

日興AM シンガポール・ドル建て投資適格社債ETF

2024年4月

ファンドの概要

当ファンドの運用目的は、iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Index (以下、インデックスと言います)、または運用会社が受託者および受益者に3ヵ月前の事前通知を書面で提供する場合は、シンガポール国債を除くシンガポールドル建て投資適格債（「シンガポールドル建て投資適格債」）に連動するその他のインデックスに可能な限り連動する運用成果（報酬・費用等控除前）を達成することにあります。

基準価額の騰落率（SGDベース）（%）

	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
当ファンド	0.82	4.39	6.20	0.34	1.79	1.91
ベンチマーク [^]	0.84	4.72	6.56	0.57	2.10	2.26

出所：日興アセットマネジメントアジア リミテッド（2024年4月30日 現在）

ファンドのリターンは、分配金再投資ベース（該当する場合）の基準価額を比較することで算出されています。1年を超える期間のリターン値は年率換算されています。過去の運用実績は、将来の運用成果等を示すものではありません。

¹分配金の支払いは保証されておらず、委託会社の絶対的な裁量により決定されます。分配金は信託財産から支払われるため、分配金の支払によって基準価額が下落し、解約価格に反映されます。

[#]当ファンドは、中央積立基金（CPF）投資制度の普通口座に採用されており、中央積立基金庁によって「低～中リスク、投資対象限定型、投資対象国：シンガポール」に分類されています。

★★★★ モーニングスター総合レーティング™

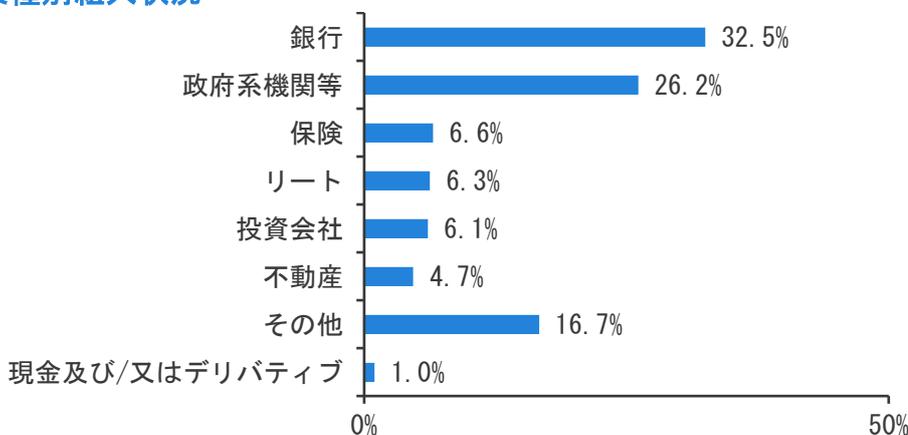
基本情報

基準通貨	SGD
純資産総額	SGD 580.33 百万
発行済み受益証券総数	602,774,600
販売手数料	なし
信託財産留保額	なし
委託会社報酬	0.15%（年率）
受託会社報酬	0.02%（年率）
ベンチマーク	iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Index
取引頻度	日次
分配頻度 ¹	年2回
年度末日	6月30日
プロ投資家	インカインドでの設定・解約が可能
受託会社	DBS Trustee Limited
上場市場	Singapore Exchange Securities Trading Limited
設定・解約	シンガポール証券取引所（SGX-ST）（現金、SRSまたはCPFIS-OA [#] ）経由の場合：1口以上指定参加者経由（通常は報酬・手数料がかかります）の場合：50,000口以上

組入上位10銘柄

組入上位10銘柄	Weight
TEMASEK FINANCIAL (I) LTD. 2.8% 17-AUG-2071	3.2%
NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE LIMITED 3.1% 20-JUL-2050	2.1%
HSBC HOLDINGS PLC 5.3% 14-MAR-2033	2.0%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.98% PERP	2.0%
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 27-JUN-2032	1.8%
CMT MTN PTE. LTD. 2.1% 08-MAR-2028	1.7%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 2.55% PERP	1.6%
ABN AMRO BANK N.V. 5.5% 05-OCT-2032	1.6%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE. LTD. 3.3% PERP	1.5%
LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE 3.45% 30-JUL-2058	1.5%

業種別組入状況



上記の組入比率グラフの「現金」には現金同等物が含まれます。
四捨五入によって生じる誤差のため組入比率の合計が100%とならない場合があります。

ファンドのポートフォリオ特性

	3年間のトラッキングエラー (年率) (%)	加重平均最終利回り (%) ²	加重平均デュレーション (年) ³	ポートフォリオ平均格付け ⁴
ファンド	0.25	3.78	5.81	A
ベンチマーク	-	3.81	5.76	A+

基本情報

上場日	基準価額	ISIN	ブルームバーグ・ティッカー	銘柄名	SGX銘柄コード
2018年8月27日	SGD 0.9628	SGXC70121915	NIKIGCB SP	NikkoAM SGD IGBond ETF	MBH

