

マニュアル 投資プラン

CAP MLIA の主なファンド

安全性 確保型	必要な時、いつでも投資資金にアクセスできることが最大の関心事で、収入と安全性の確保を目的としているタイプです。確定利回り預金 (Guaranteed Interest) や短期マネーマーケット (Short-term Money Market) での運用をお勧めします。	Money Market Fund・マネーマーケットファンド 多様な短期マネーマーケットで運用し、安定したリターンを確保します。多くの投資家達の資金をプールすることで、大型機関投資家と同様なリターンが得られます。	保守的投資型 ポートフォリオ* Conservative Portfolio
穏健成長 と収入型	一定収入と安全性の確保のため、様々な債券で運用されます。カナダ国内債券の他に、米国や世界の債券を扱うファンドと分かれています。	Bond Fund・債券ファンド 国債、州債、地方債を中心に、一部は高利回りの社債にも運用され、ローリスク、長期的な安定成長が期待出来ます。	穏健成長型 ポートフォリオ* Moderate Portfolio
バランス 成長 と 収入型	安定的成長を確保するため、債券と株式の半々で運用されます。半分程度、債券で運用されるため、安全な投資収入が得られ、また、長期の成長性を確保するため、残り半分はカナダ株、米国株、外国株等に分散投資し、資産増を図ります。	Balanced Fund・バランスファンド カナダ株、債券、カナダ国債、米国債、米国株等に分散投資することによって、ローリスク、資産保全重視の安定的成長を目指すファンドです。したがって、株と債券の組み入れ比率が 6:4 程度にバランスよく配分されます。 Income Fund・所得ファンド カナダ国債を中心にした債券やカナダ株、米国株や外国株にも投資し、ローリスク、安定成長を目指すファンドです。	安定収入型 ポートフォリオ* Income Portfolio バランス型 ポートフォリオ* Balanced Portfolio
長期 成長型	短期的な多少の変動は気にせず、長期的視野に立ちます。今後数年間は、より積極的投資を目指します。従って、大部分株式中心での運用となります。短期的には変動があるかもしれませんが、長期的に見て最大の長期資産増が見込めます。リスクを避けるため、多種多様なマーケットや株式に分散投資されます。	Dividend Fund・配当ファンド 平均以上の配当利回りを提供するカナダの普通株、優先株を中心に運用され、投資家に税引き後の収入増をもたらすファンドです。ファンド収入の殆どは、配当税控除の対象になるので、安全性重視の高収入の投資家向けです。 Canadian Equity Fund・カナダ株ファンド 多種多様なカナダ株に分散投資することにより、長期的成長を追求するファンドです。 US Equity Fund・米国株ファンド 多種多様な米国株に分散投資することにより、長期的成長を追求するファンドです。 International Equity Fund・インターナショナル株・ファンド 世界各国の優良株に分散投資し、リスクを抑え、長期的資産増を図ります。このファンドは、著しい成長性が見込めれば、世界のどこにでも投資します。また、主に株中心に運用しますが、世界の経済情勢によっては、債券でも運用する柔軟性があります。 Growth Fund・成長ファンド カナダ株中心に、長期的成長を追求するファンドです。ファンドの 40%は TSE300 (トロント株式市場 300 銘柄指標) に連動して運用され、残りの 60%はファンドマネージャーの各々の得意分野で高い運用実績を目指します。	長期成長型 ポートフォリオ* Growth Portfolio
最大 成長型	長期的な最大限の成長を目指します。長期的視野に立って、短期的な変動は気にせず、最大限の資産増を目指す投資家のために作られています。カナダ、米国、外国株式に積極的に運用され、分散投資することでリスクを減らし、最大限の成長を目指します。	Aggressive Equity Fund・アグレッシブ株式ファンド カナダ株約 80%と米国株約 20%の組み入れから成り、北米の最もダイナミックで成長性の高い多様な分野の優良企業に投資し、積極的に値上がり益を追求するファンドです。 Small Cap Fund・中小企業株ファンド カナダのダイナミックな成長性のある中小型株に投資し、長期的成長を確保するファンドです。小企業は発展段階にあることが多く、概して変動性が大きいです。	積極的投資型 ポートフォリオ* Aggressive Portfolio

* ポートフォリオは、その投資目的に合った様々なファンドを組み合わせさせていただきますので、個人の投資傾向に添ってお選び頂けます