

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

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 主としてグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
- ・ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)
- ・目標とする運用成果 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,779円
純資産総額	32.85億円

◆資産構成比

当ファンドの純資産総額構成比率

マザーファンド組入	99.70%
現金等	0.30%
合計	100.00%

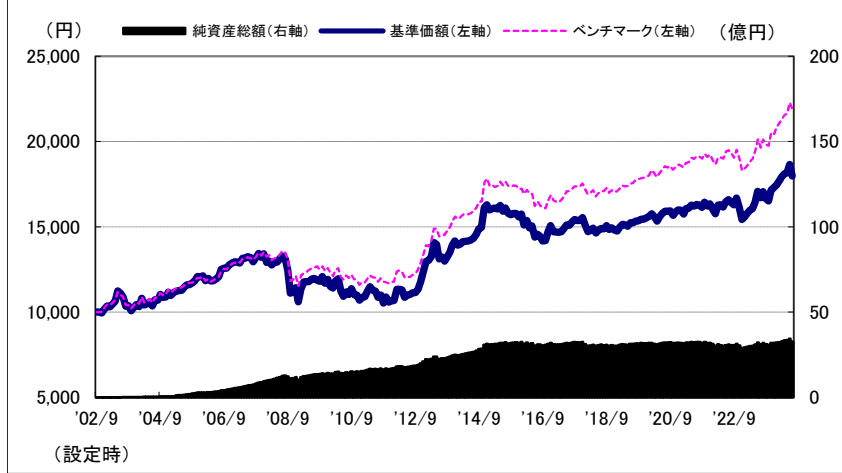
マザーファンドの純資産総額構成比率

債券合計	96.86%
現金等	3.14%
合計	100.00%

◆ポートフォリオ特性

	マザーファンド	ベンチマーク
残存年数	10.01年	9.59年
修正デュレーション	7.50	7.00
平均最終利回り	4.03%	3.61%

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(課税前分配金再投資換算基準価額)、ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。※上記のベンチマークは、FTSE世界国債インデックス・データ(出所:Bloomberg)に基づき、設定日(2002年9月30日)の値を10,000として三菱UFJアセットマネジメントが指数化し計算したものです。※上記の運用成果はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。出所:Bloomberg、三菱UFJアセットマネジメント

◆ファンド(課税前分配金再投資換算基準価額)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差) (2024年7月末現在)

	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	-0.74%	2.95%	7.72%	3.32%	3.36%	2.28%	2.72%
ベンチマーク収益率	1.48%	5.02%	11.30%	4.55%	4.48%	3.23%	3.65%
差異	-2.22%	-2.07%	-3.58%	-1.23%	-1.12%	-0.95%	-0.93%
ファンドリスク	—	—	7.18%	7.14%	5.88%	6.11%	7.74%
ベンチマークリスク	—	—	6.00%	6.21%	5.09%	5.20%	6.10%

※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、三菱UFJアセットマネジメントが公表している基準価額とは異なります。※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、各期間の起算日(本資料の作成基準日)及び応答日の各前営業日の値を用いています。また、ファンドとは為替の評価時点に差がありますので、ご注意ください。*収益率・リスクは、月次の収益率より算出し、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。

◆組入通貨配分比率(為替ヘッジ考慮後)

通貨	ファンドのウェイト
米ドル	44.84%
ユーロ	26.20%
日本円	6.55%
メキシコペソ	6.49%
その他	15.93%

◆債券組入上位10銘柄

(組入銘柄数：101銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 アメリカ国債	3.88%	米ドル	8.29年
2 アメリカ国債	3.83%	米ドル	20.04年
3 アメリカ国債	2.99%	米ドル	29.04年
4 アメリカ国債	2.99%	米ドル	8.55年
5 スペイン国債	2.82%	ユーロ	8.75年
6 フランス国債	2.81%	ユーロ	4.57年
7 アメリカ国債	2.62%	米ドル	1.58年
8 アメリカ国債	2.59%	米ドル	0.08年
9 アメリカ国債	2.58%	米ドル	5.25年
10 アメリカ国債	2.44%	米ドル	8.79年

