



世界物価連動国債ファンド

愛称：物価の優等生

追加型投信／海外／債券

作成基準日：2017年11月30日

商品概要

設定日	2005年2月28日
償還日(繰上償還日)	2017年12月5日
決算日	3・6・9・12月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年0.972% (税抜 0.90%)
基準価額	10,435円
純資産総額	2,341百万円

※投資対象とする外国投資証券にも別途信託報酬等がかかります。

期間別騰落率

	当ファンド
過去1ヵ月	1.9%
過去3ヵ月	3.2%
過去6ヵ月	4.1%
過去1年間	6.3%
過去3年間	-4.0%
設定来	42.5%

※収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算。

過去12期分の分配実績(1万口当たり、税引前)

第39期(2014年12月10日)	30円	第45期(2016年6月10日)	30円
第40期(2015年3月10日)	30円	第46期(2016年9月12日)	30円
第41期(2015年6月10日)	30円	第47期(2016年12月12日)	30円
第42期(2015年9月10日)	30円	第48期(2017年3月10日)	30円
第43期(2015年12月10日)	30円	第49期(2017年6月12日)	30円
第44期(2016年3月10日)	30円	第50期(2017年9月11日)	30円
設定来分配金合計		3,050円	

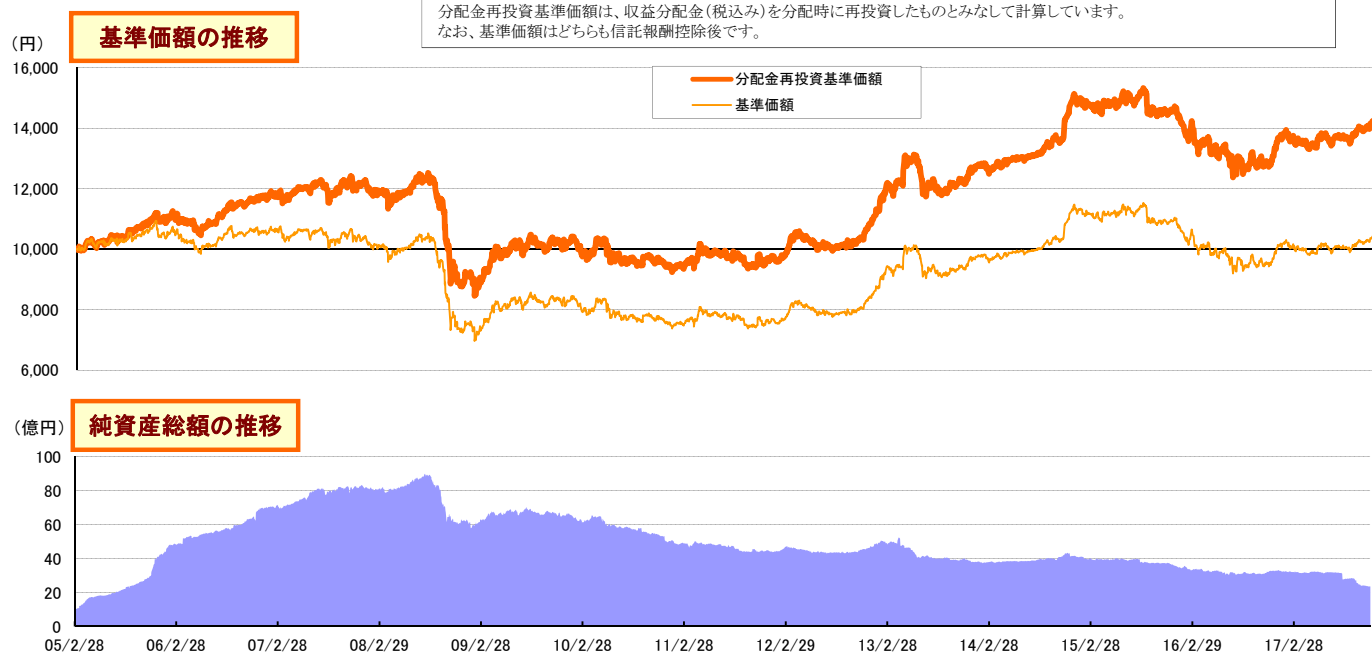
※本資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。

資産配分

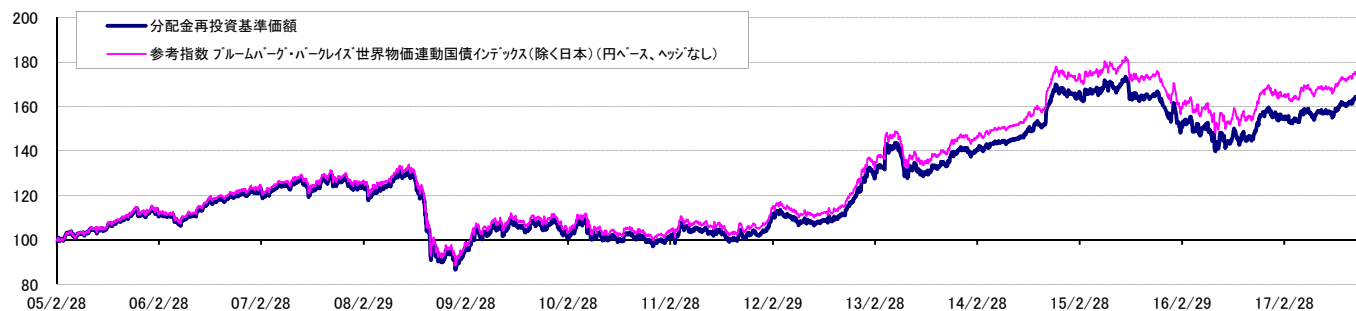
インフレ連動ファンド	—
マネーパルマザー	—
現金等	100.0%

※インフレ連動ファンドの正式名称は「グローバルインフレ連動国債ファンド」です。
マネーパルマザーの正式名称は「T&Dマネーパルマザーファンド」です。

基準価額と純資産総額の推移(設定来:日次)



投資先ファンド(バンガード社、グローバルインフレ連動国債ファンド)の基準価額の推移(設定来:日次) [現地基準]



※分配金再投資基準価額は投資先ファンドの信託報酬控除後です。
※分配金再投資基準価額・参考指数とも、投資先ファンドの設定日(2005年3月1日)前日を100として指数化しております。

【出所:ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス】

※運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※本資料をご覧くださいにあたっては、2ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

運用概況

当ファンドは、バンガード社が運用する「グローバルインフレ連動国債ファンド」を95%程度、「T&Dマネープールマザーファンド」を3%程度組入れる運用を行いました。
繰上償還に向けて、11月中旬以降はキャッシュ化を進め、コールローン等による安定運用を行いました。この結果、当ファンドの11月末基準価額は10,435円となり、月間騰落率は1.9%となりました。

ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが当ファンドの受益者に運用状況をご報告するために作成した運用レポートであり、当ファンドを含む有価証券の売買の勧誘を目的とするものではありません。
- 本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護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場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 本資料の様式、表示項目等は将来、予告なく変更される場合があります。

ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックス(除く日本)(円ベース、ヘッジなし)について

ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ビーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。

なお、同指数の公表、採用国およびその基準等については今後予告なく中止、変更される可能性があります。