

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	16,762円
純資産総額	104.60億円

◆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%

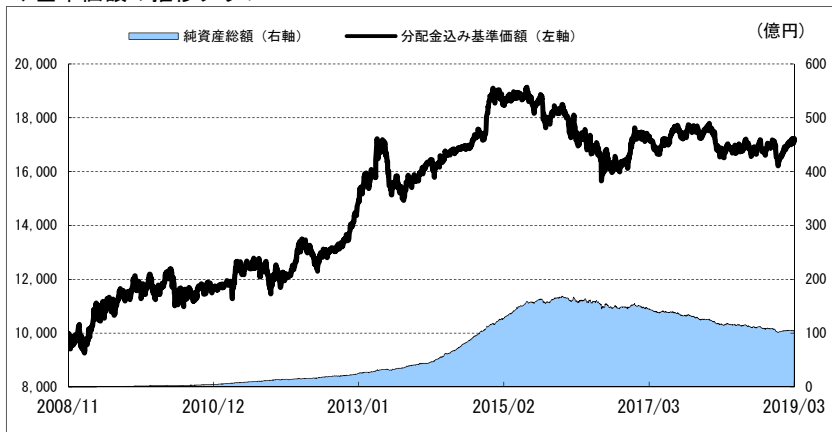
※当ファンドの対純資産総額比です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	7.26年
デュレーション	5.91年
複利回り	2.16%

※「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)	3.82%	0.56%	2.88%	-0.69%	0.60%	5.04%	5.50%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)			4.83%	6.28%	6.97%	9.40%	9.81%
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	39.78%
2 ニュージーランドドル	25.25%
3 カナダドル	14.38%
4 ノルウェークローネ	10.89%
5 オーストラリアドル	9.70%
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	5.42%
1~3年	17.06%
3~7年	40.38%
7~10年	20.32%
10年以上	16.81%

※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 88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%	5.42%	アメリカドル	0.05年
2 NEW S WALES TREASURY CRP	地方債	2.75%	4.12%	オーストラリアドル	6.65年
3 US TREASURY N/B	国債	1.125%	3.19%	アメリカドル	1.09年
4 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	3.75%	2.94%	ノルウェークローネ	2.16年
5 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	3%	2.71%	ノルウェークローネ	4.97年
6 NORWEGIAN GOVERNMENT	国債	1.75%	2.40%	ノルウェークローネ	5.96年
7 NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債	3.5%	2.16%	ニュージーランドドル	14.06年
8 LANDWIRTSCH. RENTENBANK	特殊債	5.375%	2.14%	ニュージーランドドル	5.08年
9 EXPORT DEVELOPMNT CANADA	特殊債	3.75%	1.97%	ニュージーランドドル	1.12年
10 AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債	4.25%	1.87%	オーストラリアドル	7.07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。

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))

<リターン実績表> 単位%

設定日 2008年11月12日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2019年3月	0.71	2016年3月	2.39	2013年3月	2.29	2010年3月	4.99
2019年2月	1.69	2016年2月	-4.87	2013年2月	0.22	2010年2月	-0.13
2019年1月	1.38	2016年1月	-0.25	2013年1月	5.12	2010年1月	-2.56
2018年12月	-2.90	2015年12月	-1.26	2012年12月	5.42	2009年12月	3.00
2018年11月	1.37	2015年11月	0.36	2012年11月	3.64	2009年11月	-4.08
2018年10月	-1.59	2015年10月	1.93	2012年10月	1.88	2009年10月	4.00
2018年9月	1.33	2015年9月	-1.26	2012年9月	1.27	2009年9月	0.99
2018年8月	-0.33	2015年8月	-2.73	2012年8月	0.19	2009年8月	0.11
2018年7月	1.02	2015年7月	0.48	2012年7月	1.76	2009年7月	0.93
2018年6月	-0.02	2015年6月	-2.73	2012年6月	3.25	2009年6月	1.84
2018年5月	-0.57	2015年5月	0.88	2012年5月	-6.22	2009年5月	2.45
2018年4月	0.87	2015年4月	0.35	2012年4月	-0.08	2009年4月	2.44
2018年3月	-1.10	2015年3月	0.10	2012年3月	-0.57		
2018年2月	-2.66	2015年2月	1.49	2012年2月	7.35		
2018年1月	-1.74	2015年1月	-2.64	2012年1月	2.24		
2017年12月	1.96	2014年12月	0.96	2011年12月	0.49		
2017年11月	-0.84	2014年11月	7.51	2011年11月	-3.64		
2017年10月	-1.07	2014年10月	0.98	2011年10月	7.12		
2017年9月	1.29	2014年9月	0.68	2011年9月	-6.44		
2017年8月	-1.25	2014年8月	1.55	2011年8月	-0.61		
2017年7月	0.56	2014年7月	0.53	2011年7月	-0.57		
2017年6月	2.57	2014年6月	0.66	2011年6月	0.51		
2017年5月	1.77	2014年5月	0.30	2011年5月	-0.48		
2017年4月	-0.78	2014年4月	0.31	2011年4月	3.84		
2017年3月	-1.58	2014年3月	2.31	2011年3月	3.38		
2017年2月	-0.66	2014年2月	1.14	2011年2月	0.74		
2017年1月	0.29	2014年1月	-1.44	2011年1月	0.88		
2016年12月	1.41	2013年12月	1.90	2010年12月	-0.42		
2016年11月	4.10	2013年11月	1.62	2010年11月	1.60		
2016年10月	1.52	2013年10月	1.82	2010年10月	-2.45		
2016年9月	-1.46	2013年9月	2.87	2010年9月	4.59		
2016年8月	-0.76	2013年8月	-2.13	2010年8月	-2.46		
2016年7月	1.59	2013年7月	0.40	2010年7月	2.92		
2016年6月	-4.93	2013年6月	-7.44	2010年6月	-1.72		
2016年5月	0.22	2013年5月	-1.42	2010年5月	-8.06		
2016年4月	-2.91	2013年4月	5.91	2010年4月	2.98		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、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、購入者に帰属します。■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運営管理機関によって作成されましたが、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。