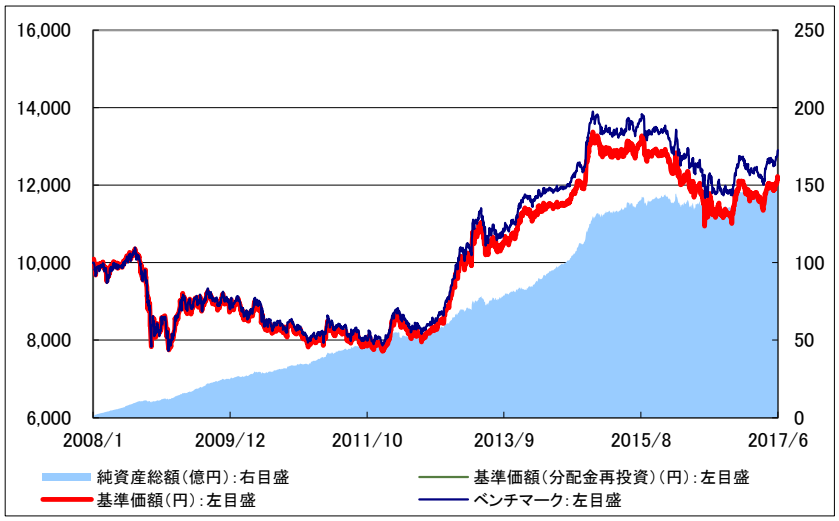
SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 : 2008年1月9日
作成基準日 : 2017年6月30日

基準価額の推移



※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
※ ベンチマークは、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。当初設定日を10,000として指数化しています。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	12,155 円	+ 216 円
純資産総額	150.96 億円	+ 3.23 億円

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1ヵ月	1.81%	2.35%	-0.54%
3ヵ月	3.90%	5.13%	-1.23%
6ヵ月	0.75%	1.81%	-1.06%
1年	6.92%	8.35%	-1.43%
3年	5.82%	8.32%	-2.49%
設定来	21.77%	29.00%	-7.23%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はCitigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 20 円

決算期	2016年5月	2016年11月	2017年5月
分配金	0 円	0 円	0 円

※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞
●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが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に帰属します。
●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。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 : 2008年1月9日
作成基準日 : 2017年6月30日

資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

債券	98.10%
債券先物取引	1.23%
短期金融資産等	0.67%
合 計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

	ファンド	ベンチマーク
直接利回り	2.45 %	－
最終利回り	1.36 %	1.41 %
残存年数	8.38 年	8.45 年
修正デュレーション	6.99 年	7.05 年
銘柄数	659	－

※ 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度（変動率）を表しており、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

※ 利回り（税引前）は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10ヵ国

	国	ファンド	ベンチマーク
1	米国	43.59%	43.55%
2	フランス	9.94%	10.04%
3	イタリア	9.70%	9.68%
4	ドイツ	7.33%	7.24%
5	英国	7.15%	7.19%
6	スペイン	5.72%	5.77%
7	ベルギー	2.56%	2.49%
8	オランダ	2.26%	2.26%
9	オーストラリア	2.16%	2.17%
10	カナダ	2.09%	2.10%

※ 対現物債券構成比です。

組入上位10通貨

	通貨	ファンド	ベンチマーク
1	米国ドル	43.59%	43.55%
2	ユーロ	40.46%	40.46%
3	英国ポンド	7.15%	7.19%
4	オーストラリア・ドル	2.16%	2.17%
5	カナダ・ドル	2.09%	2.10%
6	メキシコ・ペソ	0.94%	0.88%
7	ポーランド・ズロチ	0.67%	0.69%
8	デンマーク・クローネ	0.62%	0.62%
9	南アフリカ・ランド	0.55%	0.56%
10	スウェーデン・クローナ	0.48%	0.48%

