

明治安田DC外国債券オープン（愛称：DC夢実現）

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 外国債券
- ・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 ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,767円
純資産総額	124億円

◆資産構成

債券	97.3%
債券先物	—
債券実質	97.3%
現金等	2.7%

※上記数値はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額の比率です。

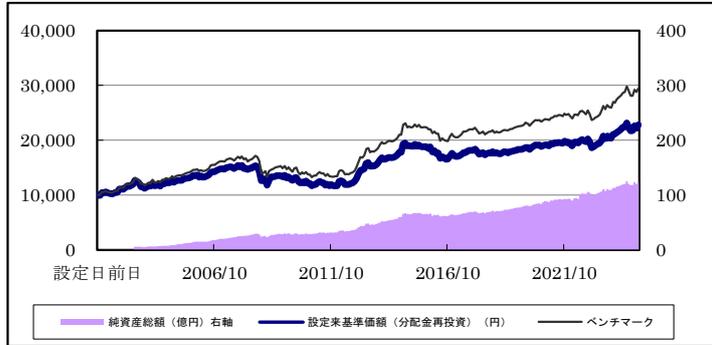
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆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	8.84年	8.95年
デュレーション	6.56年	6.52年
複利回り	3.91%	3.59%

◆基準価額の推移グラフ



※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)) は設定日前日 (2001年11月29日) を10,000として指数化

※設定来基準価額 (分配金再投資) は信託報酬控除後のものであり、分配金を再投資したものととして算出

※グラフは月末値

◆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カ月間	6カ月間	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）	4.69%	-1.48%	7.83%	5.02%	4.42%	1.59%	3.64%
ベンチマーク収益率	4.71%	-1.22%	9.71%	5.92%	5.36%	2.44%	4.74%
差異	-0.02%	-0.26%	-1.88%	-0.90%	-0.94%	-0.85%	-1.10%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	8.16%	7.92%	6.52%	6.28%	8.32%
ベンチマークリスク	—	—	7.69%	7.65%	6.33%	6.06%	8.32%

※ファンド（分配金再投資）、ベンチマークの収益率は、原則として年換算して表示しますが、1年に満たないものについては年換算していません。

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

◆公社債通貨別構成比

通貨	組入比率
1 米ドル	47.30%
2 ユーロ	27.90%
3 中国元	11.38%
4 ポンド	5.01%
5 カナダドル	1.90%
その他	4.34%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆公社債残存年数別構成比

残存年数	組入比率
1年未満	6.25%
1～3年	20.34%
3～7年	29.31%
7～10年	21.59%
10年以上	20.33%

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆分配金の実績

第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	設定来
0円	0円	0円	0円	0円	40円

※分配金は10,000口あたりの金額（円）。分配金は増減したり、支払われないことがあります。

◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	組入比率	通貨	残存年数
1 CHINA GOVT BOND 2.52% 33/8/25	5.90%	中国元	8.66年
2 US TREASURY N/B 3.5% 26/9/30	5.56%	米ドル	1.75年
3 US TREASURY N/B 3.75% 30/12/31	5.42%	米ドル	6.01年
4 CHINA GOVT BOND 2.55% 28/10/15	4.45%	中国元	3.79年
5 US TREASURY N/B 1.875% 41/2/15	3.87%	米ドル	16.14年
6 US TREASURY N/B 3.875% 29/11/30	3.31%	米ドル	4.92年
7 US TREASURY N/B 4.625% 25/6/30	3.25%	米ドル	0.50年
8 SPANISH GOV'T 1.25% 30/10/31	3.21%	ユーロ	5.84年
9 US TREASURY N/B 2.75% 47/8/15	3.03%	米ドル	22.64年
10 US TREASURY N/B 4.375% 30/11/30	2.81%	米ドル	5.92年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

