

DC新興国債券インデックス・オープン

◆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 新興国債券
- ・ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークと連動する運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,424円
純資産総額	124.45億円

◆資産構成

債券実質	97.59%
債券	97.59%
債券先物	0.00%
現金等	2.41%
合計	100.00%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

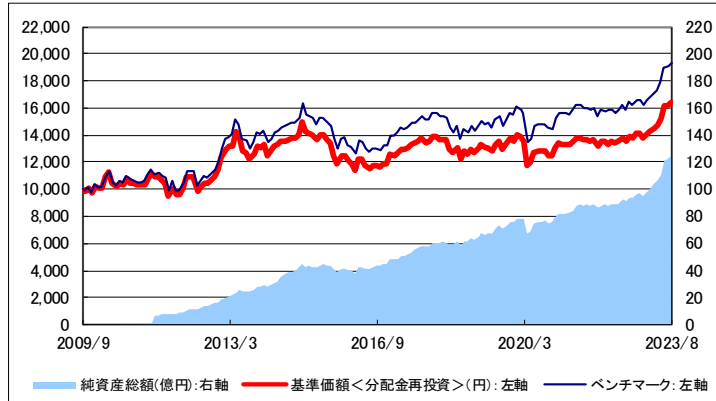
為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	7.30年
修正デュレーション	4.99
最終利回り	6.40%

* 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして計算しています。ベンチマークは、設定当初を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)	8.25%	14.82%	17.92%	8.59%	6.10%	3.00%	3.73%
ベンチマーク収益率	8.36%	15.11%	17.82%	9.27%	7.09%	4.05%	4.95%
差異	-0.10%	-0.29%	0.10%	-0.68%	-0.98%	-1.05%	-1.22%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.87%	7.24%	10.45%	10.56%	11.95%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.94%	7.44%	10.45%	10.66%	12.09%

* 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 メキシコ・ペソ	10.06%
2 オフショア人民元	10.05%
3 インドネシア・ルピア	10.03%
4 マレーシア・リンギット	9.92%
5 ブラジル・レアル	9.92%
その他	47.62%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数 265銘柄)

銘柄名	クーポン	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 コロンビア国債	9.850%	1.99%	COペソ	3.82年
2 ブラジル国債	0.000%	1.56%	ブレアル	2.34年
3 ブラジル国債	0.000%	1.52%	ブレアル	2.83年
4 ブラジル国債	10.000%	1.43%	ブレアル	1.34年
5 南アフリカ国債	10.500%	1.42%	ZARランド	3.31年
6 ブラジル国債	10.000%	1.30%	ブレアル	3.34年
7 ブラジル国債	10.000%	1.26%	ブレアル	5.34年
8 メキシコ国債	7.750%	1.23%	Mペソ	7.74年
9 メキシコ国債	5.750%	1.22%	Mペソ	2.51年
10 コロンビア国債	7.250%	1.16%	COペソ	11.13年

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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	4.29%
1~3年	23.76%
3~7年	30.18%
7~10年	16.95%
10年以上	22.41%

* マザーファンドにおける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、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、三井住友トラスト・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。■JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。円換算ベースは、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

DC新興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：2009年9月17日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年8月	1.36	2020年8月	0.16	2017年8月	1.52	2014年8月	0.46
2023年7月	0.30	2020年7月	-0.29	2017年7月	0.63	2014年7月	0.83
2023年6月	6.48	2020年6月	1.17	2017年6月	1.59	2014年6月	0.29
2023年5月	2.84	2020年5月	6.21	2017年5月	1.26	2014年5月	1.75
2023年4月	1.50	2020年4月	2.12	2017年4月	-0.08	2014年4月	0.83
2023年3月	1.61	2020年3月	-13.87	2017年3月	1.84	2014年3月	3.25
2023年2月	1.21	2020年2月	-2.06	2017年2月	1.50	2014年2月	2.18
2023年1月	2.98	2020年1月	-1.38	2017年1月	-0.51	2014年1月	-6.41
2022年12月	-2.51	2019年12月	3.75	2016年12月	5.61	2013年12月	1.97
2022年11月	-0.21	2019年11月	-1.34	2016年11月	-0.02	2013年11月	-0.73
2022年10月	2.40	2019年10月	3.70	2016年10月	2.54	2013年10月	4.73
2022年9月	-1.09	2019年9月	2.68	2016年9月	-0.77	2013年9月	3.13
2022年8月	3.16	2019年8月	-4.66	2016年8月	-0.10		
2022年7月	-1.95	2019年7月	1.61	2016年7月	1.30		
2022年6月	1.61	2019年6月	4.29	2016年6月	-2.13		
2022年5月	1.13	2019年5月	-2.58	2016年5月	-3.29		
2022年4月	-0.93	2019年4月	0.41	2016年4月	-0.37		
2022年3月	1.30	2019年3月	-1.72	2016年3月	7.84		
2022年2月	-1.18	2019年2月	2.08	2016年2月	-4.58		
2022年1月	-0.16	2019年1月	2.69	2016年1月	-1.41		
2021年12月	2.68	2018年12月	-2.10	2015年12月	-3.44		
2021年11月	-3.21	2018年11月	2.93	2015年11月	0.13		
2021年10月	0.64	2018年10月	-1.74	2015年10月	5.65		
2021年9月	-1.15	2018年9月	4.83	2015年9月	-5.48		
2021年8月	0.42	2018年8月	-6.39	2015年8月	-7.14		
2021年7月	-1.44	2018年7月	3.01	2015年7月	-1.61		
2021年6月	-0.06	2018年6月	-1.96	2015年6月	-2.64		
2021年5月	2.17	2018年5月	-5.06	2015年5月	0.65		
2021年4月	1.83	2018年4月	-0.53	2015年4月	2.47		
2021年3月	-0.20	2018年3月	-0.24	2015年3月	-2.40		
2021年2月	-0.07	2018年2月	-1.32	2015年2月	-1.14		
2021年1月	-0.80	2018年1月	0.04	2015年1月	-0.64		
2020年12月	2.58	2017年12月	2.62	2014年12月	-4.78		
2020年11月	5.02	2017年11月	0.50	2014年11月	6.32		
2020年10月	-0.13	2017年10月	-2.15	2014年10月	2.10		
2020年9月	-2.60	2017年9月	1.42	2014年9月	0.12		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

■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、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、三井住友トラスト・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。