

THEOインカム・ファンド(世界の債券中心)

元本確保型の商品ではありません

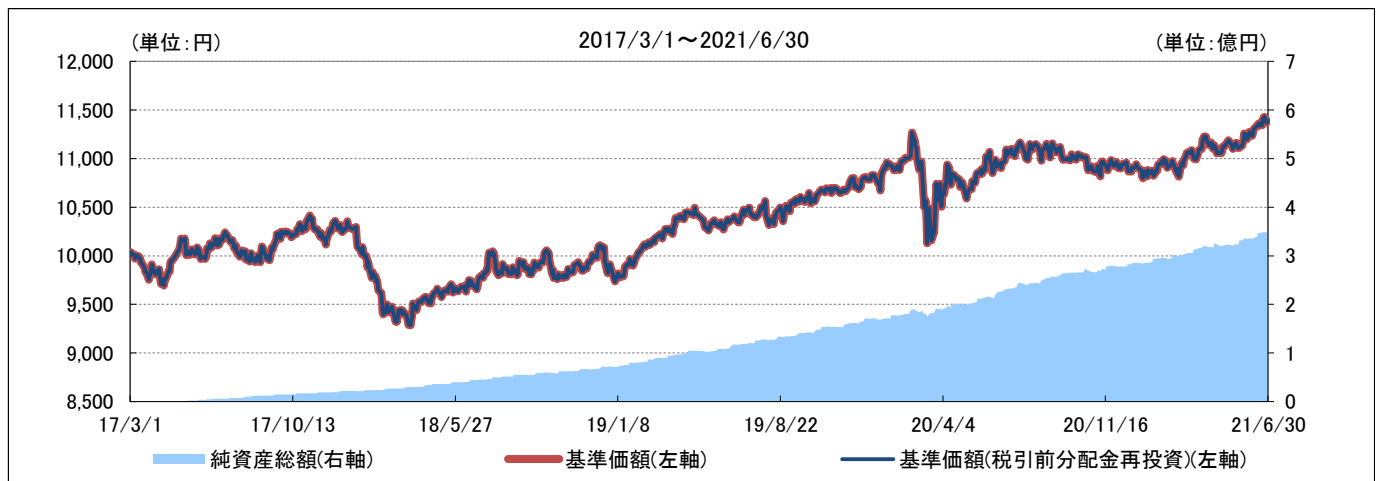
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象： 債券を中心とするETFへ投資することで、イールド(裏付け資産からの利息等を主な原資にETFが生み出す)を重視し、世界各国の金利水準を享受し、安定的なリターンを目指す商品設計となっています。国債・社債などの債券や一部先進国や新興国のハイイールド債などが投資対象です。
- ・ベンチマーク： 当ファンドにはベンチマークがありません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,388円
純資産総額	3.48億円

* 基準価額は、分配金控除後です。



- * 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものととして委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります。
- * 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております。
- * 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	過去1カ月間	過去3カ月間	過去6カ月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	1.35%	1.75%	4.37%	3.29%	5.23%	—	—	3.04%
ファンドリスク(分配金再投資)				4.53%	3.94%	—	—	4.78%

- * ファンド収益率(分配金再投資)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・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。
- * 過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

◆組入上位5銘柄 (組入れ銘柄数: 7銘柄)

銘柄名	ファンドウエイト
1 ISHARES MBS ETF	19.74%
2 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	18.93%
3 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	16.32%
4 ISHARES INTERNATIONAL TREASU	13.85%
5 ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP	11.18%

* 比率はマザーファンドにおける純資産総額比です。

◆ファンドマネージャーのコメント

インカム・ポートフォリオは1.4%の上昇となりました。欧米主要国を中心にワクチン接種進展による世界的な景気回復への期待が高まる一方で、供給制約によるインフレ懸念や中央銀行の緩和解除への関心が高まっています。最大の焦点であった米FRBの姿勢については、6月4日に公表された5月の雇用統計が再び市場予想を下ぶれたことを受け、緩和長期化への期待が高まったものの、実際には、6月15～16日のFOMC会合で、3年間に2回の利上げが示唆されるなど、ハト派姿勢が後退しました。一方で、ECB、日銀はそれぞれの会合で金融政策の現状維持を決定しました。米債市場では短期・中期金利が上昇の一方で、長期・超長期金利は低下とフラット化が加速、ドル買いが進み円安、ユーロ安となりました。ファンドへの寄与度別では、米国債の長期・超長期債がプラスの一方、米国以外の先進国債がマイナスの寄与となりました。

■当資料は、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、元金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、株式会社お金のデザイン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。■投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。