

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	14,823円
純資産総額	65.61億円

◆資産構成

債券	96.71%
債券先物	0.00%
債券実質	96.71%
現金その他	3.29%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

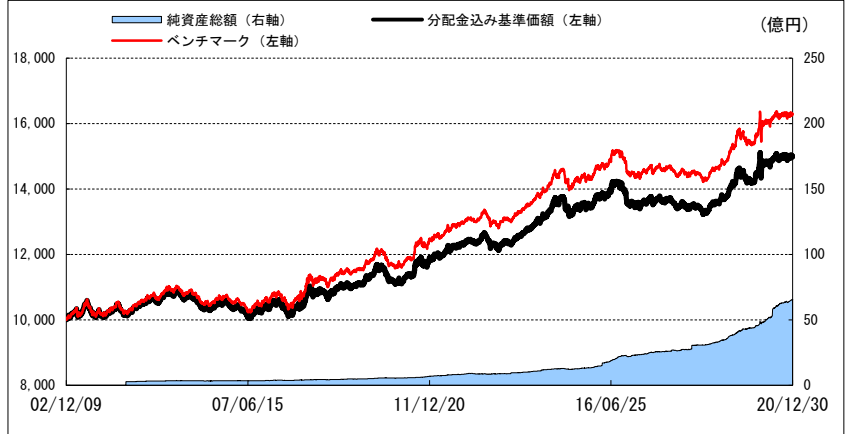
為替ヘッジ率	99.99%
--------	--------

◆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	10.04年	9.85年
デュレーション	8.10年	8.11年
複利回り	0.29%	0.27%

※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)	-0.20%	0.57%	5.57%	3.25%	2.26%	2.96%	2.20%
ベンチマーク収益率	-0.17%	0.67%	5.98%	3.70%	2.68%	3.37%	2.67%
差異	-0.03%	-0.10%	-0.41%	-0.45%	-0.42%	-0.42%	-0.47%
ファンドリスク(分配金再投資)			3.09%	3.46%	3.47%	3.43%	3.56%
ベンチマークリスク			2.98%	3.49%	3.48%	3.45%	3.59%

※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	41.41%
2 ユーロ	40.01%
3 イギリスポンド	6.50%
4 オーストラリアドル	2.77%
5 カナダドル	1.98%
その他	4.05%

※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	0.20%
1~3年	22.13%
3~7年	31.11%
7~10年	12.15%
10年以上	31.12%

※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 301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%	1.87%	アメリカドル	3.88年
2 US TREASURY N/B	国債	2.375%	1.84%	アメリカドル	3.63年
3 US TREASURY N/B	国債	2%	1.76%	アメリカドル	5.88年
4 FRANCE (GOVT OF)	国債	5.75%	1.54%	ユーロ	11.83年
5 US TREASURY N/B	国債	2.875%	1.45%	アメリカドル	7.63年
6 US TREASURY N/B	国債	2.25%	1.44%	アメリカドル	6.88年
7 US TREASURY N/B	国債	2.25%	1.26%	アメリカドル	25.64年
8 US TREASURY N/B	国債	0.5%	1.20%	アメリカドル	6.84年
9 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.06%	アメリカドル	1.62年
10 US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.03%	アメリカドル	5.38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
2020年12月	-0.09	2017年12月	-0.18	2014年12月	0.58	2011年12月	2.18
2020年11月	0.09	2017年11月	0.06	2014年11月	1.18	2011年11月	-0.02
2020年10月	-0.20	2017年10月	0.31	2014年10月	0.63	2011年10月	-1.37
2020年9月	1.09	2017年9月	-0.83	2014年9月	-0.40	2011年9月	0.60
2020年8月	-1.26	2017年8月	0.88	2014年8月	1.57	2011年8月	3.24
2020年7月	0.96	2017年7月	-0.13	2014年7月	0.46	2011年7月	0.38
2020年6月	0.68	2017年6月	-0.41	2014年6月	0.31	2011年6月	-0.34
2020年5月	-0.08	2017年5月	0.53	2014年5月	1.17	2011年5月	1.62
2020年4月	-0.21	2017年4月	0.48	2014年4月	0.46	2011年4月	0.22
2020年3月	1.61	2017年3月	-0.25	2014年3月	0.17	2011年3月	-0.21
2020年2月	1.11	2017年2月	0.96	2014年2月	0.78	2011年2月	-0.11
2020年1月	1.77	2017年1月	-1.31	2014年1月	1.56	2011年1月	-0.21
2019年12月	-0.60	2016年12月	0.14	2013年12月	-0.95		
2019年11月	-0.12	2016年11月	-1.88	2013年11月	-0.12		
2019年10月	-1.26	2016年10月	-2.19	2013年10月	0.88		
2019年9月	-0.71	2016年9月	-0.18	2013年9月	0.67		
2019年8月	2.99	2016年8月	0.19	2013年8月	-0.57		
2019年7月	0.37	2016年7月	0.38	2013年7月	0.33		
2019年6月	1.55	2016年6月	2.32	2013年6月	-1.63		
2019年5月	1.36	2016年5月	0.59	2013年5月	-1.55		
2019年4月	-0.65	2016年4月	-0.76	2013年4月	1.66		
2019年3月	1.78	2016年3月	0.26	2013年3月	0.54		
2019年2月	-0.12	2016年2月	1.06	2013年2月	0.39		
2019年1月	0.39	2016年1月	1.67	2013年1月	-1.03		
2018年12月	1.32	2015年12月	-0.87	2012年12月	0.19		
2018年11月	0.28	2015年11月	0.17	2012年11月	0.89		
2018年10月	-0.33	2015年10月	0.03	2012年10月	0.11		
2018年9月	-0.62	2015年9月	0.79	2012年9月	0.22		
2018年8月	0.13	2015年8月	-0.03	2012年8月	0.26		
2018年7月	-0.51	2015年7月	1.35	2012年7月	1.14		
2018年6月	0.32	2015年6月	-1.65	2012年6月	-0.48		
2018年5月	-0.13	2015年5月	-1.10	2012年5月	1.52		
2018年4月	-0.99	2015年4月	-0.87	2012年4月	0.44		
2018年3月	1.34	2015年3月	0.67	2012年3月	-0.59		
2018年2月	-0.40	2015年2月	-0.41	2012年2月	0.33		
2018年1月	-1.10	2015年1月	2.41	2012年1月	0.68		

※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。