

エス・ビー・日本債券ファンド

『愛称：ベガ』

主に日本の公社債等に投資を行う投資信託です。



格付：**B-2**



属性 投資信託

対象 日本の公社債等

利回り 0.51%

概要

日本の公社債等に投資し、国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用するとともに、インカムゲイン（利息等収益）の確保、キャピタルゲイン（売買益）の獲得を目指す。3月、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：大和住銀投信投資顧問株式会社

Web: <http://www.daiwasbi.co.jp/index.html>

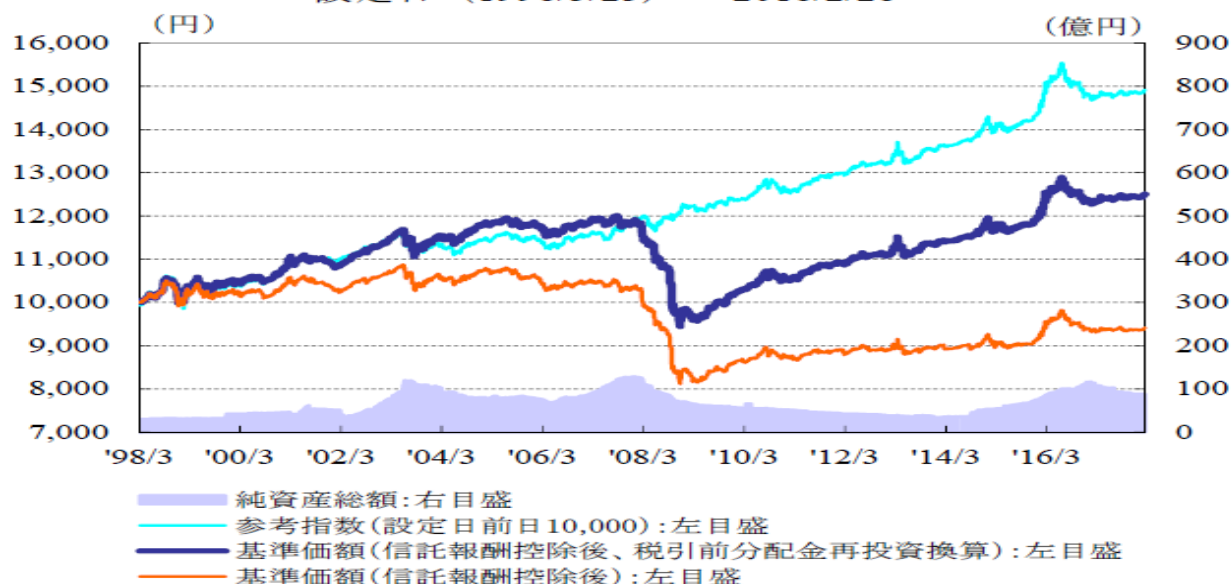
所在地：東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西館

Summary

2月の国内債券市場は前月比で上昇。一般債市場は、国債利回りの低位安定が当面続くとの見方から利回り確保の動きが強まり、底堅く推移した。足元の国内長期金利は、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策のもと、小動きに終始しており、欧米の中央銀行が着実に金融政策正常化への布石を打つなか、長期金利の急上昇を受けたグローバルな株価調整と円高進行により、日銀の金融政策見直し観測は大きく後退した状況となっている。しかし経済政策として金融緩和政策の限界が意識されるなか、株価動向や為替市場の落ち着いた次第では、今後もマイナス金利政策の見直しや10年国債利回りの誘導水準引き上げの議論が再燃する可能性も残されており、引き続き警戒が必要との見方を示している。本投資信託では、保有国債の入れ替えや先物取引の活用により、長期金利動向に対応するほか、信用力の安定した国内事業債や地方債を一定程度組み入れることにより、国債市場の平均を上回る投資収益率を目指すとしている。よって、リターン面を「B-」、リスクを「2」と判断する。

◆ 基準価額・純資産総額の推移

設定日（1998/3/23）～2018/2/28



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。