

D I A M エマージング債券ファンド

<愛称：ライジングネクスト>

追加型投信／海外／債券

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国籍投資信託を通じてエマージング諸国（新興国）の現地通貨建てソブリン債券等に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

作成対象期間 2022年7月13日～2022年12月8日

| | |
|-------|-----------------|
| 第172期 | 決算日：2022年8月12日 |
| 第173期 | 決算日：2022年9月12日 |
| 第174期 | 決算日：2022年10月12日 |
| 第175期 | 決算日：2022年11月14日 |
| 第176期 | 償還日：2022年12月8日 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 償還日 (2022年12月8日) | 償還価額 | 3,277.73円 |
| | 純資産総額 | 629百万円 |
| 第172期～ 第176期 | 騰落率 | 1.8% |
| | 分配金合計 | 60円 |

(注1) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
(注2) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター **0120-104-694**

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

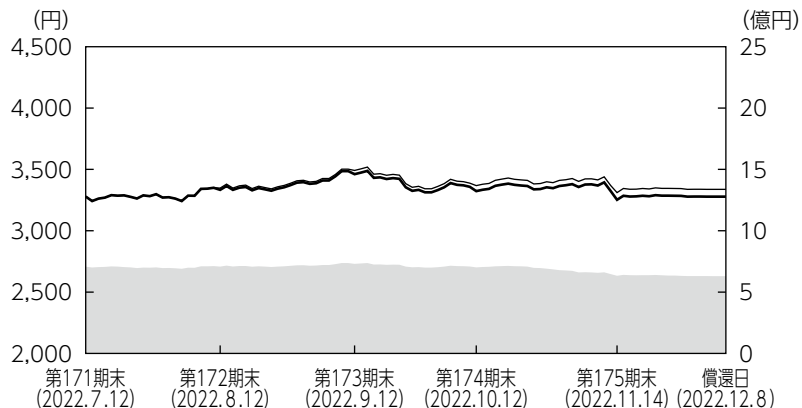
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2 <http://www.am-one.co.jp/>

運用経過の説明

基準価額等の推移



第172期首： 3,279円
 償還日： 3,277.73円
 (既払分配金60円)
 騰落率： 1.8%
 (分配金再投資ベース)

■ 純資産総額 (右軸) — 基準価額 (左軸) — 分配金再投資基準価額 (左軸)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当作成期は、新興国債券市場が上昇したことに加え、新興国通貨が対円で上昇したため、基準価額は上昇しました。

設定来では、新興国通貨が対円で下落した一方、新興国債券市場が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

| 組入ファンド | 騰落率 |
|--|-------|
| ピムコケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ (JPY) | 2.2% |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | △0.8% |

- (注1) ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ (JPY) の騰落率は、分配金を再投資したものとみなして計算したものです。
- (注2) 組入ファンドの騰落率は、当ファンドが保有していた期間 (ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ (JPY) は2022年12月1日まで、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは2022年11月14日まで) の騰落率です。

1 万口当たりの費用明細

| 項目 | 第172期～第176期 (2022年7月13日 ～2022年12月8日) | | 項目の概要 |
|-----------|--|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| | (a) 信託報酬 | 26円 | |
| (投信会社) | (16) | (0.481) | |
| (販売会社) | (9) | (0.271) | |
| (受託会社) | (1) | (0.017) | |
| (b) その他費用 | 0 | 0.000 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| (監査費用) | (0) | (0.000) | |
| (その他) | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 26 | 0.770 | |

