

i F r e e 新興国債券インデックス

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	12,240円
純資産総額	88.84億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	96.37%
債券先物	0.00%
債券実質	96.37%
現金等	3.63%

* 比率は純資産総額対比です。
(ベビーフンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

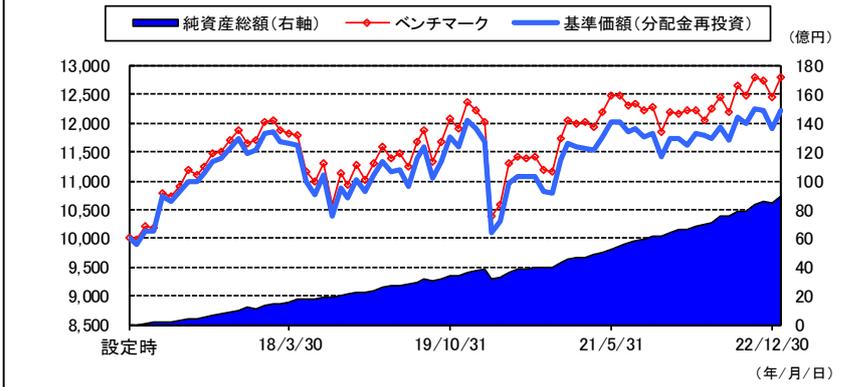
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	7.12	7.03
デュレーション(年)	4.97	4.90
複利利回り	7.04%	6.64%

* ファンドの数値はベビーフンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2016/9/8)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
- ・ベンチマークは、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(米ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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)	-0.02%	4.61%	4.38%	0.94%	0.64%	-	3.43%
ベンチマーク収益率	0.13%	5.14%	5.20%	1.53%	1.25%	-	4.03%
差異	-0.16%	-0.53%	-0.82%	-0.59%	-0.60%	-	-0.60%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.79%	10.79%	10.78%	-	10.03%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.11%	11.03%	10.89%	-	10.16%

* 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換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
タイ・バーツ	10.16%
メキシコ・ペソ	10.02%
マレーシア・リンギット	9.99%
オフショア人民元	9.96%
インドネシア・ルピア	9.96%
その他	49.91%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	6.14%
1年以上～3年未満	22.61%
3年以上～7年未満	32.14%
7年以上～10年未満	18.29%
10年以上	20.82%

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 306)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 Brazil Letras do Tesouro Nacional	2.89%	ブラジル・レアル	0.92
2 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.54%	南アフリカ・ランド	3.89
3 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.44%	ブラジル・レアル	2.92
4 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.26%	南アフリカ・ランド	7.00
5 Mexican Bonos	1.24%	メキシコ・ペソ	8.33
6 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1.20%	南アフリカ・ランド	25.08
7 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.18%	ブラジル・レアル	3.92
8 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	1.18%	ブラジル・レアル	1.92
9 Mexican Bonos	1.13%	メキシコ・ペソ	3.10
10 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.01%	ブラジル・レアル	2.42

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

