

日本新生ファンド

『愛称：ライジングパワー』



岡三アセットマネジメント 格付：

B-2



CLUB ALCHEMISTA

日本の金融取引所上場株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の金融取引所上場株式

利回り

6.12%

概要

日本の経済社会の構造改革が進展することにより、収益の向上が期待できる企業や競争上の優位を保てると判断できる企業等の株式に投資し、信託財産の成長を図る。9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

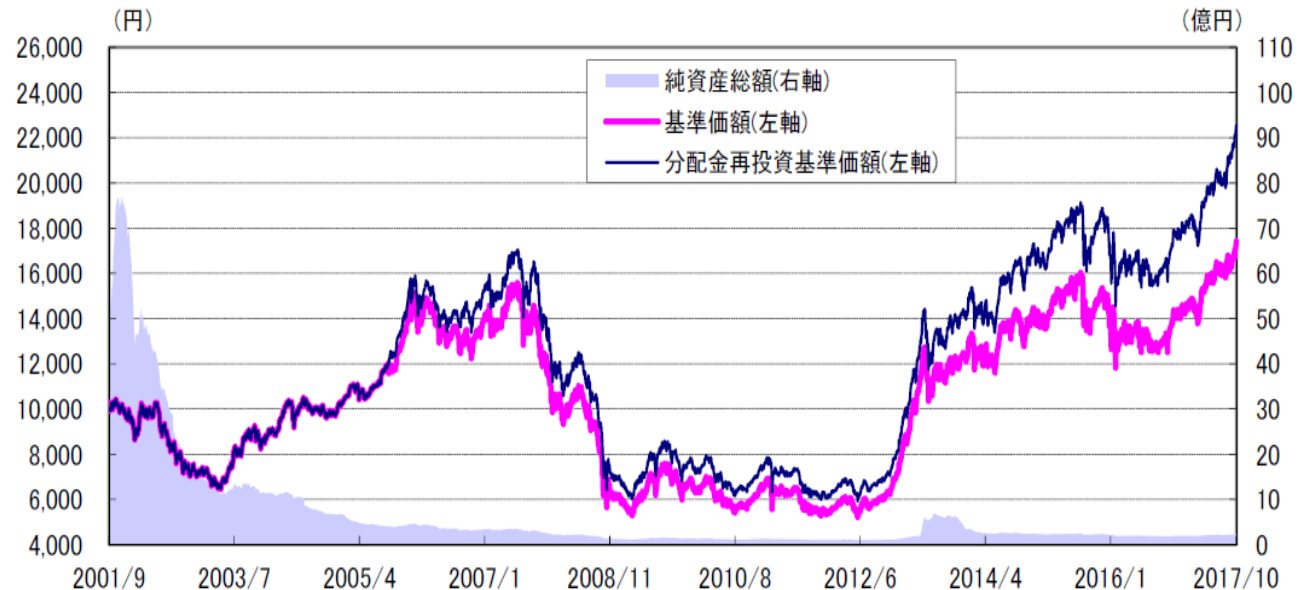
※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： 岡三アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.okasan-am.jp/>

所在地： 東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン21階

設定来の基準価額の推移



Summary

本投資信託は、「循環型経済社会の構築など環境問題への対応」「高齢化社会への対応」「電気通信・エネルギー・医療・労働等の分野における規制緩和」「公的部門の民営化等の制度改革」等の視点に着目し、関連する銘柄を選定している。10月の国内株式市場は大幅に上昇し、日経平均株価は21年ぶりに2万2000円台を回復。運用面では、事業領域の拡大を通じて業績拡大が期待された婚活サービス株や、環境対応製品の拡販が業績を牽引すると予想された素材株を買い付けた一方、店舗運営コストの増加に伴い利益成長期待が低下したスポーツ関連株や、割安感が後退したと考えられた人材関連株などを売却した。今後も国内株式市場は上昇基調が続く展開になると予想されており、2017年7-9月期企業決算の精査を通じて、来期以降の増益確度が高く株価指標面で割高感がないと判断される銘柄を買い付けるほか、好業績が株価に織り込まれたと考えられる銘柄を売却する方針としている。以上のことから、リターン面を「B-」、リスクを「2」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。