ABF Pan Asia Bond Index Fund

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

2821

ファクトシート
債券

基準日2025年6月30日

主な特徴

- 取引の利便性
- コスト効率性
- 透明性
- 分散投資

ファンドの目的

ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド（PAIF）は、手数料および費用控除前でベンチマーク指数の Markit iBoxx ABF 汎アジア指数（当指数）に連動する投資成果を上げることを目標とする上場投資信託（ETF）です。運用会社は、ベンチマークを表す、十分に分散されたポートフォリオに投資することを通じてベンチマークの特性とリターンに適合する、代表サンプリング手法により、投資目標の達成を目指します。

ベンチマークについて

Markit iBoxx ABF 汎アジア指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て債券の投資リターンの指標です。

ファンド情報

証券コード	2821
設定日	2005年6月29日
上場日	2005年7月7日

ファンド概要

証券コード	2821
ISIN	SG9999002026
取引所	香港証券取引所
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
受託者	HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）・リミテッド
カストディー	HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（アジア）・リミテッド
指数	Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
取引単位	10 口
総経費率（年率）[1]	0.18%
基準通貨	USD
分配頻度	半期ごとに運用会社が確定
最小設定/解約単位	5,000口（もしくはその倍数）

1報酬・経費等の数値は2024年6月30日終了の年度における費用に基づいて計算されています。この数値は年度により異なる場合があります。報酬・経費等はPAIFの資産から差し引かれた手数料および経費支払いを合算し、会計年度におけるPAIFの平均純資産額（NAV）で割って算出されています。

パフォーマンス		
	ファンド^(%)	インデックス^^(%)
累積リターン		
年初来	7.96	8.13
1ヵ月	1.60	1.62
3ヵ月	6.23	6.31
6ヵ月	7.96	8.13
年率リターン		
1年	12.71	13.11
3年	5.66	5.99
5年	2.03	2.38
10年	2.53	2.96
設定来 (2005年6月29日)	3.80	4.34
年次リターン		
2024	1.76	2.07
2023	5.37	5.70
2022	-7.57	-7.31
2021	-3.67	-3.34
2020	8.87	9.54
2019	7.91	8.59
2018	0.11	0.39
2017	9.35	9.94
2016	-0.54	-0.04
2015	-3.35	-2.80

出典：State Street Investment Management、2025年6月30日付
運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資家は投資額全額を取り戻せない可能性があります。累積および年率パフォーマンスの計算基準は、配当金を全額再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV（シングルプライシング）ベースで、手数料控除後・米ドル建てのリターンに基づいたものです。暦年ベースのパフォーマンスの計算基準は、暦年末付け・米ドル建てで、配当金を再投資し、再投資時に支払うべきすべての費用を考慮したNAV-to-NAV（シングルプライシング）をベースにしています。これらの数値は、ABF汎アジア債券インデックス・ファンドが、記載している暦年中にどれだけ値上がりしたか、あるいは値下がりしたかを示しています。ABF汎アジア債券インデックス・ファンドのベンチマークは、Markit iBoxx ABF汎アジア指数です。同指数のリターンはトータルリターン・ベースで表示されています。
ファンド
設定日：2005年6月29日
^ 配当金を全額再投資した場合のPAIFの手数料控除後のリターン（米ドル建て、NAV-to-NAVベース）です。1年未満の期間のパフォーマンスリターンは年率換算されていません。手数料の詳細についてはファンドの目論見書をご覧ください。
^^指数のリターンはトータルリターン・ベースで表示されています。ファンドとは異なり、指数のリターンには、源泉徴収税、取引コスト、異なる為替レートでの評価など、信託証書で 認められた特定の費用の影響は含まれません。詳細についてはファンドの目論見書および年次報告書をご参照ください。

組入れ地域別比率	組入比率（%）
中国	24.85
シンガポール	16.16
韓国	15.45
マレーシア	11.46
タイ	9.43
インドネシア	8.37
香港	8.18
フィリピン	6.10

組入れ地域別比率は米ドル現金を除き、通貨ウェイトに基づいて表示されています。

ファンド特性	
基準価額	USD $3,915,607,214.72
口数	33,843,234
組入銘柄数	627
ユニットNAV	USD $115.7
終値	USD $115.7
平均クーポン[2]	3.64%
平均実効デュレーション[3]	7.46
平均格付[4]	A+/A+
平均残存期間利回り[5]	2.86%
直接利回り	3.43%
残存年数	9.99
ローリング1年トラッキングエラー*	0.061%

2 平均クーポンは、債券の額面金額で加重平均して算出されています。
3 平均実効デュレーションは時価総額で加重平均されています。この数値は参考値であり、市場の状況により随時変動します。
4 平均格付けは、時価総額と修正デュレーションを用いて加重平均しています。
5 残存期間利回り（平均終利）は、債券の時価総額とデュレーションで加重平均して算出されています。この数値は参考値であり、市場の状況により随時変動します。
*過去12カ月で日次トラッキング・ディファレンスが算出された取引日数に基づいて、年率換算されています。

インデックス特性	
組入銘柄数	2,555
平均クーポン	3.55%
平均残存期間利回り	2.86%
直接利回り	3.37%
平均実効デュレーション	7.46
残存年数	9.95

