

HSBC世界資産選抜

種まきコース(安定運用型)

愛称:人生100年時代

追加型投信／内外／債券

交付運用報告書

第2期(決算日2025年1月15日)

作成対象期間

(2024年7月17日～2025年1月15日)

第2期末(2025年1月15日)	
基準価額	9,878円
純資産総額	652百万円
第2期	
騰落率	△ 0.9%
分配金(税込み)合計	0円

(注) 騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

▶当ファンドは、信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書(全体版)は、弊社のHP(ホームページ)で下記の手順でご覧いただけます。

＜閲覧方法＞

右記URLにアクセス⇒HP上部の「基準価額」を選択⇒当ファンドのファンド名称を選択⇒「運用報告書」を選択⇒「交付運用報告書・運用報告書(全体版)」の一覧の最新の運用報告書(全体版)を選択すると、当該運用報告書(全体版)を閲覧・ダウンロードすることができます。
※将来、HPの見直し等により、閲覧方法が変更になる場合があります。

▶運用報告書(全体版)は、受益者のご請求により交付されます。交付をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「HSBC世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)」(以下、「種まきコース」)は、2025年1月15日に第2期の決算を行いました。

当ファンドは、世界のさまざまな種類の債券に分散投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長をめざす投資方針に沿い、運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

HSBCアセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング

＜お問い合わせ先(投信営業本部)＞

電話番号: 03-3548-5690

(営業日の午前9時～午後5時)

ホームページ: www.assetmanagement.hsbc.co.jp

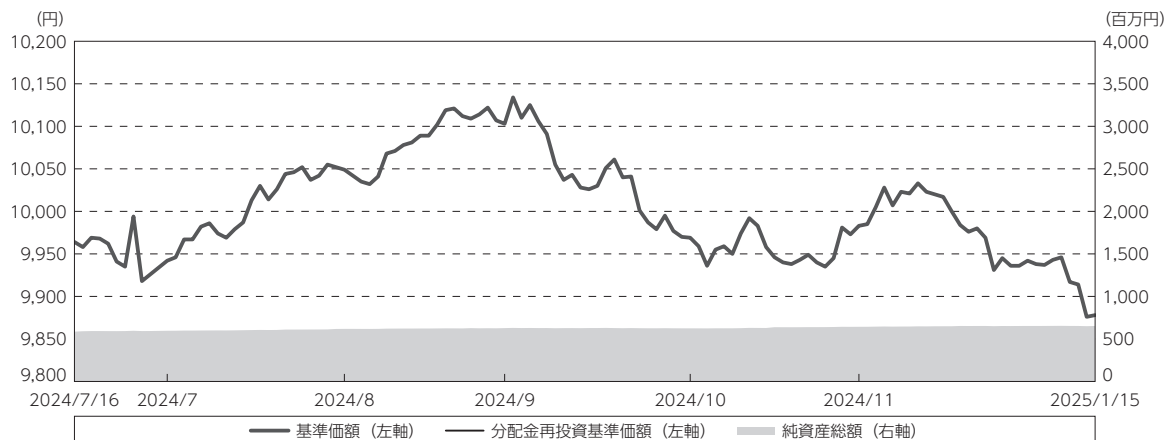


HSBC Asset Management

◆運用経過◆

基準価額等の推移について

(第2期：2024年7月17日～2025年1月15日)



期 首：9,964円

期 末：9,878円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 0.9% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、期首(2024年7月16日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

バンクローンやABS(資産担保証券)が上昇したことなどはプラス要因となりました。

<下落要因>

世界国債や世界社債の下落が主なマイナス要因となりました。

1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	40	0.403	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.193)	委託した資金の運用の対価(運用委託先への報酬が含まれます。)
(販 売 会 社)	(19)	(0.193)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.017)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.002)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.118	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.018)	海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.014)	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(そ の 他)	(9)	(0.086)	振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等
合 計	52	0.523	
期中の平均基準価額は、9,997円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

