

分散投資コア戦略ファンドS 《愛称:コアラップS》

◆ファンドの特色

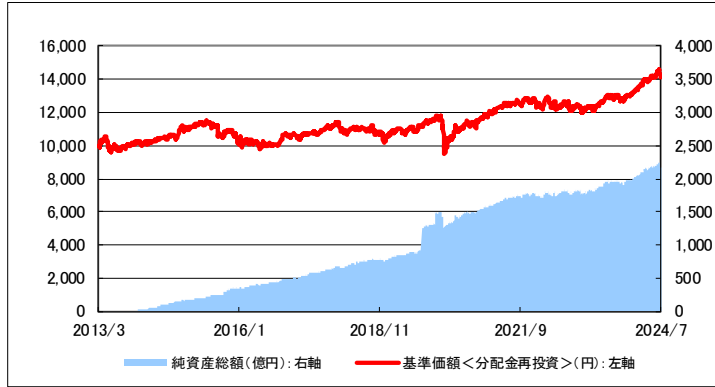
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内リート、海外リート、コモディティ、ヘッジファンド
・目標とする運用成果	日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート、コモディティ、ヘッジファンドといった多様な資産に投資信託証券を通じて投資を行い、長期的な投資信託財産の成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,109円
純資産総額	2,181.74億円

◆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計算しています。

◆資産等構成

	目標配分	ファンド
国内株式	9.50%	9.94%
国内債券	30.00%	28.58%
先進国株式	25.65%	26.02%
先進国債券	2.67%	2.66%
新興国株式	2.85%	2.94%
新興国債券	1.33%	1.30%
国内リート	2.00%	1.91%
海外リート	2.00%	2.11%
コモディティ	0.00%	0.00%
テールリスクヘッジ	16.40%	15.82%
ヘッジファンド	7.60%	7.38%
その他	0.00%	1.33%
合計	100.00%	100.00%

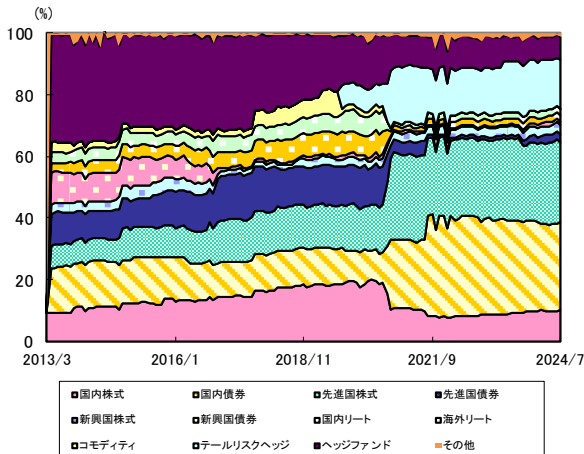
* 各資産等を構成する投資信託証券は下記「各組入投資信託証券の組入比率の推移」に記載のとおりです。
* 対純資産総額比です。

◆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)	0.43%	5.51%	8.43%	3.97%	4.88%	2.98%	3.08%
ベンチマーク収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.40%	5.88%	7.21%	7.00%	6.91%
ベンチマークリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* 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。

◆各組入投資信託証券の組入比率の推移(対純資産総額)



- 国内株式 ①: 国内株式インデックス マザーファンド
②: 日本株式最小分散インデックスマザーファンド
- 国内債券 ①: 国内債券インデックス マザーファンド
②: 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
- 先進国株式 ①: 外国株式インデックス マザーファンド
②: 外国株式最小分散インデックスマザーファンド
- 先進国債券: 外国債券インデックス マザーファンド
- 新興国株式: 新興国株式インデックス マザーファンド
- 新興国債券: 新興国債券インデックス マザーファンド
- 国内リート: J-REITインデックス マザーファンド
- 海外リート: グローバルREITインデックス マザーファンド
- コモディティ: -
- テールリスクヘッジ①: ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
②: FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
③: GBGAマザーファンド(ミドルリスク型)
④: ウェスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)
- ヘッジファンド①: HFRITターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
②: FOFs用ビクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)
③: マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)

* 上記ファンド名は基準日時点の組入投資信託証券について記載しています。

* 直近の追加設定の影響等により、運用状況が適切に反映されていないと考えられる数値等については、補正を行う場合があります。

■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、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。

分散投資コア戦略ファンドS 《愛称：コアラップS》

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2013年3月29日

	リターン
2024年7月	-1.59
2024年6月	1.72
2024年5月	0.33
2024年4月	0.52
2024年3月	2.45
2024年2月	2.02
2024年1月	1.80
2023年12月	0.75
2023年11月	2.95
2023年10月	-1.52
2023年9月	-1.30
2023年8月	0.15

	リターン
2021年7月	0.35
2021年6月	0.08
2021年5月	1.25
2021年4月	1.74
2021年3月	2.03
2021年2月	0.76
2021年1月	0.77
2020年12月	1.85
2020年11月	3.63
2020年10月	-1.47
2020年9月	-1.33
2020年8月	3.34

	リターン
2018年7月	1.17
2018年6月	-0.07
2018年5月	-0.62
2018年4月	1.72
2018年3月	-1.63
2018年2月	-2.85
2018年1月	0.64
2017年12月	1.22
2017年11月	0.42
2017年10月	1.32
2017年9月	1.60
2017年8月	-0.34

	リターン
2015年7月	0.01
2015年6月	-2.30
2015年5月	0.73
2015年4月	1.37
2015年3月	-0.09
2015年2月	1.39
2015年1月	-0.11
2014年12月	-0.04
2014年11月	4.91
2014年10月	-0.43
2014年9月	0.70
2014年8月	0.51

2023年7月	0.06
2023年6月	2.70
2023年5月	1.38
2023年4月	1.16
2023年3月	0.31
2023年2月	0.32
2023年1月	1.86
2022年12月	-2.65
2022年11月	-0.42
2022年10月	2.33
2022年9月	-2.54
2022年8月	-0.48

2020年7月	1.08
2020年6月	0.59
2020年5月	3.18
2020年4月	3.01
2020年3月	-8.39
2020年2月	-4.05
2020年1月	-0.03
2019年12月	1.10
2019年11月	0.57
2019年10月	2.11
2019年9月	2.05
2019年8月	-1.24

2017年7月	0.20
2017年6月	0.81
2017年5月	0.71
2017年4月	0.14
2017年3月	-0.37
2017年2月	0.19
2017年1月	-0.34
2016年12月	2.86
2016年11月	2.34
2016年10月	0.54
2016年9月	-0.18
2016年8月	-0.67

2022年7月	1.19
2022年6月	-1.36
2022年5月	-0.44
2022年4月	-1.71
2022年3月	3.68
2022年2月	-0.02
2022年1月	-3.45
2021年12月	0.99
2021年11月	-0.70
2021年10月	2.11
2021年9月	-0.93
2021年8月	0.58


2019年7月	1.30
2019年6月	2.05
2019年5月	-2.48
2019年4月	1.09
2019年3月	0.32
2019年2月	2.26
2019年1月	2.75
2018年12月	-4.38
2018年11月	1.20
2018年10月	-4.14
2018年9月	1.13
2018年8月	-0.22

2016年7月	2.59
2016年6月	-4.09
2016年5月	-0.46
2016年4月	0.15
2016年3月	2.19
2016年2月	-2.07
2016年1月	-3.50
2015年12月	-2.00
2015年11月	0.35
2015年10月	4.07
2015年9月	-2.88
2015年8月	-4.05

※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。