確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年7月31日
アセットマネジメントOne株式会社

投資のソムリエ＜DC年金＞

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・・・・・・・・・・　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	11,951 円
純資産総額	463.8 億円

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)(%)

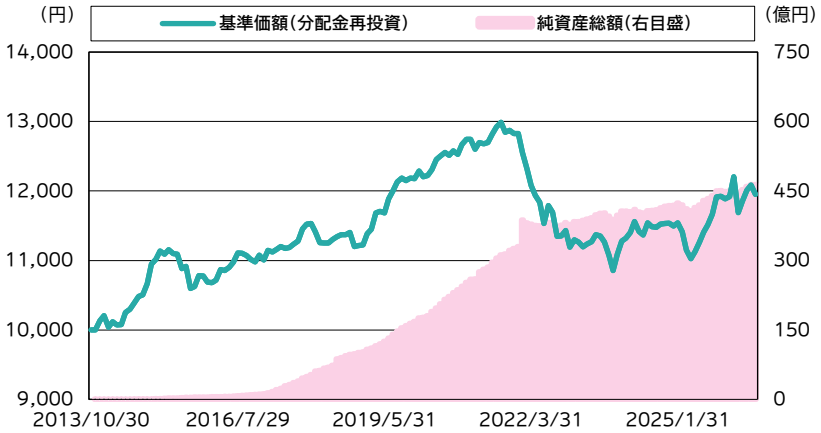
	ファンド
国内債券	14.57
国内株式	6.09
為替ヘッジ先進国債券	39.17
先進国債券	1.97
先進国株式	14.88
国内リート	4.47
先進国リート	4.53
新興国債券	6.84
新興国株式	2.81
現金等	4.65
合計	100.00

※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。(以下同じ)

◆為替ヘッジ(%)

為替ヘッジ比率	60.7

◆基準価額の推移グラフ



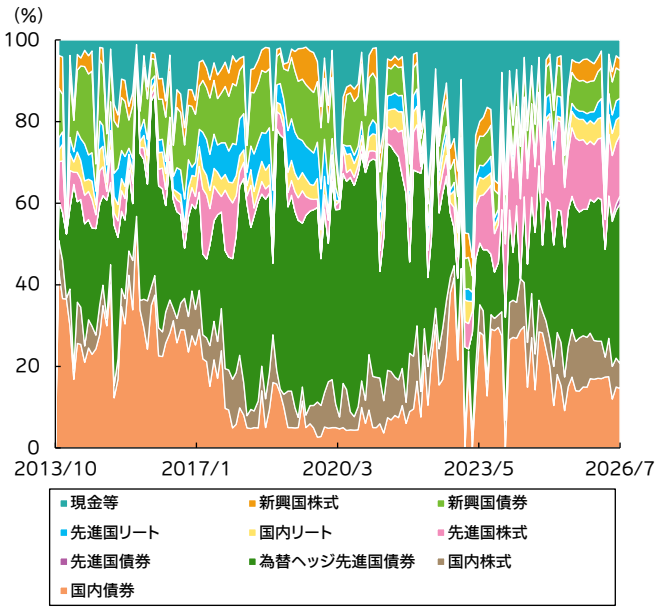
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出した基準価額。
※基準価額は、2013年10月30日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆ファンド(分配金再投資)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)	0.83	0.26	4.75	1.73	-1.55	0.73	1.41
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	6.11	4.88	4.80	3.87	3.85

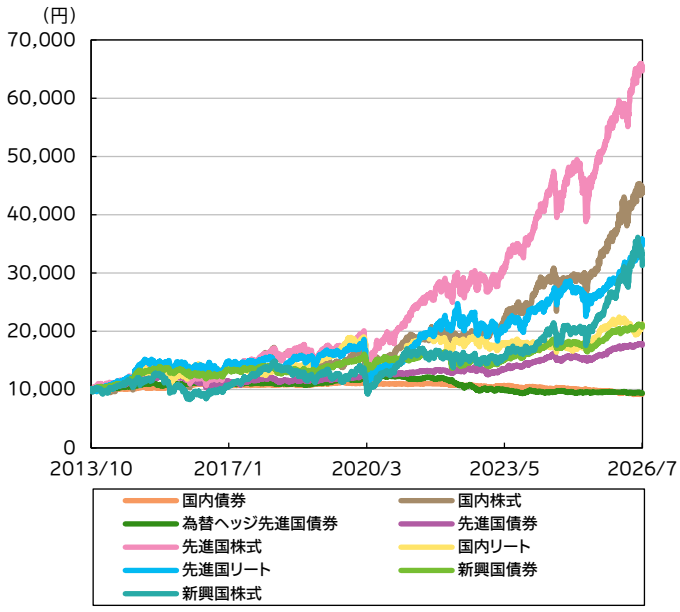
※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものとして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3ヵ月間、6ヵ月間の値は期間収益率。収益率およびリスクの設定来の値は、設定月末より算出(設定日:2013年10月31日)。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