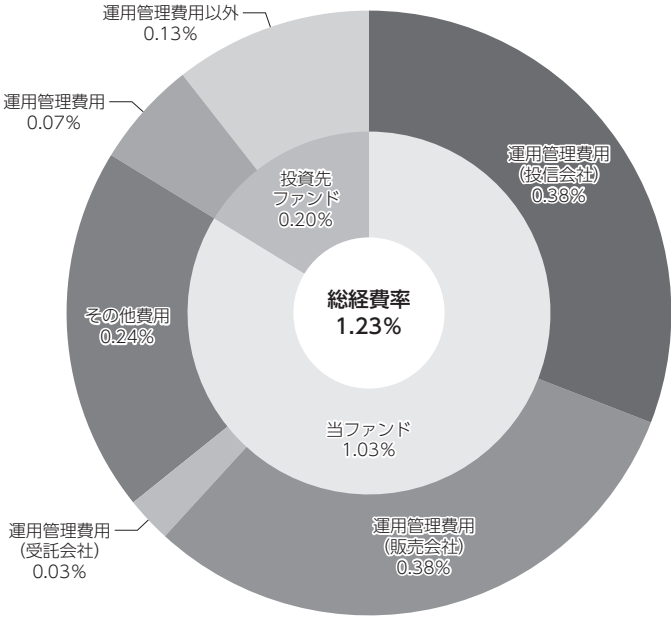
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.23%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.23
①当ファンドの費用の比率	1.03
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.07
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
(注) 各比率は、年率換算した値です。
(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
(注) ファンド名に「H S B C」を含まない投資先ファンドの費用については、②に計上しています。ファンド名に「H S B C」を含む投資先ファンドの費用は②、③に区分して計上していますが、②、③の区分なく費用が公表されている場合は②に計上しています。
(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

最近5年間の基準価額等の推移について (2020年1月15日～2025年1月15日)



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 当ファンドの設定日は2023年12月18日です。

	2023年12月18日 設定日	2025年1月15日 決算日
基準価額 (円)	10,000	9,878
期間分配金合計(税込み) (円)	—	0
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	△ 1.2
純資産総額 (百万円)	441	652

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

(注) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。

ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2025年1月15日の騰落率は設定当初との比較です。

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

投資環境について

【先進国債券】

先進国国債は、期初から2024年9月中旬にかけて欧米の利下げを受けて上昇傾向となったものの、期末にかけては米国の利下げペース鈍化見通しに伴う長期金利の上昇などから下落基調に転じました。

【世界社債】

世界社債は、期初から2024年9月下旬にかけて欧米の長期金利の低下を受けて上昇傾向となったものの、期末にかけては米国の長期金利の上昇などを背景に下落基調となりました。

【新興国債券】

新興国債券は、期初から2024年9月下旬にかけて米国の長期金利の低下などを背景に上昇傾向となったのち、米国の大統領選挙を控えたりスク回避志向などに伴い11月初旬にかけて軟調となりました。その後、期末にかけては新興国における全般的なインフレの落ち着きなどから上昇傾向に転じました。

【為替相場】

円相場は、実効為替レート（貿易加重平均）でみると、期初から2024年8月上旬にかけて日本の追加利上げや米国の軟調な経済指標などを受けて上昇傾向となったのち、9月中旬にかけて一定範囲内で推移しました。その後、米国の堅調な経済や利下げペース鈍化見通しなどを背景に期末にかけては下落基調となりました。通貨別には、円は米ドルに対して、期初から2024年9月中旬にかけて日本の追加利上げや米国の利下げ開始に伴う日米金利差縮小により上昇傾向となったのち、米国の利下げペース鈍化見通しなどから期末にかけて下落基調となりました。対ユーロでは、期初から2024年9月中旬にかけて日本の追加利上げや欧州の利下げ開始による日欧金利差縮小を受けて上昇傾向となりました。その後、ユーロ圏のインフレの落ち着きや底堅く推移する経済などにより10月末にかけて下落傾向に転じたのち、米国の政策を巡る不確実性に伴うユーロ圏の景気先行き懸念から12月上旬にかけて上昇傾向となりました。期末にかけては欧州の利下げペース鈍化観測を背景に軟調な展開となりました。

ポートフォリオについて

投資信託証券のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して運用にあたりました。

資産別では、世界国債の比率を引き下げ、一方、米国国債との利回りは低水準にあるものの、企業の財務状況や業績は堅調であることから世界社債の比率を引き上げました。新興国債券においては、現地通貨建てを選好しつつも一部利益を確定し、また米国新政権下での米ドル高の可能性を鑑みて比率を引き下げました。その他、相対的に利回りの高いバンクローン（企業が銀行から受ける融資）とABS（資産担保証券）の比率を引き上げました。

信託財産の構成 (2025年1月15日現在)	
世界国債	3.9%
世界社債	43.4%
高利回り債券	14.0%
新興国債券	9.1%
ABS（資産担保証券）	15.9%
バンクローン	12.7%
キャッシュ等	1.0%

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

分配金について

当期につきましては、基準価額の水準・市況動向などを勘案し以下の表の通りとさせていただきます。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 2 期
	2024年 7月17日～ 2025年 1月15日
当期分配金	－
(対基準価額比率)	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	411

