

日本株アクティブ ユニバース

|  | コア | グロース | バリュー | エンゲージメント |
|--|--|---|---|---|
| 定義 | (1)安定的で予測可能性の高い事業を有する銘柄に投資。 (2)事業利益率+長期成長率が株価と比較して十分に高いか検討。 | (1)3-5年の中期で成長が見込まれ、十分なキャピタルゲインが期待できる銘柄に投資。 (2)成長の核となる事業・テーマを特定。 | (1)本源的価値に対して30%割安な状態に置かれる銘柄に投資。 (2)割安要因を特定しカタリストの実現可能性を判断。 | (1)企業価値改善のために外部の後押しが必要な企業に投資。 (2)主にIR並びに財務体質に焦点を合せて企業を改善。 (3)毎四半期に1回以上頻繁に、経営陣と緊密なコミュニケーションをとる。 |
| ファンド | >>ファースト・センティア(FSSA Japan Equity Strategy) MFS(Japan Concentrated Equity) リンゼル・トレイン(Lindsell Train Japanese Equity) | >>コムジェスト(日本株式ファンド) >>J Flagインベストメント Wealth Growth IM(Institutional-Japanese Equity Segregated) ベイリー・ギフォード(Japan Smaller Companies) | >>ラザード(Japanese Equity) >>KUアンドアソシエイツ >>日本バリュー・インベスターズ(日本株バリュー) >>オービスインベストメント(Orbis Japan Equity) Arcus Investment Limited(Arcus Japan Value Fund) Pzena Investment Management, LLC(Pzena Japan Focused Value) Tempered Investment Management Ltd.(Tempered Japan Value) ウェリントン(Japan Value Realization) シュローダーIM(Japanese Equity Value-Up Strategy) シンプレクス・アセット・マネジメント(シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド) 日興アセットマネジメント(日興キャッシュリッチ) リそなAM(りそな国内株式割安株(リサーチα)) | >>あいざわアセット(あすかバリューアップ) >>ストラテジックキャピタル(Strategic Capital Fund Management) >>シンフォニー(The SFP Value Realization Fund) >>ヴァレックス(VPL-I Trust) Asset Value Investors Ltd(AVI Japan Opportunities Strategy) Dalton Investments LLC(Dalton Japan Equity) GO Investment Partners(The TMAM-GO Japan Engagement Fund) Rising Sun Management(Nippon Active Value Fund) エフィッシモ・キャピタル・マネージメント(ECM Feeder Fund) スパークス(日本株式スチュワードシップファンド) タイヨー(Taiyo Fund) トライヴィスタキャピタル(TriVista Fund) みさき投資(Engagement Master Fund) |