

DC新興国債券インデックス・オープン

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	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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド (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	13,300円
純資産総額	83.08億円

◆資産構成

債券実質	96.65%
債券	96.65%
債券先物	0.00%
現金等	3.35%
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

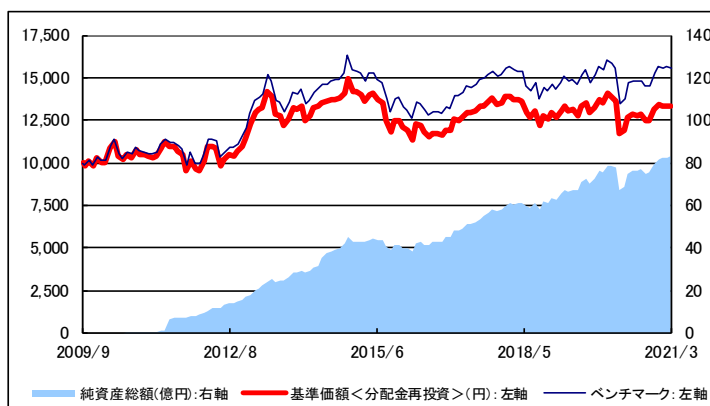
為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
残存年数	7.26年
修正デュレーション	5.21
最終利回り	4.69%

* 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)	-1.06%	6.45%	13.64%	-0.93%	1.65%	2.05%	2.63%
ベンチマーク収益率	-0.76%	6.92%	14.95%	0.33%	2.70%	3.40%	4.00%
差異	-0.30%	-0.46%	-1.31%	-1.26%	-1.05%	-1.35%	-1.37%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.70%	13.12%	10.90%	12.76%	12.74%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.68%	13.07%	10.90%	12.89%	12.88%

* 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 中国元	10.49%
2 インドネシア・ルピア	9.63%
3 メキシコ・ペソ	9.49%
4 タイ・バーツ	8.65%
5 ポーランド・ズロチ	8.16%
その他	50.23%

* 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	0.00%
1~3年	19.77%
3~7年	39.59%
7~10年	16.56%
10年以上	20.73%

* 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 217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%	4.52%	COペソ	6.24年
2 ブラジル国債	0.000%	1.99%	ブレアル	2.76年
3 南アフリカ国債	10.500%	1.49%	ZARランド	5.73年
4 ブラジル国債	0.000%	1.27%	ブレアル	2.25年
5 ブラジル国債	10.000%	1.19%	ブレアル	1.76年
6 マレーシア国債	3.885%	1.10%	Mリンギット	8.38年
7 ブラジル国債	10.000%	1.06%	ブレアル	3.76年
8 タイ国債	3.300%	1.04%	Tバーツ	17.21年
9 中国国債	2.940%	1.01%	CH元	3.55年
10 メキシコ国債	8.500%	1.00%	Mペソ	8.17年

* 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・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイドは、新興国の現地通貨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。