



Story5

基準価額が高ければ 優秀な商品となるの？

数時間前

実は…

いかがですか？

こちらの2つの投資信託は
神山様のご希望の分配金を
重視したインカムゲイン型の
投資信託です

両方とも利回りの高い
債券で運用していますので
ある程度 価格変動の
リスクはありますが

為替変動の影響を
受けないタイプでもあり
どちらも比較的安定的な
運用を目指しています

A投資信託

B投資信託

三田さん
どうしたの？

何か悩みごと？

あさみの先輩
桐谷陽子

それが…投資信託は
ファンドマネージャーに
運用を託しますよね

そうね

投資家から資金を集めて
その資金を運用のプロである
ファンドマネージャーに任せる
というのが投資信託だからね

投信窓口担当
三田あさみ

そうね…それにしても
このA投信は基準価額が
随分下がっているのね

そうですね
当初1万円から
スタートして現在は
4000円ですから

そういう意味ではかなり
下落しているといえます

プロが運用している割には
イマイチじゃないかしら
今後の運用も不安よね

神山様
投資経験はまだ浅く
分配金を重視した運用を行う

基準価額推移

15000
10000
8000
4000
2000

そうなるよ

「基準価額が
下落しているファンドは
ファンドマネージャーの
腕前が悪い！」

—ということには
なりませんよね…
分かってはいるのですが…

いったい
どうしたの？