

三井住友・DC外国債券アクティブ

◆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	21,049 円
純資産総額	45.9 億円

◆資産構成

債券	98.71%
債券先物	0.00%
債券実質	98.71%
現金等	1.29%

- * 比率は純資産総額対比
- * ファンドの比率は実質組入れ

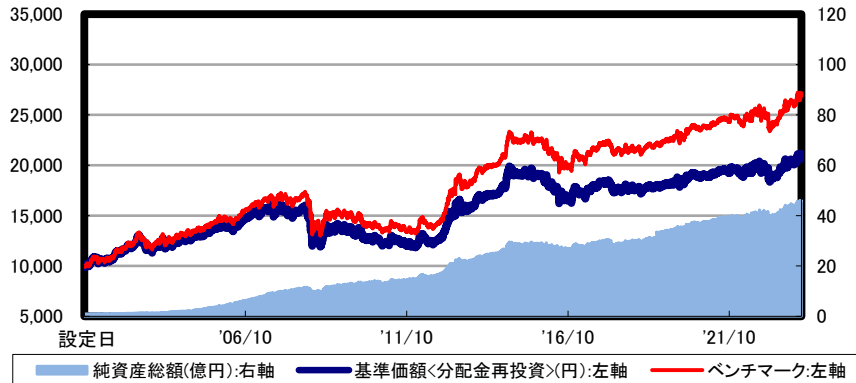
◆為替ヘッジ

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	8.54	9.11
修正デュレーション	7.04	6.71
複利回り	3.49%	3.49%

◆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)	3.67%	2.46%	13.21%	3.35%	3.62%	2.11%	3.32%
ベンチマーク収益率	3.51%	2.48%	14.28%	4.19%	4.61%	3.16%	4.49%
差異	0.17%	-0.03%	-1.07%	-0.84%	-0.99%	-1.05%	-1.17%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.44%	6.67%	5.47%	6.36%	8.38%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.56%	6.76%	5.57%	6.50%	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	45.96%
2 ユーロ	34.87%
3 イギリスポンド	9.03%
4 中国元(オフショア)	2.49%
5 オーストラリアドル	2.19%
その他	4.17%

* 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	1.07%
1~3年	17.03%
3~7年	35.15%
7~10年	19.61%
10年以上	25.85%

* 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 62)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B 2.75 02/15/28	7.69%	アメリカドル	4.13
2 US TREASURY N/B 1.375 11/15/31	7.29%	アメリカドル	7.88
3 FRANCE OAT. 0 11/25/29	5.09%	ユーロ	5.91
4 FRANCE OAT. 0 05/25/32	4.74%	ユーロ	8.40
5 US TREASURY N/B 1.625 02/15/26	4.62%	アメリカドル	2.13
6 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.5 04/30/27	3.88%	ユーロ	3.34
7 US TREASURY N/B 1.125 05/15/40	3.85%	アメリカドル	16.38
8 US TREASURY N/B 0.5 05/31/27	3.18%	アメリカドル	3.42
9 UK GILT 3.5 10/22/25	2.98%	イギリスポンド	1.81
10 US TREASURY N/B 1.375 10/31/28	2.90%	アメリカドル	4.84

* 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外国債券アクティブ」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外国債券アクティブ

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2001年10月4日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年12月 0.41	2020年12月 0.70	2017年12月 1.18	2014年12月 1.22
2023年11月 3.37	2020年11月 0.90	2017年11月 -0.03	2014年11月 8.27
2023年10月 -0.11	2020年10月 -1.56	2017年10月 -0.22	2014年10月 0.14
2023年9月 -1.41	2020年9月 0.24	2017年9月 1.11	2014年9月 2.77
2023年8月 2.67	2020年8月 -0.15	2017年8月 1.38	2014年8月 1.52
2023年7月 -2.37	2020年7月 0.82	2017年7月 0.01	2014年7月 1.06
2023年6月 3.97	2020年6月 1.53	2017年6月 1.73	2014年6月 0.26
2023年5月 2.38	2020年5月 1.43	2017年5月 1.32	2014年5月 -0.31
2023年4月 0.60	2020年4月 -1.56	2017年4月 0.54	2014年4月 0.29
2023年3月 1.04	2020年3月 -0.02	2017年3月 -0.23	2014年3月 1.21
2023年2月 0.95	2020年2月 1.11	2017年2月 -0.53	2014年2月 0.47
2023年1月 1.16	2020年1月 0.52	2017年1月 -2.43	2014年1月 -1.80
2022年12月 -4.83	2019年12月 0.46	2016年12月 2.81	
2022年11月 -3.03	2019年11月 0.03	2016年11月 3.92	
2022年10月 2.84	2019年10月 0.88	2016年10月 0.11	
2022年9月 -0.94	2019年9月 0.21	2016年9月 -2.03	
2022年8月 -1.43	2019年8月 0.45	2016年8月 -0.90	
2022年7月 0.79	2019年7月 0.02	2016年7月 1.43	
2022年6月 2.31	2019年6月 1.15	2016年6月 -5.67	
2022年5月 -0.63	2019年5月 -0.72	2016年5月 0.72	
2022年4月 0.16	2019年4月 -0.32	2016年4月 -3.18	
2022年3月 3.24	2019年3月 1.06	2016年3月 1.53	
2022年2月 -1.81	2019年2月 1.53	2016年2月 -4.94	
2022年1月 -1.84	2019年1月 -0.74	2016年1月 1.58	
2021年12月 0.54	2018年12月 -0.80	2015年12月 -1.47	
2021年11月 -1.19	2018年11月 0.61	2015年11月 -0.04	
2021年10月 2.10	2018年10月 -1.74	2015年10月 -0.11	
2021年9月 -0.78	2018年9月 1.36	2015年9月 -0.24	
2021年8月 -0.06	2018年8月 0.03	2015年8月 -1.67	
2021年7月 0.71	2018年7月 0.71	2015年7月 1.13	
2021年6月 -0.31	2018年6月 1.21	2015年6月 -1.60	
2021年5月 1.27	2018年5月 -2.09	2015年5月 1.81	
2021年4月 -0.09	2018年4月 1.12	2015年4月 -0.25	
2021年3月 2.14	2018年3月 0.48	2015年3月 -0.36	
2021年2月 -1.06	2018年2月 -2.70	2015年2月 0.24	
2021年1月 -0.19	2018年1月 -2.59	2015年1月 -2.93	

※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外国債券アクティブ」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野村證券株式会社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。