から、成長性・収益性およびバリュエーション（株価評価）等の観点から評価して選定している。なお、現在の組入上位銘柄は順に「タカラトミー、CKD、フージャースホールディングス」となっており、業種別では不動産業が最も多い。9月の株式市場は、北朝鮮情勢への憂慮から始まったものの、月間を通してみると堅調に推移し、また、次月以降も引き続き予想されている。業績が相対的に堅調で、株価に割安感のある銘柄への投資、また業績拡大が株価に織り込まれたと判断した銘柄や業績の下方修正リスクが生じた銘柄などは売却対象とすることを今後の投資方針としていることも勘案し、本投資信託のリターン面を「C+」、リスクを「2」と判断する。

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



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。