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

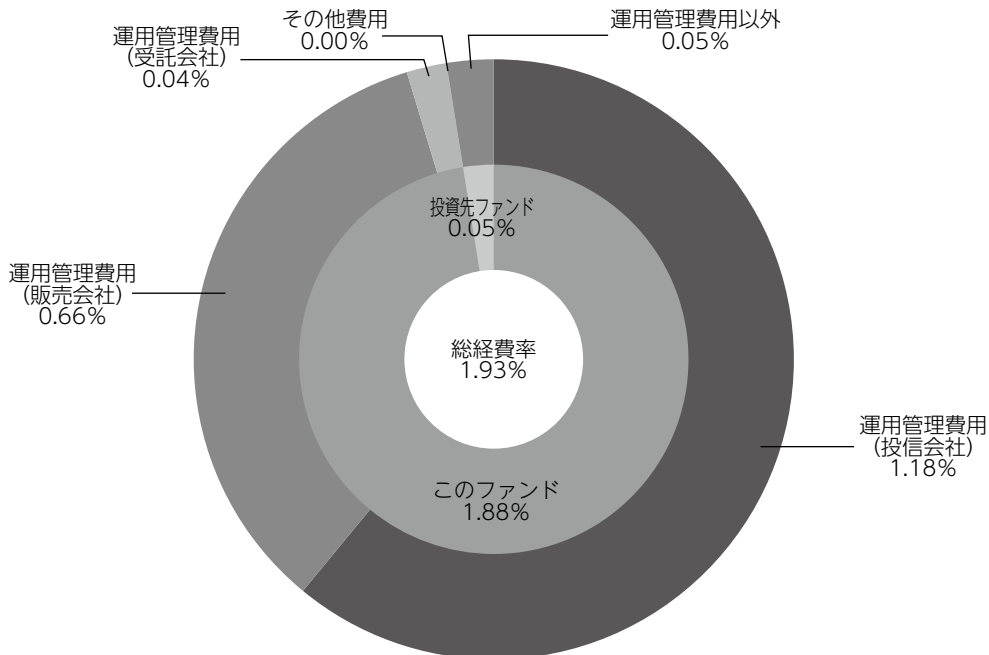
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.93%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 1.93% |
| ①このファンドの費用の比率 | 1.88% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | — |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.05% |

(注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

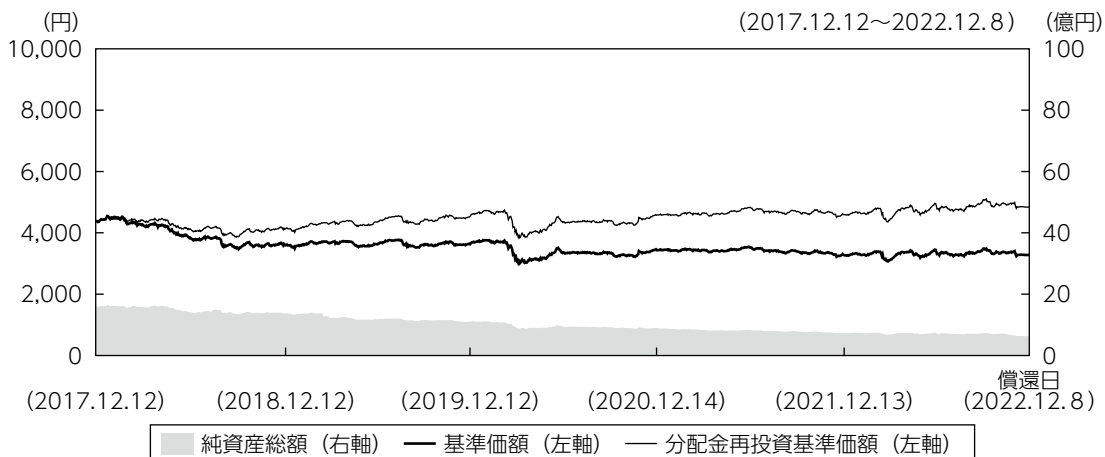
(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ②の費用は、このファンドまたはこのファンドの投資対象である投資信託証券から直接的に支払われません。投資顧問報酬は、委託会社が受け取った報酬の中から支払うものとします。

(注7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

最近5年間の基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2017年12月12日の基準価額に合わせて指数化しています。

| | 2017年12月12日 期首 | 2018年12月12日 決算日 | 2019年12月12日 決算日 | 2020年12月14日 決算日 | 2021年12月13日 決算日 | 2022年12月8日 償還日 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 基準価額 (分配落) (円) | 4,389 | 3,593 | 3,627 | 3,435 | 3,271 | (償還価額) 3,277.73 |
| 期間分配金合計 (税引前) (円) | - | 550 | 300 | 220 | 180 | 165 |
| 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) | - | △5.8 | 9.6 | 1.1 | 0.4 | 5.3 |
| 参考指数の騰落率 (%) | - | △6.1 | 8.2 | △0.2 | 0.1 | 5.8 |
| 純資産総額 (百万円) | 1,598 | 1,365 | 1,095 | 896 | 733 | 629 |

(注) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は J P モルガン G B I - E M グローバル・ディバースィファイド (円ベース、為替ヘッジなし) です。参考指数については後掲の<当ファンドの参考指数について>をご参照ください。

