

ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型)

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 …… 日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象*とします。
- ・ベンチマーク …… FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

*当ファンドは「ラッセル・インベストメント外国債券マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,890円
純資産総額	389百万円

◆資産構成

債券	92.10%
債券先物等	-8.52%
債券実質	83.58%
現金等	16.42%

*資産構成はマザーファンドにおける純資産総額対比です。

◆為替ヘッジ

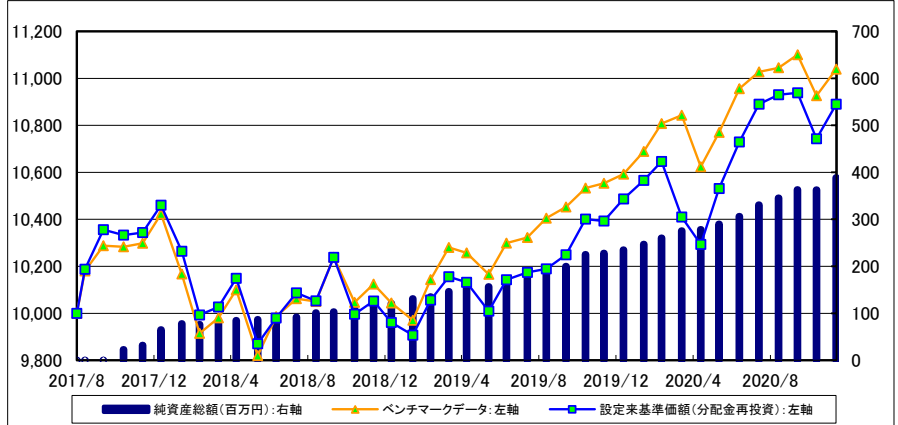
為替ヘッジ比率	為替ヘッジなし
---------	---------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年限	10.56年	9.79年
デュレーション	8.99年	8.07年
複利利回り	0.67%	0.29%

*ポートフォリオプロフィールは前月末の数値です。ファンドの数値はマザーファンドのものであります。

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額(分配金再投資)、ベンチマークともに、設定日(2017年8月18日)を10,000として指数化しています。
*基準価額は信託報酬控除後のものです。

◆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)	-0.37%	3.41%	4.78%	1.73%	-----	-----	2.07%
ベンチマーク収益率	-0.05%	2.50%	4.60%	2.34%	-----	-----	2.52%
差異	-0.32%	0.91%	0.18%	-0.62%	-----	-----	-0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.96%	4.78%	-----	-----	4.67%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.88%	4.48%	-----	-----	4.32%

*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年以上の場合には年率、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。

*上記表およびグラフで使用するベンチマークは、投資信託の基準価額算出方式を考慮して、前日(土、日等を除く)の米ドルベース指数を当日の当ファンドで採用している為替レートで円換算しております。

◆公社債通貨別上位10通貨

通貨	ファンドのウェイト
1 ユーロ	39.73%
2 米ドル	37.30%
3 オーストラリアドル	6.17%
4 メキシコペソ	4.37%
5 英ポンド	4.20%
6 カナダドル	2.67%
7 シンガポールドル	2.44%
8 マレーシアリンギット	1.50%
9 コロンビアペソ	0.70%
10 ポーランドズロチ	0.49%

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数:195銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年限
1 US TREASURY N/B	5.16%	米ドル	4.09年
2 AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.57%	オーストラリアドル	26.32年
3 US TREASURY N/B	3.76%	米ドル	29.47年
4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55%	ユーロ	5.92年
5 BUONI POLIENNALI DEL TES	3.18%	ユーロ	4.59年
6 US TREASURY N/B	2.49%	米ドル	8.71年
7 US TREASURY N/B	2.47%	米ドル	19.47年
8 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.42%	ユーロ	9.22年
9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.22%	ユーロ	7.42年
10 US TREASURY N/B	2.19%	米ドル	3.92年

*『◆公社債通貨別上位10通貨』『◆公社債残存別構成比』および『◆公社債組入上位10銘柄』におけるファンドのウェイトは、マザーファンドにおける債券評価額合計に対する割合です。

◆公社債残存別構成比

残存年限	ファンドのウェイト
1年未満	2.18%
1~3年	14.35%
3~7年	35.08%
7~10年	17.66%
10年以上	30.73%

■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。■「ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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、株式や公社債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、ラッセル・インベスト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、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当該インデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。当該インデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。