

日本の株価指数先物取引・短期公社債に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

主として日本の株価指数先物取引等

利回り

-1.39%

概要

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。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: 楽天投信投資顧問株式会社

Web: <https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

所在地: 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

基準価額と純資産総額の推移



Summary

本投資信託は、株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが、国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目標としている。当期は米大統領選に勝利したトランプ氏の掲げる財政拡張政策等への期待から、米長期金利が上昇し、それに合わせて大幅に円安が進行したこと、またFOMC（米連邦公開市場委員会）で1年ぶりとなる利上げが実施され、更なる円安圧力となったことを受け、2016年11月から年末にかけて日本株市場は大幅に上昇した。2017年1月以降は円安基調が一服。堅調な日本企業の業績や欧州の政治リスクの後退等と好材料があるものの、北朝鮮情勢にかかる政治的・地政学的リスクは増大していることから、リターン面では「C +」とし、リスクを「4」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。