

確定拠出年金向け説明資料

DCワールド・ソブリンインカム

◆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 …………… マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に投資します
- ・ ベンチマーク …………… FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)
- ・ 目標とする運用成果 …… 中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,250円
純資産総額	111百万円

※基準価額は1万円当たりです。

◆資産構成

債券	88.3%
債券先物	0.0%
債券実質	88.3%
短期金融商品・その他	11.7%

※マザーファンドを通じた間接的な保有も含めた、実質的な組入状況を表しています。

◆為替ヘッジ

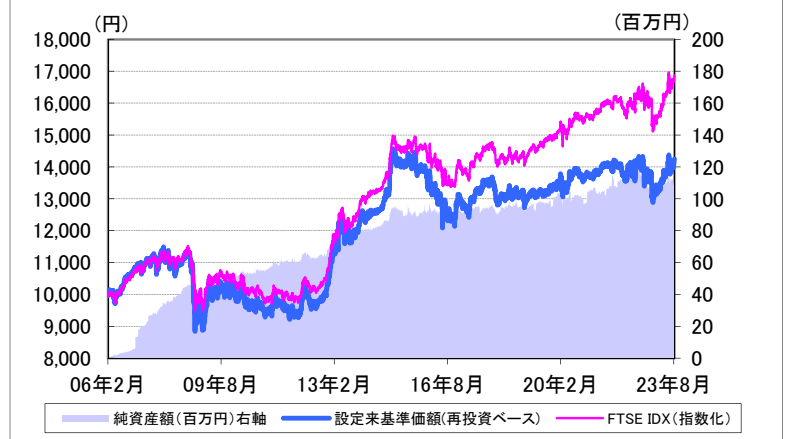
為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
修正デュレーション	7.68年	7.38年
残存年数	10.06年	9.71年
複利利回り	3.80%	3.53%

\* ファンドの修正デュレーションと残存年数は「短期金融商品・その他」を含むファンド全体、複利利回りは保有債券部分の数値です。

◆基準価額の推移グラフ



(注1) FTSE IDX (指数化)とは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)であり、Bloombergのデータを基に2006年2月24日の同指数の現地終値を10,000円としてSBI岡三アセットマネジメントが指数化したものです。  
(注2) グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

◆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)	3.13%	7.10%	1.66%	1.07%	1.55%	1.99%	2.04%
ベンチマーク収益率	3.31%	8.07%	4.03%	2.85%	3.30%	3.31%	3.03%
差異	-0.18%	-0.97%	-2.37%	-1.78%	-1.75%	-1.31%	-0.99%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.20%	5.92%	5.02%	5.83%	7.77%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.70%	5.33%	4.50%	4.97%	6.10%

\* 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。  
\* 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(上位5通貨)

通貨	ウェイト
1 米ドル	41.3%
2 ユーロ	30.8%
3 豪ドル	5.6%
4 英ポンド	4.8%
5 加ドル	3.1%

\* ウェイトはマザーファンドを通じた実質比率です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	0.9%
1~3年	2.1%
3~7年	27.6%
7~10年	38.8%
10年以上	18.9%

\* ウェイトはマザーファンドを通じた実質比率です。

◆公社債組入上位10銘柄

銘柄名	クーポン	償還日	ウェイト	通貨
1 イタリア国債	4.400%	2033/05/01	7.2%	ユーロ
2 米国債	3.625%	2028/05/31	6.2%	米ドル
3 米国債	3.500%	2033/02/15	6.1%	米ドル
4 米国債	3.375%	2033/05/15	6.0%	米ドル
5 米国債	6.250%	2030/05/15	6.0%	米ドル
6 米国債	3.625%	2053/02/15	5.0%	米ドル
7 米国債	4.000%	2028/06/30	4.8%	米ドル
8 オーストラリア国債	1.750%	2032/11/21	4.4%	豪ドル
9 フランス国債	2.000%	2032/11/25	3.8%	ユーロ
10 イタリア国債	0.850%	2027/01/15	3.5%	ユーロ