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針◆

米国では浅い利下げサイクルが見込まれているうえ、地政学的緊張の高まり、世界的な財政支出の拡大に伴う金利上昇懸念などを受けてリスク資産においては価格変動が強まるものと考えられます。このため、リスク資産では引き続きディフェンシブなアプローチが必要と思われます。このような姿勢を通じて相応なリターンを上げることは可能と考えますが、世界的に政策を巡る不確実性が一段と高まれば、リターンがより低くなる可能性も考えられます。

引き続き、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆お知らせ◆

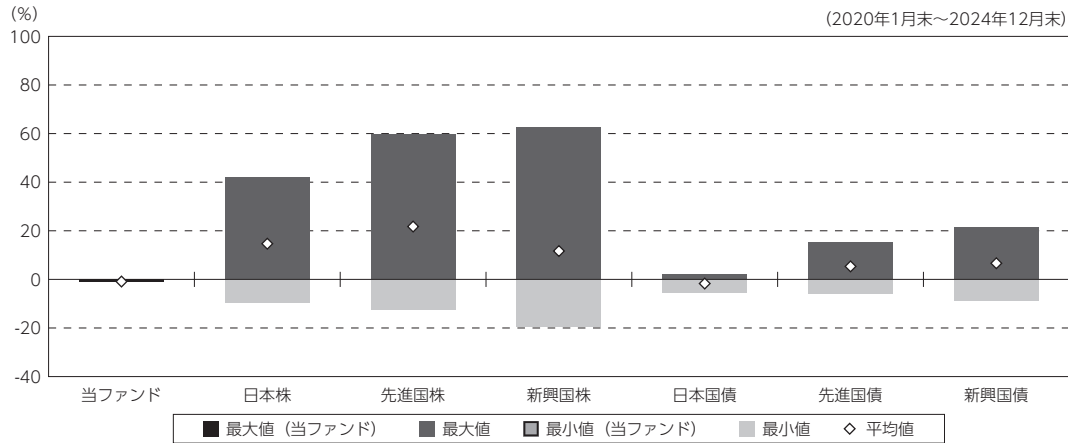
約款変更について

2024年10月16日付
投資対象ファンドの一部変更を行いました。

◆当ファンドの概要◆

商 品 分 類	追加型投信／内外／債券
信 託 期 間	無期限
運 用 方 針	世界のさまざまな種類の債券に分散投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
運 用 方 法	・投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とします。 ・投資対象資産に指定した投資対象ファンド（投資信託証券）の中から選定します。ただし、市場環境や収益性を勘案して、その他の上場投資信託証券に投資する場合があります。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。世界各国に分散投資を行うため、対円で為替ヘッジできない部分が残ります。
分 配 方 針	年2回の決算時（毎年1月、7月の各15日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

◆（参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆



(単位: %)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国国債	新興国債
最大値	△ 0.9	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	△ 0.9	△ 9.5	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値	△ 0.9	14.7	21.7	11.7	△ 1.7	5.3	6.6

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 2020年1月から2024年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2024年12月以降の年間騰落率を用いております。

(注) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

(注) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日本株：東証株価指数（TOPIX、配当込み）

先進国株：MSCI－KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：NOMURA－BPI国債

先進国国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド（円ベース）

※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

◆当ファンドのデータ◆

(2025年1月15日現在)

当ファンドの組入資産の内容

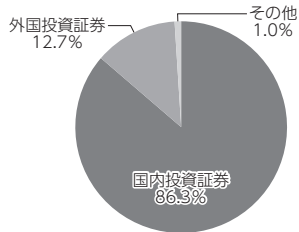
○組入上位ファンド

銘 柄 名	第2期末
	%
H S B C グローバル・コーポレート・ボンド U C I T S E T F	43.4
I n v e s c o シニア・ローン E T F	12.7
H S B C G I F グローバル・ハイ・イールド・ボンド	12.0
その他	30.9
組入銘柄数	10銘柄

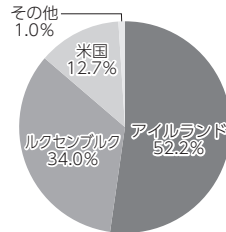
(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書 (全体版) に記載しております。

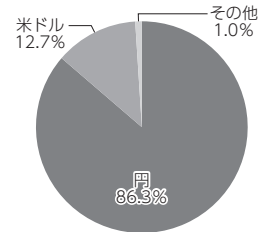
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。国別配分は、国・地域別による配分です。

(注) 国内投資証券には外国籍 (邦貨建) の投資証券を含めております。

(注) その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

○純資産等

項 目	第2期末
	2025年1月15日
純 資 産 総 額	652,329,568円
受 益 権 総 口 数	660,413,316口
1万口当たり基準価額	9,878円