設定来の投資環境

設定来、新興国債券市場（現地通貨ベース）は上昇しました。設定当初の2008年は、米サブプライムローン問題に端を発したリーマン・ブラザーズの経営破綻や欧州金融危機などを背景に信用不安が高まり下落しました。その後、主要国で大規模な財政金融政策が実施されたことなどから、市場のリスク選好姿勢が改善し、新興国債券市場も上昇に転じました。2015年から2016年にかけて原油価格が大幅に下落したことから、上昇幅を縮小する局面もありました。更に、2020年に入り、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により主要都市で都市封鎖が実施されたことから一時的に上昇幅を大幅に縮小しました。しかし、新型コロナウイルスのワクチン開発や主要国での大規模な財政金融政策が再び実施されたことから、市場は回復に向かいました。2022年からは、F R B（米連邦準備理事会）など、世界の金融当局が金融引き締め政策に転じたことやロシアによるウクライナ侵攻などの地政学リスクの高まりを受けて、上昇幅を縮小しましたが、設定来で市場は上昇して償還日を迎えました。国別では、全ての国がプラスリターンとなりました。

国内債券市場は上昇しました。設定当初から2008年9月にかけて、世界的な金融危機を受けて金利は上昇（価格は下落）しました。2008年9月から2016年半ばにかけては、日銀が次々と追加金融緩和策を打ち出したことで金利は大幅に低下（価格は上昇）しました。2016年半ばから作成期末にかけては、長短金利操作付き量的質的金融緩和策の導入などを受けて金利低下は一服しましたが、低水準で横ばい推移した結果、期を通じては金利は低下しました。

設定来、新興国の為替市場は下落しました。新興国通貨も新興国債券市場と同様に、2008年の世界的な金融危機により対円で大きく下落しました。その後、新興国における景気回復などがプラス要因となり回復する局面が見られたものの、2015年の原油価格の大幅下落、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大、2022年のF R Bによる金融引き締め開始やロシアによるウクライナ侵攻など、マイナス要因が多く、設定来では対円で下落しました。通貨別で見ると、中国元やタイバーツなどが上昇した一方、アルゼンチンペソやトルコリラなどが下落しました。

設定来のポートフォリオについて

●当ファンド

ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド J (J P Y) の組入比率を原則として高位に維持し、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資も行いました。

●ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド J (J P Y)

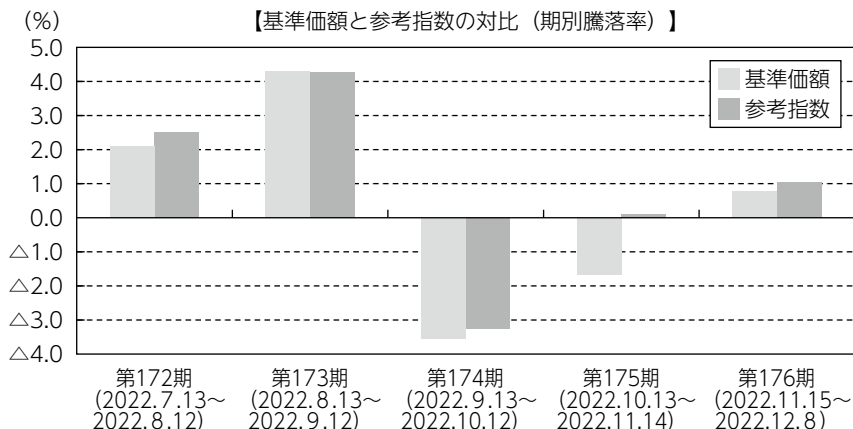
債券については、資源の産出による恩恵が期待でき、また中央銀行の信頼性が高いブラジルやファンダメンタルズの改善が期待できるペルーを積極姿勢とする一方で、中央銀行の信頼性が懸念されるトルコを消極姿勢としました。通貨については、投資妙味が相対的に高いと見ていたメキシコペソ、ブラジルレアルなどを積極姿勢とした一方で、地政学リスクや政情不安への懸念からハンガリーフォリントを消極姿勢としました。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるNOMUR A - B P I 総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

