

## DC外国債券インデックスファンドL

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 …… 外国債券マザーファンド
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
- ・目標とする運用成果 ・ベンチマークに連動する運用成果を目指します

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,353円
純資産総額	522.59億円

### ◆資産構成

債券	99.22%
債券先物	0.40%
債券実質	99.62%
現金等	0.38%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

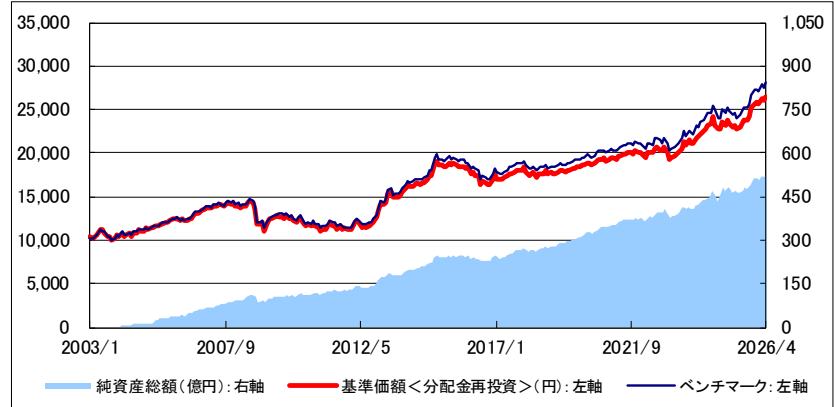
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	8.85年	8.85年
修正デュレーション	6.10	6.17
最終利回り	3.65%	3.64%

\* マザーファンドベース

\* 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

### ◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

### ◆ファンド(分配金再投資)と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)	3.03%	4.73%	15.91%	9.64%	6.06%	4.30%	4.10%
ベンチマーク収益率	3.58%	4.74%	16.24%	9.93%	6.30%	4.42%	4.40%
差異	-0.55%	-0.02%	-0.33%	-0.29%	-0.24%	-0.12%	-0.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.89%	7.21%	6.97%	6.19%	8.32%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.31%	7.19%	6.83%	6.09%	8.23%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆組入上位10通貨

	通貨	ウェイト
1	米国ドル	45.19%
2	ユーロ	28.68%
3	オフショア人民元	12.33%
4	英国ポンド	5.50%
5	カナダ・ドル	2.08%
6	オーストラリア・ドル	1.32%
7	メキシコ・ペソ	0.90%
8	ポーランド・ズロチ	0.74%
9	マレーシア・リングギット	0.52%
10	イスラエル・シケル	0.46%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆公社債残存別構成比

	残存年数	ウェイト
1	1年未満	1.29%
2	1~3年	28.75%
3	3~7年	33.01%
4	7~10年	14.00%
5	10年以上	22.17%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 955銘柄)

	銘柄名	通貨	残存年数	ウェイト
1	米国国債	米国ドル	1.38年	0.92%
2	米国国債	米国ドル	6.29年	0.79%
3	米国国債	米国ドル	4.17年	0.65%
4	米国国債	米国ドル	4.29年	0.62%
5	米国国債	米国ドル	5.55年	0.59%
6	米国国債	米国ドル	8.04年	0.58%
7	中国国債	オフショア人民元	9.32年	0.57%
8	米国国債	米国ドル	1.08年	0.52%
9	米国国債	米国ドル	4.04年	0.51%
10	米国国債	米国ドル	7.55年	0.51%

\* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■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。■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、加入者のみなさまに対して、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、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント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。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対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。

DC外国債券インデックスファンドL

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2003年1月15日

	リターン
2026年4月	1.35
2026年3月	-0.59
2026年2月	2.27
2026年1月	-0.90
2025年12月	0.46
2025年11月	2.10
2025年10月	3.84
2025年9月	1.88
2025年8月	-0.24
2025年7月	1.80
2025年6月	2.45
2025年5月	0.55

	リターン
2023年4月	0.72
2023年3月	1.24
2023年2月	1.19
2023年1月	1.16
2022年12月	-4.88
2022年11月	-3.02
2022年10月	2.91
2022年9月	-0.92
2022年8月	-1.23
2022年7月	0.70
2022年6月	2.38
2022年5月	-0.63

	リターン
2020年4月	-1.69
2020年3月	-0.07
2020年2月	1.24
2020年1月	0.72
2019年12月	0.45
2019年11月	-0.04
2019年10月	1.04
2019年9月	0.43
2019年8月	0.64
2019年7月	0.29
2019年6月	1.23
2019年5月	-0.80

	リターン
2017年4月	0.63
2017年3月	-0.04
2017年2月	-0.49
2017年1月	-2.44
2016年12月	3.06
2016年11月	4.06
2016年10月	0.17
2016年9月	-1.91
2016年8月	-0.82
2016年7月	1.71
2016年6月	-5.63
2016年5月	0.86

2025年4月	-1.75
2025年3月	1.05
2025年2月	-1.96
2025年1月	-2.10
2024年12月	3.10
2024年11月	-2.05
2024年10月	4.10
2024年9月	0.21
2024年8月	-2.57
2024年7月	-3.64
2024年6月	3.45
2024年5月	0.52

2022年4月	0.16
2022年3月	3.30
2022年2月	-1.78
2022年1月	-1.71
2021年12月	0.57
2021年11月	-1.05
2021年10月	2.04
2021年9月	-0.71
2021年8月	0.00
2021年7月	0.66
2021年6月	-0.20
2021年5月	1.32

2019年4月	-0.31
2019年3月	1.28
2019年2月	1.40
2019年1月	-0.53
2018年12月	-0.74
2018年11月	0.87
2018年10月	-1.83
2018年9月	1.67
2018年8月	-0.10
2018年7月	0.72
2018年6月	1.42
2018年5月	-2.55

2024年4月	1.87
2024年3月	1.23
2024年2月	1.28
2024年1月	1.75
2023年12月	0.10
2023年11月	3.48
2023年10月	-0.14
2023年9月	-1.50
2023年8月	2.71
2023年7月	-2.17
2023年6月	3.97
2023年5月	2.57


2021年4月	-0.11
2021年3月	2.34
2021年2月	-0.98
2021年1月	-0.16
2020年12月	0.80
2020年11月	1.00
2020年10月	-1.46
2020年9月	0.43
2020年8月	-0.15
2020年7月	0.98
2020年6月	1.53
2020年5月	1.37

2018年4月	1.22
2018年3月	0.63
2018年2月	-2.57
2018年1月	-2.46
2017年12月	1.21
2017年11月	0.06
2017年10月	-0.01
2017年9月	1.09
2017年8月	1.40
2017年7月	-0.04
2017年6月	1.85
2017年5月	1.47

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出



SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。  
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ[SMTAM投信関連情報サービス利用規約]をご確認ください。

■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。■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、加入者のみなさまに対して、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、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果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、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント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。