

みずほUSハイールドファンド<DC年金>

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 LA米国ドル建てハイールド債マザーファンド受益証券
(マザーファンドの主な投資対象: 米国の米国ドル建てのハイールド債)
- ・ベンチマーク ICE BofA・US・キャッシュ・ベイ・ハイールド・インデックス(円ベース)
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	37,926円
純資産総額	96.50億円

◆資産構成

外国債券	94.0%
外国債券先物	0.0%
外国債券実質	94.0%
外国株現物等	0.3%
コール等	5.7%

※ファンドの純資産総額に対する組入比率。
外国株現物等は株式や新株予約権証券を含みます。
「コール等」は、100%から外国債券実質および外国株現物等の組入比率を減じた比率を表示。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

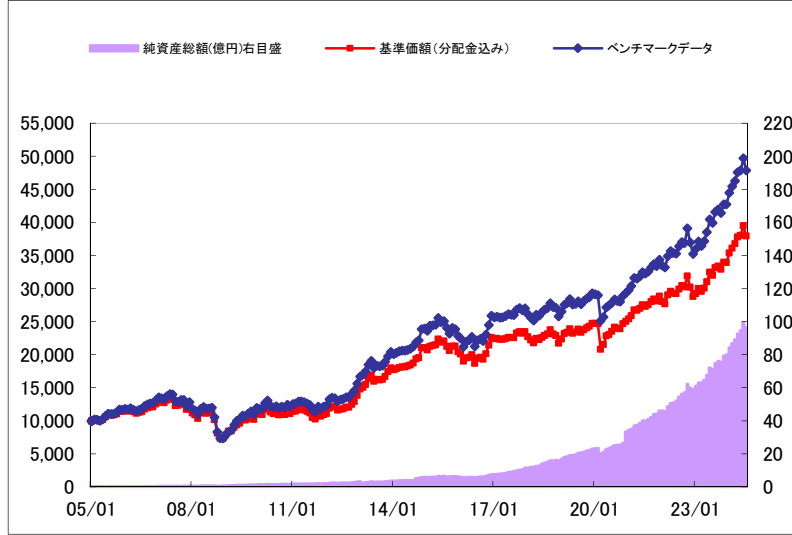
※ファンドの組入外貨建資産に対する為替ヘッジ比率。

◆ポートフォリオ・プロフィール

複利回り	7.5%
平均直利	6.7%
修正デュレーション	4.0

※ファンドの債券ポートフォリオ(公社債部分)のプロフィール。
複利回りは保有する債券の終利を、平均直利は保有する債券の利率を時価で除した値を、各々債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです。原則として、デフォルトしている銘柄は計算対象から除外しています。
修正デュレーションは債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいくほど、金利が変化した場合の債券の価格変動が大きくなります。

◆基準価額の推移グラフ



※グラフの期間は設定日前営業日から基準日まで。当ファンドの設定日前営業日(2005年1月5日)の当初元本(1万口につき1万円)とベンチマークデータをそれぞれ10000とし、毎月末のデータを指数化して作成。
※「基準価額(分配金込み)」とは、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。

◆ファンド(分配金再投資)およびベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.38%	7.24%	18.54%	11.58%	9.72%	7.47%	7.05%
ベンチマーク収益率	0.68%	7.64%	19.92%	14.02%	11.27%	8.65%	8.33%
差異	-0.31%	-0.39%	-1.38%	-2.44%	-1.55%	-1.17%	-1.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.42%	9.15%	10.92%	10.32%	12.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.26%	9.49%	10.40%	10.21%	12.59%

※「ファンド収益率(分配金再投資)およびファンドリスク(分配金再投資)」とは、ファンドの決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出した収益率およびリスク。

※「期間1年以上の収益率およびリスク(標準偏差)」は年率換算値。「期間1年未満の収益率」は期間収益率(年率換算値にあらず)。「収益率」は、基準日から遡って当該期間にそれぞれ該当する月末のデータ(「設定来」の場合はファンドの設定日前営業日のデータ)と基準日のデータを使用して算出。「リスク(標準偏差)」は、当該期間における毎月末のデータを使用して算出。

◆格付け別組入比率

格付け	ウェイト
BBB以上	1.1%
BB	26.9%
B	50.3%
CCC	12.8%
CC	0.7%
C	0.0%
D	0.0%
無格付け	2.3%

※格付けはS&P、Moody'sのうち、低い方の格付けを採用しています。(表記方法はS&Pに準拠)

◆公社債の上位種別組入比率

業種	ウェイト
エネルギー	15.6%
素材	13.7%
金融サービス	7.0%
資本財	6.7%
娯楽	6.6%
ヘルスケア	6.3%
電機・テクノロジー	4.9%
メディア	4.4%
小売	4.4%
サービス	4.3%

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 643銘柄)

