

株式会社ジートレンド 資産形成ポートフォリオ形成推奨投信一覧表										2023年3月
ファンド名	取扱証券会社	カテゴリ			委託会社名	その他	ポイント	資料掲載URL		
		資産分類	国・地域	セクター						
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (愛称:ロイヤル・マイル)	あかつき・東洋・アイザワ	株式	内外・グローバル	一般	三菱UFJ国際投信		ペイリーギフォード社が運用。LTGG戦略。	https://www.am.mufg.jp/fund/253406.html	予想分配金提示型	https://www.am.mufg.jp/fund/254038.html
MSグローバル・プレミアム株式オープン	あかつき・東洋・アイザワ	株式	内外・グローバル	一般	三菱UFJ国際投信	予想分配金提示型あり	ソニーの変額で採用。モルガンスタンレーが運用。下値抵抗が強い。ウォーレンバフェットの投資哲学に基づく。	為替Hあり https://www.am.mufg.jp/fund/148091.html	為替Hなし https://www.am.mufg.jp/fund/148092.html	
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信	東洋・アイザワ	株式	アメリカ	グロース株	アライアンス・バーンスタイン	予想分配金提示型あり	米国のグロース株にのみ投資。	Cコース(予想分配金提示型Hあり) https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/110491/	Dコース(予想分配金提示型Hなし) https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/110491/	
								Aコース(Hあり) https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/110651/	Bコース(Hなし) https://www.alliancebernstein.co.jp/retail/110652/	
フィデリティ世界割安成長株投信 (愛称:テンバガー・ハンター)	あかつき・東洋・アイザワ	株式	グローバル	グロース株	フィデリティ投信	予想分配金提示型あり	グロース株の中で株価の割安度に注目。企業の本源的価値を見極め投資。下値抵抗強い。	Aコース(Hあり) https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/267001/F	Bコース(Hなし) https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/267002/F	
								Cコース(予想分配金提示型Hあり) https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/267006/F	Dコース(予想分配金提示型Hなし) https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/267007/F	
ESGフォーカスコムジェスト・クオリティグロース世界株式ファンド	あかつき・アイザワ	株式	グローバル	グロース株	新生インベストメント		投資判断はESG分析を重視。コムジェストグループが運用	http://www.shinsei-investment.com/funds/comgest_sekai.html		
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(愛称:エンテック)	あかつき・東洋	株式	内外・グローバル	エンターテインメント関連	東京海上アセット	2020年8月新規設定	DXによって革新する関連銘柄に投資。TCWが実質運用。	為替Hあり https://www.tokiomarineam.co.jp/fund/635097.html	為替Hなし https://www.tokiomarineam.co.jp/fund/635098.html	
グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命)	東洋	株式	内外・グローバル	環境関連 (エコロジー/ESG/SDGs等)	三菱UFJ国際投信	2021年6月新規設定	今後の相場のテーマ性大。息の長いテーマ。アリアンツ社が運用。	為替Hあり https://www.am.mufg.jp/fund/254235.html	為替Hなし https://www.am.mufg.jp/fund/254249.html	
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (愛称:スペース革命)	あかつき・東洋・アイザワ	株式	内外・先進国	宇宙関連ビジネス	ニッセイアセット		2025年までは見通しが立っている。TCWが運用助言。	年2Hあり https://www.nam.co.jp/fundinfo/nukgf2_a/main.html	年2Hなし https://www.nam.co.jp/fundinfo/nukgf2_b/main.html	
								資産成長Hあり https://www.nam.co.jp/fundinfo/nukgf3_a/main.html	資産成長Hなし https://www.nam.co.jp/fundinfo/nukgf3_b/main.html	
脱炭素世界株式戦略ファンド	あかつき・東洋・アイザワ	株式	グローバル	脱炭素関連	三井住友トラスト・アセットマネジメント	原則為替ヘッジなし 予想分配金提示型あり	脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定。	資産成長型 https://www.smtam.jp/fund/detail/id_510184/	予想分配金提示型 https://www.smtam.jp/fund/detail/id_510185/	
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	あかつき・東洋・アイザワ	債券	アメリカ	ハイイールド債	フィデリティ投信		長期保有し高いインカムゲインを積み上げ資産形成	毎月決算型・為替Hあり https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/475201/F	毎月決算型・為替Hなし https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/217005/F	
								資産成長・為替Hあり https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/475202/F	資産成長・為替Hなし https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/217016/F	
エマージング・ソブリン・オープン	東洋・アイザワ	債券	海外・新興国	国債・ソブリン債	三菱UFJ国際投信	1年決算型・資産成長型推奨	債券型のなかで高利回り。	資産成長型(Hあり) https://www.am.mufg.jp/fund/148152.html	資産成長型(Hなし) https://www.am.mufg.jp/fund/148151.html	
								1年決算型 https://www.am.mufg.jp/fund/143105.html		
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(愛称:未来インフラ)	東洋	REIT	内外	インフラ関連	パインブリッジ・インベストメンツ	テーマ型REIT	約3年前設定ながら高パフォーマンス。e-コマースのREITに投資。	為替Hなし https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311181/feature/	為替Hあり https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40312201/feature/	
								3か月決算型 https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311201/feature/		
J-REIT・リサーチ・オープン	あかつき・東洋・アイザワ	REIT	日本	一般	三井住友TAM		金利低下時に有利、為替の影響を受けない	毎月決算型 https://www.smtam.jp/fund/detail/id_140815/	年2回決算型 https://www.smtam.jp/fund/detail/id_510044/	
フィデリティ・USリート・ファンド	あかつき・東洋・アイザワ	REIT	海外・アメリカ	一般	フィデリティ		金利低下時に有利	Aコース https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/220001/F	Bコース https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/220002/F	
								資産成長C https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/220003/F	資産成長D https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/220004/F	
長期資産形成戦略ファンド(愛称:100歳計画)	東洋・アイザワ	資産複合	内外	一般	ファイブスター投信	スイッチングモデル使用	TOPIXとUSハイイールド債を景気変動に応じてスイッチング	https://www.fivestar-am.co.jp/fund/hansoku16/		
Jプレミアム・インカムファンド	東洋	その他(投資信託証券)	日本		T&Dアセット		日経平均のオプション取引のブットの売りでプレミアムを獲得	https://www.tdasset.co.jp/fund/monthly/JP_202211.pdf		
SPDRゴールド・シェア (1326)	あかつき・東洋・アイザワ	金地金価格 (ロンドン金値決め)		コモディティ	ワールド・ゴールド・トラスト・サービスズ・エルエルシー	東証外国ETF	当初価格は金1オンスの10分の1の価格に基づく。	https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=1326		