

Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

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…………… 日本を除く先進国の債券を主要投資対象とする「RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券に投資します。
- ・ベンチマーク…………… シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
- ・目標とする運用成果… ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

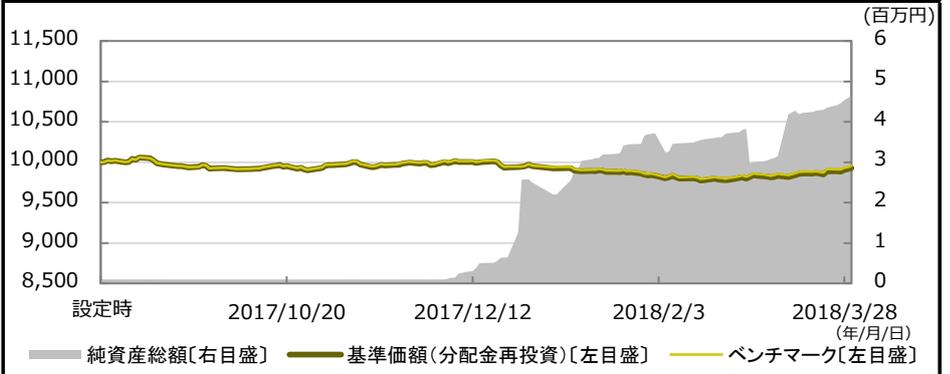
基準価額	9,930円
純資産総額	4.6百万円

◆資産構成

	ファンド
債券	99.2%
先物	0.0%
現金等	0.8%
合計	100.0%

※比率は、マザーファンドの純資産総額対比です。
※現金等には未収、未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

◆基準価額の推移



◆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)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.20%	0.07%	-----	-----	-----	-----	-0.83%
ベンチマーク収益率	-0.03%	0.31%	-----	-----	-----	-----	-0.57%
差異	-0.17%	-0.24%	-----	-----	-----	-----	-0.26%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しています。期間が1年未満のものについては年率換算していません。
※リスクは期間が1年以上の場合は年率換算して表示しています。期間が1年未満のものについては表示していません。

◆ポートフォリオプロフィール

平均残存年数	8.63
最終利回り	1.65%
直接利回り	2.34%
修正デュレーション	7.24
為替ヘッジ比率	99.9%

※各組入銘柄の数値を加重平均したものです。
※為替ヘッジ比率は外貨建資産の時価総額に対する比率です。売買等の計上タイミングの影響や市場環境の急激な変動により、為替ヘッジ比率が100%にならない場合があります。

◆通貨別資産配分

通貨	ファンドウェイト
ユーロ	42.3%
米ドル	42.0%
英ポンド	7.2%
豪ドル	2.1%
カナダドル	2.1%
その他	4.3%
合計	100.0%

※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

	銘柄名	国・地域	クーポン	償還日	ファンドウェイト
1	GOV OF FRANCE	フランス	4.250%	2023/10/25	0.4%
2	US TREASURY N/B	米国	1.250%	2021/10/31	0.4%
3	US TREASURY N/B	米国	2.125%	2025/5/15	0.4%
4	US TREASURY N/B	米国	1.500%	2019/10/31	0.4%
5	GOV OF FRANCE	フランス	4.500%	2041/4/25	0.4%
6	US TREASURY N/B	米国	2.375%	2027/5/15	0.4%
7	US TREASURY N/B	米国	2.250%	2025/11/15	0.4%
8	GOV OF FRANCE	フランス	5.750%	2032/10/25	0.4%
9	US TREASURY N/B	米国	1.125%	2021/7/31	0.4%
10	US TREASURY N/B	米国	2.250%	2024/11/15	0.4%

※国・地域はベンチマークの国・地域分類を基準に表示しています。
※ファンドウェイトはマザーファンドの純資産総額対比です。

●当資料は、当商品の内容を説明するために作成したものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。また、当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。●投資信託は、値動きのある有価証券等(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、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。●当資料は、りそな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。●基準価額(1万円当たり)は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。●資産構成は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。●「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く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、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。