銘柄名	業種	ウェイト
ペリーゴ・ファイナンス・アンリミテッド	ヘルスケア	0.5%
ダビータ	ヘルスケア	0.5%
カーニバル	娯楽	0.5%
フロンティア・コミュニケーションズ	通信	0.5%
クラウド・ソフトウェア・グループ	電機・テクノロジー	0.5%
CCOホールディングス	メディア	0.5%
アイアンマウンテン	不動産	0.4%
ヘレンズ・ホールドコ	素材	0.4%
EMRLDボロワー/エメラルド	資本財	0.4%
ルーメン・テクノロジーズ	通信	0.4%

※「組入銘柄数」には外国株現物等を含みます。
「ウェイト」は、ファンドの純資産総額に対する組入比率。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「みずほUSハイールドファンド<DC年金>」の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社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。■ICE Data Indices, LLC(「ICE Data」)、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、明示又は黙示のいずれかを問わず、インデックス、インデックス・データ、及びそれらに含まれ、関連し、又は派生する一切のデータを含めて、商品性又は特定の目的若しくは使用への適合性の保証を含む一切の表明及び保証を否認します。ICE Data、その関係会社又はそれらの第三者サプライヤーは、インデックス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適切性、正確性、適時性又は完全性について、なんら損害賠償又は責任を負わず、インデックス、インデックス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状有姿において提供されるものであり、自らの責任において使用いただくものです。ICE Data、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、アセットマネジメントOne(株)又はその製品若しくはサービスを後援、推薦又は推奨するものではありません。

みずほUSハイールドファンド<DC年金>

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2005年1月6日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年7月	-3.93	2021年7月	-0.84	2018年7月	1.33	2015年7月	0.86
2024年6月	3.75	2021年6月	2.00	2018年6月	1.65	2015年6月	-2.18
2024年5月	0.71	2021年5月	1.08	2018年5月	-0.90	2015年5月	4.22
2024年4月	2.74	2021年4月	-0.27	2018年4月	2.96	2015年4月	0.34
2024年3月	1.84	2021年3月	3.35	2018年3月	-1.86	2015年3月	0.60
2024年2月	2.11	2021年2月	2.01	2018年2月	-2.25	2015年2月	2.66
2024年1月	4.20	2021年1月	1.54	2018年1月	-3.14	2015年1月	-1.48
2023年12月	-0.15	2020年12月	1.35	2017年12月	1.03	2014年12月	0.00
2023年11月	3.34	2020年11月	3.21	2017年11月	-1.07	2014年11月	7.58
2023年10月	-1.57	2020年10月	-0.14	2017年10月	0.92	2014年10月	1.09
2023年9月	0.81	2020年9月	-0.93	2017年9月	3.03	2014年9月	3.18
2023年8月	3.61	2020年8月	2.67	2017年8月	-0.22	2014年8月	1.60
2023年7月	-1.54	2020年7月	2.09	2017年7月	0.03		
2023年6月	4.66	2020年6月	1.01	2017年6月	0.84		
2023年5月	3.28	2020年5月	6.02	2017年5月	0.43		
2023年4月	1.71	2020年4月	3.35	2017年4月	0.17		
2023年3月	-1.44	2020年3月	-15.55	2017年3月	-0.70		
2023年2月	2.51	2020年2月	-0.27	2017年2月	0.10		
2023年1月	1.53	2020年1月	0.02	2017年1月	-0.86		
2022年12月	-4.63	2019年12月	1.83	2016年12月	5.51		
2022年11月	-5.26	2019年11月	0.99	2016年11月	6.47		
2022年10月	5.38	2019年10月	1.27	2016年10月	4.34		
2022年9月	-0.67	2019年9月	1.53	2016年9月	-1.65		
2022年8月	1.88	2019年8月	-1.90	2016年8月	0.74		
2022年7月	2.37	2019年7月	1.81	2016年7月	4.26		
2022年6月	-0.17	2019年6月	0.74	2016年6月	-6.50		
2022年5月	-1.08	2019年5月	-2.72	2016年5月	2.03		
2022年4月	1.87	2019年4月	2.21	2016年4月	0.37		
2022年3月	4.89	2019年3月	0.88	2016年3月	2.64		
2022年2月	-1.27	2019年2月	3.65	2016年2月	-5.33		
2022年1月	-2.73	2019年1月	2.82	2016年1月	-1.78		
2021年12月	2.43	2018年12月	-5.10	2015年12月	-3.92		
2021年11月	-0.99	2018年11月	-0.89	2015年11月	-0.10		
2021年10月	1.39	2018年10月	-2.63	2015年10月	3.34		
2021年9月	1.85	2018年9月	2.64	2015年9月	-2.98		
2021年8月	0.82	2018年8月	1.00	2015年8月	-3.78		

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「みずほUSハイールドファンド<DC年金>」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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・公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、その基準価額は変動します。したがって、元金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、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて、運営管理機関によって作成されましたが、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。