

1ランク上のシニアライフの話

Jan05 | Vol83 | 2016

バランス型ファンドの多様化

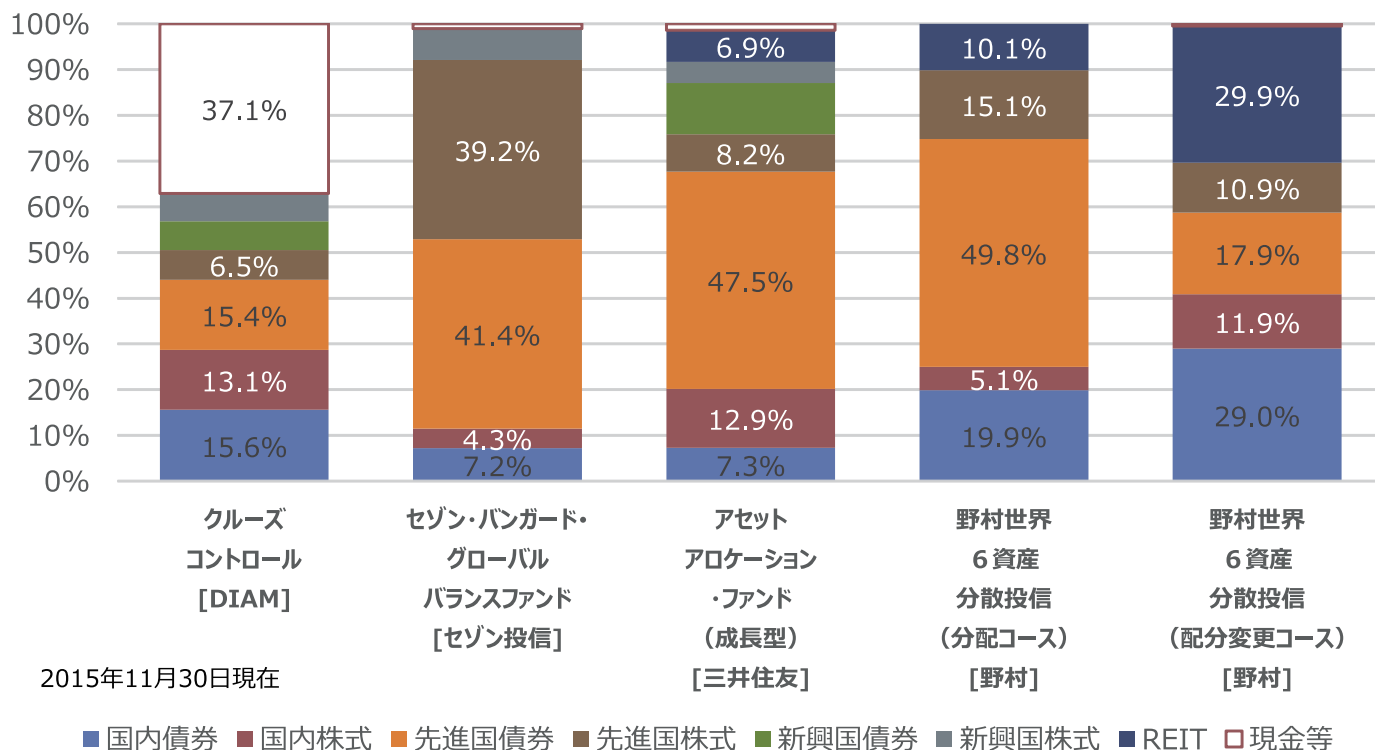
リスクの程度も千差万別

複数の資産クラスに同時に投資するタイプの投資信託をバランス型ファンドといいますが、このバランス型ファンドが細分化しています。従来は、基本ポートフォ

リオに沿った運用を目指すスタイルが中心でしたが、リスクを抑えることに主眼を置いた運用(リスクコントロール型)、市場の動向に応じて運用比率を変更する(ア

セットアロケーション型)なども増加しています。バランス型ファンドに投資するときは、月次レポートなどで資産配分比率をチェックしましょう。

バランス型ファンドの資産配分比率



2015年11月30日現在

■ 国内債券 ■ 国内株式 ■ 先進国債券 ■ 先進国株式 ■ 新興国債券 ■ 新興国株式 ■ REIT □ 現金等

資産運用に関する相談はお気軽に

Barms
Corporation Co., Ltd.

発行元: バームスコーポレーション(有)
神奈川県川崎市宮前区土橋2-2-2-301
tel (044) 854-8480 fax (044) 856-7268
mail pinfo@barms.jp http://www.barms.jp