参考指数との差異

当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数であるJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース、為替ヘッジなし)の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 第172期 | 第173期 | 第174期 | 第175期 |
|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2022年7月13日 ～2022年8月12日 | 2022年8月13日 ～2022年9月12日 | 2022年9月13日 ～2022年10月12日 | 2022年10月13日 ～2022年11月14日 |
| 当期分配金（税引前） | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 対基準価額比率 | 0.45% | 0.43% | 0.45% | 0.46% |
| 当期の収益 | 15円 | 15円 | 15円 | 14円 |
| 当期の収益以外 | -円 | -円 | -円 | 0円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,341円 | 2,346円 | 2,346円 | 2,346円 |

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

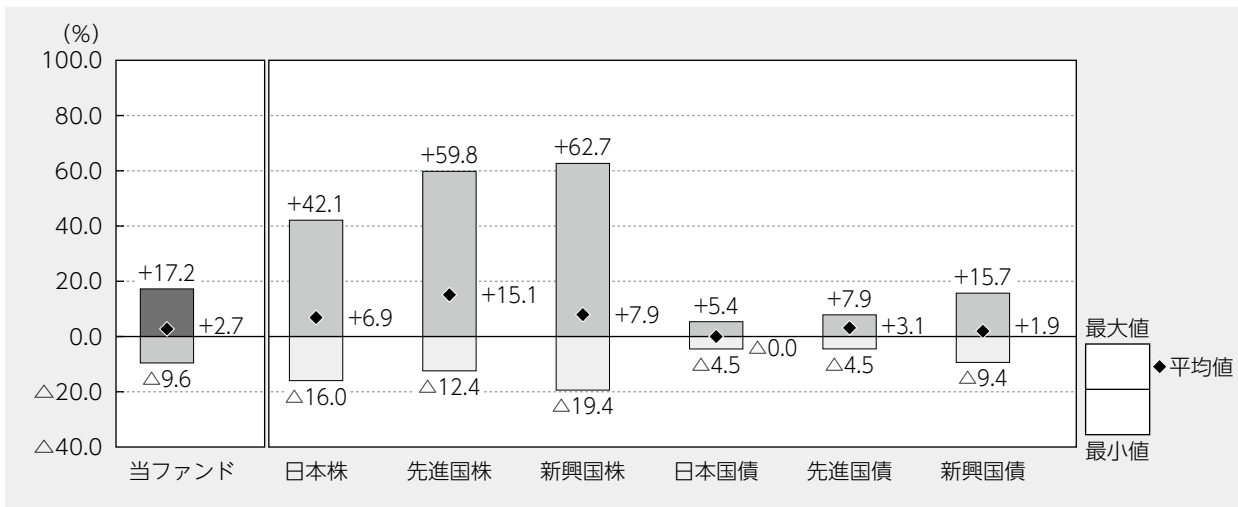
(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの概要

| | |
|--------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 |
| 信託期間 | 2008年3月28日から2022年12月8日（当初無期限）までです。 |
| 運用方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | 外国籍投資信託である「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド」（JPY） 受益証券および国内籍投資信託である「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」 受益証券への投資を通じて、エマージング諸国（新興国）の現地通貨建てソブリン債券等に実質的な投資を行います。 外国籍投資信託への投資比率は、通常の状態においては90%以上をめどとします。 投資対象ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 分配方針 | 決算日（原則として毎月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。毎月の決算時には、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。加えて、四半期（2月、5月、8月、11月）毎に売買益（評価益を含みます。）等から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |

代表的な資産クラスとの騰落率の比較



2017年12月～2022年11月

(注1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注2) 上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

(注3) 当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しています。

*各資産クラスの指数

日本株…東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

先進国株…MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)

新興国株…MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)

日本国債…NOMURA-BPI国債

先進国債…FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

新興国債…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースィファイド (円ベース)

(注) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

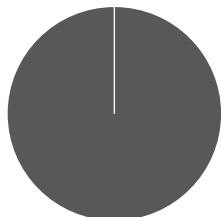
※各指数については後掲の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

当ファンドのデータ

当ファンドの組入資産の内容（2022年12月8日現在）

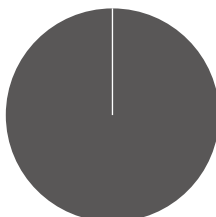
当ファンドに組入れておりました有価証券は作成中に全て売却し、また親投資信託受益証券は作成中に全て解約いたしました。

