



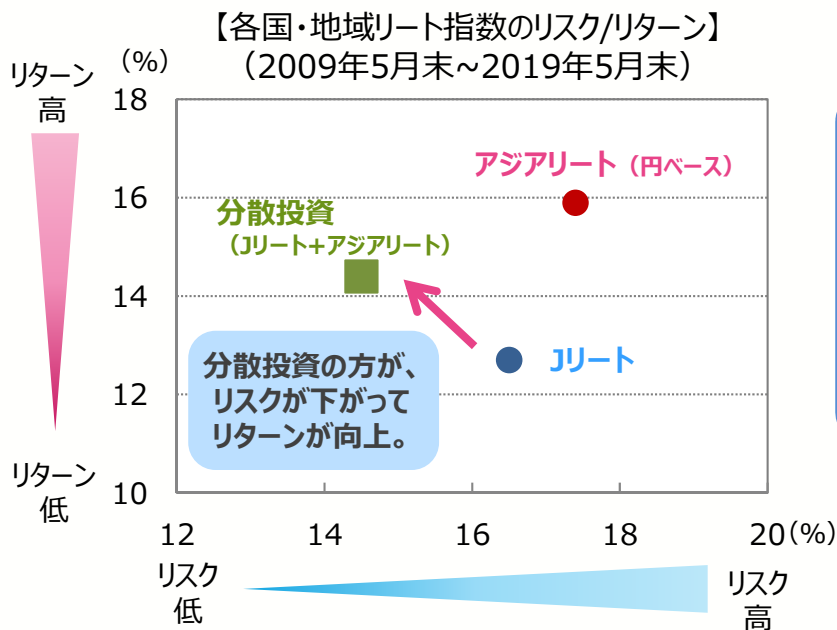
なるほど!ザ・ファンドTM Q&A

Vol.79

2019年6月

Q 同じリートでも、投資国が違えば、分散投資効果はある？

A リートのみ保有するよりも、アジアリートと同時に保有することで、リスク低減、リターン向上が期待できます。

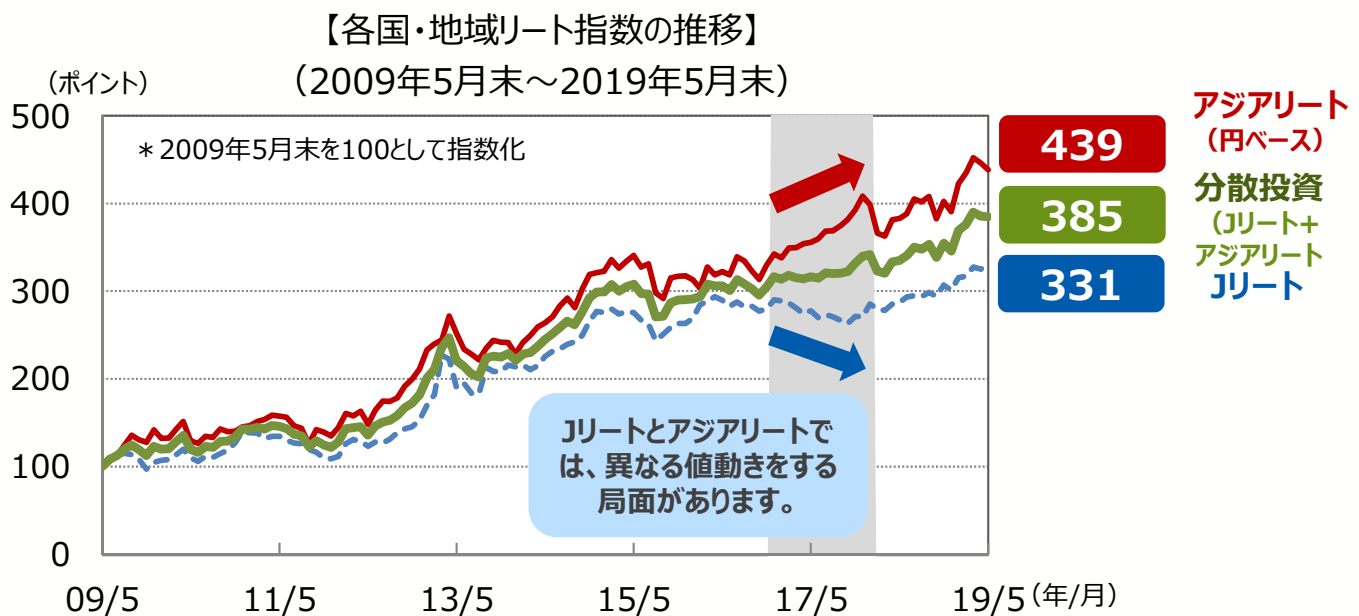


リートとアジアリートを併せて保有すると、リスクが下がり、リターンの向上が期待できます。

海外リートは、国によって経済の状況などが異なり、為替の影響も受けるため、国内リートと異なる値動きをする局面があるからです。



※ここでの分散投資は、リートとアジアリートを半分ずつ保有した場合を指します。



(注1) 各国・地域リート指数のリスク/リターンと推移は、S&P REIT指数の各国・地域の指数（配当込み）で算出。

(注2) リターンは累積騰落率を年率換算、リスクは月次騰落率を年率換算して算出。

(出所) FactSetのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

※上記は、過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。



■当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境を保証するものではありません。■当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。