

しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

追加型投信/海外/債券/インデックス型

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 「しんきん先進国債券インデックスマザーファンド」を通じて、G7を構成する先進国(除く日本)の国債等へ投資を行います。
- ・為替ヘッジ …… 為替ヘッジは行いません。
- ・ベンチマーク …… FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
- ・ファミリーファンド方式で運用を行います。

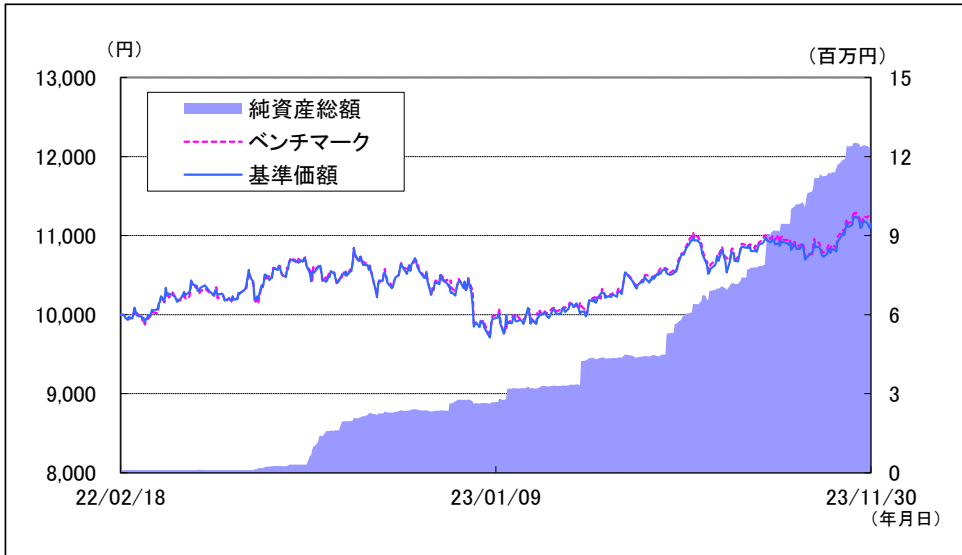
◆基準価額、純資産総額

| | |
|-----------------|---------|
| 基準価額 (除く分配金) | 11,146円 |
| 純資産総額 | 12.4百万円 |

◆分配金実績

| | | |
|------|------------|----|
| 直近 | 2023/11/20 | 0円 |
| 1 期前 | 2022/11/21 | 0円 |
| 2 期前 | | |
| 3 期前 | | |
| 4 期前 | | |
| 5 期前 | | |

◆基準価額の推移



- ・基準価額(税引前分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定日(2022/2/18)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。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの騰落率

| | 1ヶ月間 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 設定来 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ファンド(分配金再投資) | 3.24% | 1.55% | 5.81% | 7.67% | - | 11.46% |
| ベンチマーク | 3.85% | 2.12% | 6.27% | 8.64% | - | 12.38% |

- *ファンド(分配金再投資)の騰落率とは、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(税引前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の騰落率です。
- *課税条件によって投資家ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

◆マザーファンドの債券組入状況(単位:%)

| | 銘柄 | 組入比率 |
|----|-----------------------|------|
| 1 | T-NOTE 1.125 01/15/25 | 2.99 |
| 2 | T-BOND 3.125 05/15/48 | 2.69 |
| 3 | T-NOTE 0.750 01/31/28 | 2.43 |
| 4 | T-NOTE 2.250 08/15/27 | 2.38 |
| 5 | T-BOND 2.000 08/15/51 | 2.07 |
| 6 | T-NOTE 2.500 02/15/45 | 1.88 |
| 7 | T-BOND 4.750 02/15/37 | 1.65 |
| 8 | T-NOTE 1.500 02/15/30 | 1.65 |
| 9 | T-NOTE 3.500 02/15/33 | 1.60 |
| 10 | T-BOND 4.000 11/15/52 | 1.58 |

◆修正デュレーション(マザーファンド)

| 実績 | ベンチマーク |
|-------|--------|
| 6.40年 | 6.38年 |

◆終利(マザーファンド)

| 実績 | ベンチマーク |
|-------|--------|
| 4.07% | 4.12% |

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

追加型投信/海外/債券/インデックス型

お申込みメモ

| | |
|--------------------|---|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(信託財産留保額はありませぬ。) |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目を以降にお支払いいたします。 |
| 申込受付中止日 | ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日 |
| 申込締切時間 | 毎営業日の午後3時(この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。) |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金の申込受付を取り消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(当初設定日:2022年2月18日) |
| 繰上償還 | 委託会社は、受益権の総口数が30億口を下回るようになった場合、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃のとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 |
| 決算日 | 毎年11月20日(休業日の場合、翌営業日)です。 |
| 収益分配 | 年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。分配金再投資コースと分配金受取コースがあります。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円とします。 |
| 公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 交付運用報告書は、決算日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。 ※税法の改正によって変更される場合もあります。 |
| その他 | 当ファンドは、投資一任口座にかかる契約に基づいて、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。したがって、当ファンドのお申込みは、販売会社に投資一任口座を開設した投資者等に限ります。 |

ファンドの費用・税金

<ファンドの費用>

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|--------|
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

| | | |
|---------------|--|--|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対して、年率0.198%(税抜0.18%) | 運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。 |
| (委託会社) | 純資産総額に対して、年率0.15%(税抜) | |
| (販売会社) | 純資産総額に対して、年率0.01%(税抜) | |
| (受託会社) | 純資産総額に対して、年率0.02%(税抜) | |
| その他費用・手数料 | 監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 また、ファンドの純資産総額の規模によっては、「その他費用・手数料」が相対的に大きなご負担となる場合があります。 | |

※ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

<税金>

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|---------------|-----------|---|
| 分配時 | 所得税および地方税 | ・配当所得として課税* ・普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時および償還時 | 所得税および地方税 | ・譲渡所得として課税* ・換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

- * 所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
- ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※法人の場合は上記と異なります。
- ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

基準日 2023年11月30日

しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)

追加型投信／海外／債券／インデックス型

委託会社その他関係法人の概要

委託会社 ファンドの運用の指図を行います。

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第338号
 加入協会／ 一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

販売会社 受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。

大和証券株式会社(金融商品取引業者)関東財務局長(金商)第108号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

※目論見書のご請求、お申込については、販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

当ファンドに関してのお問い合わせ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

<コールセンター> (受付時間)営業日の9:00~17:00

フリーダイヤル 0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181

<ホームページ> <https://www.skam.co.jp>

ご投資にあたっての留意点

「しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任用)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、**基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。**ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

<基準価額の変動要因>

| | |
|----------|--|
| 金利リスク | 金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 信用リスク | 有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 流動性リスク | 流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| カントリーリスク | 海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。 |

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

「当資料のご利用にあたっての注意事項等」

◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、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、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものです。記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な記載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。◆当資料の内容は、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産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、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。◆当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、内容についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。