

日本の金融商品取引所に上場する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 **-0.09%**

概要

創業者が企業経営に関する重要な決定権を持ち、かつ創業者自らも株主である、日本の金融商品取引所に上場する株式銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。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

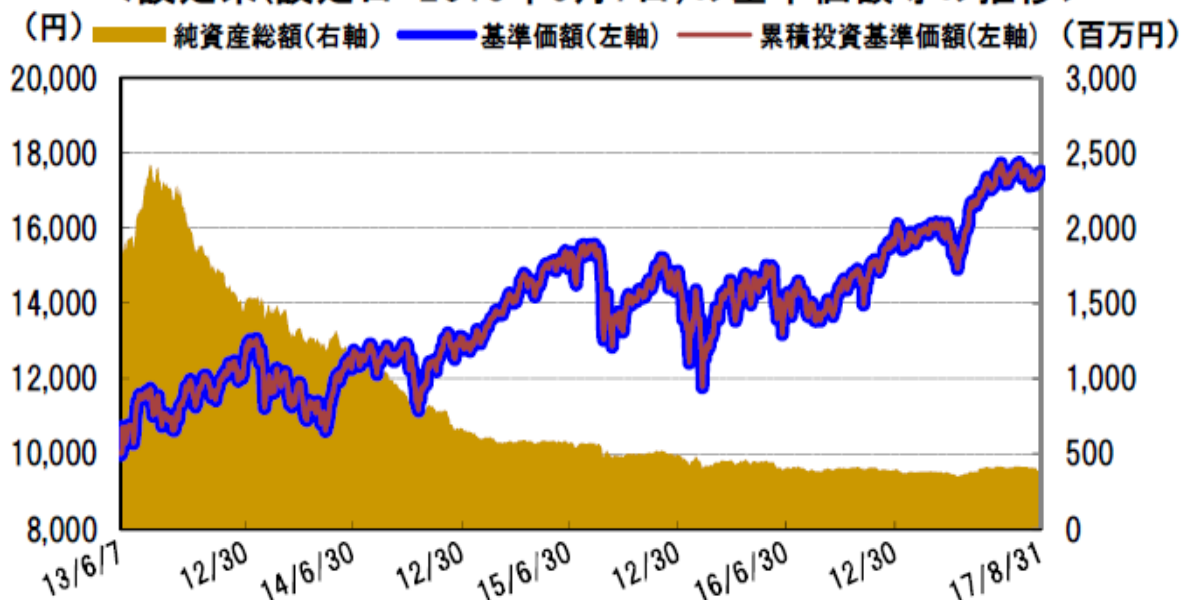
※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元: SBI Asset Management

Web: <http://www.sbiam.co.jp/>

所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号
泉ガーデンタワー

< 設定来(設定日:2013年6月7日)の基準価額等の推移 >



Summary

本投資信託は、各銘柄に対して同じ金額を投資することとし、投資比率の80%強を東証一部の株式が占める。また、銘柄の選考条件として、①創業者が社長、最高経営責任者、会長など企業経営の重要な決定権を持ち、経営している企業、②創業者が自社の株式を保有していること、③日本の金融商品取引所に5年以上上場している企業、の全てを満たすこととしている。8月の株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどから軟調な展開が続いたものの、リスク回避の動きが一巡したこと、米経済統計が好調だったことなどから、月末にかけて値を戻した。今後も地政学リスクは存在するものの、投資対象を絞った運用をしていることから、リターン面では「B-」とし、リスクは「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。