◆過去3カ月間のパフォーマンス分析

当ファンドとベンチマークの過去3カ月間の収益率の差異は-0.02%となりました。10月～12月の投資行動を戦略別に説明します。ベンチマークに対して、デュレーションは国別には機動的に調整しつつ、ポートフォリオ全体で12月末はほぼ中立としました。通貨別配分は9月末はユーロをオーバーウェイト、カナダドル、デンマーククローネをアンダーウェイトとしましたが、12月末は米ドルをオーバーウェイト、ユーロ、デンマーククローネをアンダーウェイトとしました。パフォーマンスについては、プラス要因として銘柄選択、ベンチマークと基準価額算定時の適用為替レートの差異などが、マイナス要因として金利選択、ファンド運用上の諸コストなどが挙げられます。

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC外国債券オープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、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、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、明治安田アセットマネジメント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に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

明治安田DC外国債券オープン（愛称:DC夢実現）

＜リターン実績表＞ 単位%

	リターン
設定来	128.33
設定日2001年11月30日	

	リターン
2024年12月	3.04
2024年11月	-2.17
2024年10月	3.85
2024年 9月	0.20
2024年 8月	-2.54
2024年 7月	-3.63
2024年 6月	3.17
2024年 5月	0.53
2024年 4月	1.48
2024年 3月	1.22
2024年 2月	1.12
2024年 1月	1.60

	リターン
2021年12月	0.64
2021年11月	-1.38
2021年10月	1.97
2021年 9月	-0.52
2021年 8月	-0.10
2021年 7月	0.48
2021年 6月	-0.24
2021年 5月	1.09
2021年 4月	-0.11
2021年 3月	2.02
2021年 2月	-0.81
2021年 1月	-0.32

	リターン
2018年12月	-0.80
2018年11月	0.73
2018年10月	-1.76
2018年 9月	1.67
2018年 8月	-0.16
2018年 7月	0.68
2018年 6月	1.48
2018年 5月	-2.61
2018年 4月	1.19
2018年 3月	0.53
2018年 2月	-2.64
2018年 1月	-2.45

	リターン
2015年12月	-1.42
2015年11月	-0.22
2015年10月	0.18
2015年 9月	-0.46
2015年 8月	-1.58
2015年 7月	1.33
2015年 6月	-1.68
2015年 5月	1.62
2015年 4月	0.01
2015年 3月	-0.37
2015年 2月	0.25
2015年 1月	-2.65

2023年12月	0.35
2023年11月	3.57
2023年10月	-0.50
2023年 9月	-1.63
2023年 8月	2.52
2023年 7月	-2.37
2023年 6月	4.18
2023年 5月	2.50
2023年 4月	0.72
2023年 3月	1.15
2023年 2月	1.09
2023年 1月	1.25

2020年12月	0.77
2020年11月	0.97
2020年10月	-1.51
2020年 9月	0.25
2020年 8月	-0.10
2020年 7月	1.02
2020年 6月	1.60
2020年 5月	1.55
2020年 4月	-1.86
2020年 3月	-0.20
2020年 2月	1.07
2020年 1月	0.75

2017年12月	1.20
2017年11月	0.04
2017年10月	-0.02
2017年 9月	1.02
2017年 8月	1.38
2017年 7月	-0.14
2017年 6月	1.80
2017年 5月	1.47
2017年 4月	0.55
2017年 3月	0.01
2017年 2月	-0.67
2017年 1月	-2.36

2022年12月	-5.03
2022年11月	-3.01
2022年10月	2.67
2022年 9月	-0.99
2022年 8月	-0.97
2022年 7月	0.88
2022年 6月	2.24
2022年 5月	-0.75
2022年 4月	0.08
2022年 3月	3.39
2022年 2月	-1.86
2022年 1月	-1.70

2019年12月	0.36
2019年11月	-0.05
2019年10月	0.87
2019年 9月	0.36
2019年 8月	0.61
2019年 7月	0.21
2019年 6月	1.27
2019年 5月	-0.77
2019年 4月	-0.34
2019年 3月	1.11
2019年 2月	1.28
2019年 1月	-0.67

2016年12月	2.92
2016年11月	3.48
2016年10月	0.12
2016年 9月	-2.01
2016年 8月	-0.71
2016年 7月	1.68
2016年 6月	-5.66
2016年 5月	0.92
2016年 4月	-3.24
2016年 3月	1.77
2016年 2月	-5.03
2016年 1月	1.35

※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

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC外国債券オープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■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、明治安田アセットマネジメント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に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。