

ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・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	ベンチマークの動きに連動した投資成果の獲得を目指します。
設定日:	2002年3月8日
信託期間:	無期限
決算日:	2月20日
信託報酬:	純資産総額が100億円以下の部分に対して年率0.605%(税抜 0.55%)、100億円を超える部分に対して年率0.594%(税抜 0.54%)

◆基準価額、純資産総額

基準価額	23,641円
純資産総額	192.61億円

◆資産構成

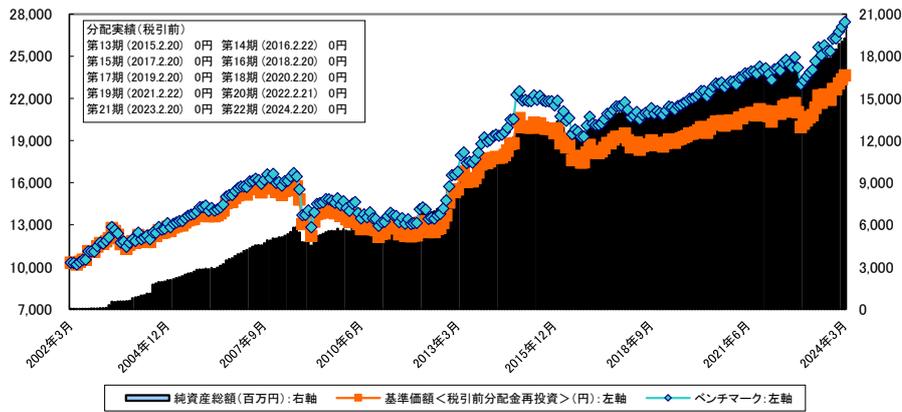
債券	99.18%
債券先物	0.00%
債券実質	99.18%
現金等	0.82%

*比率はマザーファンド純資産総額対比

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



◆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(年)	8.49	8.43
修正デュレーション(年)	6.59	6.58
複利回り(%)	3.76	3.75

*当ファンドのベンチマークは前日のFTSE世界国債インデックス(除く日本)を当日TTM為替レートで円換算しています。

*ファンド、ベンチマークとも、設定日(2002/3/8)の終値を10,000として指数化しています。

*基準価額<税引前分配金再投資>は、信託報酬(後述の「ファンドにかかる手数料について」参照)控除後の値です。

*ファンド及びベンチマークプロフィールデータは、ブルームバーグ・ポートを用いて算出しています。

◆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)	4.25%	7.75%	14.30%	4.65%	4.39%	2.90%	3.84%
ベンチマーク収益率	4.45%	8.11%	15.05%	5.32%	5.09%	3.57%	4.55%
差異	-0.20%	-0.36%	-0.75%	-0.67%	-0.70%	-0.68%	-0.71%
ファンドリスク(分配金再投資)			6.58%	6.69%	5.57%	6.48%	8.39%
ベンチマークリスク			6.59%	6.72%	5.58%	6.50%	8.40%

*ファンド収益率(分配金再投資)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、その税引前分配金で当ファンドを購入(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、設定日が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。

◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 米ドル	46.74%
2 ユーロ	31.58%
3 中国人民元	8.73%
4 英ポンド	5.14%
5 カナダドル	2.04%

◆外国公社債上位銘柄

(組入れ銘柄数: 556)

銘柄名	ウェイト	通貨	残存年数	
1 アメリカ国債 1.625%	2029/8/15	1.16%	USD	5.38
2 中国国債 2.690%	2026/8/12	0.92%	CNY	2.37
3 中国国債 2.910%	2028/10/14	0.88%	CNY	4.54
4 アメリカ国債 0.625%	2027/11/30	0.76%	USD	3.67
5 アメリカ国債 2.875%	2025/7/31	0.74%	USD	1.34
6 アメリカ国債 1.500%	2027/1/31	0.73%	USD	2.84
7 アメリカ国債 2.000%	2025/8/15	0.71%	USD	1.38
8 アメリカ国債 2.125%	2025/5/15	0.67%	USD	1.13
9 中国国債 2.890%	2031/11/18	0.66%	CNY	7.64
10 アメリカ国債 2.375%	2027/5/15	0.66%	USD	3.13

