

DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

◆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 …… 国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

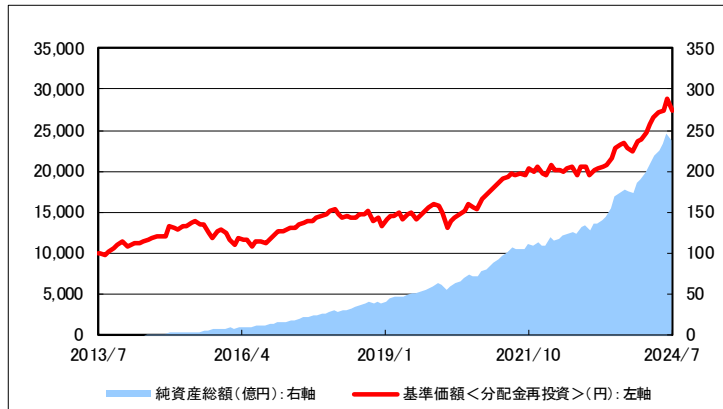
基準価額	27,401円
純資産総額	237.63億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	2.50%	1.89%
国内株式	7.50%	8.35%
先進国債券	13.75%	12.42%
先進国株式	41.25%	42.79%
新興国債券	8.75%	8.06%
新興国株式	26.25%	25.92%
その他	0.00%	0.57%
合計	100.00%	100.00%

* 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。

◆為替ヘッジ

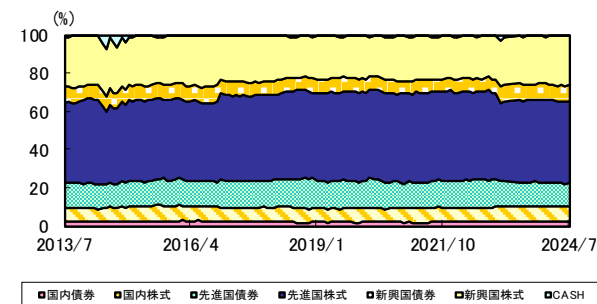
為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆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)	1.07%	10.83%	18.07%	12.05%	13.00%	8.78%	9.65%
参考指数の収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.95%	11.11%	12.72%	12.83%	12.57%
参考指数のリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- * 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ありません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)

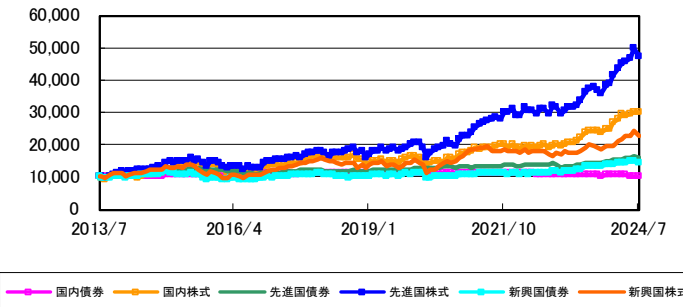


(注)各マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

◆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



■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(株式シフト型)

◆国別配分上位

	国	ファンド ウェイト
1	米国	38.58%
2	日本	10.81%
3	インド	5.39%
4	台湾	4.74%
5	中国	4.59%
6	ケイマン諸島	3.54%
7	韓国	3.14%
8	英国	2.43%
9	フランス	2.24%
10	ブラジル	1.83%

* 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	40.45%
2	日本円	11.21%
3	ユーロ	7.69%
4	インド・ルピー	4.97%
5	香港ドル	4.85%
6	台湾ドル	4.54%
7	オフショア人民元	2.92%
8	韓国ウォン	2.91%
9	英国ポンド	2.38%
10	ブラジル・レアル	1.75%

* 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(株式シフト型)

<リターン実績表>

単位%

設定日：2013年7月12日

	リターン
2024年7月	-4.73
2024年6月	4.62
2024年5月	1.40
2024年4月	2.04
2024年3月	3.07
2024年2月	4.26
2024年1月	3.54
2023年12月	0.76
2023年11月	5.84
2023年10月	-2.38
2023年9月	-1.97
2023年8月	0.82

	リターン
2021年7月	-1.05
2021年6月	1.69
2021年5月	1.18
2021年4月	2.51
2021年3月	3.77
2021年2月	2.48
2021年1月	2.69
2020年12月	2.45
2020年11月	8.63
2020年10月	-0.94
2020年9月	-2.89
2020年8月	5.08

	リターン
2018年7月	3.26
2018年6月	-0.52
2018年5月	-1.40
2018年4月	2.55
2018年3月	-2.97
2018年2月	-3.76
2018年1月	1.19
2017年12月	2.37
2017年11月	0.75
2017年10月	2.27
2017年9月	2.82
2017年8月	0.73

	リターン
2015年7月	-0.03
2015年6月	-3.72
2015年5月	2.40
2015年4月	2.88
2015年3月	-0.56
2015年2月	3.64
2015年1月	-2.32
2014年12月	-0.57
2014年11月	9.23
2014年10月	-0.07
2014年9月	1.40
2014年8月	1.27

2023年7月	1.21
2023年6月	6.48
2023年5月	3.86
2023年4月	1.28
2023年3月	0.25
2023年2月	1.00
2023年1月	4.00
2022年12月	-4.97
2022年11月	-0.46
2022年10月	5.14
2022年9月	-4.65
2022年8月	0.94

2020年7月	2.71
2020年6月	2.86
2020年5月	3.34
2020年4月	6.46
2020年3月	-12.61
2020年2月	-5.23
2020年1月	-1.15
2019年12月	3.24
2019年11月	2.05
2019年10月	3.74
2019年9月	3.09
2019年8月	-4.69

2017年7月	1.29
2017年6月	1.59
2017年5月	1.86
2017年4月	0.66
2017年3月	1.07
2017年2月	1.43
2017年1月	0.26
2016年12月	4.69
2016年11月	5.36
2016年10月	2.14
2016年9月	-1.44
2016年8月	0.17

2022年7月	1.44
2022年6月	-0.42
2022年5月	0.16
2022年4月	-3.18
2022年3月	6.72
2022年2月	-1.05
2022年1月	-4.37
2021年12月	2.64
2021年11月	-1.82
2021年10月	4.40
2021年9月	-1.12
2021年8月	1.33

2019年7月	1.46
2019年6月	3.49
2019年5月	-5.88
2019年4月	2.98
2019年3月	0.08
2019年2月	4.16
2019年1月	4.89
2018年12月	-7.20
2018年11月	2.89
2018年10月	-7.61
2018年9月	2.50
2018年8月	-0.18


2016年7月	5.44
2016年6月	-6.90
2016年5月	-0.37
2016年4月	-1.05
2016年3月	6.69
2016年2月	-4.50
2016年1月	-6.56
2015年12月	-2.78
2015年11月	0.24
2015年10月	8.25
2015年9月	-5.38
2015年8月	-7.39

※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。