

投資信託の提案実践ストーリー

Story18

Jリートへの投資判断はどのように考えたらしいの？

原作/上村 武雄
画/千秋 ユウ

米国の政策金利は今後どうなるんでしょうね

確かに
前は利上げを見送ったものの
この先は見えていないわね
株価は乱高下しているし…

一方で日本のマイナス金利拡大は今後何にどう影響するのか
想像もつかなくて…

お客様への提案も
難しいところですよ

株式 債券 為替
すべて動いているから
確かに難しいわね

投信窓口担当
三田あさみ

あさみの先輩
桐谷陽子

だからこそJリートファンドも
検討の余地はありますよね！

そうね 不動産市況も好調で
Jリートは日銀の買支えもあるから
お客様の関心が高いわね

そう思って
お客様のポートフォリオの
見直しの際に Jリートをご案内したのですが…

数日前

—というわけでちょっと
余裕資金ができるんだよ
全体的には安定運用してきたので
今回の下落局面では結果的に
うまくいったと思ってる

溝口様
運用を始めて2年目
低リスクの投資信託が中心

ありがとうございます
私は情報のご提供のみですが
溝口様のお役に立てて
何よりです

それで今度は
大きな金額でないのだが
ある程度リスクを取って
みようと思ってるね

確かに溝口様のポートフォリオは
現預金と為替ヘッジされている
先進国債券の投資信託のみです
もう少しリスク資産を組み込んで
よいかもしれません

問題はなにに投資するかだよ
あかつき信用金庫さんからは

「米国はさらなる
利上げが見込まれていることから
分かるように経済は好調です
そういう意味では米国株式に
投資する投資信託がおすすめです」

三田さんには感謝しているよ
アドバイスのおかげだからね

と言われたんだけど
今ひとつピンとこなくて

