

アドバイスポリシー

長い投資経験の追求から得た成果

私どもの考える投資とは「貨幣価値の防衛」と「豊かな生活環境作りへの貢献」

・すべては「教育」から

正しい情報、正しく理解することが第一歩。「基本に忠実」であることが「資産管理」の大原則。

・経済は人類の「欲求(本能)」で動いている

人類の底なしの「欲望」による狂気が「経済」を成長させる、かつ、持続的であることを忘れてはならない。

・物価の上昇を考える

お金の貸借、金利、配当の上乗せで物価は上昇する。資産価値の防衛が資産管理である。

・リターンの源泉を追求する

源泉を理解し、より近道での投資を目指す。無駄な手間やコストの軽減だけでなく、詐欺の防止回避。

・事業に投資する

“資本を投じて「事業」を営み利益を得る” 資本主義経済の原点である「事業投資」が基本原則。

また、優良な「事業」への投資は、私たちの豊かな生活環境作りへの貢献でもある。

・適切な分散投資を行う

特定の国や地域、分野に偏りをかけない。

・パッシブ運用を基本とする

じっくり寝かせて事業の成長を待つ。売買回転率は少なければ少ない方が良い。

・コストを理解する

コストの仕組みや必要性を理解する。

・予測をしない

マーケットタイミングを常に回避する。ポートフォリオの資産構成の維持に徹底する。

・思いつきで行動しない

人は「合理的」ではなく「感情的」であることへの理解。投資は「感情」との戦い、とくにメディアの情報は「雑音」であり、流されない。

・計画堅持

作成したプランは、堅持する。堅持するためにどうあるべきか、「事前対策」を行う。

・決断は家族ミーティング

資産管理は損得感情にとらわれがち。家族が優しい気持ちになれる「決断」を最優先にしています。