※各ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比率です。

◆残存期間別構成比率

残存年数	ファンドのウェイト
3年未満	25.02%
3~5年	7.71%
5~7年	11.81%
7~10年	25.32%
10年以上	30.14%

■本資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、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。■この投資信託は、ファミリーファンド方式によりマザーファンド受益証券への投資を行うことで実質的には、主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は金利変動等による組み入れ債券の値動きや発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等ならびに為替相場の変動等(外国債券には為替リスクがあります。)により上下し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は商品特性上、上記以外のリスクもあります。■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。運用による損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。従って元本は保証されていません。■投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。■本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。■本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また市場の変動により、方針通り運用が行われない場合もあります。■本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が「信頼できる」と判断した情報等をもとに作成しておりますが、正確性、安全性を保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLOは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また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 LLOに帰属します。

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2002年9月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年07月	-3.65%	2021年07月	0.54%	2018年07月	0.59%	2015年07月	1.19%
2024年06月	2.78%	2021年06月	-0.32%	2018年06月	1.17%	2015年06月	-2.05%
2024年05月	0.24%	2021年05月	1.13%	2018年05月	-1.86%	2015年05月	1.24%
2024年04月	1.07%	2021年04月	0.05%	2018年04月	0.86%	2015年04月	-0.27%
2024年03月	1.33%	2021年03月	2.07%	2018年03月	0.45%	2015年03月	0.24%
2024年02月	1.27%	2021年02月	-1.34%	2018年02月	-2.56%	2015年02月	0.33%
2024年01月	1.01%	2021年01月	-0.23%	2018年01月	-2.70%	2015年01月	-1.71%
2023年12月	0.75%	2020年12月	0.69%	2017年12月	1.10%	2014年12月	1.01%
2023年11月	3.80%	2020年11月	1.32%	2017年11月	-0.07%	2014年11月	7.72%
2023年10月	-0.83%	2020年10月	-1.52%	2017年10月	-0.26%	2014年10月	0.51%
2023年09月	-2.26%	2020年09月	0.10%	2017年09月	0.84%	2014年09月	2.26%
2023年08月	2.18%	2020年08月	-0.01%	2017年08月	1.29%	2014年08月	1.47%
2023年07月	-2.36%	2020年07月	0.82%	2017年07月	-0.18%		
2023年06月	3.99%	2020年06月	1.24%	2017年06月	1.41%		
2023年05月	2.33%	2020年05月	1.60%	2017年05月	1.21%		
2023年04月	0.58%	2020年04月	-1.56%	2017年04月	0.43%		
2023年03月	1.27%	2020年03月	-1.07%	2017年03月	-0.23%		
2023年02月	1.31%	2020年02月	0.97%	2017年02月	-0.19%		
2023年01月	0.98%	2020年01月	0.54%	2017年01月	-2.26%		
2022年12月	-4.74%	2019年12月	0.46%	2016年12月	2.50%		
2022年11月	-3.01%	2019年11月	-0.09%	2016年11月	3.57%		
2022年10月	2.44%	2019年10月	0.73%	2016年10月	0.10%		
2022年09月	-0.86%	2019年09月	0.15%	2016年09月	-1.91%		
2022年08月	-0.98%	2019年08月	0.56%	2016年08月	-0.82%		
2022年07月	0.65%	2019年07月	0.01%	2016年07月	1.26%		
2022年06月	1.97%	2019年06月	1.39%	2016年06月	-4.36%		
2022年05月	-0.73%	2019年05月	-0.54%	2016年05月	0.66%		
2022年04月	0.12%	2019年04月	-0.24%	2016年04月	-2.76%		
2022年03月	3.25%	2019年03月	1.17%	2016年03月	1.71%		
2022年02月	-1.88%	2019年02月	1.41%	2016年02月	-3.95%		
2022年01月	-1.80%	2019年01月	-0.34%	2016年01月	1.07%		
2021年12月	0.84%	2018年12月	-0.88%	2015年12月	-1.40%		
2021年11月	-1.37%	2018年11月	0.67%	2015年11月	0.09%		
2021年10月	1.86%	2018年10月	-1.48%	2015年10月	0.42%		
2021年09月	-0.81%	2018年09月	1.29%	2015年09月	-0.40%		
2021年08月	-0.19%	2018年08月	-0.16%	2015年08月	-2.07%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したもものとして算出した月次騰落率です。

■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、株式や公社債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、元金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、三菱UFJ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。