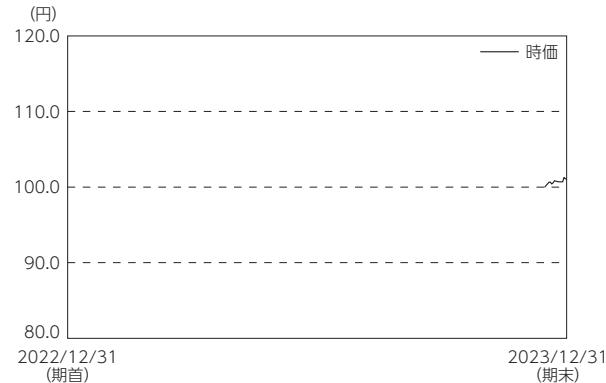
(注) 期中における追加設定元本額は81,452,415円、同解約元本額は9,100,906円です。

組入上位ファンドの概要

◆HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF（計算期間 2023年1月1日～2023年12月31日）

※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

○時価の推移



・上記は単位当たりの純資産額（日本円）で表示しています。

○1万口当たりの費用明細

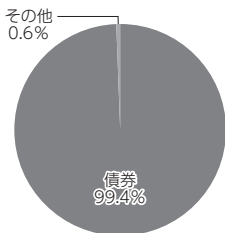
1万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

○組入上位 10 銘柄

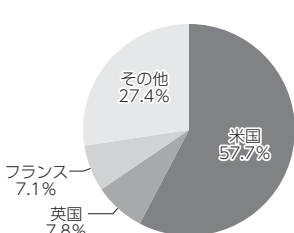
(2023年12月31日現在)

	銘柄名	業種 / 種別	国（地域）	比率
1	HSBC Global US Dollar Liquidity Fund	投資信託	アイルランド	0.32%
2	General Motors Financial 3.6% 21/06/2030	債券	米国	0.16%
3	Citibank 5.488% 04/12/2026	債券	米国	0.14%
4	Target Corporation 3.375% 15/04/2029	債券	米国	0.13%
5	Verizon Communications 0.85% 20/11/2025	債券	米国	0.13%
6	Visa 1.9% 15/04/2027	債券	米国	0.13%
7	JPMorgan Chase 0.389% 24/02/2028	債券	米国	0.13%
8	American International 5.125% 27/03/2033	債券	米国	0.12%
9	Apple 2.05% 11/09/2026	債券	米国	0.12%
10	Banco Santander 1.375% 05/01/2026	債券	スペイン	0.12%
組入銘柄数		3,050銘柄		

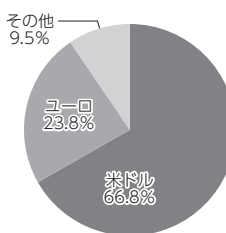
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

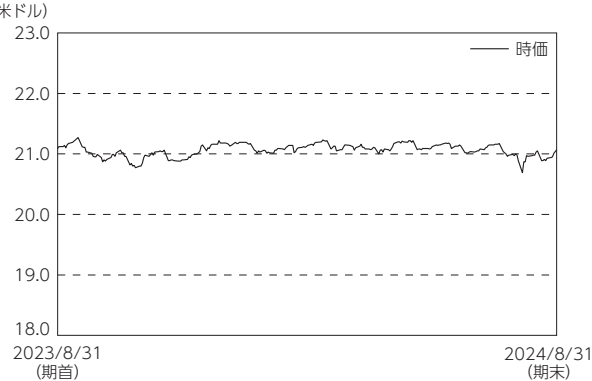


・国別配分は、国・地域別による配分です。HSBCアセットマネジメントのウェブサイトに記載されている地域別配分の評価額の比率を記載しております。
・キャッシュ部分については、「その他」に含めております。

◆ Invesco シニア・ローン E T F （計算期間 2023年9月1日～2024年8月31日）

※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

○時価の推移



・上記は単位当たりの純資産額（米ドル）で表示しています。

○1万口当たりの費用明細

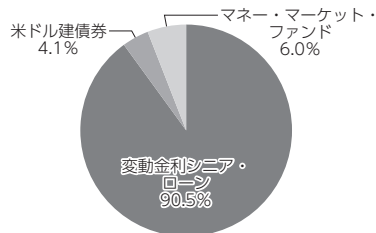
1万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

○組入上位 10 銘柄

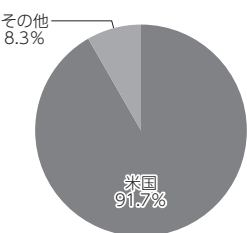
(2024年8月31日現在)

