

PRU海外債券 マーケット・パフォーマンス



【追加型投信/海外/債券】

基準日: 2011年12月30日

商品概要

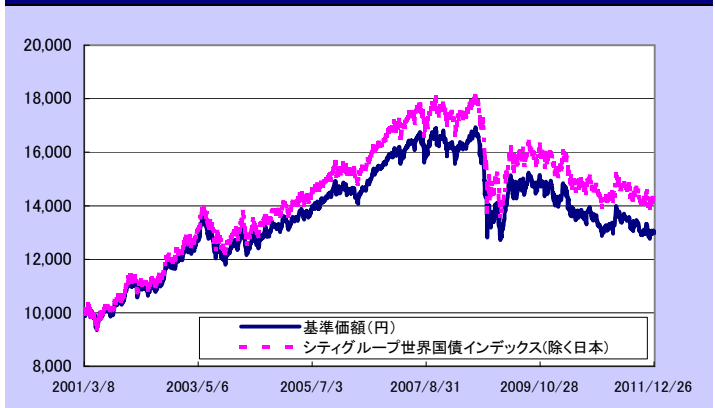
設定日	2001年3月8日
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年12月10日※
基準価額 (1万口当たり)	12,992円 (先月末からの騰落額 +68円)
純資産総額	8,211,060,804円
分配金	分配の実績はありません

※ただし、休業日の場合は翌営業日。

基準価額の推移

	基準価額	騰落率	シティグループ世界国債インデックス(除く日本)
過去1ヵ月	12,924円	+0.53%	+0.62%
過去3ヵ月	12,975円	+0.13%	+0.45%
過去6ヵ月	13,534円	▲4.00%	▲3.60%
過去1年	12,871円	+0.94%	+1.72%
過去3年	14,078円	▲7.71%	▲6.30%

基準価額の推移

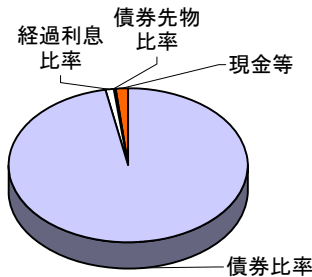


※シティグループ世界国債インデックス(除く日本) < 設定日を10,000として指数化 >

組入状況

マザーファンド組入率 100.0%
※信託報酬の関係で、組入率が100%を超える場合があります。

実質組入比率	債券比率	97.0%
	経過利息比率	1.2%
	債券先物比率	0.2%
	現金等	1.6%



マザーファンドの状況

国別投資比率

アメリカ	38.9%
フランス	9.6%
ドイツ	9.2%
イギリス	8.9%
その他	33.5%

通貨別投資比率

米ドル	41.0%
ユーロ	40.8%
英ポンド	8.7%
その他	9.4%

銘柄数

118 銘柄

組入上位5銘柄

銘柄	クーポン	償還日	比率
アメリカ国債	3.250%	2017/3/31	6.1%
アメリカ国債	3.125%	2013/4/30	3.5%
アメリカ国債	4.000%	2014/2/15	3.4%
アメリカ国債	3.125%	2021/5/15	2.9%
アメリカ国債	2.000%	2013/11/30	2.6%

※すべてマザーファンド純資産総額に対する比率を表示しています。

ポートフォリオの概況

	マザーファンド	ベンチマーク	差
平均デュレーション※1	6.26年	6.29年	-0.03年
平均残存年数※2	8.15年	8.06年	0.08年
平均クーポン※3	3.52%	3.48%	0.03%
平均最終利回り※4	2.18%	2.14%	0.04%

※1「デュレーション」: 債券投資におけるリスク度合いを示す指標の一つで、利回りが変化した場合に債券価格がどの程度変化するかを表します。デュレーションが長い程、利回り変動に対する債券価格の変動は大きくなります。
 ※2「残存年数」: 起算日から満期償還日までの期間を表します。
 ※3「クーポン」: 債券の額面金額に対する1年あたりの利息の割合を表します。
 ※4「最終利回り」: 償還までの保有を前提として、債券購入日から償還日までの利息収入と償還差損益(額面と購入価額の差)の合計が投資金額に対して1年当たりどれぐらいの割合になるかを表す指標で、クーポンよりも総合的な投資収益を表します。
 ※個別銘柄の上記指標を組入比率で加重平均したものがポートフォリオの平均となります。
 ※ベンチマーク: シティグループ世界国債インデックス(除く日本)

公社債残存別構成比

残存年数	マザーファンドの構成比
1年未満	0.0%
1~3年	22.6%
3~7年	36.2%
7~10年	17.9%
10年以上	20.3%

ファンドの特色

- PRU海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行います。
- シティグループ世界国債インデックス(除く日本)※の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
- 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

※「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回り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。当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。©Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

- 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。●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します(外貨建証券には為替リスクもあります。)、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって元本が保証されているものではありません。●投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ※当資料は法定目録見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡しますので、内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。※投資信託説明書(交付目録見書)は販売会社でお受取りいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果を保証するものではありません。※記載されているデータは、信頼できると判断した各種情報源から入手したものです。その情報の正確性・確実性について、当社が保証するものではありません。※当資料は3枚組みになっております。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(本社: 米国ニュージャージー州ニューアーク)およびその関連会社のサービスマークです。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。※英国プルデンシャル社とはなから関係はありません。(PIMJ201107060120)

■設定・運用は プルデンシャル・インベストメント

(<http://www.pru.co.jp/> PRUホットライン03-6832-7111)

