確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年9月30日
SBI岡三アセットマネジメント株式会社

DCワールド・ソブリンインカム

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 ・・・・・・・・・ 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	15,916円
純資産総額	107百万円

※基準価額は1万口当たりです。

◆資産構成

債券	94.7%
債券先物	0.0%
債券実質	94.7%
短期金融商品・その他	5.3%

※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

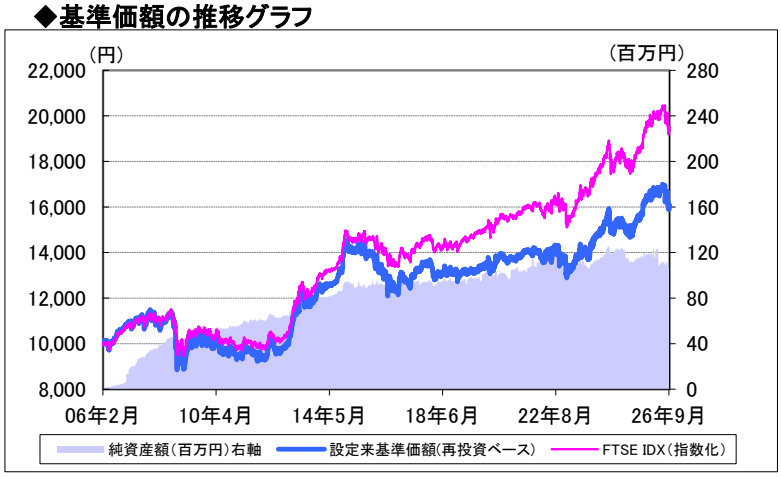
為替ヘッジ比率	0.00%

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ	6.14年	6.30年
残存年数	8.32年	9.22年
複利利回り	4.68%	4.15%

＊ファンドの修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝと残存年数は「短期金融商品・その他」を含むﾌｧﾝﾄﾞ全体、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)	-6.40%	-3.92%	0.87%	4.56%	2.70%	2.53%	2.28%
ベンチマーク収益率	-5.33%	-2.75%	3.22%	5.13%	3.95%	3.64%	3.26%
差異	-1.07%	-1.17%	-2.34%	-0.57%	-1.25%	-1.11%	-0.97%
ファンドリスク(分配金再投資)	ーーーー	ーーーー	6.75%	6.66%	6.84%	5.59%	7.63%
ベンチマークリスク	ーーーー	ーーーー	7.10%	6.48%	6.44%	5.15%	6.15%

＊ﾌｧﾝﾄﾞ(分配金再投資)の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞ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ﾄﾞを購入(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	40.6%
2	ユーロ	27.0%
3	豪ドル	11.2%
4	英ポンド	6.4%
5	円	5.6%

＊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	0.0%
1～3年	22.8%
3～7年	23.1%
7～10年	33.1%
10年以上	15.8%

＊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

(組入銘柄数 29)

	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	7.8%	ユーロ
2	米国債	6.250%	2030/05/15	6.2%	米ドル
3	オーストラリア国債	4.250%	2036/03/21	5.9%	豪ドル
4	米国債	4.250%	2029/06/30	4.7%	米ドル
5	米国債	2.250%	2041/05/15	4.3%	米ドル
6	米国債	3.750%	2028/04/30	4.2%	米ドル
7	ドイツ国債	2.500%	2035/02/15	4.2%	ユーロ
8	オーストラリア国債	2.750%	2027/11/21	4.1%	豪ドル
9	米国債	4.125%	2036/02/15	4.0%	米ドル
10	ドイツ国債	1.300%	2027/10/15	4.0%	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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2026年9月30日
運営管理機関:株式会社百五銀行

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
2026年9月	-4.44%
2026年8月	-0.34%
2026年7月	-1.72%
2026年6月	1.29%
2026年5月	0.08%
2026年4月	1.27%
2026年3月	-1.19%
2026年2月	2.23%
2026年1月	-0.81%
2025年12月	0.05%
2025年11月	1.46%
2025年10月	3.23%
2025年9月	2.05%
2025年8月	-0.23%
2025年7月	1.18%
2025年6月	2.47%
2025年5月	0.29%
2025年4月	-1.25%
2025年3月	0.81%
2025年2月	-1.36%
2025年1月	-1.95%
2024年12月	2.07%
2024年11月	-1.77%
2024年10月	3.03%
2024年9月	0.28%
2024年8月	-1.74%
2024年7月	-3.49%
2024年6月	3.50%
2024年5月	0.51%
2024年4月	0.69%
2024年3月	1.27%
2024年2月	0.70%
2024年1月	1.10%
2023年12月	1.23%
2023年11月	4.71%
2023年10月	-1.13%

	リターン
2023年9月	-2.28%
2023年8月	1.98%
2023年7月	-2.33%
2023年6月	3.55%
2023年5月	1.84%
2023年4月	0.47%
2023年3月	1.49%
2023年2月	0.52%
2023年1月	1.74%
2022年12月	-4.74%
2022年11月	-2.02%
2022年10月	1.95%
2022年9月	-2.48%
2022年8月	-1.69%
2022年7月	1.39%
2022年6月	1.17%
2022年5月	-0.45%
2022年4月	-0.21%
2022年3月	3.01%
2022年2月	-1.60%
2022年1月	-1.83%
2021年12月	0.41%
2021年11月	-1.18%
2021年10月	1.73%
2021年9月	-1.08%
2021年8月	0.08%
2021年7月	0.44%
2021年6月	0.07%
2021年5月	1.08%
2021年4月	-0.09%
2021年3月	1.82%
2021年2月	-1.18%
2021年1月	-0.09%
2020年12月	0.66%
2020年11月	1.02%
2020年10月	-1.77%

	リターン
2020年9月	0.01%
2020年8月	-0.26%
2020年7月	0.51%
2020年6月	1.80%
2020年5月	0.98%
2020年4月	-0.67%
2020年3月	-1.61%
2020年2月	1.26%
2020年1月	0.52%
2019年12月	0.20%
2019年11月	0.09%
2019年10月	1.43%
2019年9月	-0.06%
2019年8月	0.27%
2019年7月	-0.17%
2019年6月	1.07%
2019年5月	-0.63%
2019年4月	-0.58%
2019年3月	1.01%
2019年2月	1.09%
2019年1月	-0.38%
2018年12月	-1.50%
2018年11月	0.89%
2018年10月	-1.50%
2018年9月	0.87%
2018年8月	0.19%
2018年7月	0.62%
2018年6月	0.86%
2018年5月	-1.13%
2018年4月	1.07%
2018年3月	0.25%
2018年2月	-2.70%
2018年1月	-2.37%
2017年12月	1.36%
2017年11月	-0.02%
2017年10月	-0.24%

	リターン
2017年9月	0.85%
2017年8月	1.36%
2017年7月	-0.03%
2017年6月	1.71%
2017年5月	1.43%
2017年4月	0.84%
2017年3月	-0.78%
2017年2月	-0.38%
2017年1月	-1.78%
2016年12月	1.87%
2016年11月	3.68%
2016年10月	-0.15%

※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。