

DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> (愛称: ハッピークローバー<DC年金>)

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・高格付資源国の公社債
- ・目標とする運用成果・・・安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 17,600円  |
| 純資産総額 | 2,692百万円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

|       |        |
|-------|--------|
| 債券    | 98.45% |
| 債券先物等 | 0.00%  |
| 債券実質  | 98.45% |
| 現金等   | 1.55%  |

\*資産構成は実質組入比率。

◆為替ヘッジ

|         |      |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.0% |
|---------|------|

◆ポートフォリオプロフィール

|           | ファンド  |
|-----------|-------|
| 平均複利回り    | 3.64% |
| 平均残存期間(年) | 6.90  |
| 修正デュレーション | 5.60  |

◆ファンド(分配金再投資)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  | 設定来    |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -2.30% | 1.66% | 7.26% | 3.58% | 4.31% | 1.40% | 2.87%  |
| ファンドリスク(分配金再投資) | —      | —     | 9.59% | 9.47% | 8.70% | 8.29% | 10.70% |

\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\*収益率は年率換算。但し、3ヶ月、6ヶ月および1年未満の場合の設定来の収益率は、年率換算していません。

\*設定日(2005年11月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆公社債通貨別構成比

|             | 通貨別組入状況 |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
|             | 組入債券    | 為替予約・先物 | 計      |
| カナダ・ドル      | 39.03%  | 0.00%   | 39.03% |
| ノルウェー・クローネ  | 9.82%   | 0.00%   | 9.82%  |
| オーストラリア・ドル  | 39.72%  | 0.00%   | 39.72% |
| ニュージーランド・ドル | 9.87%   | 0.00%   | 9.87%  |

\*純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存別構成比

| 残存年数       | ファンドのウェイト |
|------------|-----------|
| 1年未満(現金等含) | 19.31%    |
| 1年以上3年未満   | 13.93%    |
| 3年以上7年未満   | 23.74%    |
| 7年以上10年未満  | 26.34%    |
| 10年以上      | 16.68%    |

\*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆外国公社債上位銘柄

(ファンドのウェイト:%) (組入銘柄数: 71)

| No. | 銘柄                       | 通貨        | ファンドのウェイト | 残存年数  |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1   | AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | オーストラリアドル | 6.06      | 0.642 |
| 2   | CANADA 0.25 03/01/26     | カナダドル     | 4.89      | 1.503 |
| 3   | CANADA 1.25 06/01/30     | カナダドル     | 4.66      | 5.753 |
| 4   | CANADA 3.25 09/01/28     | カナダドル     | 4.59      | 4.003 |
| 5   | AUSTRALIAN 0.25 11/21/24 | オーストラリアドル | 4.03      | 0.225 |
| 6   | CANADA 3.75 05/01/25     | カナダドル     | 3.96      | 0.669 |
| 7   | CANADA 2.5 12/01/32      | カナダドル     | 3.91      | 8.253 |
| 8   | CANADA 3.25 12/01/33     | カナダドル     | 3.54      | 9.253 |
| 9   | AUSTRALIAN 1.0 11/21/31  | オーストラリアドル | 2.64      | 7.225 |
| 10  | KOMBK 4.9 10/05/26       | カナダドル     | 2.40      | 2.097 |

\*ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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。■「DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>(愛称:ハッピークローバー<DC年金>)」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。「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、加入者のみなさまに対して、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、実質的に債券など値動きのある有価証券等(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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne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。