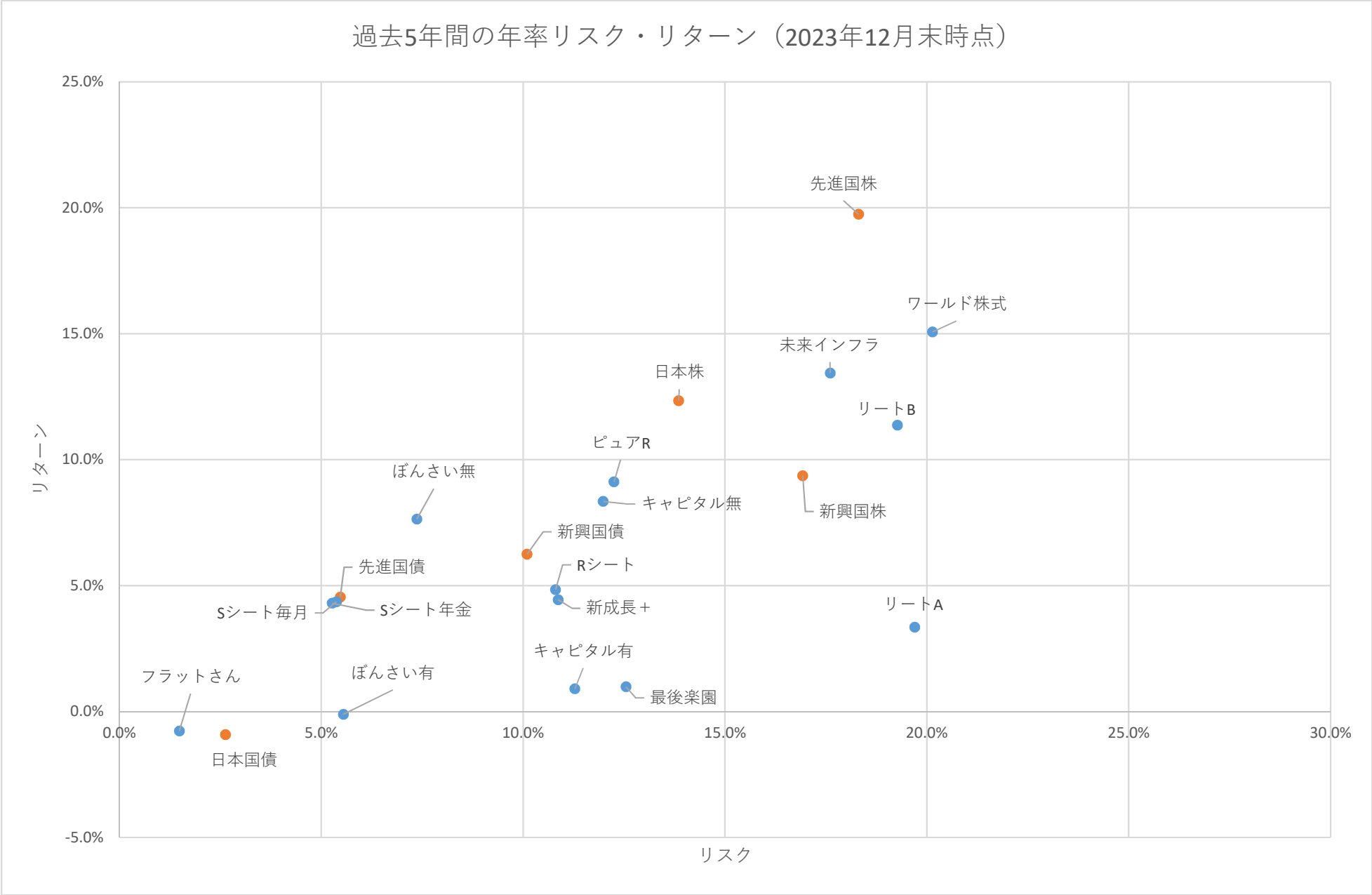
追加型公募投資信託の運用実績（自主的ＫＰＩ）

2023 年 12 月末現在

ファンド名	略称	設定日	3年			5年			10年		
			累積リターン	年率リターン	年率リスク	累積リターン	年率リターン	年率リスク	累積リターン	年率リターン	年率リスク
パインブリッジ・ワールド株式・オープン	ワールド株式	1998/11/12	84.27%	22.60%	14.21%	101.78%	15.07%	20.14%	119.27%	8.17%	18.16%
パインブリッジ米国優先証券ファンド	最後楽園	2002/12/05	-14.40%	-5.05%	9.49%	5.01%	0.98%	12.55%	13.62%	1.28%	9.03%
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」	Sシート毎月	2003/12/29	15.43%	4.90%	6.42%	23.80%	4.36%	5.38%	16.66%	1.55%	6.20%
パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムＡコース（為替ヘッジあり）	リートA	2004/02/23	6.94%	2.26%	20.57%	17.91%	3.35%	19.70%	46.02%	3.86%	16.89%
パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムＢコース（為替ヘッジなし）	リートB	2004/02/23	61.24%	17.26%	19.73%	71.35%	11.37%	19.27%	139.63%	9.13%	17.59%
パインブリッジ米国優先証券ファンド（為替ヘッジなし）	ピュアR	2004/09/09	31.78%	9.63%	10.60%	54.70%	9.12%	12.25%	90.60%	6.66%	10.64%
パインブリッジ新成長国債券プラス	新成長＋	2005/09/30	20.19%	6.32%	6.85%	24.28%	4.44%	10.87%	17.52%	1.63%	10.46%
パインブリッジ新成長国債インカムオープン	Rシート	2005/12/28	20.12%	6.30%	6.83%	26.67%	4.84%	10.80%	27.22%	2.44%	10.13%
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」	Sシート年金	2006/01/10	15.14%	4.81%	6.28%	23.43%	4.30%	5.27%	16.20%	1.51%	6.14%
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	フラットさん	2012/04/23	-3.76%	-1.27%	1.65%	-3.79%	-0.77%	1.49%	0.47%	0.05%	1.34%
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	キャピタル有	2015/09/04	-10.79%	-3.74%	8.16%	4.58%	0.90%	11.28%	-	-	-
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	キャピタル無	2015/09/04	29.23%	8.92%	9.40%	49.23%	8.34%	11.98%	-	-	-
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）	ぼんさい有	2017/12/28	-12.93%	-4.51%	3.88%	-0.54%	-0.11%	5.55%	-	-	-
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジなし）	ぼんさい無	2017/12/28	29.62%	9.03%	7.70%	44.49%	7.64%	7.37%	-	-	-
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラファンド	未来インフラ	2018/01/10	33.46%	10.10%	20.70%	87.83%	13.44%	17.61%	-	-	-
グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（３ヵ月決算型）	未来インフラ（3か月決算型）	2020/01/10	32.46%	9.82%	20.40%	-	-	-	-	-	-
グローバル・テクノロジー・インフラ＜為替ヘッジあり＞	未来インフラ＜為替ヘッジあり＞	2020/01/10	-7.46%	-2.55%	20.95%	-	-	-	-	-	-

インデックス名	略称	設定日	3年			5年			10年		
			累積リターン	年率リターン	年率リスク	累積リターン	年率リターン	年率リスク	累積リターン	年率リターン	年率リスク
東証株価指数（TOPIX）配当込み	日本株	-	41.05%	12.15%	11.31%	78.92%	12.34%	13.85%	127.79%	8.58%	14.66%
