

ファンドレポート

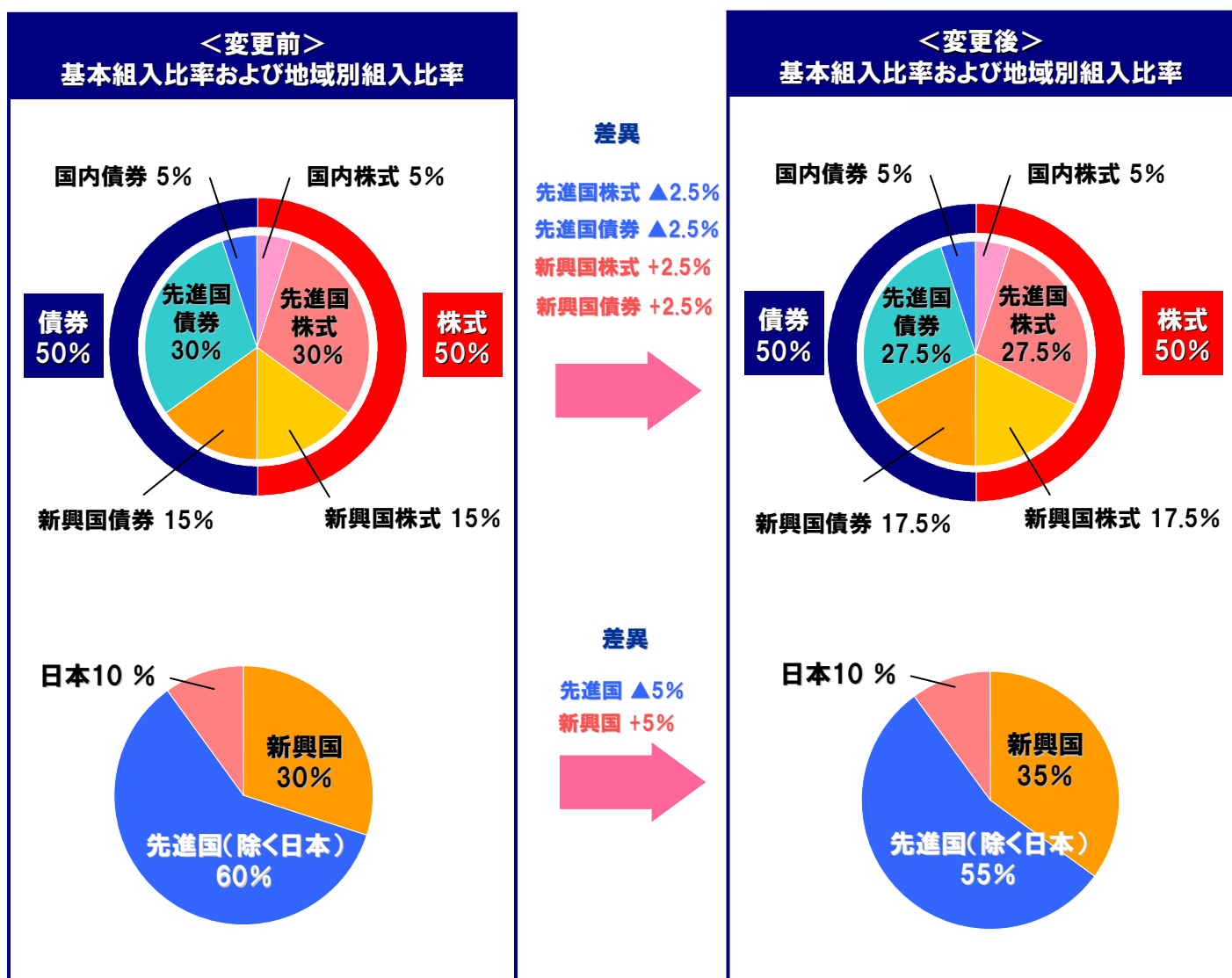
世界経済インデックスファンド

基本組入比率および地域別組入比率の見直しについて

平素は「世界経済インデックスファンド」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

2009年1月16日に設定いたしました当ファンドは、下記の通り、各資産の基本組入比率および地域別組入比率を変更いたしましたので、お知らせいたします。

※リスクおよび手数料等のファンドの詳細については、ファンド名をクリックの上、ファンド情報のページにてご確認ください。



※変更後の基本組入比率は2013年2月1日現在のものであり、実際の組入比率と異なる場合があります。

◆ 基本組入比率の変更理由について

当ファンドは、世界経済全体の発展を享受するというファンドの運用方針に従い、日本・先進国(除く日本)・新興国に区分した地域別GDP(国内総生産)構成比率を参考に、各資産の基本組入比率および地域別組入比率の見直しを原則として年1回行うこととしています。

