

グローバル・エクセレント・オープン

『愛称：世界連峰』



岡三アセットマネジメント

格付：

C + 3



CLUB ALCHEMISTA

世界の株式（預託証券含む）に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

世界の株式

利回り

1.51%

概要

世界の株式（預託証券を含む）の中から、相対的に市場シェアの高い製品・サービスを有し、収益力・財務体質・マーケティング戦略に優れ、グローバルな経済成長の恩恵が期待される企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。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: USD ほか

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

1月の世界株式市場は上旬、経済指標が世界的に良好な内容となったことに加え、企業の好業績期待が続いたことから堅調に推移。当面の世界株式市場は、企業業績が好調を持続するとの見方が強いことや良好な経済環境の継続が見込まれることに加え、米国においてインフラ投資計画の詳細が明らかになるとの期待からじり高の展開になると予想。今後の運用については、米国にて景気拡大や金利上昇への期待が株価上昇要因になる金融株のウェイトを引き上げるほか、自動運転やAI（人工知能）等の先端技術の開発が進む中、IoT（モノのインターネット）を応用したサービスの需要が高まると考え、ソフトウェア・サービス株の選別投資を継続。なお、DRAMやNAND型フラッシュなどのメモリ価格が今後下落するとの懸念が浮上しているため、半導体関連株の投資比率を引き下げ、欧州では、強いブランド力を有するアパレル株の押し目買いを行うとしている。以上のことから、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。