

大同 リサーチ&アクティブオープン 『愛称：RAO(らお)』

T&Dアセットマネジメント 格付：**B-3**



日本の金融商品取引所上場株式に主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 2.36%

概要

日本の上場株式を主要投資対象とし、個別企業の調査分析を基に銘柄の選択を行うことで信託財産の中長期的な成長を目指す。なお、TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指していく。6月決算。

リスク

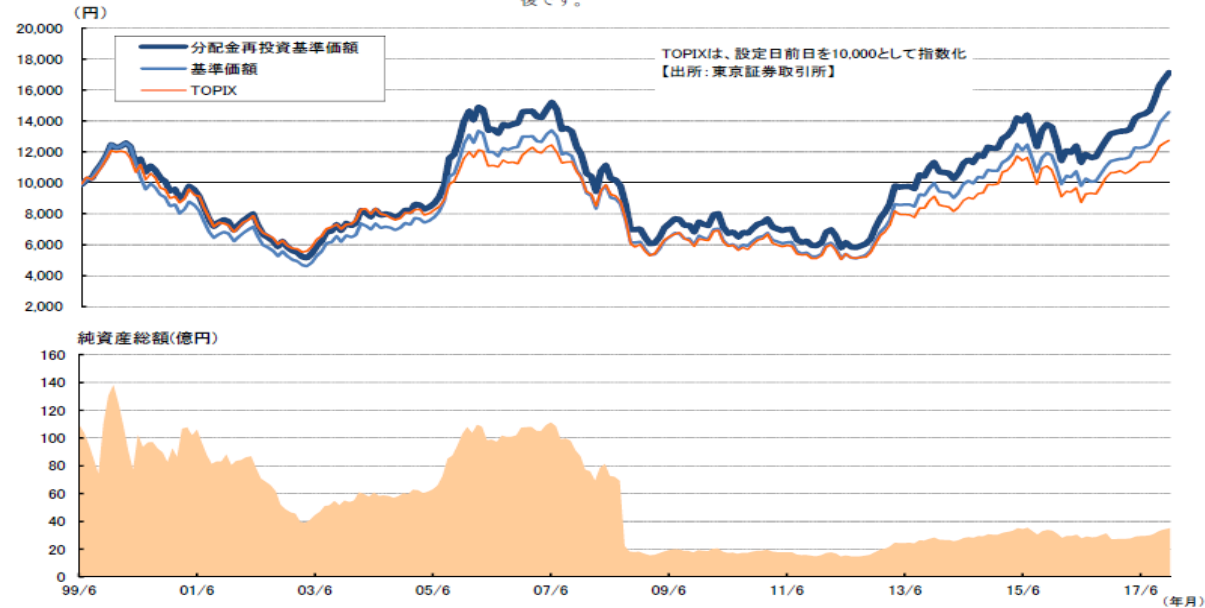
流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	—
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： T&Dアセットマネジメント株式会社
Web: <http://www.tdasst.co.jp/>
所在地： 東京都港区芝五丁目36番7号
三田ベルジュビル

基準価額と純資産総額の推移 (設定来:月次)

分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。



Summary

12月の株式市場はTOPIXで1.4%の上昇。本投資信託の12月の騰落率はTOPIXの騰落率を0.9%上回る2.4%上昇した。理由として、12月は業種配分要因、銘柄選択要因ともにプラス寄与となったことが挙げられる。今後の国内株式市場は、北朝鮮の地政学リスクや米国の政治リスクが引続き波乱要因となることが懸念されるものの、一方で景気動向は堅調で企業業績も好調が確認されていることから、高値警戒感はあるものの割高感のない株価指標を背景に堅調な展開が続くと予想。本投資信託では、引続き個別企業の成長性に着目し、有望銘柄の発掘に注力していくとしている。以上のことから、リターン面を「B-」、リスクを「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。