

高金利先進国債券オープン(資産成長型) (愛称:月桂樹(資産成長型))

◆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 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … —
- ・目標とする運用成果… 安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として、安定運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	16,505円
純資産総額	113.05億円

◆資産構成

高利回り先進国債券ファンド クラスA	98.8%
マネー・オープン・マザーファンド	0.0%

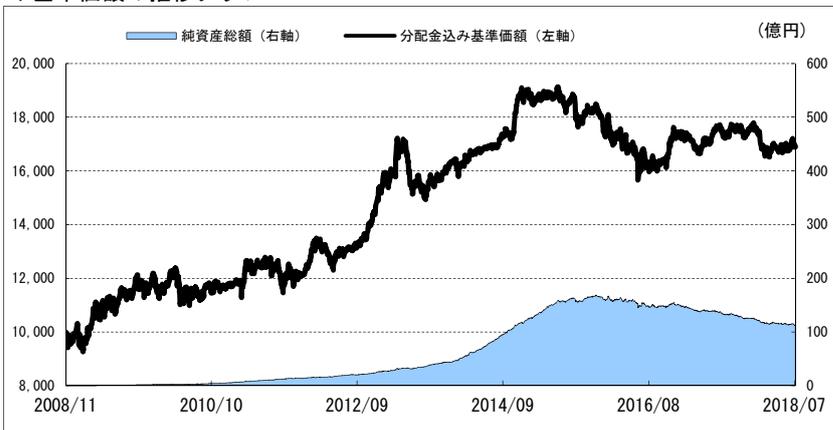
※当ファンドの対純資産総額比です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	6.22年
デュレーション	5.15年
複利回り	2.58%

※「高利回り先進国債券ファンド クラスA」の値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は設定日(2008年11月12日)の前営業日を10,000として指数化しています。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	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)	0.43%	-2.48%	-4.13%	-3.13%	1.90%	—	5.72%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	4.78%	6.85%	7.10%	—	10.04%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	37.91%
2 ニューージーランドドル	26.68%
3 ノルウェークローネ	18.60%
4 オーストラリアドル	13.80%
5 ユーロ	3.04%
その他	0.00%

※ウェイトは「高利回り先進国債券ファンド クラスA」の純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	11.55%
1~3年	17.09%
3~7年	36.41%
7~10年	26.65%
10年以上	8.34%

※ウェイトは「高利回り先進国債券ファンド クラスA」の純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 72銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 TSY INFL IX N/B	国債	0.125%	6.57%	アメリカドル	0.71年
2 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	2%	5.23%	ノルウェークローネ	4.82年
3 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	3.75%	4.81%	ノルウェークローネ	2.82年
4 NEW S WALES TREASURY GRP	地方債	2.75%	4.03%	オーストラリアドル	7.32年
5 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	1.75%	3.35%	ノルウェークローネ	6.62年
6 EXPORT FIN AND INS 4.28PCT 12FEB26	特殊債	4.28%	3.29%	オーストラリアドル	7.55年
7 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	3%	3.18%	ノルウェークローネ	5.63年
8 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	地方債	5%	2.63%	ニューージーランドドル	0.62年
9 NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債	3.5%	2.61%	ニューージーランドドル	14.72年
10 BRITISH COLUMBIA PROV OF	地方債	4.25%	2.41%	オーストラリアドル	6.33年

※ウェイトは「高利回り先進国債券ファンド クラスA」の純資産総額比です。

■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、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、債券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、元本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、日興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。