◆資産別配分



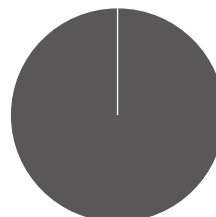
その他
100.0%

◆国別配分



その他
100.0%

◆通貨別配分



その他
100.0%

(注1) 比率は償還時における純資産総額に対する割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。

純資産等

| 項目 | 第172期末 | 第173期末 | 第174期末 | 第175期末 | 償還時 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022年8月12日 | 2022年9月12日 | 2022年10月12日 | 2022年11月14日 | 2022年12月8日 |
| 純資産総額 | 708,050,317円 | 730,335,741円 | 701,079,417円 | 632,615,667円 | 629,890,936円 |
| 受益権総口数 | 2,124,080,085口 | 2,110,487,367口 | 2,109,502,867口 | 1,945,396,793口 | 1,921,731,082口 |
| 1万口当たり基準（償還）価額 | 3,333円 | 3,461円 | 3,323円 | 3,252円 | 3,277.73円 |

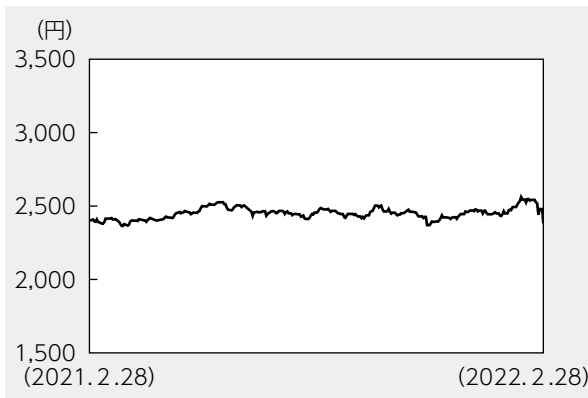
(注) 第172期～償還時における追加設定元本額は24,356,083円、同解約元本額は259,850,569円です。

組入ファンドの概要

※償還時における組入ファンドはありません。

【ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド J (J P Y)】 (計算期間 2021年3月1日~2022年2月28日)

◆基準価額の推移



◆組入上位10銘柄

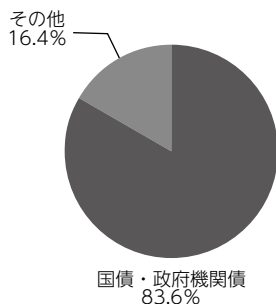
| 銘柄名 | クーポン | 償還日 | 通貨 | 組入比率 (%) |
|--------------------------------|---------|------------|-----------------|----------|
| SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 10.500% | 2026/12/21 | 南アフリカランド | 3.7 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.740% | 2026/08/04 | 中国元 | 3.7 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 1.585% | 2035/12/17 | タイバーツ | 3.6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 4.080% | 2023/08/22 | 中国元 | 3.1 |
| INDONESIA GOVERNMENT | 7.500% | 2032/08/15 | インドネシア アルピア | 3.1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625% | 2031/07/01 | シンガポールドル | 2.8 |
| MALAYSIA INVESTMENT ISSUE | 4.369% | 2028/10/31 | マレーシア リングギット | 2.6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.030% | 2026/03/11 | 中国元 | 2.5 |
| CHILE GOVERNMENT BOND | 5.000% | 2028/10/01 | チリペソ | 2.5 |
| ISRAEL MAKAM BILL | — | 2022/06/08 | イスラエル シェケル | 2.4 |
| 組入銘柄数 | | | 121銘柄 | |

※比率は債券評価総額に対する各組入債券評価額の割合です。(CP等現金同等資産を除く。)

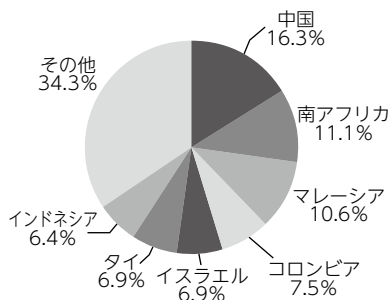
◆1口当たりの費用明細

費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

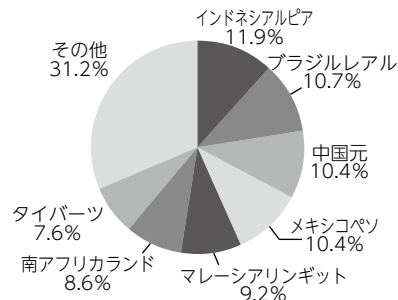
◆資産別配分



◆国別配分



◆通貨別配分



※1 比率は純資産総額に対する組入債券評価額の割合です。

※2 その他には現金およびCP等現金同等資産が含まれます。

※1 比率は純資産総額に対する組入債券評価額の割合です。

※2 その他には現金およびCP等現金同等資産が含まれます。

※比率は純資産総額に対する組入債券および為替取引等の割合です。

(注1) 基準価額の推移はピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド J (J P Y) の計算期間 (決算日が休日の場合は前営業日まで) のものです。また、分配金を再投資したものとしてアセットマネジメントOneが作成したものです。

