年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) (愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型))

▶ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません。

・・・・ 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本債券 ・主な投資対象

ロボバエはスプローバル・ファンド、コインド、ロボバエはスプローバル・ファンド、欧州先進国株式グローバル・ グローバル・ラップマザーファンド、北米株式グローバル・ラップマザーファンド、欧州先進国株式グローバル・ ラップマザーファンド、アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド、海外債券グローバル・ラッ

プマザーファンドの受益証券

・目標とする運用成果・・・中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

◆基準価額と純資産総額

| 基準価額 | 40, 774円 |
|-------|----------|
| 純資産総額 | 64. 29億円 |

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)

| ▼ 員座 博成(、 り))) し 加入 博成) | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 基本アセットミックス | ファンド | | | | |
| 日本大型株式 | 26. 00% | 31. 71% | | | | |
| 日本小型株式 | 9. 00% | 9. 75% | | | | |
| 日本債券 | 5. 00% | 1. 94% | | | | |
| 北米株式 | 23. 00% | 23. 15% | | | | |
| 欧州先進国株式 | 17. 00% | 16. 08% | | | | |
| アジア太平洋株式 | 6. 00% | 6. 05% | | | | |
| 海外債券 | 14. 00% | 10. 21% | | | | |
| 短期資産その他 | 0. 00% | 1. 11% | | | | |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は、設定日(2001年10月17日)の前日を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)

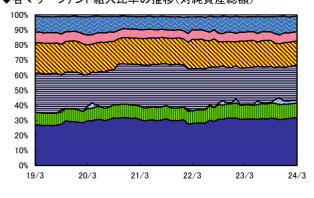
| | 3ヵ月間 | 6ヵ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 14. 05% | 18. 03% | 33. 26% | 14. 50% | 14. 16% | 10. 20% | 7. 01% |
| ベンチマーク収益率 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | |
| 差異 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 差 異 ファンドリスク(分配金再投資) | | | 9. 67% | 11. 10% | — 13. 26% | — 13. 41% | 14. 57% |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3カ月間、6カ月間)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。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



■日本大型株 ■日本小型株 □日本債券 ■北米株 ■欧州株 ■アジ太洋株 ■海外債券 ■短期資産その他

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



海外債券

■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、株式、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 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。

年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) (愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(積極型))

く リ タ ー ン 実 績 表 > 単位%

設定日 2001年10月17日

| 年月 | 11 /2 - 1. | 年月 リターン | 年月 リターン | 年月 リターン |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2024年3月 | リターン 4.02 | 2021年3月 5.16 | 2018年3月 -2.62 | <u>年月</u> リターン 2015年3月 0.60 |
| | 3. 99 | | | 2015年3月 0.60 |
| <u>2024年2月</u> 2024年1月 | 5. 44 | 2021年2月 3.07 2021年1月 0.56 | 2018年2月 -3.67 2018年1月 0.86 | 2015年2月 5.30 |
| 2023年12月 | 0, 66 | 2020年12月 3.01 | 2017年12月 2.51 | 2014年12月 0.69 |
| 2023年12月 | 5. 66 | 2020年12月 3.01 | 2017年12月 2.51 | 2014年12月 0.09 |
| 2023年11月 | -2. 69 | 2020年11月 10.00 | 2017年11月 1.75 | 2014年11月 -0.31 |
| 2023年10月 | -1. 32 | 2020年10月 2.75 | 2017年10月 3.00 | 2014年10月 0.20 |
| 2023年8月 | 0. 88 | 2020年8月 6.65 | 2017年8月 -0.18 | 2014年8月 0.96 |
| 2023年7月 | 1. 07 | 2020年7月 -0.34 | 2017年7月 0.38 | 2014年7月 1.12 |
| 2023年6月 | 6. 07 | 2020年6月 0.98 | 2017年6月 2.36 | 2014年6月 1.98 |
| 2023年5月 | 2. 97 | 2020年5月 5.59 | 2017年5月 2.36 | 2014年5月 1.75 |
| 2023年4月 | 2. 73 | 2020年4月 5.97 | 2017年4月 1.13 | 2014年4月 -0.46 |
| | | | | |
| 2023年3月 | 0. 41 | 2020年3月 -10.63 | 2017年3月 0.66 | |
| 2023年2月 | 2. 16 | 2020年2月 -7.27 | 2017年2月 0.98 | |
| 2023年1月 | 4. 01 | 2020年1月 -1.43 | 2017年1月 0.15 | |
| 2022年12月 | -4. 72 | 2019年12月 2.40 | 2016年12月 4.13 | |
| 2022年11月 | 0. 26 | 2019年11月 2.11 | 2016年11月 6.56 | |
| 2022年10月 | 6. 28 | 2019年10月 3.72 | 2016年10月 2.45 | |
| 2022年9月 | -4. 93 | 2019年9月 3.37 | 2016年9月 -1.01 | |
| 2022年8月 | 0.86 | 2019年8月 -3.67 | 2016年8月 -0.26 | |
| 2022年7月 | 2. 89 | 2019年7月 1.43 | 2016年7月 5.63 | |
| 2022年6月 | -2. 21 | 2019年6月 2.50 | 2016年6月 -9.80 | |
| 2022年5月 2022年4月 | 0. 75 -3. 06 | 2019年5月 -4.79 2019年4月 3.09 | 2016年5月 2.05 | |
| 2022年4月 | -3.00 | 2019年4月 3.09 | 2016年4月 -0.49 | |
| 2022年3月 | 7. 01 | 2019年3月 0.32 | 2016年3月 4.75 | |
| 2022年3月 | -0. 73 | 2019年2月 4.48 | 2016年2月 -6.44 | |
| 2022年2月 | -5. 57 | 2019年1月 4.60 | 2016年1月 -7.41 | |
| 2021年12月 | 3. 31 | 2018年12月 -8.69 | 2015年12月 -1.92 | |
| 2021年11月 | -2. 97 | 2018年11月 1.66 | 2015年11月 1.11 | |
| 2021年10月 | 3. 16 | 2018年10月 -8.72 | 2015年10月 8.05 | |
| 2021年9月 | 0. 52 | 2018年9月 3.10 | 2015年9月 -5.91 | |
| 2021年8月 | 2. 07 | 2018年8月 0.00 | 2015年8月 -7.04 | |
| 2021年7月 | -0. 45 | 2018年7月 2.19 | 2015年7月 2.18 | |
| 2021年6月 | 1. 42 | 2018年6月 -0.15 | 2015年6月 -3.05 | |
| 2021年5月 | 1. 58 | 2018年5月 -0.73 | 2015年5月 4.63 | |
| 2021年4月 | 1. 13 | 2018年4月 3.25 | 2015年4月 1.65 | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、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、購入者に帰属します。■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運営管理機関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。