

【BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（風神雷神）】

動画セリフ全文

経済のグローバル化に伴い、世界の様々な出来事の影響を受け、日本の株式市場も幾度となく下落局面を迎えています。

このように予想外の出来事が発生する環境でも、機動的な運用で高いパフォーマンスを目指すファンド・・・

「風神雷神」

このファンドの特色は主に日本の上場株式から更に中小型株にターゲットを絞り、企業の成長性と割安性の両方を考慮して銘柄選択を行います。

株式市場の上昇、下落どちらの局面においてもリターンを最大化する事を目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を調整します。

RAIとは、Risk Appetite Index(リスク・アペタイト・インデックス)の略であり、日興グローバルラップ株式会社が開発した独自のリスク指標です。

RAIは、投資家のリスク選好度合いを測るために世界各国の様々な金融データを独自の手法で組み合わせて算出された指標です。

リスクの指標は3つに分類されます。

このRAIの活用により、市場の上昇期待が高まっていると判断される場合は、先物買いを含めて実質組入比率を最大150%に引き上げて株式市場を上回るリターンを目指します。

逆に市場の下落リスクが高まっていると判断される場合は、先物売りを含めて実質組入比率を-50%まで調整する事で相場が下がった場合でもプラスのリターン獲得を目指します。

このように振れ幅の大きな日本株市場において、中小型株に特化し、上昇・下落の両局面においてリターンの最大化を目指す…

これが、BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド

「風神雷神」

※上記は BNY メロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（臨機応変）のファンド紹介動画のセリフを文章化したものです。

当内容は今後予告なしに変更される場合があります。