

ノーロード明治安田社債アクティブ

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 国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABS
- ・ ベンチマーク NOMURA-BPI総合を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数
- ・ 目標とする運用成果 ベンチマークを上回るリターンの獲得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	10,132円
純資産総額	1,838百万円

◆資産構成

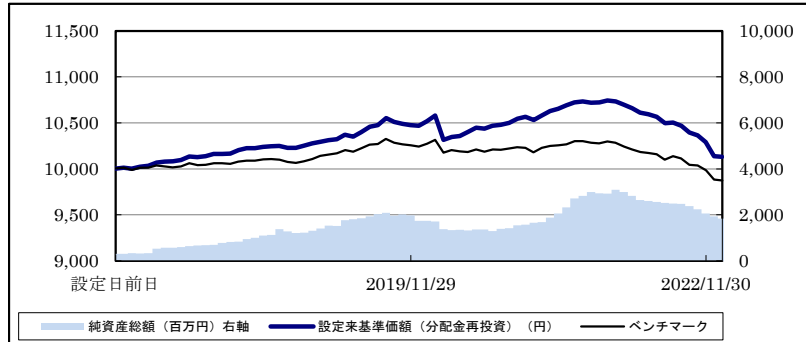
債券	99.3%
債券先物	—
債券実質	99.3%
現金等	0.7%

※上記数値はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額の比率です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	7.3年
デュレーション	6.4年
複利回り	1.5%

◆基準価額の推移グラフ



※ベンチマークは設定日前日（2016年12月20日）を10,000として指数化

※設定来基準価額(分配金再投資)は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものととして算出

※グラフは月末値

◆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	設定月末末
ファンド収益率（分配金再投資）	-2.24%	-3.54%	-5.29%	-1.23%	-0.07%	—	0.20%
ベンチマーク収益率	-1.60%	-2.59%	-3.59%	-1.31%	-0.36%	—	-0.22%
差異	-0.64%	-0.95%	-1.70%	0.08%	0.29%	—	0.42%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	1.43%	2.06%	1.74%	—	1.60%
ベンチマークリスク	—	—	1.26%	1.34%	1.20%	—	1.12%

※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収益率は含んでいません。

※ファンド（分配金再投資）、ベンチマークの収益率は、原則として年換算して表示しますが、1年に満たないものについては年換算していません。

◆公社債種別構成比

種別	組入比率
事業債	70.8%
円建外債	7.2%
MBS、ABS	4.6%
その他債券	16.1%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※ユーロ円債は円建外債に含めています。

◆分配金の実績

第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	設定来
0円	0円	0円	0円	0円	0円

※分配金は10,000口あたりの金額（円）。

※分配金は増減したり、支払われないことがあります。

◆格付別構成比

AAA	AA	A	BBB	その他	合計
20.9%	14.9%	54.4%	9.8%	—	100.0%

※組入比率は組入債券評価金額合計に対する割合です。

※格付は格付投資情報センター、日本格付研究所、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード・アンド・プアーズによる上位格付を採用。

◆公社債組入上位10銘柄（組入銘柄数：162銘柄）

	銘柄名	組入比率	残存年数
1	第1回武田薬品工業無担保社債（劣後特約付）	4.9%	1.7年
2	第155回利付国債5年	4.6%	4.9年
3	第2回ヒューリック無担保社債（劣後特約付）	3.8%	2.4年
4	第35回昭和電工無担保社債	3.3%	8.8年
5	第2回かんぽ生命無担保社債（劣後特約付）	3.0%	8.0年
6	第360回利付国債10年	2.7%	7.6年
7	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債（劣後特約付）	2.4%	2.7年
8	第154回利付国債5年	2.3%	4.6年
9	第24回ルノー円貨社債	2.3%	1.4年
10	第3回ENEOSホールディングス無担保社債（劣後特約付）	2.1%	13.4年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「ノーロード明治安田社債アクティブ」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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。■当資料は、明治安田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。■NOMURA-BPI総合に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。

ノーロード明治安田社債アクティブ

<リターン実績表> 単位%

設定日2016年12月21日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年 1月 -0.06	2020年 1月 0.42	2017年 1月 -0.11	
2022年12月 -1.48	2019年12月 -0.04		
2022年11月 -0.71	2019年11月 -0.13		
2022年10月 -0.29	2019年10月 -0.20		
2022年 9月 -0.73	2019年 9月 -0.41		
2022年 8月 -0.32	2019年 8月 0.73		
2022年 7月 0.09	2019年 7月 0.18		
2022年 6月 -0.68	2019年 6月 0.57		
2022年 5月 -0.23	2019年 5月 0.47		
2022年 4月 -0.17	2019年 4月 -0.19		
2022年 3月 -0.46	2019年 3月 0.44		
2022年 2月 -0.37	2019年 2月 0.13		
2022年 1月 -0.31	2019年 1月 0.17		
2021年12月 -0.12	2018年12月 0.16		
2021年11月 0.22	2018年11月 0.26		
2021年10月 0.03	2018年10月 0.21		
2021年 9月 -0.13	2018年 9月 0.02		
2021年 8月 0.08	2018年 8月 -0.20		
2021年 7月 0.31	2018年 7月 0.02		
2021年 6月 0.36	2018年 6月 0.09		
2021年 5月 0.24	2018年 5月 0.14		
2021年 4月 0.43	2018年 4月 0.01		
2021年 3月 0.46	2018年 3月 0.20		
2021年 2月 -0.32	2018年 2月 0.37		
2021年 1月 0.23	2018年 1月 0.01		
2020年12月 0.39	2017年12月 0.04		
2020年11月 0.24	2017年11月 0.21		
2020年10月 0.09	2017年10月 0.12		
2020年 9月 0.32	2017年 9月 -0.09		
2020年 8月 -0.11	2017年 8月 0.40		
2020年 7月 0.44	2017年 7月 0.15		
2020年 6月 0.42	2017年 6月 0.02		
2020年 5月 0.10	2017年 5月 0.09		
2020年 4月 0.32	2017年 4月 0.39		
2020年 3月 -2.50	2017年 3月 0.07		
2020年 2月 0.61	2017年 2月 0.24		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「ノーロード明治安田社債アクティブ」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、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。■当資料は、明治安田アセットマネジメント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。