

野村DC外国債券インデックスファンド

◆ファンドの特色

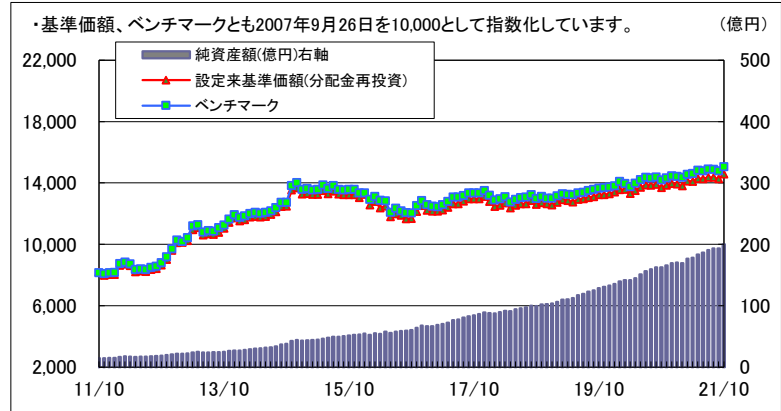
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 「外国債券マザーファンド」受益証券を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、ヘッジなし・円ベース)^{※1}
- ・目標とする運用成果 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 14,521 円 |
| 純資産総額 | 200.1億円 |

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 98.86% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 98.86% |
| 現金等 | 1.14% |

◆ポートフォリオプロフィール

| | ファンド(マザー) | ベンチマーク |
|---------|-----------|--------|
| 残存年数 | 9.31 | 9.07 |
| デュレーション | 8.07 | 8.10 |
| 複利利回り | 0.80% | 0.83% |

◆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ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定月末末 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 1.42% | 3.32% | 6.36% | 4.95% | 4.52% | 5.92% | 2.69% |
| ベンチマーク収益率 | 1.02% | 3.06% | 6.20% | 5.10% | 4.57% | 6.33% | 2.87% |
| 差異 | 0.40% | 0.26% | 0.16% | -0.15% | -0.05% | -0.42% | -0.17% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.56% | 3.32% | 4.57% | 7.48% | 8.99% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 2.96% | 3.09% | 4.37% | 7.23% | 8.86% |

*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。

◆公社債通貨別上位10通貨

| 通貨 | ファンドのウェイト |
|---------------|-----------|
| 1 アメリカ・ドル | 45.88% |
| 2 ユーロ | 39.44% |
| 3 イギリス・ポンド | 6.15% |
| 4 カナダ・ドル | 1.95% |
| 5 オーストラリア・ドル | 1.82% |
| 6 メキシコ・ペソ | 0.69% |
| 7 ポーランド・ズロチ | 0.52% |
| 8 デンマーク・クローネ | 0.51% |
| 9 マレーシア・リンギット | 0.48% |
| 10 イスラエル・シユケル | 0.46% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆公社債組入上位10銘柄 (組入れ銘柄数 604)

| 銘柄名 | ファンドのウェイト | 残存年数 |
|--------------------|-----------|-------|
| 1 US TREASURY N/B | 3.02% | 9.30 |
| 2 US TREASURY BOND | 1.64% | 6.80 |
| 3 US TREASURY BOND | 1.44% | 4.30 |
| 4 US TREASURY N/B | 1.26% | 2.55 |
| 5 US TREASURY N/B | 1.23% | 1.33 |
| 6 US TREASURY BOND | 1.11% | 7.05 |
| 7 US TREASURY N/B | 1.08% | 6.55 |
| 8 US TREASURY N/B | 1.04% | 24.32 |
| 9 US TREASURY N/B | 1.04% | 1.26 |
| 10 US TREASURY N/B | 0.96% | 4.05 |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

◆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 | 0.02% |
| 1～3年 | 21.75% |
| 3～7年 | 32.00% |
| 7～10年 | 13.98% |
| 10年以上 | 31.12% |

*ファンドのウェイト…マザーファンドのウェイト(純資産総額構成比)

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■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、株式や公社債等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、野村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。

※1 FTSE世界国債インデックス(除く日本、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。この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。この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。