

三井住友・DC外国債券アクティブ

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
・ベンチマーク	シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ無し・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

基準価額、純資産総額

基準価額	12,093 円
純資産総額	15.1 億円

資産構成

債券	96.58%
債券先物	0.00%
債券実質	96.58%
現金等	3.42%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

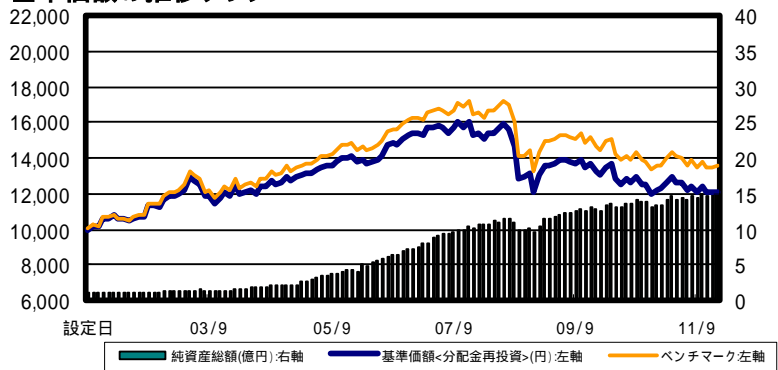
為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

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	8.06	8.03
修正デュレーション	6.13	6.25
複利利回り	1.78%	1.92%

基準価額の推移グラフ



* 設定来基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* ベンチマークは、公表データを基に、委託会社にて計算したものを採用しております。

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ヶ月間	6ヶ月間	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)	-2.06%	-0.98%	-1.08%	0.12%	-4.67%	1.30%	1.67%
ベンチマーク収益率	-1.98%	-0.42%	-0.33%	0.74%	-3.57%	2.42%	2.78%
差異	-0.08%	-0.56%	-0.75%	-0.62%	-1.10%	-1.12%	-1.11%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	7.33%	9.57%	10.89%	9.46%	9.47%
ベンチマークリスク	-	-	7.60%	9.61%	10.78%	9.40%	9.42%

* 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に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、設定日の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。
* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

公社債通貨別構成比

通貨	ウェイト
1 アメリカドル	40.25%
2 ユーロ	39.21%
3 イギリスポンド	8.72%
4 カナダドル	2.99%
5 オーストラリアドル	1.19%
その他	4.22%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

公社債残存別構成比

残存年数	ウェイト
1年未満	3.02%
1~3年	14.01%
3~7年	42.70%
7~10年	16.41%
10年以上	20.44%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

外国公社債上位銘柄

(組入銘柄数 59)

銘柄名	ウェイト	通貨	残存年数
1 US T 1%	8.61%	アメリカドル	4.66
2 US T 3.25%	6.42%	アメリカドル	4.41
3 DBR 3.25%	5.58%	ユーロ	7.92
4 OBL 2.75%	4.74%	ユーロ	4.18
5 BTPS 4.25%	4.37%	ユーロ	1.50
6 US T 4.375%	4.25%	アメリカドル	26.04
7 US T 2.375%	4.12%	アメリカドル	2.58
8 US T 4.25%	3.73%	アメリカドル	5.79
9 US T 2.5%	3.10%	アメリカドル	3.16
10 FRTR 3.0%	2.86%	ユーロ	3.73

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

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。「三井住友・DC外国債券アクティブ」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、三井住友アセットマネジメント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。「シティグループ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC外国債券アクティブ

<リターン実績表> 単位%

設定日: 2001年10月4日

リターン	リターン	リターン	リターン
2012年1月 -0.01	2009年1月 -8.55	2006年1月 0.66	2003年1月 2.21
2011年12月 0.40	2008年12月 2.16	2005年12月 -0.04	2002年12月 3.40
2011年11月 -2.44	2008年11月 0.22	2005年11月 2.00	2002年11月 -0.30
2011年10月 2.21	2008年10月 -12.12	2005年10月 1.22	2002年10月 -0.05
2011年9月 -2.82	2008年9月 -6.25	2005年9月 0.50	2002年9月 5.60
2011年8月 1.78	2008年8月 -1.72	2005年8月 0.33	2002年8月 -0.07
2011年7月 -3.22	2008年7月 1.40	2005年7月 1.34	2002年7月 1.31
2011年6月 -0.37	2008年6月 1.63	2005年6月 1.60	2002年6月 1.36
2011年5月 -1.68	2008年5月 0.23	2005年5月 -0.04	2002年5月 -1.22
2011年4月 2.10	2008年4月 1.84	2005年4月 0.55	2002年4月 -0.21
2011年3月 3.06	2008年3月 -1.82	2005年3月 0.68	2002年3月 -1.91
2011年2月 0.15	2008年2月 0.39	2005年2月 1.86	2002年2月 1.57
2011年1月 1.77	2008年1月 -4.19	2005年1月 -2.13	
2010年12月 -4.00	2007年12月 2.00	2004年12月 2.97	
2010年11月 -0.29	2007年11月 -2.03	2004年11月 0.46	
2010年10月 -3.12	2007年10月 2.14	2004年10月 -1.63	
2010年9月 2.58	2007年9月 1.78	2004年9月 3.17	
2010年8月 -1.16	2007年8月 -1.89	2004年8月 -0.38	
2010年7月 1.70	2007年7月 -0.76	2004年7月 3.90	
2010年6月 -2.40	2007年6月 0.76	2004年6月 -2.27	
2010年5月 -5.70	2007年5月 0.13	2004年5月 1.01	
2010年4月 0.97	2007年4月 2.53	2004年4月 0.92	
2010年3月 3.58	2007年3月 -0.31	2004年3月 -3.91	
2010年2月 -1.41	2007年2月 -0.14	2004年2月 4.83	
2010年1月 -3.35	2007年1月 0.68	2004年1月 -1.02	
2009年12月 1.68	2006年12月 1.17	2003年12月 2.22	
2009年11月 -3.34	2006年11月 2.01	2003年11月 2.58	
2009年10月 2.10	2006年10月 -0.21	2003年10月 -3.32	
2009年9月 -1.05	2006年9月 0.80	2003年9月 0.36	
2009年8月 -0.59	2006年8月 3.89	2003年8月 -5.28	
2009年7月 -0.19	2006年7月 1.50	2003年7月 -2.19	
2009年6月 1.62	2006年6月 0.81	2003年6月 -1.69	
2009年5月 0.45	2006年5月 0.69	2003年5月 6.12	
2009年4月 0.08	2006年4月 -1.51	2003年4月 1.79	
2009年3月 3.95	2006年3月 1.36	2003年3月 1.41	
2009年2月 8.63	2006年2月 -2.63	2003年2月 -0.50	

リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

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。「三井住友・DC外国債券アクティブ」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、三井住友アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて岡三証券株式会社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。