

大和住銀DC外国債券ファンド

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)
- ・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	21,106円
純資産総額	39.19億円

◆資産構成

債券	95.53%
債券先物	-65.64%
債券実質	29.89%
現金等	70.11%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

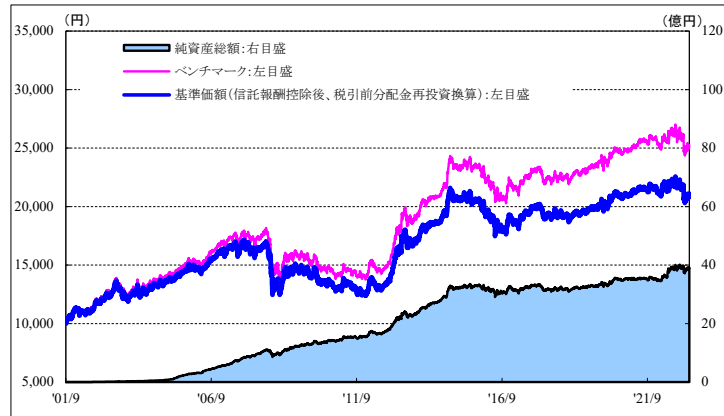
◆為替ヘッジ

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	7.81年	9.07年
修正デュレーション	6.03	6.69
複利利回り	3.49%	3.95%

◆基準価額の推移グラフ



(注) ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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)	-2.42%	-3.77%	0.60%	1.05%	1.97%	2.78%	3.43%
ベンチマーク収益率	-2.72%	-3.44%	0.79%	1.49%	2.65%	3.60%	4.29%
差異	0.30%	-0.32%	-0.20%	-0.44%	-0.68%	-0.82%	-0.86%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	8.26%	5.81%	5.05%	6.91%	8.70%
ベンチマークリスク	-	-	8.43%	5.75%	5.08%	6.86%	8.45%

※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おりません。

※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おりません。

◆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	58.73%
2 ユーロ	24.10%
3 イギリスポンド	4.30%
4 オーストラリアドル	2.46%
5 ニュージーランドドル	2.00%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆公社債組入上位銘柄

(組入銘柄数 87)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数(年)
1 US TREASURY N/B 3.875 11/30/27	15.91%	アメリカドル	4.75
2 US TREASURY N/B 2.625 05/31/27	10.73%	アメリカドル	4.25
3 US TREASURY N/B 3.125 08/31/29	7.17%	アメリカドル	6.50
4 TREASURY BILL 0 05/04/23	6.91%	アメリカドル	0.18
5 TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/23	4.74%	アメリカドル	0.38
6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3.52%	ユーロ	4.46
7 US TREASURY N/B 4 11/15/52	2.79%	アメリカドル	29.71
8 TSY INFL IX N/B 0.625 07/15/32	2.61%	アメリカドル	9.38
9 FRANCE OAT. 1.75 06/25/39	2.59%	ユーロ	16.32
10 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2.53%	ユーロ	9.97

※比率は実質組入比率(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	11.89%
1～3年	4.43%
3～7年	50.36%
7～10年	10.75%
10年以上	18.11%

※比率は実質組入比率(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。■当資料は、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、三井住友DS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(除く日本)とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)とは、米ドルベースのFTSE世界国債インデックス(除く日本)を委託会社が円換算したものです。

大和住銀DC外国債券ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2001年9月21日

設定日 2001年5月21日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年2月	1.52	2020年2月	1.17	2017年2月	-0.68	2014年2月	0.85
2023年1月	0.96	2020年1月	0.83	2017年1月	-2.35	2014年1月	-1.92
2022年12月	-4.79	2019年12月	0.35	2016年12月	3.11	2013年12月	2.70
2022年11月	-3.03	2019年11月	-0.06	2016年11月	3.36	2013年11月	3.34
2022年10月	1.92	2019年10月	0.80	2016年10月	0.21	2013年10月	2.69
2022年9月	-0.21	2019年9月	0.33	2016年9月	-2.02	2013年9月	1.24
2022年8月	-1.06	2019年8月	0.73	2016年8月	-0.66	2013年8月	-0.71
2022年7月	0.90	2019年7月	0.15	2016年7月	1.77	2013年7月	0.77
2022年6月	2.07	2019年6月	1.44	2016年6月	-5.66	2013年6月	-4.94
2022年5月	-1.23	2019年5月	-0.70	2016年5月	0.69	2013年5月	1.23
2022年4月	-0.08	2019年4月	-0.37	2016年4月	-3.17	2013年4月	6.93
2022年3月	3.96	2019年3月	1.32	2016年3月	2.12	2013年3月	1.23

2022年2月	-1.59	2019年2月	1.38	2016年2月	-5.41
2022年1月	-1.71	2019年1月	-0.62	2016年1月	1.25
2021年12月	0.68	2018年12月	-0.77	2015年12月	-1.66
2021年11月	-1.58	2018年11月	0.44	2015年11月	0.05
2021年10月	2.28	2018年10月	-2.28	2015年10月	0.46
2021年9月	-0.69	2018年9月	1.57	2015年9月	-0.77
2021年8月	-0.14	2018年8月	-0.31	2015年8月	-1.92
2021年7月	0.41	2018年7月	0.77	2015年7月	1.27
2021年6月	-0.44	2018年6月	1.44	2015年6月	-1.83
2021年5月	1.15	2018年5月	-2.34	2015年5月	2.10
2021年4月	-0.07	2018年4月	1.13	2015年4月	-0.05
2021年3月	2.03	2018年3月	0.35	2015年3月	-0.62

2021年2月	-0.36	2018年2月	-2.66	2015年2月	0.42
2021年1月	-0.36	2018年1月	-2.35	2015年1月	-3.04
2020年12月	0.84	2017年12月	1.20	2014年12月	0.71
2020年11月	1.08	2017年11月	0.20	2014年11月	8.27
2020年10月	-1.70	2017年10月	-0.06	2014年10月	-0.04
2020年9月	0.06	2017年9月	1.25	2014年9月	2.67
2020年8月	-0.01	2017年8月	1.21	2014年8月	1.55
2020年7月	1.33	2017年7月	-0.13	2014年7月	1.04
2020年6月	1.69	2017年6月	2.02	2014年6月	0.17
2020年5月	1.80	2017年5月	1.46	2014年5月	-0.13
2020年4月	-1.91	2017年4月	0.58	2014年4月	0.40
2020年3月	-0.05	2017年3月	0.19	2014年3月	1.52

※リターンは、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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、三井住友DS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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。