※ 対現物債券構成比です。

市場動向

米国10年国債利回りは、2.3%台前半に上昇（価格は下落）しました。
月前半は、前FBI（米連邦捜査局）長官の議会証言などを控え様子見気分が広がったことや、インフレ圧力の後退などから、FRB（米連邦準備理事会）による先行きの利上げペースが緩やかになるとの見方が広がり、利回りは低下（価格は上昇）しました。月後半は、ECB（欧州中央銀行）やBOE（英中央銀行）の金融緩和の縮小観測を背景に欧州金利が上昇したことなどから、利回りは上昇する展開となりました。
ドイツ10年国債利回りは、0.4%台後半に上昇しました。
月前半は、ECB総裁が金融政策の正常化への着手に慎重な姿勢を示したことなどから低下しました。月後半は、ECBやBOEの金融緩和縮小観測の強まりなどを受けて、上昇しました。
米ドル/円相場は、円安・米ドル高の動きから112円ちょうどとなりました。月前半は、米長期金利の低下などを受けて一時109円台まで円高・米ドル安が進みましたが、その後FRBによる金融政策の正常化が進展するとの見方などを背景に、持ち直す展開となりました。月後半は、米国株式市場が底堅く推移したこと、ECBやBOEの金融緩和縮小観測などを背景とした欧州金利上昇の影響により米金利が上昇に転じたことなどから、円安・米ドル高が進みました。
ユーロ/円相場は、円安・ユーロ高の動きから127円台後半となりました。月前半は、ECBが金融政策の正常化について慎重姿勢を示したことなどからユーロは対円で軟調な推移となりました。月後半は、ECB総裁の発言で先行きの金融緩和縮小観測が強まり、円安・ユーロ高が進みました。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 : 2008年1月9日
作成基準日 : 2017年6月30日

ファンドの特色

1. 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指します。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
  従って、**投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【為替変動リスク】
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

【金利変動リスク】
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 ： 2008年1月9日
作成基準日 ： 2017年6月30日

お申込みメモ

購入単位	・・・販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	・・・購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。）
換金単位	・・・販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	・・・換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換金代金	・・・原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	・・・原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
購入・換金申込受付不可日	・・・申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。 ニューヨークの銀行休業日 ロンドンの銀行休業日
換金制限	・・・ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	・・・取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	・・・無期限（2008年1月9日設定）
繰上償還	・・・次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。 ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	・・・毎年5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）です。
収益分配	・・・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
課税関係	・・・課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

《投資者が直接的に負担する費用》

■ 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**2.16%（税抜2.0%）を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■ 信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.05%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》

■ 運用管理費用（信託報酬）
純資産総額に対して**年率0.54%（税抜0.5%）**

■ その他の費用・手数料
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 ： 2008年1月9日
作成基準日 ： 2017年6月30日

委託会社・その他の関係法人の概要

■ 委託会社　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行う者）
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第347号
加　入　協　会 ： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページ ： 【PCサイト】http://www.smtam.jp/
【モバイルサイト】http://m.smtam.jp/
フリーダイヤル ： 0120-668001　受付時間 9:00～17:00 [土日・祝日等は除く]

■ 受託会社　三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）

販売会社

商号等		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社群馬銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第46号	○		○	
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第56号	○			
株式会社ジャパンネット銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624号	○		○	
株式会社商工組合中央金庫	登録金融機関	関東財務局長（登金）第271号	○		○	
ソニー銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第578号	○		○	○
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第39号	○		○	
株式会社みちのく銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第11号	○			
株式会社三井住友銀行 ※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第54号	○		○	○
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第649号	○	○	○	
株式会社八千代銀行 ※2	登録金融機関	関東財務局長（登金）第53号	○			
藍澤證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第6号	○	○		
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第67号	○		○	
エース証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第6号	○			
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○
SMBCフレンド証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第40号	○			○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
カブドットコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○		○	
髙木証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長（金商）第20号	○			
立花証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第110号	○		○	
日本アジア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第134号	○			
野村證券株式会社 ※2	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第152号	○			

＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。

SMT グローバル債券インデックス・オープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

当初設定日 : 2008年1月9日
作成基準日 : 2017年6月30日

販売会社

商号等		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第199号	○			

※1 インターネット・モバイル専用のお取り扱いとなります。
※2 ネット専用のお取り扱いとなります。

・ お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、販売会社へお申し出ください。
・ 販売会社は今後変更となる場合があります。