

損保ジャパン日本債券ファンド

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 国内の公社債
- ・ベンチマーク NOMURA-BPI総合
- ・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

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 12,573円 |
| 純資産総額 | 16.16億円 |

※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

| | |
|----------|---------|
| 公社債 | 94.89% |
| コール・ローン等 | 5.11% |
| 合計 | 100.00% |

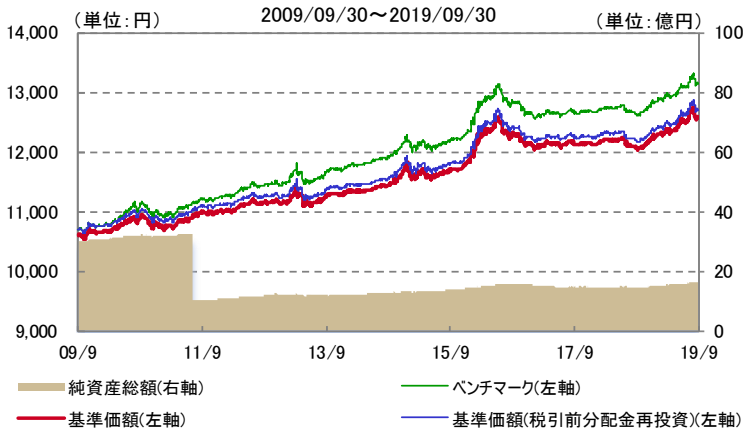
※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆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 | 11.0 | 9.8 |
| 修正デュレーション | 10.2 | 9.5 |
| 複利回り | 0.1% | -0.1% |

※ 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。

◆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(NOMURA-BPI 総合指数)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。

◆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) | 0.42% | 1.49% | 4.12% | 0.70% | 1.88% | 1.72% | 1.25% |
| ベンチマーク収益率 | 0.40% | 1.32% | 4.03% | 0.75% | 1.98% | 2.07% | 1.91% |
| 差異 | 0.02% | 0.17% | 0.08% | -0.05% | -0.11% | -0.36% | -0.65% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 2.25% | 1.69% | 1.98% | 1.70% | 1.80% |
| ベンチマークリスク | - | - | 2.08% | 1.64% | 1.94% | 1.74% | 1.90% |

※ 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。

◆公社債種別構成比

| 種別 | 純資産比 |
|----------|-------|
| 国債証券 | 67.7% |
| 社債券 | 24.8% |
| 特殊債券 | 1.7% |
| 地方債証券 | 0.7% |
| コール・ローン等 | 5.1% |

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

◆公社債組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 種類 | 償還日 | 純資産比 |
|----|----------------|-------|------------|------|
| 1 | 第140回利付国債(5年) | 国債証券 | 2024/06/20 | 6.1% |
| 2 | 第404回利付国債(2年) | 国債証券 | 2021/09/01 | 5.3% |
| 3 | 第347回利付国債(10年) | 国債証券 | 2027/06/20 | 4.9% |
| 4 | 第38回利付国債(30年) | 国債証券 | 2043/03/20 | 4.6% |
| 5 | 第150回利付国債(20年) | 国債証券 | 2034/09/20 | 3.9% |
| 6 | 第349回利付国債(10年) | 国債証券 | 2027/12/20 | 3.5% |
| 7 | 第355回利付国債(10年) | 国債証券 | 2029/06/20 | 3.3% |
| 8 | 第353回利付国債(10年) | 国債証券 | 2028/12/20 | 3.1% |
| 9 | 第162回利付国債(20年) | 国債証券 | 2037/09/20 | 3.0% |
| 10 | 第154回利付国債(20年) | 国債証券 | 2035/09/20 | 2.9% |
| | | 組入銘柄数 | 78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。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数 | 純資産比 |
|-------|-------|
| 1年未満 | 7.4% |
| 1~3年 | 9.7% |
| 3~7年 | 15.5% |
| 7~10年 | 25.6% |
| 10年以上 | 36.7% |

※ マザーファンドにおける対純資産総額比となります。

■「損保ジャパン日本債券ファンド」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。■NOMURA-BPI総合指数とは、野村証券が公表している指数で、野村証券の知的財産です。野村証券は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。