	銘柄名	業種／種別等	国（地域）	比率
1	Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class, 5.16%	投資信託	米国	5.96%
2	Ultimate Software Group, Inc., Term Loan B (3 mo. SOFR + 3.25%)	タームローン	米国	1.86
3	athenahealth Group, Inc., Term Loan (1 mo. SOFR + 3.25%)	タームローン	米国	1.81
4	Peraton Corp., First Lien Term Loan B (1 mo. SOFR + 3.85%)	タームローン	米国	1.72
5	Cloud Software Group, Inc., Term Loan B (3 mo. SOFR + 4.00%)	タームローン	米国	1.67
6	McAfee LLC, Term Loan B (1 mo. SOFR + 3.25%)	タームローン	米国	1.57
7	AssuredPartners, Inc., Term Loan (1 mo. SOFR + 3.50%)	タームローン	米国	1.51
8	Mozart Debt Merger Sub, Inc. (Medline Industries), Term Loan B (1 mo. Term SOFR + 2.75%)	タームローン	米国	1.43
9	Micro Holding L.P., Term Loan (1 mo. SOFR + 4.25%)	タームローン	米国	1.37
10	AI Aqua Merger Sub, Inc., Term Loan B (1 mo. SOFR + 3.50%)	タームローン	米国	1.36
組入銘柄数		154銘柄		

○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

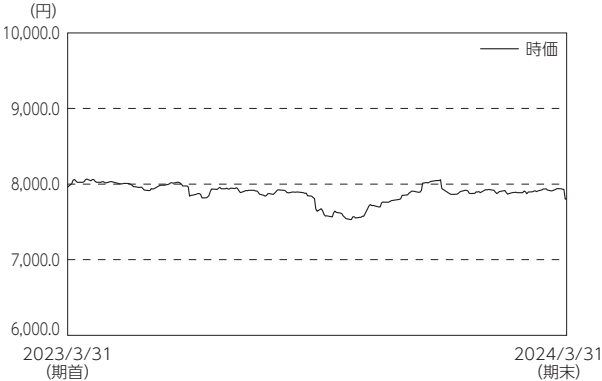
開示されていないため記載しておりません。

・国別配分は、国・地域別による配分です。Invesco Ltd. のウェブサイトに記載されている地域別配分の評価額の比率（2024年9月30日現在）を記載しております。

◆HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド（計算期間 2023年4月1日～2024年3月31日）

※以下のデータは、監査済み資料として作成時現在で入手できる直近の計算期間に関する情報です。

○時価の推移



・上記は単位当たりの純資産額（日本円）で表示しています。

○1万口当たりの費用明細

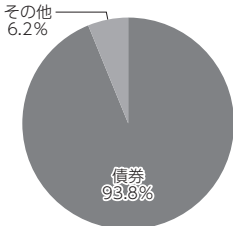
1万口当たりの費用明細については開示されていないため、記載しておりません。

○組入上位 10 銘柄

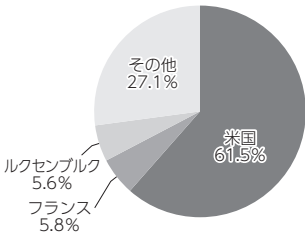
(2024年3月31日現在)

	銘柄名	業種／種別等	国（地域）	比率
1	HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC"	投資信託	ルクセンブルク	3.76%
2	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9.25% 15/01/2029	債券	リベリア	1.29
3	CALPINE 5.125% 15/03/2028	債券	米国	1.19
4	VENTURE GLOBAL 8.125% 01/06/2028	債券	米国	1.02
5	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5.75% 15/11/2031	債券	米国	0.96
6	CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10.375% 01/05/2028	債券	米国	0.93
7	KINETIK HOLDINGS 5.875% 15/06/2030	債券	米国	0.93
8	ARCHROCK PARTNERS 6.875% 01/04/2027	債券	米国	0.93
9	BLUE RACER MIDSTREAM 7.625% 15/12/2025	債券	米国	0.91
10	IQVIA 2.875% 15/06/2028	債券	米国	0.84
組入銘柄数			358銘柄	

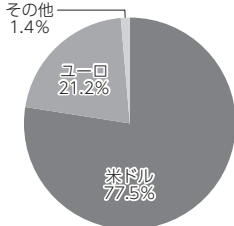
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



・国別配分は、国・地域別による配分です。
・キャッシュ部分については、「その他」に含めております。

◆指数に関して◆

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社に帰属します。

○MSCI – KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）

MSCI – KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

○NOMURA – BPI国債

NOMURA – BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA – BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。

○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。