

ファンドは繰上償還に向けて、マザーファンドを売却しキャッシュ化を行いました。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2023年10月31日
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

グローバル・ボンド・オープンIM

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	主として日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
・ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース:25%為替オープン+75%為替ヘッジ)
・目標とする運用成果	安定した収益の確保を目的に投資信託財産の長期的な安定成長を目指します。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	8,679円
純資産総額	4.3億円

◆資産構成

債券	-
債券先物	-
現金等	-

*純資産総額対比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

*純資産総額対比です。

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド*
残存年数	-
デュレーション	-
最終利回り	-

*マザーファンドの値です。

◆基準価額・純資産総額の推移



*基準価額は税引前分配金再投資により算出しています(信託報酬控除後)。

*ベンチマークは基準価額算出基準を考慮し、為替オープン部分は営業日前日の米ドル建指数に営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売相場仲値)を用いて当社が独自に円換算し、為替ヘッジ部分は営業日前日の円ヘッジ指数を用いて算出しています。なお、ファンド設定日の値を10,000円として指数化しています。

◆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	設定月来
ファンド収益率(分配金再投資)	-3.18%	-4.15%	-5.75%	-7.01%	-2.58%	-0.96%	0.33%
ベンチマーク収益率	-2.73%	-3.07%	-3.92%	-5.53%	-1.04%	0.53%	1.85%
差異	-0.45%	-1.09%	-1.83%	-1.48%	-1.54%	-1.50%	-1.52%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.64%	4.66%	4.40%	3.80%	3.82%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.75%	4.69%	4.41%	3.74%	3.77%

*ファンド収益率(分配金再投資)は分配金を再投資して算出しています。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、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	ウェイト
-	-
-	-
-	-
-	-
その他	-

*比率は当ファンドの純資産総額対比、現地約定ベースです。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	-
1年以上~3年未満	-
3年以上~7年未満	-
7年以上~10年未満	-
10年以上	-

*比率はマザーファンドの純資産総額対比、現地約定ベースです。

◆外国公社債上位銘柄

(組入れ銘柄数 0)

銘柄名	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

*比率はマザーファンドの純資産総額対比、現地約定ベースです。

■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。■「グローバル・ボンド・オープンIM」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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条及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して作成されたものではありません。■投資信託は、株式や公社債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、元本及び運用成果が保証されている商品ではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。■本資料は、モルガン・スタンレー・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、今後の成果を保証するものではありません。当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。