

本商品は元本確保型の商品ではありません

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社  
基準日：2021年3月31日

◆ファンドの特色

- 主な投資対象 . . . . . 外国債券 (日本を除く世界主要国の国債をはじめとする各種投資適格債)
- ベンチマーク . . . . . FTSE世界国債インデックス(除く日本) [円ベース]
- 目標とする投資成果 . . . . . 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	13,123円
純資産総額	28.2億円

◆資産構成

債券	78.77%
債券先物	-25.32%
債券実質	53.45%
現金等	21.23%

\*資産構成は、ベビーファンドの実質組入比率を表示しています。  
\*比率は純資産総額対比。現金等は100%から債券組入比率を引いて算出しております。  
\*債券の組入比率の計算に際しては、住宅ローン担保証券(パススルー証券)の約定から受渡しまでの期間において取引金額相当分のキャッシュ運用のために購入している短期割引債等は含んでいません。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ポートフォリオ・プロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.32	9.42
デュレーション	7.26	7.80
複利利回り	0.44	0.59

◆基準価額の推移グラフ

1998年11月20日(設定日)~2021年3月31日



\*ファンド、ベンチマークとも設定日(98/11/20)の終値を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(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)	-0.21%	-0.77%	0.13%	2.59%	0.47%	3.86%	2.12%
ベンチマーク収益率	1.15%	1.94%	5.43%	4.08%	2.14%	5.63%	4.01%
差異	-1.36%	-2.71%	-5.30%	-1.50%	-1.66%	-1.77%	-1.89%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	4.67%	3.94%	5.51%	7.87%	9.08%
ベンチマークリスク	—	—	3.67%	3.92%	5.93%	7.90%	9.37%

\*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。  
\*収益率リスクとも月に次収益率より算出。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年未満のものについては年率換算してありません。

◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
ユーロ	43.43%
米ドル	25.09%
英ポンド	4.82%
豪ドル	2.80%
カナダドル	1.19%
その他	1.44%

\*公社債通貨別構成比、公社債残存年数別構成比、外国公社債上位銘柄のファンドのウェイトはベビーファンドの実質組入比率です。  
\*各投資配分の表示に際しては、小数第2位未満を四捨五入しています。

◆公社債残存年数別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	2.99%
1~3年	9.21%
3~7年	33.21%
7~10年	13.93%
10年以上	19.43%

◆外国公社債上位銘柄

(組入れ銘柄数 45)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 アメリカ国債	13.80%	米ドル	4.1
2 アメリカ国債	4.39%	米ドル	6.1
3 イタリア国債	3.03%	ユーロ	4.2
4 ベルギー国債	2.99%	ユーロ	1.0
5 フランス国債	2.87%	ユーロ	2.0
6 アメリカ国債	2.86%	米ドル	19.4
7 ドイツ国債	2.82%	ユーロ	3.9
8 アメリカ国債	2.81%	米ドル	29.1
9 フィンランド国債	2.77%	ユーロ	8.5
10 イタリア国債	2.57%	ユーロ	7.7

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省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・公社債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。■本資料は、信頼できると判断した諸データに基づいて作成したものです。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。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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す。