

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

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 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	24,006円
純資産総額	101.44億円

◆資産構成

債券	98.93%
債券先物	0.00%
債券実質	98.93%
現金その他	1.07%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

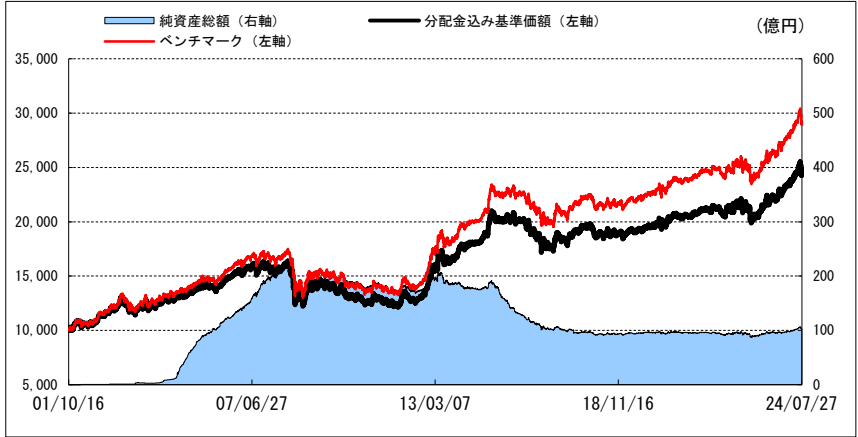
為替ヘッジ率	0.00%
--------	-------

◆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	8.36年	8.38年
デュレーション	6.54年	6.53年
複利回り	3.63%	3.63%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2001年10月17日)の前営業日を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)	0.09%	4.39%	10.95%	4.65%	4.67%	2.91%	3.86%
ベンチマーク収益率	0.24%	4.75%	11.64%	5.38%	5.42%	3.64%	4.66%
差異	-0.16%	-0.36%	-0.69%	-0.73%	-0.75%	-0.73%	-0.80%
ファンドリスク(分配金再投資)			7.20%	7.35%	6.03%	6.70%	8.39%
ベンチマークリスク			7.21%	7.38%	6.01%	6.73%	8.37%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	46.58%
2 ユーロ	30.48%
3 中国元	10.09%
4 イギリスポンド	5.22%
5 カナダドル	1.97%
その他	4.59%

※ウェイトはマザーファンドの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年未満	0.97%
1~3年	28.23%
3~7年	33.73%
7~10年	12.47%
10年以上	23.53%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 904銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B	国債	4.625%	0.78%	アメリカドル	2.87年
2 US TREASURY N/B	国債	3.625%	0.61%	アメリカドル	1.79年
3 US TREASURY N/B	国債	1.75%	0.59%	アメリカドル	5.30年
4 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.56%	アメリカドル	8.30年
5 US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.54%	アメリカドル	4.00年
6 US TREASURY N/B	国債	4.5%	0.52%	アメリカドル	9.30年
7 US TREASURY N/B	国債	1.375%	0.50%	アメリカドル	7.30年
8 US TREASURY N/B	国債	0.375%	0.49%	アメリカドル	3.00年
9 US TREASURY N/B	国債	1.625%	0.47%	アメリカドル	6.79年
10 US TREASURY N/B	国債	4.25%	0.46%	アメリカドル	4.58年

※ウェイトはマザーファンドの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、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、債券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、日興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(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジなし))

<リターン実績表>

単位%

設定日 2001年10月17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7月	-3.75	2021年7月	0.62	2018年7月	0.69	2015年7月	1.30
2024年6月	3.44	2021年6月	-0.18	2018年6月	1.44	2015年6月	-1.54
2024年5月	0.53	2021年5月	1.25	2018年5月	-2.64	2015年5月	1.87
2024年4月	1.75	2021年4月	-0.10	2018年4月	1.16	2015年4月	-0.11
2024年3月	1.23	2021年3月	2.14	2018年3月	0.61	2015年3月	-0.47
2024年2月	1.26	2021年2月	-0.94	2018年2月	-2.62	2015年2月	0.21
2024年1月	1.72	2021年1月	-0.20	2018年1月	-2.53	2015年1月	-3.02
2023年12月	0.04	2020年12月	0.77	2017年12月	1.20	2014年12月	1.08
2023年11月	3.46	2020年11月	0.97	2017年11月	0.03	2014年11月	8.41
2023年10月	-0.16	2020年10月	-1.55	2017年10月	-0.05	2014年10月	0.14
2023年9月	-1.56	2020年9月	0.42	2017年9月	1.07	2014年9月	2.76
2023年8月	2.71	2020年8月	-0.19	2017年8月	1.37	2014年8月	1.53
2023年7月	-2.24	2020年7月	0.95	2017年7月	-0.11		
2023年6月	3.97	2020年6月	1.56	2017年6月	1.82		
2023年5月	2.47	2020年5月	1.43	2017年5月	1.44		
2023年4月	0.67	2020年4月	-1.99	2017年4月	0.57		
2023年3月	1.21	2020年3月	0.12	2017年3月	-0.05		
2023年2月	1.14	2020年2月	1.15	2017年2月	-0.58		
2023年1月	1.13	2020年1月	0.77	2017年1月	-2.45		
2022年12月	-4.95	2019年12月	0.38	2016年12月	3.06		
2022年11月	-3.05	2019年11月	-0.01	2016年11月	3.97		
2022年10月	2.90	2019年10月	0.90	2016年10月	0.10		
2022年9月	-0.94	2019年9月	0.43	2016年9月	-1.92		
2022年8月	-1.26	2019年8月	0.60	2016年8月	-0.81		
2022年7月	0.63	2019年7月	0.23	2016年7月	1.59		
2022年6月	2.35	2019年6月	1.25	2016年6月	-5.57		
2022年5月	-0.69	2019年5月	-0.87	2016年5月	0.82		
2022年4月	0.17	2019年4月	-0.33	2016年4月	-3.24		
2022年3月	3.26	2019年3月	1.29	2016年3月	1.73		
2022年2月	-1.86	2019年2月	1.35	2016年2月	-5.20		
2022年1月	-1.77	2019年1月	-0.69	2016年1月	1.51		
2021年12月	0.56	2018年12月	-0.68	2015年12月	-1.47		
2021年11月	-1.17	2018年11月	0.84	2015年11月	-0.09		
2021年10月	2.12	2018年10月	-1.86	2015年10月	0.04		
2021年9月	-0.75	2018年9月	1.62	2015年9月	-0.38		
2021年8月	-0.08	2018年8月	-0.12	2015年8月	-1.56		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、債券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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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運営管理機関によって作成されましたが、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。