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新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス海外新興国債券)

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　・・・ 新興国の公社債
・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・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・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	16,049円
純資産総額	154.20億円

◆資産構成

債券	96.69%
債券先物	0.00%
債券実質	96.69%
現金その他	3.31%

※当ファンドの実質の組入比率です。

◆為替ヘッジ

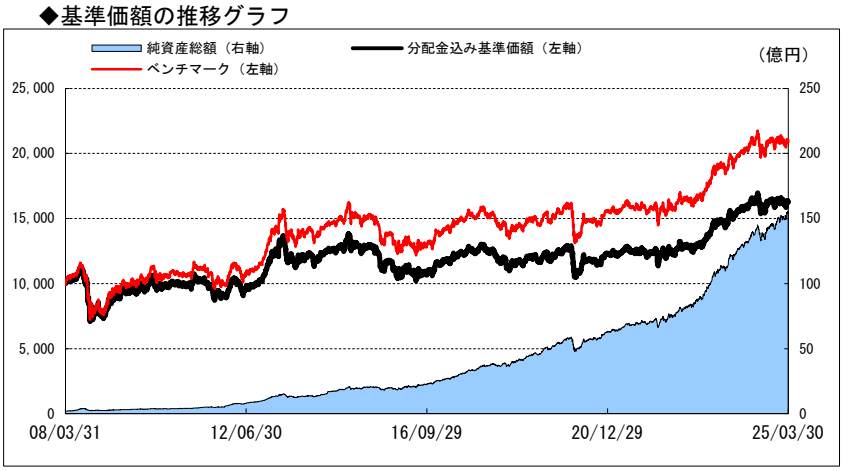
為替ヘッジ率	0.00%

◆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	7.71年	7.80年
デュレーション	5.30年	5.31年
複利利回り	6.83%	6.30%

※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(2008年4月1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）	-1.94%	1.17%	2.17%	9.52%	8.58%	2.58%	2.73%
ベンチマーク収益率	-1.90%	1.36%	2.63%	9.65%	9.15%	3.52%	4.15%
差　異	-0.04%	-0.18%	-0.46%	-0.14%	-0.57%	-0.94%	-1.41%
ファンドリスク（分配金再投資）			8.00%	7.76%	7.58%	10.09%	12.73%
ベンチマークリスク			8.08%	7.88%	7.70%	10.21%	12.99%

※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。
※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日(土、日等を除く)のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。

◆公社債通貨構成比

	通貨	ウェイト
1	マレーシアリンギット	9.88%
2	中国元	9.65%
3	インドネシアルピア	9.64%
4	メキシコペソ	9.64%
5	インドルピー	8.91%
	その他	48.98%

※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	4.30%
1～3年	18.61%
3～7年	32.22%
7～10年	18.66%
10年以上	22.90%

※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 314銘柄)

	銘柄名	種別	クーポン	ウェイト	通貨	残存年数
1	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.24%	ブラジルレアル	1.25年
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.04%	1.16%	インドルピー	4.18年
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債	0%	1.16%	ブラジルレアル	0.76年
4	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.95%	ブラジルレアル	3.76年
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債	7.17%	0.92%	インドルピー	5.05年
6	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8%	0.89%	南アフリカランド	4.84年
7	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5%	0.88%	南アフリカランド	1.73年
8	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債	10%	0.87%	ブラジルレアル	1.76年
9	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	5.5%	0.86%	メキシコペソ	1.93年
10	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債	7.75%	0.85%	メキシコペソ	6.16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。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。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。■「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・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。