組入れ上位10銘柄	組入比率（%）
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027	1.11
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029	0.91
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033	0.88
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25% 01NOV2026	0.86
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030	0.85
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046	0.82
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036	0.76
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.25% 29JUN2027	0.75
SINGAPORE GOVERNMENT 2.625% 01MAY2028	0.68
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031	0.66

組入れ地域別比率、ファンドおよびインデックスの特性、組入れ上位10銘柄は、上記に表示された日付時点のものであり、変更される場合があります。本情報は、特定の地域やセクターへの投資、または証券の売買を推奨するものではありません。表示された地域、セクターまたは証券が、将来的に利益をもたらすかどうかはわかりません。組入銘柄はState Street Investment Managementの会計記録から引用されており、カストディアンの公式な帳簿および記録とは異なる場合があります。

Contact Us

PAIFについての更なる情報www.abf-paif.com[6] もしくはカスタマーコール・ホットライン(852) 2103 0100までお問合せください。

6 本ウェブサイトは香港SFC（証券・先物取引観察委員会）による審査を受けていません。

abf-paif.com

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）はステート・ストリート・インベストメント・マネジメントになりました。詳しくは statestreet.com/investment-management をご覧ください。

本資料に記載されているすべての情報はSSGAが保有するものであり、別段の記載がない限り、表示された日付時点のものです。
本書はState Street Global Advisors Singapore Limited（以下「SSGA」または「運用マネージャー」）により発行されたものであり、香港SFC（証券・先物取引観察委員会）による審査を受けていません。事前の明示的な許可なしに、いかなる者に対しても本資料を複製、配布または送信することはできません。本資料および本資料に含まれる情報は、かかる配布や出版が許可されていない管轄区域において、配布および出版することはできません。

本資料に記載されている内容は投資助言を構成するものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。PAIFの価値およびインカム（ある場合）は下落することも上昇することもあります。PAIFの過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示すものではありません。PAIFの目論見書については、運用マネージャーから入手していただくか、PAIFのウェブサイト www.abf-paif.com[6] からもダウンロードできます。年2回の分配はPAIFのパフォーマンスに依存するものであり、保証されていません。PAIFの香港証券取引所への上場はユニットの流動的な市場を保証するものではなく、ファンドは香港証券取引所から上場廃止になる可能性があります。PAIFは金融派生商品を利用したり金融派生商品に投資することがあります。一般的に債券は株式に比べて短期的なリスクやボラティリティが低い一方、金利リスク（金利が上昇時には通常債券価格が下落します）、発行体の債務不履行リスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよびインフレリスクを伴います。通常、これらのリスクは残存期間の長い債券に顕著に現れます。債券を満期日以前に売却または償還した場合、大幅な差益損が発生する可能性があります。分散投資は、必ずしも利益を確約するものではなく、また損失回避を保証するものでもありません。
一般に、ETFは連動する指数の値によって価値が上下します。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に解約 することはできません。投資家は、ETFを取得し設定ユニット合計（Creation Unit Aggregations）単位でのみ、ファンドを通じて解約を 申し出ることができます。詳細については目論見書をご覧ください。ETFは株式と同様に取引することができますが、投資リスクを伴い、一般的な市場価格変動のリスクに加え、ETFの純資産総額から乖離した価格で取引される可能性もあります。また、証券会社への売買手数料やETFの経費はリターンを低下させる要因となります。ETFの頻繁な売買は、手数料やその他コストを増加させることになるため、ETFの低コストという恩恵を失う場合があります。
ここに言及されているMarkit iBoxx ABF汎アジア指数は、Markit Indices Limitedが作成・管理しているものであり、ライセンスに基づいて使用されています。Markit Indices Limitedおよびその関係者はPAIFのスポンサーではなく、保証・推奨または宣伝を行なっていません。
State Street Global Advisors Singapore Limited, 68/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. 電話番号: 852 2103-0288. ファックス番号: 852 2103- 0200. ウェブサイト: www.abf-paif.com[6]。

本資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法およびその他日本の法令に基づく開示資料ではありません。本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（「当社」）が日本国内で取り扱う外国籍ETFに関する投資情報の提供を目的として、当社のグループ会社により作成された資料を元に作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。内容については原文（元資料）が優先されることをご了承ください。本資料は各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。また、本資料に記載している各種情報・データは、特に記載のない限り作成時点のものであり、これらは市場動向やその他の状況等によって随時変動し、あるいは事前に通知することなく変更されることがあります。過去の実績は将来の成果を保証または示唆するものではありません。また、当ETFに関わる様々なリスクの詳細については、当ETFのプロスペクタス等、開示書類をご確認ください。

＜ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞
① 元本保証はされていません。
② ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。
③ 市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。
④ ETFには上場廃止リスクがあり、運用の継続が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合等に上場廃止となることがあります。

＜手数料・費用について＞
ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。その他、ETFを保有するには、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ資産の売買の際に発生する手数料、ライセンス・フィー、監査費用等があります。これらは運用の状況等によって変動するため、事前に上限額を示すことができません。本資料の掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により将来予告なく変更されることがあります。

※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1
虎ノ門ヒルズ森タワー25階
Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

© 2025年ステート・ストリート・コーポレーション – 無断複写・転載を禁じます。

Tracking Number: 5829154.1.1.APAC.RTL
Exp. Date: 09/30/2025