\* ウェイトはマザーファンドを通じた実質比率です。

■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。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第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したものであり、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、公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資しますので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、元金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、SBI岡三アセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます)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、今後の成果を示唆・保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・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。

DCワールド・ソブリンインカム

<リターン実績表>

単位%

設定日2006年2月27日

リターン	リターン	リターン	リターン
2023年8月 1.98%	2020年8月 -0.26%	2017年8月 1.36%	2014年8月 1.66%
2023年7月 -2.33%	2020年7月 0.51%	2017年7月 -0.03%	2014年7月 0.85%
2023年6月 3.55%	2020年6月 1.80%	2017年6月 1.71%	2014年6月 0.22%
2023年5月 1.84%	2020年5月 0.98%	2017年5月 1.43%	2014年5月 0.02%
2023年4月 0.47%	2020年4月 -0.67%	2017年4月 0.84%	2014年4月 0.23%
2023年3月 1.49%	2020年3月 -1.61%	2017年3月 -0.78%	2014年3月 1.03%
2023年2月 0.52%	2020年2月 1.26%	2017年2月 -0.38%	2014年2月 0.23%
2023年1月 1.74%	2020年1月 0.52%	2017年1月 -1.78%	2014年1月 -1.73%
2022年12月 -4.74%	2019年12月 0.20%	2016年12月 1.87%	2013年12月 1.68%
2022年11月 -2.02%	2019年11月 0.09%	2016年11月 3.68%	2013年11月 3.03%
2022年10月 1.95%	2019年10月 1.43%	2016年10月 -0.15%	2013年10月 1.56%
2022年9月 -2.48%	2019年9月 -0.06%	2016年9月 -1.68%	2013年9月 1.50%
2022年8月 -1.69%	2019年8月 0.27%	2016年8月 -1.06%	
2022年7月 1.39%	2019年7月 -0.17%	2016年7月 1.54%	
2022年6月 1.17%	2019年6月 1.07%	2016年6月 -4.73%	
2022年5月 -0.45%	2019年5月 -0.63%	2016年5月 0.59%	
2022年4月 -0.21%	2019年4月 -0.58%	2016年4月 -2.86%	
2022年3月 3.01%	2019年3月 1.01%	2016年3月 1.73%	
2022年2月 -1.60%	2019年2月 1.09%	2016年2月 -4.26%	
2022年1月 -1.83%	2019年1月 -0.38%	2016年1月 1.09%	
2021年12月 0.41%	2018年12月 -1.50%	2015年12月 -1.70%	
2021年11月 -1.18%	2018年11月 0.89%	2015年11月 0.04%	
2021年10月 1.73%	2018年10月 -1.50%	2015年10月 0.25%	
2021年9月 -1.08%	2018年9月 0.87%	2015年9月 -0.62%	
2021年8月 0.08%	2018年8月 0.19%	2015年8月 -1.87%	
2021年7月 0.44%	2018年7月 0.62%	2015年7月 0.72%	
2021年6月 0.07%	2018年6月 0.86%	2015年6月 -1.58%	
2021年5月 1.08%	2018年5月 -1.13%	2015年5月 1.51%	
2021年4月 -0.09%	2018年4月 1.07%	2015年4月 0.40%	
2021年3月 1.82%	2018年3月 0.25%	2015年3月 -0.67%	
2021年2月 -1.18%	2018年2月 -2.70%	2015年2月 0.27%	
2021年1月 -0.09%	2018年1月 -2.37%	2015年1月 -2.49%	
2020年12月 0.66%	2017年12月 1.36%	2014年12月 1.19%	
2020年11月 1.02%	2017年11月 -0.02%	2014年11月 7.55%	
2020年10月 -1.77%	2017年10月 -0.24%	2014年10月 0.37%	
2020年9月 0.01%	2017年9月 0.85%	2014年9月 2.63%	

※月末の基準価額にて算出しております。  
 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しております。  
 ※リターンは、分配金を再投資して算出しております。

■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。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第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したものであり、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、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので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、元金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、SBI岡三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、今後の成果を示唆・保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・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。