

## 投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型

### ◆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・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）
- ・目標とする運用成果・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

### ◆基準価額、純資産総額

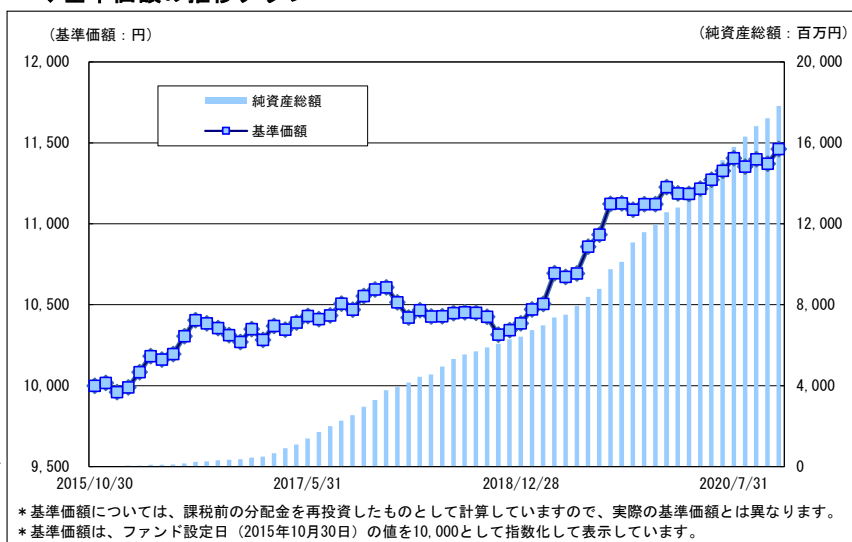
基準価額	11,462 円
純資産総額	17,826 百万円

### ◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

資産	ファンド
国内債券	14.6%
国内株式	5.5%
先進国債券	56.5%
先進国株式	2.0%
国内リート	2.4%
先進国リート	2.5%
新興国債券	7.2%
新興国株式	5.0%
短期金融資産等	4.2%
合計	100.0%

\*国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替ヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	65.1%
---------	-------

### ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

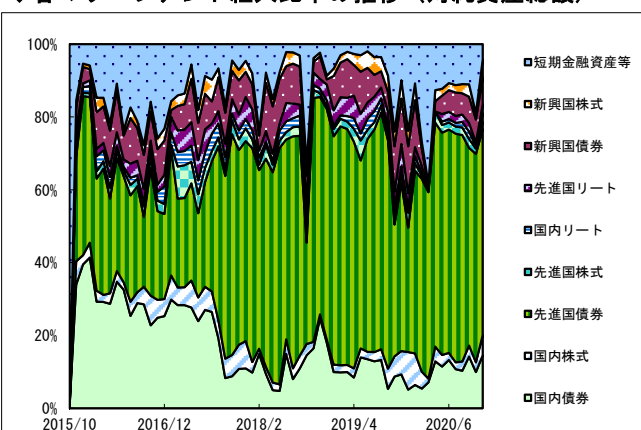
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.96%	1.69%	3.07%	2.66%	2.73%		2.72%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	1.60%	2.27%	2.13%		2.11%

\*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分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

\*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

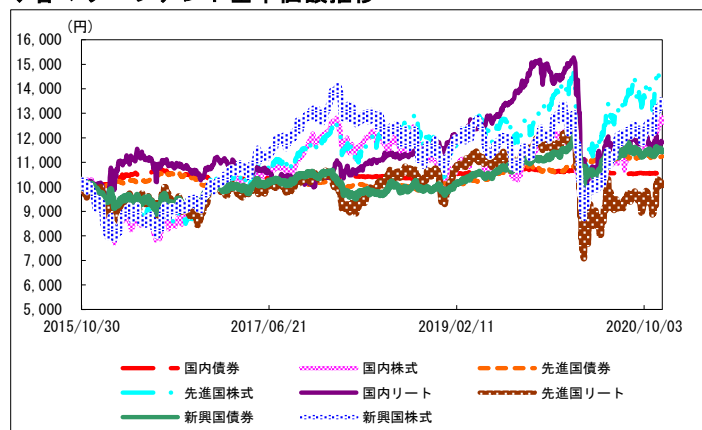
\*設定月（2015年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれていません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



\*2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\*基準価額はファンド設定日（2015年10月30日）の値を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne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。

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2015年10月30日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2020年11月	0.80	2017年11月	0.38				
2020年10月	-0.25	2017年10月	0.81				
2020年9月	0.41	2017年9月	-0.36				
2020年8月	-0.46	2017年8月	0.70				
2020年7月	0.68	2017年7月	0.22				
2020年6月	0.50	2017年6月	-0.19				
2020年5月	0.49	2017年5月	0.38				
2020年4月	0.29	2017年4月	0.43				
2020年3月	-0.04	2017年3月	-0.22				
2020年2月	-0.34	2017年2月	0.85				
2020年1月	0.95	2017年1月	-0.64				
2019年12月	0.00	2016年12月	0.77				
2019年11月	0.30	2016年11月	-0.41				
2019年10月	-0.34	2016年10月	-0.42				
2019年9月	0.03	2016年9月	-0.28				
2019年8月	1.74	2016年8月	-0.19				
2019年7月	0.68	2016年7月	0.96				
2019年6月	1.54	2016年6月	1.08				
2019年5月	0.21	2016年5月	0.34				
2019年4月	-0.22	2016年4月	-0.21				
2019年3月	1.81	2016年3月	0.98				
2019年2月	0.33	2016年2月	0.93				
2019年1月	0.82	2016年1月	0.30				
2018年12月	0.41	2015年12月	-0.58				
2018年11月	0.28	2015年11月	0.18				
2018年10月	-1.06						
2018年9月	-0.23						
2018年8月	-0.03						
2018年7月	0.05						
2018年6月	0.18						
2018年5月	0.02						
2018年4月	-0.38						
2018年3月	0.44						
2018年2月	-0.89						
2018年1月	-0.88						
2017年12月	0.13						

※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。■「投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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。