

SBI-PIMCO 世界債券アクティーブファンド(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	15,925 円
純資産総額	4,803.32 百万円

◆組入資産の状況

組入資産	組入比率(%)
PIMCOグローバル・ボンド・ストラテジー・ファンド・クラスJ(円)	66.1
PIMCOパミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS	31.6
現金等	2.3
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。

◆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1万口当たりで表示しています。※ 設定日は2018年10月4日です。

◆分配の推移(1万口当たり、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1万口当たり1円単位です。

◆主要組入ファンドの運用概況

PIMCOグローバル・ボンド・ストラテジー・ファンド・クラスJ(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	A
平均デュレーション	6.15
平均最終利回り	4.42%
平均クーポン	4.00%
平均直接利回り	4.04%
銘柄数	564

格付	比率
AAA	0.0%
AA	42.4%
A	27.3%
BBB	30.0%
BB	0.1%
B以下	0.3%
合計	100.0%

セクター	比率
国債/政府機関債	1.7%
モーゲージ債	46.2%
先進国社債	30.1%
地方債	7.0%
新興国・その他債券	15.1%
合計	100.0%

通貨名	比率
米ドル	48.0%
ユーロ	25.7%
中国元	9.8%
英ポンド	5.1%
カナダ・ドル	2.2%
豪ドル	2.1%
その他通貨	7.2%
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	保有比率(%)
1	ファニーメイ	モーゲージ債	6.50	2055年12月11日	USD	AA+	11.2
2	ファニーメイ	モーゲージ債	5.00	2055年12月11日	USD	AA+	7.7
3	米国債	国債/政府機関債	2.38	2028年10月15日	USD	AA+	3.6
4	ジニーメイ	モーゲージ債	3.00	2055年12月18日	USD	AA+	2.9
5	ファニーメイ	モーゲージ債	4.50	2055年12月11日	USD	AA+	2.2
6	リアルクレジット・デンマーク	先進国社債	5.00	2053年10月1日	DKK	AAA	1.6
7	スペイン国債	国債/政府機関債	3.15	2035年4月30日	EUR	A+	1.6
8	ファニーメイ	モーゲージ債	5.50	2054年2月1日	USD	AA+	1.6
9	米国債	国債/政府機関債	1.63	2027年10月15日	USD	AA+	1.6
10	ファニーメイ	モーゲージ債	6.00	2053年10月1日	USD	AA+	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S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社のうち、最も高い格付けを表示、ない場合にはPIMCO社内格付を記載しております。
- ※ 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。
- ※ 格付の配分比率についてはデリバティブ等のエクスポージャーも加味して計算し、低い格付から積み上げ方式で表示しております。
- ただし、AAA格については合計が100%になるように調整された比率で記載しております。

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 世界債券アクティーブファンド(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、株式など債権のある証券等(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アセッ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 世界債券アクティーブファンド(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パミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・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。

資産	格付毎比率	
短期金融商品	P-1	-3.5%
	P-2	14.4%
	P-3以下	49.2%
	平均格付	P-3
債券	Aaa	0.0%
	Aa	0.6%
	A	12.6%
	Baa以下	26.6%
	平均格付	Baa2

※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	12.33%
-------	--------

※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。

通貨名	比率
トルコリラ	12.47%
ブルジルレアル	11.07%
南アフリカランド	11.05%
ハンガリーフォント	10.65%
コロンビアペソ	10.26%
インドルピー	10.02%
インドネシアルピア	10.00%
メキシコペソ	9.95%
フィリピンペソ	9.91%
ルーマニアレウ	9.81%
ナイジェリアナaira	2.13%
エジプトポンド	1.62%
カザフスタンテңге	1.07%
ユーロ	0.95%
ドミニカペソ	0.88%
その他	-11.83%

※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%
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%

日付	リターン
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%
2021年7月	0.17%
2021年8月	-0.06%
2021年9月	-0.29%
2021年10月	1.48%
2021年11月	-2.29%
2021年12月	1.50%
2022年1月	-0.99%
2022年2月	-0.64%
2022年3月	3.81%
2022年4月	-0.01%
2022年5月	-0.63%
2022年6月	2.98%
2022年7月	-1.26%
2022年8月	1.01%
2022年9月	-1.06%
2022年10月	2.75%
2022年11月	-2.73%
2022年12月	-3.24%
2023年1月	1.09%
2023年2月	1.66%
2023年3月	-0.10%

日付	リターン
2023年4月	1.61%
2023年5月	3.29%
2023年6月	4.53%
2023年7月	-1.26%
2023年8月	2.71%
2023年9月	-0.68%
2023年10月	-0.57%
2023年11月	3.75%
2023年12月	-1.17%
2024年1月	3.06%
2024年2月	2.13%
2024年3月	1.93%
2024年4月	2.48%
2024年5月	1.21%
2024年6月	1.98%
2024年7月	-2.24%
2024年8月	-3.96%
2024年9月	0.24%
2024年10月	3.79%
2024年11月	-1.66%
2024年12月	3.27%
2025年1月	-0.80%
2025年2月	-1.59%
2025年3月	1.04%
2025年4月	-2.91%
2025年5月	1.88%
2025年6月	2.65%

◆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 世界債券アクティーブファンド(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アセッ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。