

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	26,210 円
純資産総額	886.9 億円

◆資産構成

債券	99.37%
債券先物	0.00%
債券実質	99.37%
現金等	0.63%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

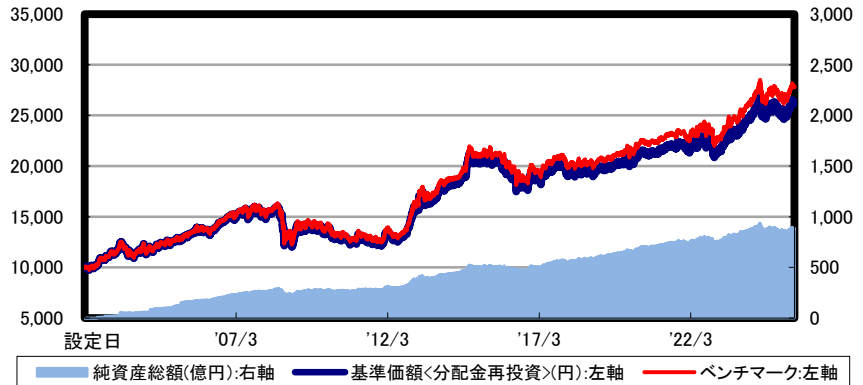
◆為替ヘッジ

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	8.00	8.94
修正デュレーション	6.18	6.26
複利利回り	3.38%	3.40%

◆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)	4.04%	3.87%	5.02%	5.28%	4.25%	2.50%	4.22%
ベンチマーク収益率	4.08%	3.94%	5.24%	5.57%	4.52%	2.77%	4.49%
差異	-0.04%	-0.07%	-0.23%	-0.29%	-0.27%	-0.27%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.43%	7.92%	6.78%	6.38%	8.39%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.49%	7.99%	6.84%	6.42%	8.38%

* 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	45.46%
2 ユーロ	29.93%
3 中国元(オフショア)	11.47%
4 イギリスポンド	5.58%
5 カナダドル	1.99%
その他	4.94%

* 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	1.83%
1～3年	27.62%
3～7年	34.02%
7～10年	13.86%
10年以上	22.04%

* 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 966)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	0.56%	中国元(オフショア)	1.21
2 US TREASURY N/B 3.875 08/15/34	0.50%	アメリカドル	8.96
3 CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	0.47%	中国元(オフショア)	3.13
4 CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	0.45%	中国元(オフショア)	25.62
5 CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	0.45%	中国元(オフショア)	5.74
6 US TREASURY N/B 4 02/15/34	0.44%	アメリカドル	8.47
7 US TREASURY N/B 3.875 08/15/33	0.44%	アメリカドル	7.96
8 US TREASURY N/B 4.5 04/15/27	0.41%	アメリカドル	1.63
9 CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	0.40%	中国元(オフショア)	2.74
10 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	0.40%	中国元(オフショア)	2.88

* 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
2025年8月	-0.24	2022年8月	-1.21	2019年8月	0.62	2016年8月	-0.76
2025年7月	1.79	2022年7月	0.66	2019年7月	0.27	2016年7月	1.61
2025年6月	2.45	2022年6月	2.35	2019年6月	1.29	2016年6月	-5.55
2025年5月	0.55	2022年5月	-0.61	2019年5月	-0.80	2016年5月	0.91
2025年4月	-1.75	2022年4月	0.20	2019年4月	-0.31	2016年4月	-3.24
2025年3月	1.06	2022年3月	3.28	2019年3月	1.28	2016年3月	1.77
2025年2月	-1.97	2022年2月	-1.82	2019年2月	1.41	2016年2月	-5.14
2025年1月	-2.11	2022年1月	-1.74	2019年1月	-0.63	2016年1月	1.54
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		
2024年7月	-3.64	2021年7月	0.67	2018年7月	0.76		
2024年6月	3.44	2021年6月	-0.20	2018年6月	1.40		
2024年5月	0.53	2021年5月	1.29	2018年5月	-2.56		
2024年4月	1.87	2021年4月	-0.09	2018年4月	1.20		
2024年3月	1.23	2021年3月	2.25	2018年3月	0.66		
2024年2月	1.28	2021年2月	-0.91	2018年2月	-2.60		
2024年1月	1.76	2021年1月	-0.17	2018年1月	-2.45		
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		

※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。