

## 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、ヘッジ無し・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	19,548 円
純資産総額	40.2 億円

### ◆資産構成

債券	98.95%
債券先物	0.00%
債券実質	98.95%
現金等	1.05%

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

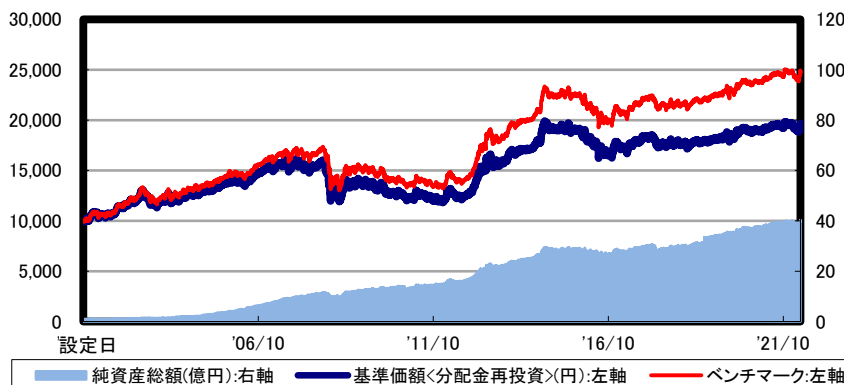
### ◆為替ヘッジ

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	8.96	9.06
修正デュレーション	7.46	7.64
複利回り	1.79%	1.82%

### ◆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)	-0.49%	0.93%	1.65%	2.89%	2.59%	4.13%	3.24%
ベンチマーク収益率	-0.30%	1.29%	2.45%	3.97%	3.67%	5.38%	4.43%
差異	-0.20%	-0.36%	-0.81%	-1.08%	-1.08%	-1.25%	-1.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.31%	3.96%	4.19%	7.05%	8.45%
ベンチマークリスク	-----	-----	5.25%	4.02%	4.31%	7.22%	8.50%

\* 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	48.79%
2 ユーロ	37.19%
3 イギリスポンド	5.66%
4 オーストラリアドル	2.60%
5 カナダドル	1.93%
その他	2.77%

\* 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	0.14%
1~3年	28.06%
3~7年	30.23%
7~10年	12.60%
10年以上	27.91%

\* 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 71)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B 2.875 10/31/23	8.74%	アメリカドル	1.59
2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 04/30/23	5.82%	ユーロ	1.08
3 US TREASURY N/B 2.25 08/15/27	4.43%	アメリカドル	5.38
4 US TREASURY N/B 2.875 11/30/25	4.08%	アメリカドル	3.67
5 FRANCE OAT. 4 10/25/38	3.48%	ユーロ	16.57
6 US TREASURY N/B 3 11/15/45	3.25%	アメリカドル	23.63
7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6 04/30/25	3.09%	ユーロ	3.08
8 US TREASURY N/B 0.875 06/30/26	2.90%	アメリカドル	4.25
9 US TREASURY N/B 1.75 07/31/24	2.81%	アメリカドル	2.33
10 US TREASURY N/B 1.375 10/31/28	2.49%	アメリカドル	6.59

\* 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
2022年3月 3.24	2019年3月 1.06	2016年3月 1.53	2013年3月 1.16
2022年2月 -1.81	2019年2月 1.53	2016年2月 -4.94	2013年2月 -0.08
2022年1月 -1.84	2019年1月 -0.74	2016年1月 1.58	2013年1月 5.14
2021年12月 0.54	2018年12月 -0.80	2015年12月 -1.47	2012年12月 6.43
2021年11月 -1.19	2018年11月 0.61	2015年11月 -0.04	2012年11月 3.94
2021年10月 2.10	2018年10月 -1.74	2015年10月 -0.11	2012年10月 2.56
2021年9月 -0.78	2018年9月 1.36	2015年9月 -0.24	2012年9月 0.66
2021年8月 -0.06	2018年8月 0.03	2015年8月 -1.67	2012年8月 1.70
2021年7月 0.71	2018年7月 0.71	2015年7月 1.13	2012年7月 -0.45
2021年6月 -0.31	2018年6月 1.21	2015年6月 -1.60	2012年6月 0.52
2021年5月 1.27	2018年5月 -2.09	2015年5月 1.81	2012年5月 -4.77
2021年4月 -0.09	2018年4月 1.12	2015年4月 -0.25	2012年4月 -1.26
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	
2020年12月 0.70	2017年12月 1.18	2014年12月 1.22	
2020年11月 0.90	2017年11月 -0.03	2014年11月 8.27	
2020年10月 -1.56	2017年10月 -0.22	2014年10月 0.14	
2020年9月 0.24	2017年9月 1.11	2014年9月 2.77	
2020年8月 -0.15	2017年8月 1.38	2014年8月 1.52	
2020年7月 0.82	2017年7月 0.01	2014年7月 1.06	
2020年6月 1.53	2017年6月 1.73	2014年6月 0.26	
2020年5月 1.43	2017年5月 1.32	2014年5月 -0.31	
2020年4月 -1.56	2017年4月 0.54	2014年4月 0.29	
2020年3月 -0.02	2017年3月 -0.23	2014年3月 1.21	
2020年2月 1.11	2017年2月 -0.53	2014年2月 0.47	
2020年1月 0.52	2017年1月 -2.43	2014年1月 -1.80	
2019年12月 0.46	2016年12月 2.81	2013年12月 2.34	
2019年11月 0.03	2016年11月 3.92	2013年11月 3.33	
2019年10月 0.88	2016年10月 0.11	2013年10月 2.21	
2019年9月 0.21	2016年9月 -2.03	2013年9月 1.46	
2019年8月 0.45	2016年8月 -0.90	2013年8月 -0.51	
2019年7月 0.02	2016年7月 1.43	2013年7月 0.68	
2019年6月 1.15	2016年6月 -5.67	2013年6月 -4.27	
2019年5月 -0.72	2016年5月 0.72	2013年5月 0.86	
2019年4月 -0.32	2016年4月 -3.18	2013年4月 6.36	

※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証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。