出所：日興アセットマネジメント アジア リミテッド(2024年4月30日現在)。

²加重平均最終利回り（％）は、算出時にファンド／サブファンドが保有している各証券を組入比率とデュレーションで加重して計算した平均利回りです。コールなし債券は最終利回り、コーラブル債券はコール有効日までの利回りをそれぞれ用いて計算しています。当該数字は参考としてのみ掲載しており、市場の状況によってその時々で変化するとともに、ファンド／サブファンドの分配利回りや実際のリターン率を示すものではありません。

³加重平均デュレーション（年）は組入比率で加重して計算した平均デュレーションです。当該数字は参考としてのみ掲載しており、市場の状況によってその時々で変化します。

⁴平均信用格付けの算出には現金を含めており、保有通貨にかかわらずAAA格として計算しています。保有債券の信用格付けはS&Pまたはムーディーズのものを採用しており、正式な信用格付けが付与されていない銘柄については、日興アセットマネジメントアジアの内部信用格付けを用いています。

重要な情報

中央積立基金（「CPF」）の普通口座（「OA」）の金利は、最低年利2.5%または現地主要銀行の金利の3ヵ月平均のいずれか高い方に基づいており、四半期ごとに見直されます。特別口座（SA）の金利は、現在年率4%またはシンガポール10年物国債の12ヵ月間の平均利回りに年率1%を加えたもののいずれか高い方となっており、四半期ごとに見直されます。CPF投資制度（「CPFIS」）に基づく投資は、OAの20,000ドルおよびSAの40,000ドルを超えた部分についてのみ行うことができます。詳細については、CPF Boardのウェブサイトをご覧ください。投資家の皆様は、CPF口座に適用される金利やCPFISの条件がCPF Boardにより変更される場合があることにご留意ください。

シンガポール証券取引所（「SGX-ST」）上場のETF価格は、ETF一口あたりの基準価額とは異なる場合があります。ETFはSGX-STで上場廃止となることもあります。ETFを売買する際には、証券会社より手数料が徴収されます。ETFは取引所に上場されていますが、流動性が保証されているものではありません。ETFはSGX-STの取引時間中であれば、どの証券会社の口座からでも購入・売却が可能です。ETFは一般的なユニット・トラストとは異なり、設定もしくは解約はディーラーが大口で行う場合に限られる可能性があることに投資家は留意する必要があります。投資家は、ある一定の条件を満たした場合においてのみ、日興AMアジアで直接解約できることがあります。

当資料は、特定の人物の投資目的、財務状況や特有の要求条件を考慮せずに、情報提供のみを目的として作成されたものです。当資料で記されたいかなる有価証券も、例示のみを目的としたものであり、投資の勧誘と解釈されるべきものではありません。投資を行なう前に、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けることを強く推奨いたします。もし、ファイナンシャル・アドバイザーの助言を受けないという選択をされた場合は、お客様が選定された投資商品がお客様に適合したものを慎重に検討することを強く推奨いたします。ユニット・トラストまたはETFへの投資は、日興アセットマネジメントアジアリミテッド（「日興AMアジア」）への預金ではなく、また、日興AMアジアによる支払い義務、保証、保険が適用されるものでもありません。過去のパフォーマンスや日興AMアジアによる予想、予測は、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。当ファンドはデリバティブ（金融派生商品）を利用、あるいはデリバティブに投資することがあります。当ファンドの基準価額および当ファンドから得られる収入は値上がり・増加することもあれば値下がり・減少することもあり、潜在的に投資元本の毀損を含む投資リスクが存在します。お客様は当ファンドに投資を行なうかを決定する前に日興AMアジアの指定販売会社、もしくは当社のウェブサイト

（www.nikkoam.com.sg）から入手可能な該当日論見書（リスクに関する注意事項を含む）および商品概要書をお読みになることをお勧めいたします。当資料に含まれる情報は、日興AMアジアの明示的な同意なしに複製、再生、再配布することはできません。当資料の発行日時点における情報の正確性については相当な注意が払われていますが、日興AMアジアは明示的であれ暗示的であれ、その正確性に関していかなる保証や表明も行なうことはなく、また、いかなる誤りや不備についても明示的に一切の責任を負いません。当資料の内容は予告なく変更されることがあります。日興AMアジアは、当資料の利用もしくは依拠により発生するいかなる損失、間接的または派生的損害について一切責任を負いません。当広告は、シンガポール金融通貨庁によってレビューされていません。

The Markit iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Indexは、Markit Indices Limitedが所有する商標であり、日興AMアジアに対して利用許諾が与えられています。当資料で言及されているThe Markit iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Indexは、Markit Indices Limitedの知的財産で、ライセンスに基づいて使用されます。日興AMシンガポールドル建て投資適格社債ETFは、Markit Indices Limitedによって支持、推奨、または販売促進されているものではありません。

Nikko Asset Management Asia Limited. Registration Number 198202562H

Morningstar Rating: © Morningstar 2024. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.