

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

◆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、円換算ベース)
- ・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て運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,295 円
純資産総額	893.1 億円

◆資産構成

債券	99.94%
債券先物	0.00%
債券実質	99.94%
現金等	0.06%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

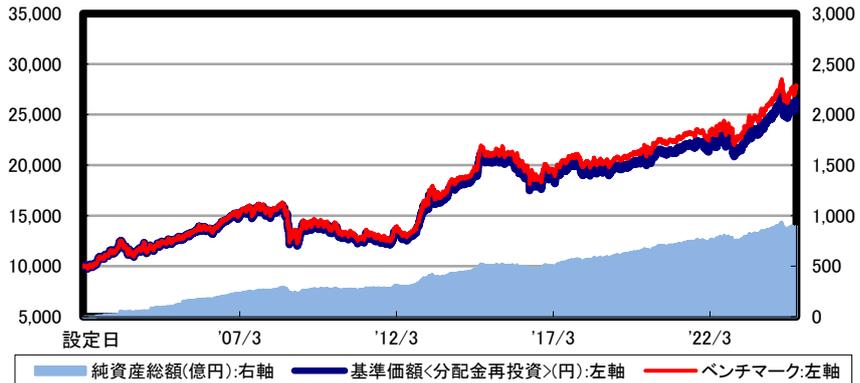
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	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	8.15	8.89
修正デュレーション	6.31	6.32
複利回り	3.63%	3.59%

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、公表データを基に、委託会社にて計算したものを採用しております。

◆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ヶ月間	6ヶ月間	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)	5.13%	-1.09%	9.30%	5.74%	5.13%	2.21%	4.36%
ベンチマーク収益率	5.29%	-1.05%	9.56%	6.03%	5.43%	2.49%	4.63%
差異	-0.16%	-0.05%	-0.27%	-0.29%	-0.29%	-0.27%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.44%	7.95%	6.55%	6.36%	8.45%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.55%	8.04%	6.61%	6.41%	8.44%

* 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に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、設定日の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。
* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 アメリカドル	46.94%
2 ユーロ	29.92%
3 中国元(オフショア)	11.50%
4 イギリスポンド	5.13%
5 カナダドル	1.91%
その他	4.55%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.64%
1~3年	28.85%
3~7年	34.81%
7~10年	13.12%
10年以上	22.53%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆外国公社債上位銘柄

(組入銘柄数 914)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	0.77%	中国元(オフショア)	5.71
2 CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	0.58%	中国元(オフショア)	1.88
3 US TREASURY N/B 3.875 08/15/34	0.52%	アメリカドル	9.62
4 CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	0.51%	中国元(オフショア)	1.20
5 CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	0.49%	中国元(オフショア)	3.79
6 CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	0.49%	中国元(オフショア)	26.28
7 CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	0.48%	中国元(オフショア)	6.40
8 US TREASURY N/B 4.125 11/15/32	0.47%	アメリカドル	7.88
9 US TREASURY N/B 4 02/15/34	0.46%	アメリカドル	9.13
10 US TREASURY N/B 3.875 08/15/33	0.46%	アメリカドル	8.62

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「三井住友・DC外国債券インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条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、委託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が開発した債券インデックスです。

三井住友・DC外国債券インデックスファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日：2002年4月1日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年12月 3.11	2021年12月 0.59	2018年12月 -0.62	2015年12月 -1.41
2024年11月 -2.05	2021年11月 -1.12	2018年11月 0.84	2015年11月 -0.10
2024年10月 4.10	2021年10月 2.15	2018年10月 -1.82	2015年10月 0.08
2024年9月 0.22	2021年9月 -0.70	2018年9月 1.65	2015年9月 -0.31
2024年8月 -2.57	2021年8月 -0.02	2018年8月 -0.10	2015年8月 -1.55
2024年7月 -3.64	2021年7月 0.67	2018年7月 0.76	2015年7月 1.36
2024年6月 3.44	2021年6月 -0.20	2018年6月 1.40	2015年6月 -1.55
2024年5月 0.53	2021年5月 1.29	2018年5月 -2.56	2015年5月 1.95
2024年4月 1.87	2021年4月 -0.09	2018年4月 1.20	2015年4月 -0.06
2024年3月 1.23	2021年3月 2.25	2018年3月 0.66	2015年3月 -0.41
2024年2月 1.28	2021年2月 -0.91	2018年2月 -2.60	2015年2月 0.24
2024年1月 1.76	2021年1月 -0.17	2018年1月 -2.45	2015年1月 -2.96
2023年12月 0.10	2020年12月 0.79	2017年12月 1.18	
2023年11月 3.47	2020年11月 1.02	2017年11月 0.09	
2023年10月 -0.14	2020年10月 -1.49	2017年10月 -0.03	
2023年9月 -1.49	2020年9月 0.43	2017年9月 1.10	
2023年8月 2.71	2020年8月 -0.13	2017年8月 1.40	
2023年7月 -2.18	2020年7月 0.98	2017年7月 -0.02	
2023年6月 3.98	2020年6月 1.56	2017年6月 1.81	
2023年5月 2.55	2020年5月 1.38	2017年5月 1.47	
2023年4月 0.71	2020年4月 -1.78	2017年4月 0.62	
2023年3月 1.23	2020年3月 0.00	2017年3月 -0.04	
2023年2月 1.19	2020年2月 1.17	2017年2月 -0.49	
2023年1月 1.15	2020年1月 0.76	2017年1月 -2.44	
2022年12月 -4.92	2019年12月 0.45	2016年12月 3.07	
2022年11月 -3.00	2019年11月 0.03	2016年11月 4.02	
2022年10月 2.90	2019年10月 0.95	2016年10月 0.17	
2022年9月 -0.89	2019年9月 0.48	2016年9月 -1.93	
2022年8月 -1.21	2019年8月 0.62	2016年8月 -0.76	
2022年7月 0.66	2019年7月 0.27	2016年7月 1.61	
2022年6月 2.35	2019年6月 1.29	2016年6月 -5.55	
2022年5月 -0.61	2019年5月 -0.80	2016年5月 0.91	
2022年4月 0.20	2019年4月 -0.31	2016年4月 -3.24	
2022年3月 3.28	2019年3月 1.28	2016年3月 1.77	
2022年2月 -1.82	2019年2月 1.41	2016年2月 -5.14	
2022年1月 -1.74	2019年1月 -0.63	2016年1月 1.54	

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「三井住友・DC外国債券インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条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、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づい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。