

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)(愛称:円のソムリエ(年1回決算))

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	主として日本を含む世界の国債等に投資する「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
・参考指数	NOMURA-BPI総合※
・目標とする運用成果	安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,059円
純資産総額	10.06万円

* 既出分配金累計: 0円

◆資産構成

債券	93.84%
債券先物	0.00%
債券実質	93.84%
現金等	6.16%

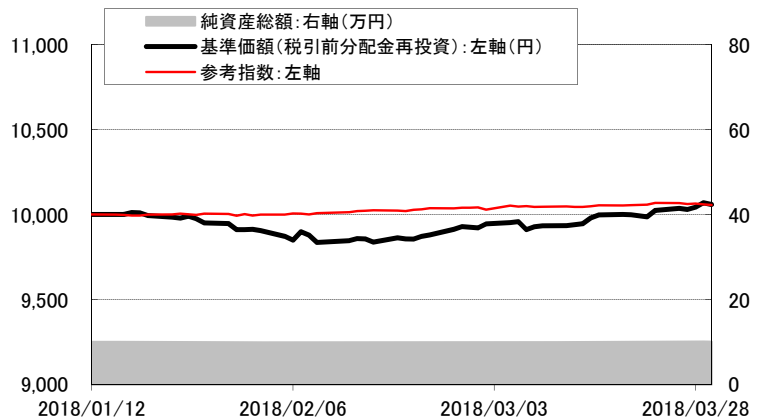
* 上記は純資産総額対比です。

◆ポートフォリオ

平均最終利回り(%) 為替ヘッジ前	1.06
平均直接利回り(%)	1.49
修正デュレーション(年)	8.51

* 上記はマザーファンドの値です。

◆基準価額の推移



* ファンドおよび参考指数は、設定日(2018年1月12日)を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	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)	-	-	-	-	-	-	-
参考指数収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	-	-	-	-	-
参考指数リスク	-----	-----	-	-	-	-	-

* ファンド収益率(分配金再投資)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、期間が1年未満(3ヶ月間、6ヶ月間)の場合は年率換算していません。

◆国別組入比率

国名	ファンド ウェイト
1 ドイツ	38.18%
2 デンマーク	28.23%
3 オーストラリア	27.67%
4	
5	

* ファンドのウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆債券組入上位銘柄

(組入れ銘柄数 7)

銘柄名	クーポン	償還日	ファンド ウェイト
1 ドイツ国債	0.500%	2027/08/15	14.49%
2 オーストラリア国債	4.750%	2027/04/21	14.33%
3 デンマーク国債	1.750%	2025/11/15	14.13%
4 デンマーク国債	0.500%	2027/11/15	14.10%
5 オーストラリア国債	2.750%	2027/11/21	13.34%
6 ドイツ国債	0.500%	2028/02/15	12.30%
7 ドイツ国債	0.250%	2027/02/15	11.38%
8			
9			
10			

※参考指数であるNOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

■当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。