

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	21,114円
純資産総額	113億円

◆資産構成

債券	98.1%
債券先物	—
債券実質	98.1%
現金等	1.9%

※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。

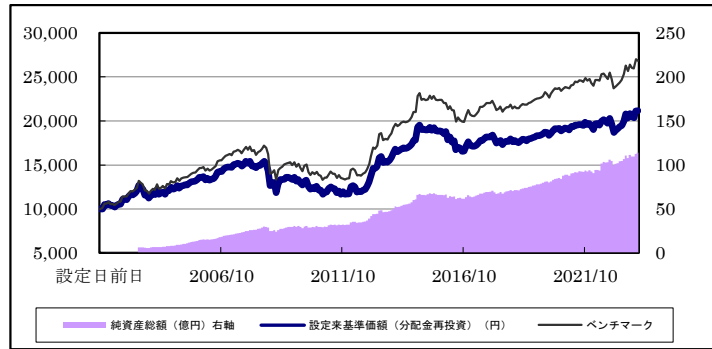
◆為替ヘッジ

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	9.67年	9.11年
デュレーション	7.56年	6.85年
複利回り	3.57%	3.49%

◆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）	3.41%	1.81%	13.37%	3.33%	3.72%	2.33%	3.46%
ベンチマーク収益率	3.09%	2.12%	13.20%	4.01%	4.59%	3.15%	4.52%
差異	0.32%	-0.31%	0.17%	-0.68%	-0.87%	-0.82%	-1.06%
ファンドリスク（分配金再投資）	---	---	6.80%	6.76%	5.57%	6.42%	8.34%
ベンチマークリスク	---	---	7.06%	6.54%	5.40%	6.27%	8.36%

※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	46.01%
2 ユーロ	31.94%
3 中国元	7.71%
4 ポンド	5.19%
5 ポーランドズロチ	1.47%
その他	6.24%

※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	4.29%
1～3年	6.26%
3～7年	44.12%
7～10年	19.49%
10年以上	24.39%

※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18期	第19期	第20期	第21期	第22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 US TREASURY N/B 2.75% 32/8/15	7.85%	米ドル	8.63年
2 US TREASURY N/B 4% 28/6/30	7.73%	米ドル	4.50年
3 US TREASURY N/B 1.875% 41/2/15	5.42%	米ドル	17.13年
4 CHINA GOVT BOND 2.55% 28/10/15	4.35%	中国元	4.80年
5 US TREASURY N/B 0.625% 30/5/15	4.30%	米ドル	6.38年
6 US TREASURY N/B 2.625% 29/2/15	4.04%	米ドル	5.13年
7 CHINA GOVT BOND 2.52% 33/8/25	3.36%	中国元	9.66年
8 QUEBEC PROVINCE 0.5% 32/1/25	3.31%	ユーロ	8.07年
9 US TREASURY N/B 2.75% 27/4/30	3.22%	米ドル	3.34年
10 IRISH GOVT 0.9% 28/5/15	2.45%	ユーロ	4.38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+0.32%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月末は長期化としました。通貨別配分は9月末はノルウェークローネをオーバーウェイト、ポンド、デンマーククローネ、ニュージーランドドルをアンダーウェイトとしましたが、12月末はニュージーランドドル、ポーランドズロチをオーバーウェイト、ユーロ、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。パフォーマンスについては、プラス要因として金利選択、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が、マイナス要因として通貨選択、銘柄選択、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
設定来	111.75
設定日2001年11月30日	

＜リターン実績表＞ 単位%

	リターン
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

	リターン
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

	リターン
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

	リターン
2014年12月	1.00
2014年11月	8.34
2014年10月	0.05
2014年 9月	2.73
2014年 8月	1.45
2014年 7月	1.06
2014年 6月	0.33
2014年 5月	-0.32
2014年 4月	0.37
2014年 3月	1.38
2014年 2月	0.59
2014年 1月	-1.72

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

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

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

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

※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。