

DC日本株式エクセレント・フォーカス

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 日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
- ・ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
- ・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

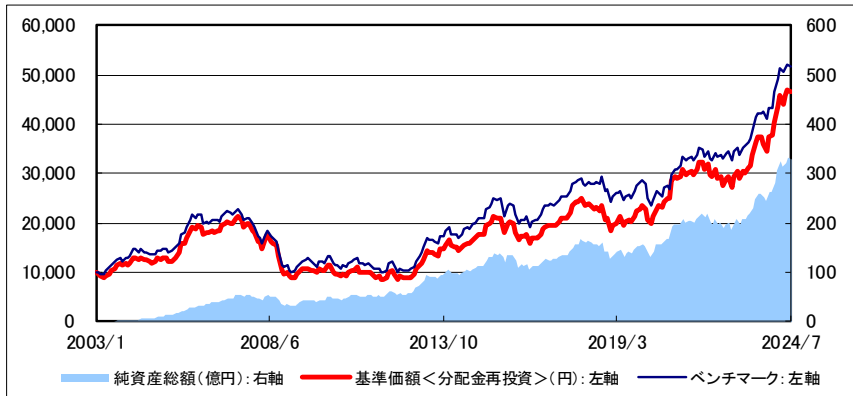
基準価額	46,474円
純資産総額	328.62億円

◆資産構成

株式	99.09%
プライム市場	99.09%
スタンダード市場	0.00%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	99.09%
現金等	0.91%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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)を再投資したもとして計算しています。ベンチマークは、設定当初を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か月間	6か月間	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)	5.12%	15.34%	24.64%	16.12%	17.48%	11.28%	7.41%
ベンチマーク収益率	2.07%	10.83%	23.07%	16.52%	15.03%	10.51%	7.95%
差異	3.05%	4.51%	1.57%	-0.41%	2.45%	0.77%	-0.54%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.74%	15.98%	16.22%	16.56%	18.01%
ベンチマークリスク	-----	-----	10.95%	11.66%	13.83%	14.61%	16.59%

* 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を購入(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、設定日が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。

◆株式組入上位10業種

	業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	19.00%	17.20%
2	機械	12.21%	5.52%
3	小売業	10.22%	4.03%
4	銀行業	9.13%	8.34%
5	輸送用機器	8.15%	7.77%
6	ガラス・土石製品	5.69%	0.68%
7	情報・通信業	5.28%	7.17%
8	化学	5.05%	5.74%
9	サービス業	4.57%	4.56%
10	医薬品	4.50%	4.81%

* マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄 (組入銘柄数 49銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	MARUWA	5.69%	0.04%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.78%	2.67%
3	三井住友フィナンシャルグループ	4.35%	1.91%
4	川崎重工業	4.31%	0.12%
5	三越伊勢丹ホールディングス	3.87%	0.13%
6	信越化学工業	3.76%	1.54%
7	第一三共	3.66%	1.36%
8	三菱商事	3.60%	1.62%
9	三菱重工業	3.58%	0.82%
10	東京エレクトロン	3.56%	1.67%

* マザーファンドにおける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、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、三井住友トラスト・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。■TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

DC日本株式エクセレント・フォーカス

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2003年1月31日

	リターン
2024年7月	-1.29
2024年6月	2.96
2024年5月	3.43
2024年4月	-3.54
2024年3月	4.86
2024年2月	8.48
2024年1月	6.60
2023年12月	0.64
2023年11月	8.40
2023年10月	-4.03
2023年9月	-3.39
2023年8月	0.21

	リターン
2021年7月	-2.23
2021年6月	1.02
2021年5月	1.21
2021年4月	-3.56
2021年3月	4.56
2021年2月	1.12
2021年1月	-1.02
2020年12月	2.97
2020年11月	14.45
2020年10月	-0.32
2020年9月	2.53
2020年8月	5.18

	リターン
2018年7月	0.48
2018年6月	-2.60
2018年5月	-1.57
2018年4月	1.69
2018年3月	-2.75
2018年2月	-3.85
2018年1月	3.45
2017年12月	0.55
2017年11月	2.50
2017年10月	6.65
2017年9月	4.91
2017年8月	0.06

	リターン
2015年7月	0.43
2015年6月	-1.55
2015年5月	5.14
2015年4月	1.46
2015年3月	3.32
2015年2月	8.44
2015年1月	0.11
2014年12月	0.72
2014年11月	5.49
2014年10月	1.05
2014年9月	4.93
2014年8月	-0.71

2023年7月	2.69
2023年6月	7.29
2023年5月	6.80
2023年4月	1.40
2023年3月	3.60
2023年2月	-0.74
2023年1月	5.21
2022年12月	-5.58
2022年11月	4.41
2022年10月	7.11
2022年9月	-7.33
2022年8月	1.58

2020年7月	-1.23
2020年6月	2.26
2020年5月	8.06
2020年4月	7.52
2020年3月	-4.61
2020年2月	-9.71
2020年1月	-1.79
2019年12月	2.32
2019年11月	1.24
2019年10月	5.46
2019年9月	5.34
2019年8月	-2.13

2017年7月	-0.11
2017年6月	4.01
2017年5月	3.82
2017年4月	0.59
2017年3月	0.00
2017年2月	0.01
2017年1月	0.78
2016年12月	2.16
2016年11月	7.03
2016年10月	4.19
2016年9月	-1.03
2016年8月	1.77

2022年7月	4.87
2022年6月	-5.35
2022年5月	0.61
2022年4月	-5.56
2022年3月	5.41
2022年2月	-1.31
2022年1月	-7.66
2021年12月	3.40
2021年11月	-3.56
2021年10月	-0.01
2021年9月	4.17
2021年8月	4.07


2019年7月	2.93
2019年6月	3.54
2019年5月	-8.66
2019年4月	3.48
2019年3月	2.88
2019年2月	2.98
2019年1月	4.79
2018年12月	-11.21
2018年11月	0.71
2018年10月	-11.86
2018年9月	4.18
2018年8月	-1.95

2016年7月	7.07
2016年6月	-10.36
2016年5月	1.11
2016年4月	-0.06
2016年3月	5.08
2016年2月	-8.93
2016年1月	-9.04
2015年12月	-1.76
2015年11月	1.71
2015年10月	10.68
2015年9月	-8.05
2015年8月	-7.23

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

 SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

■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、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、三井住友トラスト・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。