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）	先進国株	-	73.78%	20.23%	16.21%	146.16%	19.74%	18.31%	232.51%	12.77%	17.01%
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）	新興国株	-	18.37%	5.78%	13.45%	56.40%	9.36%	16.92%	81.07%	6.12%	16.46%
NOMURA-BPI国債	日本国債	-	-5.25%	-1.78%	2.79%	-4.50%	-0.92%	2.63%	5.55%	0.54%	2.35%
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	先進国債	-	12.14%	3.89%	6.63%	24.84%	4.54%	5.47%	35.28%	3.07%	6.83%
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）	新興国債	-	23.95%	7.42%	7.77%	35.34%	6.24%	10.10%	35.29%	3.07%	10.69%

東証株価指数（TOPIX）配当込みは、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）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、JPXが有しています。
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）および 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.が開発した指数で、同指数に関する著作権、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作成している指数で、同指数に 関する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ています。 また、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は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を 保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により算出および公表されている債券指数であり、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン GBI-EM グローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）は、J.P. Morgan SecuritiesLLC が算出・公表する指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. MorganSecurities LLC に帰属します。


過去5年間の年率リスク・リターン（2023年12月末時点）
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
リターン
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
リスク
先進国株
ワールド株式
未来インフラ
日本株
リートB
ピュアR
ぼんさい無
キャピタル無
新興国株
新興国債
Rシート
先進国債
新成長＋
Sシート毎月
Sシート年金
リートA
キャピタル有
フラットさん
ぼんさい有
最後楽園
日本国債

ご留意事項

当資料は、顧客本位の業務運営に関する取組みの一つとしてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が作成・公表する自主的KPI（Key Performance Indicator）です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありませんし、特定の有価証券の売買、ファンド・商品を勧誘、推奨するものでもありません。

運用実績のリターンは各ファンドの基準価額（課税前分配金再投資）のデータを使用し、リスクは基準価額の日次騰落率の標準偏差を年率換算しています。運用期間が計測期間に満たない場合は数値を記載しておりません。

当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。当資料中の記載事項、数値、図表等は、当資料作成日時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。

また、当資料中のいかなる記載事項も、将来の投資機会または運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第307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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会