確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年3月31日
日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型
（愛称：DC インデックス海外債券（ヘッジあり））

◆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	10,718円
純資産総額	5.46億円

◆資産構成

債券	97.90%
債券先物	0.00%
債券実質	97.90%
現金その他	2.10%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

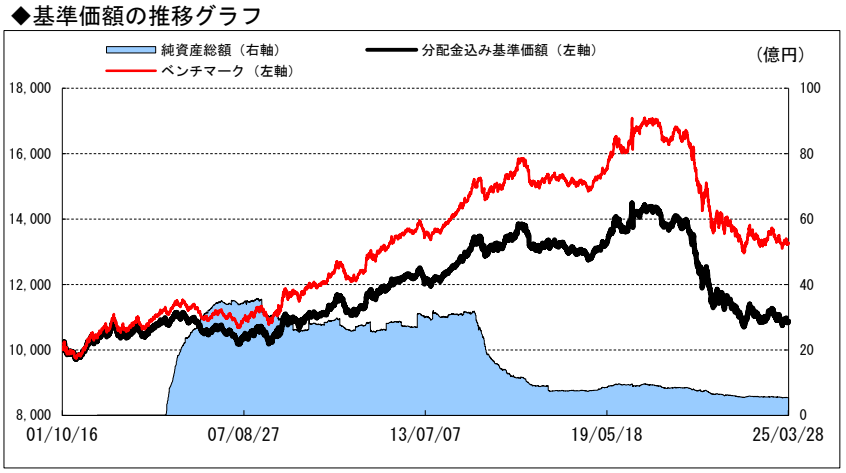
為替ヘッジ率	99.99%

◆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	8.22年	8.18年
デュレーション	6.33年	6.36年
複利利回り	3.51%	3.51%

※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（2001年10月17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）	0.06%	-2.94%	-2.09%	-5.57%	-5.26%	-2.09%	0.30%
ベンチマーク収益率	0.30%	-2.70%	-1.49%	-4.97%	-4.56%	-1.34%	1.16%
差　異	-0.24%	-0.24%	-0.60%	-0.61%	-0.70%	-0.75%	-0.86%
ファンドリスク（分配金再投資）			3.94%	5.95%	5.21%	4.56%	4.11%
ベンチマークリスク			4.07%	6.11%	5.34%	4.64%	4.17%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）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	46.44%
2	ユーロ	28.51%
3	中国元	10.99%
4	イギリスポンド	5.14%
5	カナダドル	1.84%
	その他	4.99%

※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	1.31%
1～3年	26.49%
3～7年	33.97%
7～10年	14.07%
10年以上	22.07%

※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 419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%	1.97%	アメリカドル	1.63年
2	US TREASURY N/B	国債	0.5%	1.30%	アメリカドル	2.08年
3	US TREASURY N/B	国債	1.625%	1.30%	アメリカドル	1.12年
4	US TREASURY N/B	国債	1.5%	1.19%	アメリカドル	4.88年
5	US TREASURY N/B	国債	0.625%	1.01%	アメリカドル	2.67年
6	US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.96%	アメリカドル	4.13年
7	US TREASURY N/B	国債	2.375%	0.92%	アメリカドル	2.12年
8	US TREASURY N/B	国債	4%	0.92%	アメリカドル	4.92年
9	US TREASURY N/B	国債	2.875%	0.92%	アメリカドル	3.38年
10	US TREASURY N/B	国債	4.125%	0.92%	アメリカドル	7.63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。