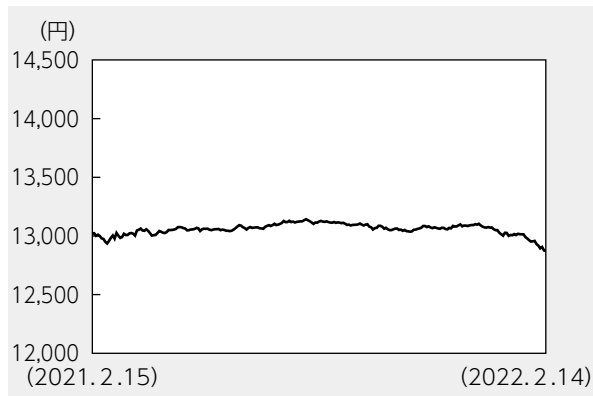
(注2) 組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分については、ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドの決算日 (決算日が休日の場合は前営業日) 現在の状況を表示しております。

(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

(注4) 組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは、運用会社であるピムコ社 (PIMCO-Pacific Investment Management Company LLC) のデータを基にアセットマネジメントOneが作成したものです。組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については、運用報告書 (全体版) に記載されています。

【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド】（計算期間 2021年2月16日～2022年2月14日）

◆基準価額の推移



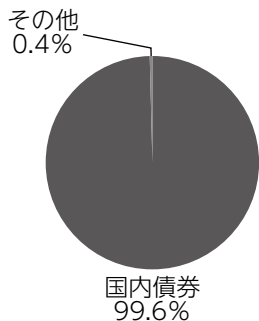
◆組入上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---------------------|-------|------|
| 3 2 9回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 1.5% |
| 3 3 9回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 1.2 |
| 3 3 8回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 1.1 |
| 3 4 4回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 1.1 |
| 1 4 4回 利付国庫債券 (5年) | 日本・円 | 1.0 |
| 3 5 0回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 0.9 |
| 3 4 5回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 0.9 |
| 3 4 7回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 0.9 |
| 1 3 8回 利付国庫債券 (5年) | 日本・円 | 0.9 |
| 3 4 8回 利付国庫債券 (10年) | 日本・円 | 0.9 |
| 組入銘柄数 | 714銘柄 | |

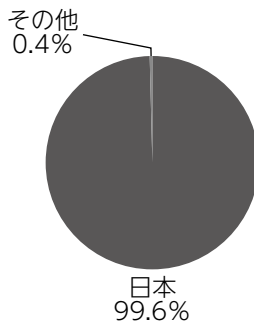
◆1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

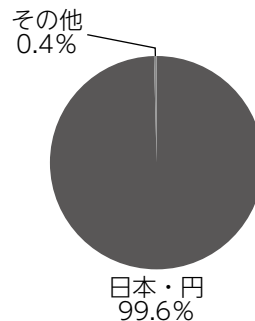
◆資産別配分



◆国別配分



◆通貨別配分



(注1) 基準価額の推移、1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。

(注2) 組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注4) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

(注5) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

＜当ファンドの参考指数について＞

● J P モルガン G B I - E M グローバル・ディバーシファイド（円ベース、為替ヘッジなし）

J P モルガン G B I - E M グローバル・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞

- 「東証株価指数（T O P I X）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。
- 「M S C I コクサイ・インデックス」は、M S C I I n c . が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は M S C I I n c . に帰属します。また、M S C I I n c . は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「M S C I エマージング・マーケット・インデックス」は、M S C I I n c . が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は M S C I I n c . に帰属します。また、M S C I I n c . は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「N O M U R A - B P I 国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 「F T S E 世界国債インデックス（除く日本）」は、F T S E F i x e d I n c o m e L L C 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。同指数は F T S E F i x e d I n c o m e L L C の知的財産であり、指数に関するすべての権利は F T S E F i x e d I n c o m e L L C が有しています。
- 「J P モルガン G B I - E M グローバル・ディバーシファイド」は、J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J . P . モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(このページは白紙です)

