

インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)

◆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 … 海外の公社債
- ・ベンチマーク … FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース)
- ・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めざします。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	11,427円
純資産総額	84.11億円

◆資産構成

債券	99.36%
債券先物	0.00%
債券実質	99.36%
現金その他	0.64%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

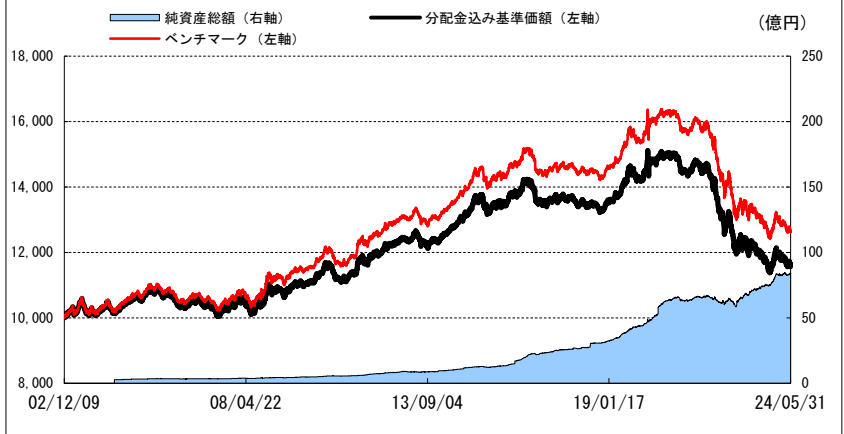
為替ヘッジ率	99.76%
--------	--------

◆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	8.42年	8.30年
デュレーション	6.43年	6.42年
複利回り	4.02%	4.01%

※上記は、マザーファンドの値です。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額、ベンチマークは設定日(2002年12月10日)の前営業日を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か月間	6か月間	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)	-1.55%	-1.64%	-3.82%	-7.10%	-3.59%	-0.99%	0.63%
ベンチマーク収益率	-1.52%	-1.62%	-3.88%	-6.99%	-3.38%	-0.69%	1.03%
差異	-0.03%	-0.01%	0.06%	-0.11%	-0.21%	-0.30%	-0.41%
ファンドリスク(分配金再投資)			5.85%	6.04%	5.49%	4.59%	4.12%
ベンチマークリスク			5.91%	6.17%	5.60%	4.65%	4.18%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。
 ※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆公社債通貨構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	46.74%
2 ユーロ	30.70%
3 中国元	9.39%
4 イギリスポンド	5.05%
5 カナダドル	1.87%
その他	5.62%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	1.70%
1~3年	29.36%
3~7年	32.43%
7~10年	12.09%
10年以上	23.78%

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 400銘柄)

銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1 US TREASURY N/B	国債	2.25%	2.11%	アメリカドル	1.46年
2 US TREASURY N/B	国債	2%	2.05%	アメリカドル	2.46年
3 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.35%	アメリカドル	1.96年
4 US TREASURY N/B	国債	0.5%	1.34%	アメリカドル	2.92年
5 US TREASURY N/B	国債	2%	1.32%	アメリカドル	1.21年
6 US TREASURY N/B	国債	1.5%	1.22%	アメリカドル	5.72年
7 US TREASURY N/B	国債	0.625%	1.19%	アメリカドル	3.50年
8 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.04%	アメリカドル	1.71年
9 US TREASURY N/B	国債	2.625%	0.99%	アメリカドル	1.59年
10 US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.96%	アメリカドル	2.96年

※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。

■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、債券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、日興アセットマネジメント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。■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)

<リターン実績表> 単位%

設定日 2002年12月10日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2024年5月	-0.23	2021年5月	0.17	2018年5月	-0.13	2015年5月	-1.10
2024年4月	-1.92	2021年4月	-0.15	2018年4月	-0.99	2015年4月	-0.87
2024年3月	0.60	2021年3月	-0.20	2018年3月	1.34	2015年3月	0.67
2024年2月	-1.10	2021年2月	-2.93	2018年2月	-0.40	2015年2月	-0.41
2024年1月	-1.65	2021年1月	-0.63	2018年1月	-1.10	2015年1月	2.41
2023年12月	2.72	2020年12月	-0.09	2017年12月	-0.18	2014年12月	0.58
2023年11月	2.93	2020年11月	0.09	2017年11月	0.06	2014年11月	1.18
2023年10月	-0.56	2020年10月	-0.20	2017年10月	0.31	2014年10月	0.63
2023年9月	-2.64	2020年9月	1.09	2017年9月	-0.83	2014年9月	-0.40
2023年8月	-0.77	2020年8月	-1.26	2017年8月	0.88	2014年8月	1.57
2023年7月	-0.56	2020年7月	0.96	2017年7月	-0.13	2014年7月	0.46
2023年6月	-0.56	2020年6月	0.68	2017年6月	-0.41	2014年6月	0.31
2023年5月	-0.89	2020年5月	-0.08	2017年5月	0.53		
2023年4月	-0.42	2020年4月	-0.21	2017年4月	0.48		
2023年3月	1.70	2020年3月	1.61	2017年3月	-0.25		
2023年2月	-2.35	2020年2月	1.11	2017年2月	0.96		
2023年1月	1.41	2020年1月	1.77	2017年1月	-1.31		
2022年12月	-1.89	2019年12月	-0.60	2016年12月	0.14		
2022年11月	1.48	2019年11月	-0.12	2016年11月	-1.88		
2022年10月	-0.34	2019年10月	-1.26	2016年10月	-2.19		
2022年9月	-4.09	2019年9月	-0.71	2016年9月	-0.18		
2022年8月	-3.32	2019年8月	2.99	2016年8月	0.19		
2022年7月	2.81	2019年7月	0.37	2016年7月	0.38		
2022年6月	-2.75	2019年6月	1.55	2016年6月	2.32		
2022年5月	-1.03	2019年5月	1.36	2016年5月	0.59		
2022年4月	-2.28	2019年4月	-0.65	2016年4月	-0.76		
2022年3月	-2.66	2019年3月	1.78	2016年3月	0.26		
2022年2月	-2.12	2019年2月	-0.12	2016年2月	1.06		
2022年1月	-1.25	2019年1月	0.39	2016年1月	1.67		
2021年12月	-0.92	2018年12月	1.32	2015年12月	-0.87		
2021年11月	0.62	2018年11月	0.28	2015年11月	0.17		
2021年10月	-0.03	2018年10月	-0.33	2015年10月	0.03		
2021年9月	-1.57	2018年9月	-0.62	2015年9月	0.79		
2021年8月	0.02	2018年8月	0.13	2015年8月	-0.03		
2021年7月	1.71	2018年7月	-0.51	2015年7月	1.35		
2021年6月	0.41	2018年6月	0.32	2015年6月	-1.65		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、債券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、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関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。