

損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券
- ・ベンチマーク …………… シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… 中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額、為替ヘッジ

基準価額	12,419円
純資産総額	3.84億円
為替ヘッジ比率	0.0%

※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

公社債	97.99%
コール・ローン等	2.01%
合計	100.00%

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆ポートフォリオプロフィール

	マザーファンド	ベンチマーク
残存年数	8.10	8.62
修正デュレーション	6.49	7.23
複利利回り	1.59%	1.65%

※ コール・ローン等を除いて算出しております。

※ マザーファンドの複利利回りは、ファンド組入銘柄等の利回りの加重平均等により算出したものであり、ファンド全体の期待利回りを示すものではありません。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	過去3か月間	過去6か月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-4.23%	-3.54%	2.58%	-2.57%	3.49%	1.83%	2.32%
ベンチマーク収益率	-4.24%	-2.98%	3.19%	-1.54%	4.39%	2.79%	3.33%
差異	0.02%	-0.56%	-0.62%	-1.03%	-0.89%	-0.96%	-1.00%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.74%	6.88%	8.03%	10.20%	9.46%
ベンチマークリスク	-	-	4.94%	7.13%	8.29%	10.24%	9.50%

※ ファンド収益率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものと計算しており、実際の騰落率とは異なります。従いまして、各期間のファンド収益率と実際の投資家利回りは異なります。また、設定来のファンド収益率は、設定期首である10,000円を基準として計算しております。収益率は年率換算しております。但し、3か月、6か月の収益率は年率換算していません。

◆公社債通貨別構成比

種別	純資産比
アメリカ・ドル	40.9%
ユーロ	39.8%
イギリス・ポンド	7.2%
オーストラリア・ドル	2.1%
カナダ・ドル	2.1%
その他	6.0%
コール・ローン等	2.0%

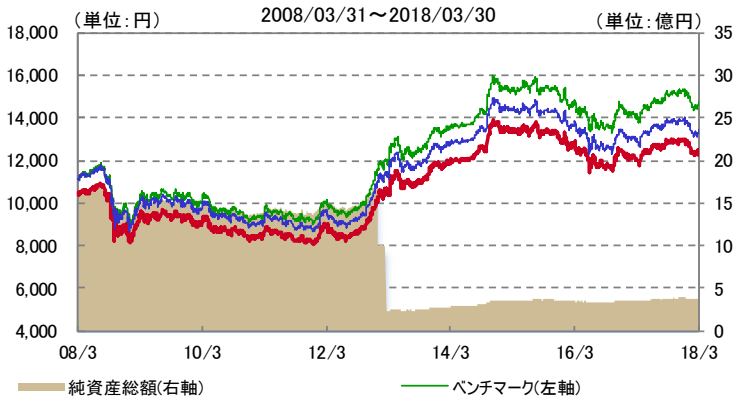
※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆公社債残存別構成比

残存年数	純資産比
1年未満	1.0%
1～3年	28.1%
3～7年	33.6%
7～10年	15.9%
10年以上	19.4%

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆基準価額の推移グラフ



- ※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと計算しております(以下同じ)。
- ※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております(以下同じ)。
- ※ ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース))の推移は、表示期間の期首の基準価額(税引前分配金再投資)をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- ※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆公社債組入上位10銘柄

	銘柄名	純資産比	通貨	残存年数
1	US TREASURY N/B 1.25%	12.5%	アメリカ・ドル	1.3
2	US TREASURY N/B 1.875%	8.0%	アメリカ・ドル	3.9
3	US TREASURY N/B 2.125%	6.2%	アメリカ・ドル	5.9
4	US TREASURY N/B 2.25%	4.2%	アメリカ・ドル	1.9
5	BTPS 0.7%	4.0%	ユーロ	2.1
6	US TREASURY N/B 2.75%	3.7%	アメリカ・ドル	9.9
7	BTPS 1.35%	2.9%	ユーロ	4.0
8	SPANISH GOVT 0.45%	2.7%	ユーロ	4.6
9	FRANCE O.A.T. 1.0%	2.5%	ユーロ	9.2
10	BELGIAN 0328 2.25%	1.9%	ユーロ	5.2
銘柄数				125銘柄

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

■「損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。