

世界経済インデックスファンド



格付：**B-2**



世界（日本を含む）の債券や株式等に投資する投資信託です。

属性

投資信託

対象

世界の債券・株式等

利回り

2.25%

概要

日本を含む先進国や新興国の公社債、および株式（預託証券を含む）に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。1月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	USD 他
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

Web: <http://www.smtam.jp/>

所在地：東京都港区芝三丁目33番1号

基準価額の推移



Summary

本投資信託は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に基本組入比率を決定しており、各地域のGDPシェアの変化に応じて年に1回見直される場合がある。なお、2017年2月時点での株式と債券の比率は、1:1である。全てマザーファンドを通して運用を行っており、8月は、主に海外資産（新興国含む）のパフォーマンスが牽引し、本投資信託全体の基準価額が上昇する結果となった（株式：日本・先進国は下落、新興国は上昇。債券：日本・先進国・新興国ともに上昇）。今後の方針として、原則に則った基本組入比率のもと、世界の株式および債券への分散投資を行いつつ、世界経済の全体の発展に追随する中長期的な投資信託財産の成長を目指した運用を行うとしている。以上のことから、リターン面を「B-」リスクを「2」と判断する。

Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。