

# ROE日本株ファンド

『愛称：ROE(ロエ)』

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。

T&Dアセットマネジメント 格付： **C + 3**



CLUB ALCHEMISTA

属性

投資信託

対象

日本の上場株式

利回り

2.33%

## 概要

日本の上場株式の中でも、企業のROE（自己資本利益率）に着目し、個別企業の調査分析を基に、財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行うことで信託財産の中長期的な成長を目指す。2月、8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

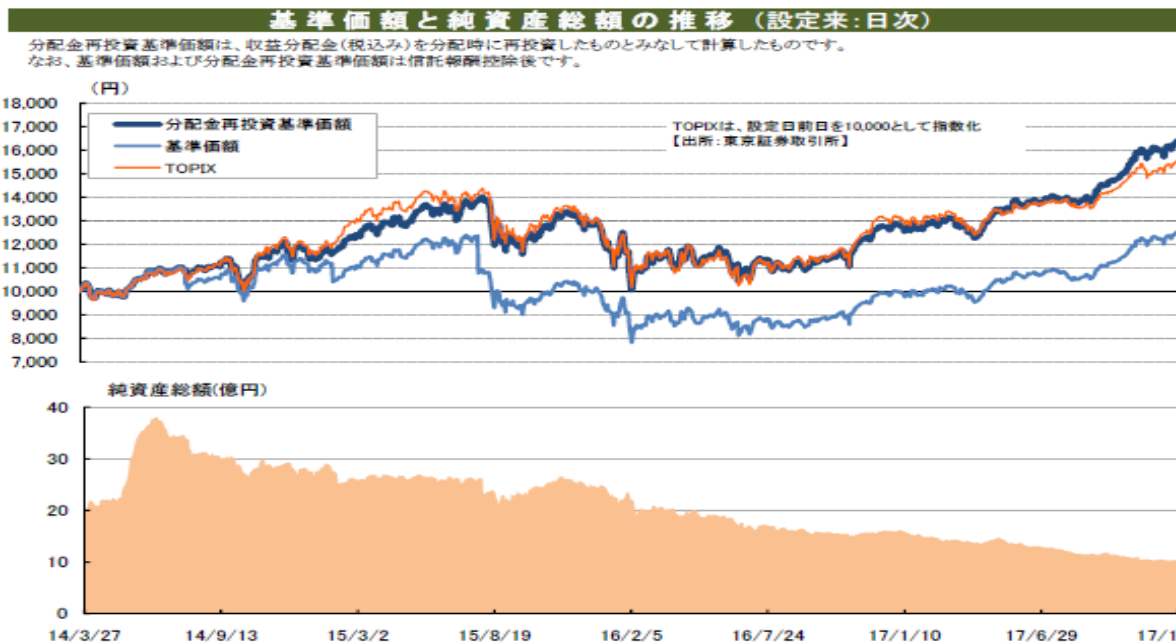
Web: <http://www.tdasset.co.jp/>

所在地： 東京都港区芝五丁目36番7号

三田ベルジュビル

## Summary

12月の株式市場はTOPIXで1.4%の上昇となり、本投資信託の12月の騰落率はTOPIXの騰落率を0.9%上回る2.3%上昇という結果であった。業種配分要因では、組入比率の高い石油・石炭製品や非鉄金属が騰落率上位となったこと、銘柄選択要因では、組入比率が高いSGホールディングス、住友金属鉱山、JXTGホールディングスがTOPIXを上回る騰落率となったことなどが主なプラス要因である。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き続き波乱要因となることが懸念される一方で、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、引き続き企業のROE（自己資本利益率）に着目したボトムアップ・アプローチにより有望銘柄の発掘に注力するとしていることから、リターン面を「C +」、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。