

損保ジャパン 欧州国債オープン (毎月分配)『愛称：ヨーロッパ便り』



SOMPO ホールディングス
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

格付：**C-3**



CLUB ALCHEMISTA

ユーロ参加国を中心とした欧州各国の信用度の高い国債に主に投資を行う投資信託です。

属性 投資信託 **対象** ヨーロッパ各国の国債 **利回り** 1.06%

概要

ユーロ参加国を中心とした欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して積極的な運用を行う。なお、原則として、取得時においてBBB-またはBaa3以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を投資対象とする。毎月1日決算。

リスク

| | |
|--------|-------|
| 流動リスク: | N/A |
| 価格リスク: | 基準価格 |
| 為替リスク: | EUR 他 |
| 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

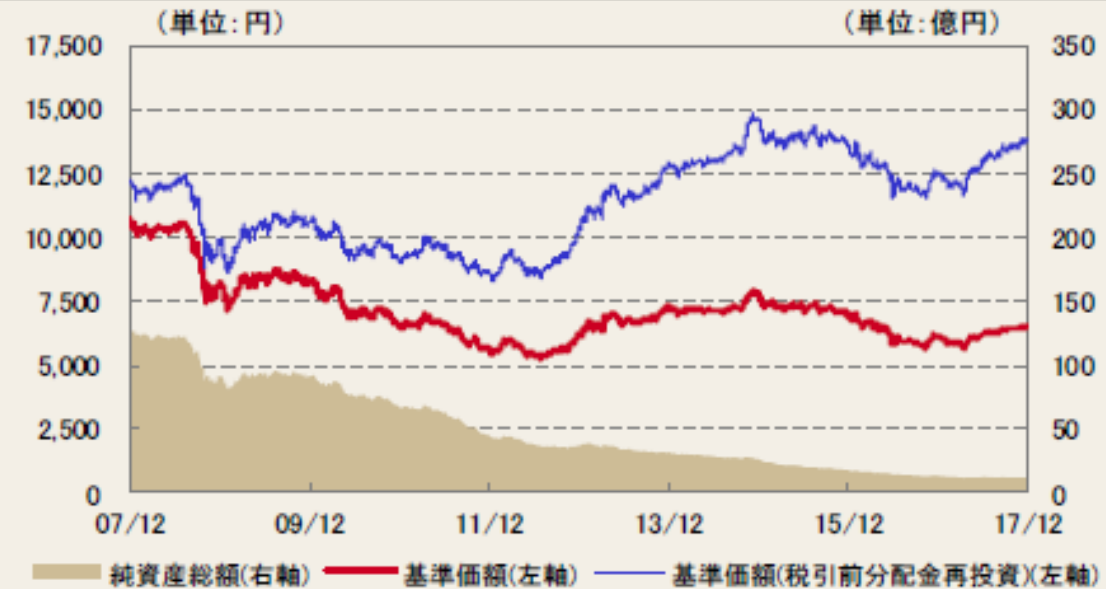
共立日本橋ビル3階(受付)

Summary

12月のドイツの債券利回りは、小幅上昇（価格は下落）し、利回りは、月半ばまでやや低下基調で推移した。しかし、その後は、ドイツ政府が2018年の国債発行計画で、超長期債の発行増額を発表したことや米国債券の利回り上昇などを受けて、利回りは上昇基調が継続し、月末の水準は、前月末比で小幅に上昇という結果であった。一方、イギリス国債の12月の債券利回りは、低下（価格は上昇）し、利回りは、EU離脱交渉が難航するとの思惑や、BOE（イングランド銀行）が、EU離脱を巡る経済の先行き不透明感により、追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどから、月半ばにかけて、低下基調が継続。その後、米独債券の利回り上昇などを受けて、利回りは上昇する局面もあったものの、月末の水準は、前月末比で低下した。なお、12月の本投資信託の月間騰落率は、+1.06%であり、シティ欧州世界国債インデックスを参考とした信用度の高い国債を中心としたポートフォリオ構成を維持している。以上のことから、リターン面を「C-」、リスクを「3」と判断する。

基準価額・純資産の推移

2007/12/28～2017/12/29



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。