*ファンドのウェイトはマザー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	ウェイト
1年未満	0.49%
1~3年	27.32%
3~7年	32.77%
7~10年	14.42%
10年以上	24.17%

■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。■「ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第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、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・公社債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、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式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。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。また、同社は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン

<リターン実績表>

単位%

設定日2002年3月8日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年3月 1.22	2021年3月 2.14	2018年3月 0.61	2015年3月 -0.45
2024年2月 1.25	2021年2月 -0.94	2018年2月 -2.61	2015年2月 0.21
2024年1月 1.72	2021年1月 -0.18	2018年1月 -2.52	2015年1月 -3.00
2023年12月 0.06	2020年12月 0.78	2017年12月 1.19	2014年12月 1.03
2023年11月 3.45	2020年11月 0.97	2017年11月 0.03	2014年11月 8.42
2023年10月 -0.15	2020年10月 -1.55	2017年10月 -0.04	2014年10月 0.17
2023年9月 -1.55	2020年9月 0.41	2017年9月 1.07	2014年9月 2.75
2023年8月 2.71	2020年8月 -0.16	2017年8月 1.37	2014年8月 1.53
2023年7月 -2.22	2020年7月 0.96	2017年7月 -0.09	2014年7月 0.96
2023年6月 3.98	2020年6月 1.54	2017年6月 1.83	2014年6月 0.29
2023年5月 2.48	2020年5月 1.41	2017年5月 1.44	2014年5月 -0.38
2023年4月 0.68	2020年4月 -1.96	2017年4月 0.57	2014年4月 0.43
2023年3月 1.19	2020年3月 0.02	2017年3月 -0.04	
2023年2月 1.17	2020年2月 1.13	2017年2月 -0.57	
2023年1月 1.14	2020年1月 0.75	2017年1月 -2.44	
2022年12月 -4.96	2019年12月 0.41	2016年12月 3.07	
2022年11月 -3.04	2019年11月 0.01	2016年11月 3.98	
2022年10月 2.89	2019年10月 0.91	2016年10月 0.11	
2022年9月 -0.95	2019年9月 0.44	2016年9月 -1.96	
2022年8月 -1.24	2019年8月 0.60	2016年8月 -0.76	
2022年7月 0.64	2019年7月 0.24	2016年7月 1.59	
2022年6月 2.35	2019年6月 1.26	2016年6月 -5.60	
2022年5月 -0.68	2019年5月 -0.85	2016年5月 0.86	
2022年4月 0.19	2019年4月 -0.33	2016年4月 -3.22	
2022年3月 3.25	2019年3月 1.29	2016年3月 1.72	
2022年2月 -1.86	2019年2月 1.36	2016年2月 -5.17	
2022年1月 -1.76	2019年1月 -0.67	2016年1月 1.49	
2021年12月 0.57	2018年12月 -0.68	2015年12月 -1.45	
2021年11月 -1.16	2018年11月 0.85	2015年11月 -0.12	
2021年10月 2.12	2018年10月 -1.87	2015年10月 0.04	
2021年9月 -0.75	2018年9月 1.63	2015年9月 -0.37	
2021年8月 -0.07	2018年8月 -0.13	2015年8月 -1.54	
2021年7月 0.64	2018年7月 0.70	2015年7月 1.28	
2021年6月 -0.18	2018年6月 1.43	2015年6月 -1.54	
2021年5月 1.26	2018年5月 -2.64	2015年5月 1.89	
2021年4月 -0.09	2018年4月 1.17	2015年4月 -0.09	

※リターンは、税引前分配金込み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。■「ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第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、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・公社債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、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式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。