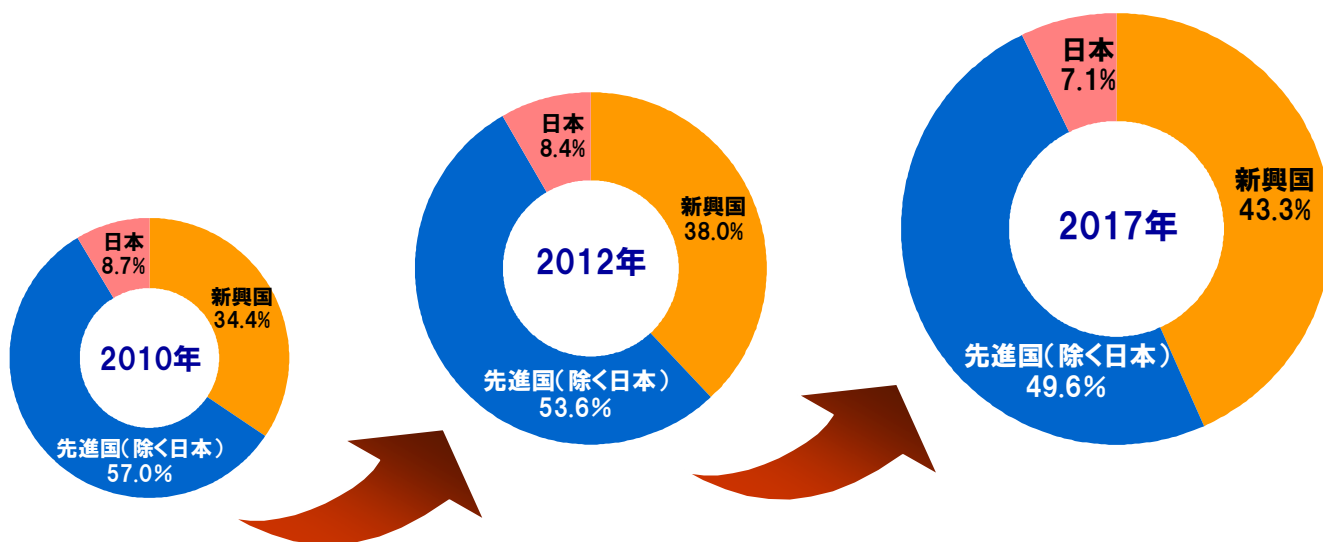
今回、IMF(国際通貨基金)が提供する直近の各国GDPデータを用いて地域別GDP構成比率を算出し、実績値や予想値などを踏まえて検証を行った結果、現状の地域別組入比率と一定の乖離が見られると判断したため、先進国(除く日本)の組入比率を5%引き下げる一方、新興国の組入比率を5%引き上げることと致しました。これに併せて、各資産の基本組入比率の見直しも行い、先進国株式および先進国債券の組入比率をそれぞれ2.5%引き下げる一方、新興国株式および新興国債券の組入比率をそれぞれ2.5%引き上げることと致しました。

なお、直近のIMFデータに基づく2012年の地域別GDP構成比率は、日本が8.4%、先進国(除く日本)が53.6%、新興国が38.0%となっています。

以上

地域別GDP構成比の推移

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
新興国	34.4%	36.4%	38.0%	39.3%	40.3%	41.3%	42.3%	43.3%
先進国(除く日本)	57.0%	55.2%	53.6%	52.6%	51.8%	51.1%	50.3%	49.6%
日本	8.7%	8.4%	8.4%	8.1%	7.9%	7.7%	7.4%	7.1%



※実績値およびIMF推定値

※構成比は四捨五入の関係で100%とならない場合があります。

(出所)IMF World Economic Outlook Database(October 2012)のデータを基に三井住友トラスト・アセット マネジメント作成

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【 ご留意事項 】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。