※2013年10月31日時点ではマザーファンドの組入れはなし。

◆各マザーファンド基準価額推移



※基準価額は、2013年10月30日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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＞」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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)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、為替ヘッジ先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券: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 ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額))現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

確定拠出年金向け説明資料

基準日:2026年7月31日

投資のソムリエ＜DC年金＞

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:2013年10月31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
2026年7月	-1.11	2023年7月	-0.17	2020年7月	0.41	2017年7月	0.13
2026年6月	0.62	2023年6月	0.91	2020年6月	0.39	2017年6月	-0.23
2026年5月	1.32	2023年5月	0.29	2020年5月	1.21	2017年5月	0.34
2026年4月	1.39	2023年4月	0.34	2020年4月	0.66	2017年4月	0.35
2026年3月	-4.21	2023年3月	-0.59	2020年3月	0.16	2017年3月	-0.20
2026年2月	2.39	2023年2月	-0.31	2020年2月	-0.68	2017年2月	1.25
2026年1月	0.28	2023年1月	0.96	2020年1月	0.92	2017年1月	-0.65
2025年12月	-0.32	2022年12月	-2.11	2019年12月	-0.09	2016年12月	0.90
2025年11月	0.08	2022年11月	0.70	2019年11月	0.29	2016年11月	-0.34
2025年10月	2.16	2022年10月	0.03	2019年10月	-0.29	2016年10月	-0.50
2025年9月	1.29	2022年9月	-2.93	2019年9月	0.47	2016年9月	-0.29
2025年8月	0.94	2022年8月	-0.81	2019年8月	1.03	2016年8月	-0.05
2025年7月	1.30	2022年7月	2.20	2019年7月	0.98		
2025年6月	1.20	2022年6月	-2.57	2019年6月	1.75		
2025年5月	0.94	2022年5月	-0.83	2019年5月	-0.21		
2025年4月	-1.12	2022年4月	-1.18	2019年4月	0.20		
2025年3月	-2.30	2022年3月	-1.96	2019年3月	2.05		
2025年2月	-1.11	2022年2月	-1.82	2019年2月	0.58		
2025年1月	0.38	2022年1月	-2.18	2019年1月	1.45		
2024年12月	-0.34	2021年12月	0.00	2018年12月	0.06		
2024年11月	0.03	2021年11月	-0.33	2018年11月	0.12		
2024年10月	0.06	2021年10月	0.21	2018年10月	-1.76		
2024年9月	0.44	2021年9月	-1.12	2018年9月	0.28		
2024年8月	-0.10	2021年8月	0.50	2018年8月	0.01		
2024年7月	-0.48	2021年7月	0.80	2018年7月	0.24		
2024年6月	1.55	2021年6月	0.98	2018年6月	0.35		
2024年5月	-0.46	2021年5月	0.13	2018年5月	0.46		
2024年4月	-1.21	2021年4月	-0.13	2018年4月	0.02		
2024年3月	1.38	2021年3月	0.78	2018年3月	-0.07		
2024年2月	0.72	2021年2月	-1.12	2018年2月	-1.36		
2024年1月	0.36	2021年1月	-0.03	2018年1月	-1.05		
2023年12月	1.73	2020年12月	0.58	2017年12月	0.10		
2023年11月	2.15	2020年11月	1.15	2017年11月	0.59		
2023年10月	-2.03	2020年10月	-0.41	2017年10月	1.55		
2023年9月	-1.66	2020年9月	0.53	2017年9月	0.35		
2023年8月	-0.77	2020年8月	-0.32	2017年8月	0.46		

※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。■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、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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。