

SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)

投資信託協会分類：追加型投信／海外／債券

◆ファンドの特色

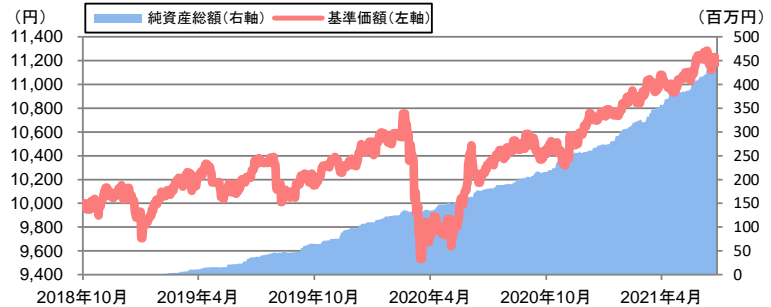
本商品は元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	世界の債券・通貨などに投資を行います。
・為替ヘッジ	原則として為替ヘッジは行いません。
・目標とする運用成果	安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します

◆基準価額・純資産総額

基準価額	11,181 円
純資産総額	445.90 百万円

◆基準価額・純資産総額の推移



※ 基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。
※ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
※ 基準価額は1万円当たりで表示しています。※ 設定日は2018年10月4日です。

◆組入資産の状況

組入資産	組入比率(%)
PIMCOパミュダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS	68.8
PIMCOパミュダ・エマーシング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS	30.7
現金等	0.6
合計	100.0

※ 組み入れ比率は本ファンドの純資産に対する比率です。
※ 「現金等」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

◆分配の推移(1万円当たり、税引前)

設定来累計	0円
-------	----

※ 分配金額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します。
※ あらかじめ一定額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※ 分配金は1万円当たり1円単位です。

◆騰落率(税引前分配金再投資、%)

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ファンド収益率	-0.56%	1.83%	3.84%	8.61%	-	11.81%
リスク(標準偏差)	-	1.20%	0.80%	0.98%	-	1.85%

※ ファンド騰落率は、税引前分配金を再投資した場合の数値です。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
※ ファンド収益率・ファンドリスクは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合、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・リスクです。
※ 収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率(年率)は設定日が属する月の月末を起点に計算しています。
※ 標準偏差は、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示します。

◆主要組入ファンドの運用概況

PIMCOパミュダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式によって運用を行っており、主要組入ファンドの資産の状況を記載しています。

ポートフォリオ特性	
平均格付け	AA
平均デュレーション	7.49
平均最終利回り	1.63%
平均クーポン	1.91%
平均直接利回り	2.04%
銘柄数	356

格付	比率(%)
AAA	59.7%
AA	14.5%
A	13.6%
BBB	6.4%
BB	2.2%
B以下	3.7%
合計	100.0%

セクター	比率(%)
国債/政府機関債	80.4%
モーゲージ債	1.7%
先進国社債	14.0%
地方債	0.0%
新興国債券	11.6%
その他	-7.7%
合計	100.0%

通貨名	比率(%)
ユーロ	40.3%
米ドル	40.2%
英ポンド	7.4%
カナダ・ドル	2.5%
豪ドル	3.1%
新興国通貨	4.9%
その他通貨	1.6%
合計	100.0%

◆組入上位10銘柄

銘柄	種別	クーポン(%)	償還日	通貨	格付MDY	格付S&P	保有比率(%)
1 米国公債	国債/政府機関債	1.625	2050年11月15日	USD	Aaa	AA+	3.4
2 米国公債	国債/政府機関債	1.875	2041年 2月15日	USD	Aaa	AA+	2.9
3 豪州国債	国債/政府機関債	0.500	2026年 9月21日	AUD	Aaa	AAA	2.3
4 フランス国債	国債/政府機関債	3.250	2045年 5月25日	EUR	Aa2	AA	2.0
5 英国国債	国債/政府機関債	4.250	2040年12月 7日	GBP	Aa3	AA	1.9
6 スペイン国債	国債/政府機関債	0.250	2024年 7月30日	EUR	Baa1	A	1.9
7 ニクレディ・リアルクレジット	先進国社債	1.000	2050年10月 1日	DKK	(blank)	AAA	1.8
8 スペイン国債	国債/政府機関債	1.400	2028年 7月30日	EUR	Baa1	A	1.7
9 米国公債(物価連動)	国債/政府機関債	2.500	2029年 1月15日	USD	Aaa	AA+	1.6
10 スペイン国債	国債/政府機関債	1.250	2030年10月31日	EUR	Baa1	A	1.4

※ ピムコジャパンリミテッドから提供された情報に基づき当社が作成しております。
※ 格付はMoody's、S&Pのうち、高い格付を採用しています。ハイフン(-)は、格付けを取得していません。
※ 平均格付は現金同等資産を除きます。平均格付は当ファンドの格付ではありません。
※ 格付別構成比の+-等の符号は省略して表示しています。

出所：PIMCO

◆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。◆「SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条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、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、株式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、SBI債券・インベストメント・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。

SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)

投資信託協会分類：追加型投信／海外／債券

本商品は元本確保型の商品ではありません

◆主要組入ファンドの運用概況

PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハインカム・ファンド・クラスS(円)

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式によって運用を行っており、主要組入ファンドの資産の状況を記載しています。

商品種別	格付・比率(%)	
短期金融商品	P-1	12.1%
	P-2	9.5%
	P-3以下	47.9%
	平均格付	P-3
債券	Aaa	0.6%
	Aa	8.9%
	A	0.5%
	Baa以下	20.4%
	平均格付	Baa1

※格付はMoody's、S&Pのうち、高い格付を採用しています。

最終利回り	6.97%
-------	-------

※最終利回りは、債券および短期金融資産を満期まで保有した場合の利回りです。

※将来得られる期待利回りを示すものではありません。

通貨名	比率(%)
ブラジルレアル	11.18%
ロシアルーブル	11.16%
インドネシアルピア	10.14%
インドルピー	10.07%
中国人民幣元	10.06%
メキシコペソ	9.93%
トルコリラ	9.39%
南アフリカランド	8.87%
フィリピンペソ	8.74%
ルーマニアレウ	8.32%
エジプトポンド	1.54%
マレーシアリングギット	1.22%
カザフスタンテンゲ	1.04%
チェココルナ	1.01%
ハンガリーフォリント	1.00%
その他	-3.64%

※先物取引、スワップ取引を考慮して算出しているため、取引内容によってはマイナスの値が表示されることがあります。

出所：PIMCO

<リターン実績表>

設定日 2018年10月4日

日付	リターン
2018年10月	-0.06%
2018年11月	1.33%
2018年12月	-1.96%
2019年1月	1.06%
2019年2月	1.36%
2019年3月	-0.28%
2019年4月	0.33%
2019年5月	-0.11%
2019年6月	1.15%
2019年7月	0.77%
2019年8月	-2.52%
2019年9月	1.49%
2019年10月	1.18%
2019年11月	-0.16%
2019年12月	1.59%
2020年1月	-0.12%
2020年2月	0.75%
2020年3月	-7.61%
2020年4月	-0.07%
2020年5月	3.44%
2020年6月	1.85%

日付	リターン
2020年7月	0.98%
2020年8月	0.59%
2020年9月	-0.26%
2020年10月	-0.89%
2020年11月	2.33%
2020年12月	1.80%
2021年1月	0.17%
2021年2月	0.88%
2021年3月	0.91%
2021年4月	0.56%
2021年5月	1.84%
2021年6月	-0.56%

◆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。◆「SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条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、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、株式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、SBI bonds・インベストメント・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。