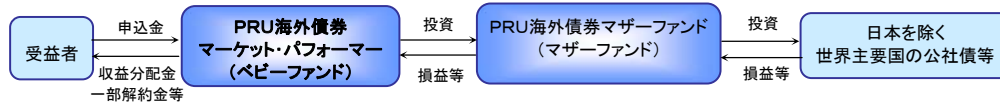
PRU海外債券 マーケット・パフォーマー



【追加型投信／海外／債券】

ファンドの仕組み

■当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
「PRU海外債券マザーファンド」受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。



ファミリーファンド方式では、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべてベビーファンドに反映されます。

投資リスク

当ファンドの主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

- 金利変動リスク: 一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 信用リスク: 公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- カントリー・リスク: 海外の有価証券は、その国の政治・経済情勢、各種規制等の影響により、価格が下がる場合があります。当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 為替変動リスク: 一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 当ファンドの基準価額は、信託報酬等の負担、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)構成銘柄との差異や、約定価格と指数算出価格との乖離等により、当該指標の動きに追いつかない場合があります。
- 同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響:
投資対象とするマザーファンドにおける資金流出入等により、当該マザーファンドの価額が下がる場合があります。当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

お申込みメモ

- 取得のお申込み※: 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。ただし、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日を除きます。
 - お申込価額: 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
 - お申込単位: 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問合わせください。
 - お申込場所: 販売会社の本・支店、営業所等となります。詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問合わせください。
 - 信託期間: 無期限
 - 決算日: 原則、12月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日。)
 - ご換金について※: 原則として、毎営業日にお申込みいただけます。(ただし、ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日を除きます。)
ご換金価額は、ご換金のお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控除した価額となります。換金代金は原則として、ご換金のお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。
 - ご換金単位: 1口単位
- ※お申込みの受け付けは営業日の午後3時までとし、当該受け付け時間を過ぎた場合には、翌営業日のお取扱いとなります。

手数料等について (手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。)

- 【お客様には以下の手数料等をご負担いただけます。】
- お申し込み時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料: 2.1%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込価額に乗じて得た額。
詳しくは、プルデンシャル・インベストメントまでお問合わせください。
 - ご換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額: ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額。
 - 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬: 純資産総額に対して年率0.6825%(税抜0.65%)の率を乗じて得た額。
監査費用: 純資産総額に対して年率0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額を上限に、かつ、当該費用の実費の額以内の額。
その他の費用: この他に信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)が、投資信託財産から差引かれます。(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 - 課税関係: 換金時・償還時および収益分配時に税金が課せられる場合があります。課税上は株式投資信託として取り扱われます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

- 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。●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します(外貨建証券には為替リスクもあります。)
- が、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって元本が保証されているものではありません。●投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
- ※当資料は法定目論見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、内容を必ずご確認ください。※投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社でお受けいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果を保証するものではありません。※記載されているデータは、信頼できると判断した各種情報源から入手したものです。その情報の正確性・確実性について、当社が保証するものではありません。※当資料は3枚組みになっております。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(本社: 米国ニュージャージー州ニューアーーク)およびその関連会社のサービスマークです。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。※英国プルデンシャル社とはなんら関係はありません。

■設定・運用は **プルデンシャル・インベストメント**

(<http://www.pru.co.jp/> PRUホットライン03-6832-7111)

PRU海外債券 マーケット・パフォーマー



【追加型投信／海外／債券】

委託会社、その他の関係法人の概況

- 委託会社: プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (投資信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。)
 - 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第392号
 - 加入協会: 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会
 - 受託銀行: 株式会社りそな銀行 (投資信託財産の保管業務等を行います。)
 - 販売会社: 楽天銀行株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、キャピタル・パートナーズ証券株式会社、中央三井信託銀行株式会社※、SMBC日興証券株式会社 (投信スーパーセンター専用) (仲介ビジネス部)、フィデリティ証券株式会社、楽天証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社 (インターネットトレード会員サービス専用) (受益権の募集の取扱い、一部解約金の支払い等を行います。)
- ※中央三井信託銀行株式会社における取扱いは、特定のファンド・オブ・ファンズによる取得に限ります。

お取り扱い販売会社一覧(順不同)

金融商品取引業者名	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)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
楽天銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第609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	○		○	
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○			
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第62号	○			
中央三井信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第21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	○	○	○	○
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	○			
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	○		○	
みずほインベスターズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第173号	○	○	○	○

投資信託のご購入に際しては、その商品性格から次の特徴をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

●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。●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します(外貨建証券には為替リスクもあります。)が、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって元本が保証されているものではありません。●投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。●投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。※当資料は法定目録見書の補足資料として、販売用資料の位置づけで委託会社が作成したものです。※当ファンドの取得のお申込みに当たっては、投資信託説明書(交付目録見書)をお渡ししますので、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。※投資信託説明書(交付目録見書)は販売会社でお受けいただけます。※過去の運用実績は必ずしも将来の運用成果を保証するものではありません。※記載されているデータは、信頼できると判断した各種情報源から入手したものです。その情報の正確性・確実性について、当社が保証するものではありません。※当資料は3枚組みになっております。※「Prudential Financial」および「ロックマーク(The Rock)」は、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(本社: 米国ニュージャージー州ニューアーク)およびその関連会社のサービスマークです。※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の略です。※英国プルデンシャル社とはならん関係はありません。

■設定・運用は **プルデンシャル・インベストメント**
[\(http://www.pru.co.jp/ PRUホットライン03-6832-7111\)](http://www.pru.co.jp/)