

DC世界経済インデックスファンド

◆ファンドの特色

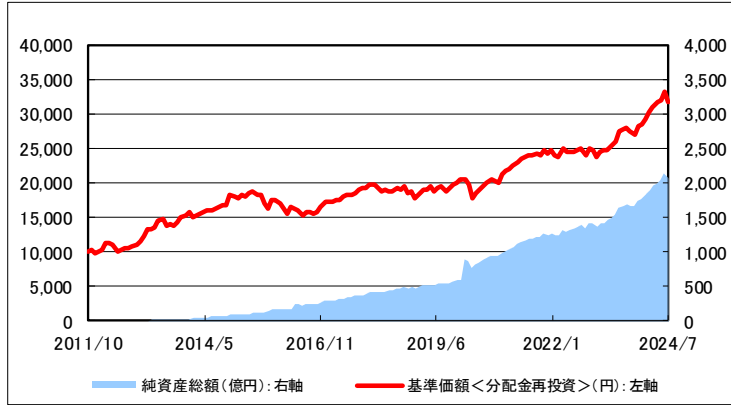
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国債券、新興国株式
- ・目標とする運用成果 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	31,825円
純資産総額	2,059.01億円

◆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)を再投資したもとして計算しています。

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	5.00%	4.26%
国内株式	5.00%	5.11%
先進国債券	27.50%	27.93%
先進国株式	27.50%	27.11%
新興国債券	17.50%	17.60%
新興国株式	17.50%	16.96%
その他	0.00%	1.03%
合計	100.00%	100.00%

* 対純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(標準偏差)

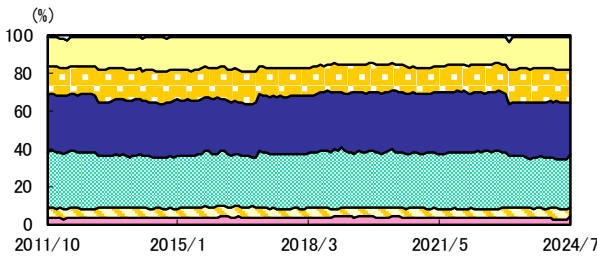
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.70%	8.55%	15.18%	9.95%	10.34%	6.89%	9.13%
参考指数収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.29%	9.30%	10.04%	10.27%	10.93%
参考指数リスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* 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。

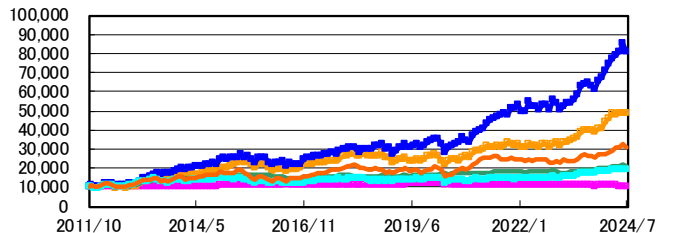
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



■国内債券 ■国内株式 ■先進国債券 ■先進国株式 ■新興国債券 ■新興国株式 ■CASH

◆各マザーファンド基準価額推移 ファンド設定日を10,000として指数化



■国内債券 ■国内株式 ■先進国債券 ■先進国株式 ■新興国債券 ■新興国株式

(注)各マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

国内債券:NOMURA-BPI 総合、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、

先進国株式:MSCIロクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、新興国債券:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバインファイド(円換算ベース)、

新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

■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。

DC世界経済インデックスファンド

◆国別配分上位

	国	ファンド ウェイト
1	米国	33.88%
2	日本	10.40%
3	中国	6.27%
4	インド	3.78%
5	台湾	3.10%
6	フランス	2.95%
7	英国	2.60%
8	ドイツ	2.34%
9	ケイマン諸島	2.32%
10	メキシコ	2.29%

* 対純資産総額比です。

◆通貨別配分上位

	通貨	ファンド ウェイト
1	米国ドル	35.02%
2	日本円	11.14%
3	ユーロ	10.99%
4	オフショア人民元	5.13%
5	インド・ルピー	3.37%
6	香港ドル	3.17%
7	台湾ドル	2.97%
8	英国ポンド	2.56%
9	メキシコ・ペソ	2.25%
10	ブラジル・レアル	2.22%

* 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。

DC世界経済インデックスファンド

<リターン実績表> 単位%

設定日：2011年10月13日

リターン	リターン	リターン	リターン
2024年7月 -4.16	2021年7月 -0.69	2018年7月 2.64	2015年7月 0.06
2024年6月 3.89	2021年6月 1.10	2018年6月 -0.28	2015年6月 -3.10
2024年5月 1.14	2021年5月 1.27	2018年5月 -1.96	2015年5月 2.07
2024年4月 1.93	2021年4月 1.85	2018年4月 1.89	2015年4月 2.25
2024年3月 2.38	2021年3月 3.02	2018年3月 -1.95	2015年3月 -0.70
2024年2月 3.31	2021年2月 1.46	2018年2月 -3.20	2015年2月 2.40
2024年1月 2.98	2021年1月 1.73	2018年1月 0.33	2015年1月 -2.23
2023年12月 0.41	2020年12月 2.07	2017年12月 2.11	2014年12月 -0.72
2023年11月 5.11	2020年11月 6.49	2017年11月 0.58	2014年11月 8.59
2023年10月 -1.66	2020年10月 -0.94	2017年10月 1.31	2014年10月 0.23
2023年9月 -1.89	2020年9月 -2.13	2017年9月 2.25	2014年9月 1.46
2023年8月 1.18	2020年8月 3.42	2017年8月 0.93	2014年8月 1.21
2023年7月 0.41	2020年7月 2.04	2017年7月 0.93	
2023年6月 5.85	2020年6月 2.33	2017年6月 1.60	
2023年5月 3.38	2020年5月 3.10	2017年5月 1.66	
2023年4月 1.17	2020年4月 4.14	2017年4月 0.57	
2023年3月 0.62	2020年3月 -9.77	2017年3月 0.90	
2023年2月 1.06	2020年2月 -3.46	2017年2月 1.02	
2023年1月 3.18	2020年1月 -0.76	2017年1月 -0.40	
2022年12月 -4.62	2019年12月 2.63	2016年12月 4.38	
2022年11月 -1.03	2019年11月 1.23	2016年11月 4.32	
2022年10月 4.28	2019年10月 3.06	2016年10月 1.78	
2022年9月 -3.43	2019年9月 2.36	2016年9月 -1.40	
2022年8月 0.67	2019年8月 -3.45	2016年8月 -0.07	
2022年7月 0.95	2019年7月 1.20	2016年7月 4.06	
2022年6月 0.32	2019年6月 3.02	2016年6月 -5.92	
2022年5月 0.08	2019年5月 -4.37	2016年5月 -0.44	
2022年4月 -2.22	2019年4月 1.97	2016年4月 -1.30	
2022年3月 5.30	2019年3月 0.15	2016年3月 5.64	
2022年2月 -1.20	2019年2月 3.27	2016年2月 -4.47	
2022年1月 -3.35	2019年1月 3.38	2016年1月 -4.28	
2021年12月 2.15	2018年12月 -5.10	2015年12月 -2.50	
2021年11月 -1.72	2018年11月 2.40	2015年11月 0.17	
2021年10月 3.45	2018年10月 -5.64	2015年10月 6.13	
2021年9月 -1.03	2018年9月 2.40	2015年9月 -4.26	
2021年8月 0.95	2018年8月 -0.79	2015年8月 -6.07	

※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。