

DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

◆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

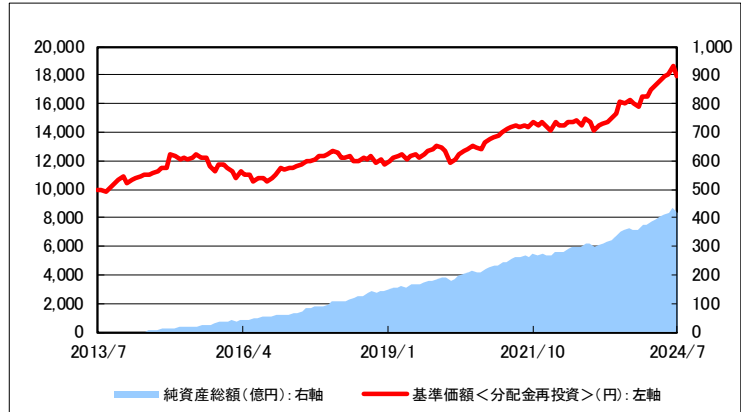
基準価額	17,911円
純資産総額	417.49億円

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	7.50%	7.01%
国内株式	2.50%	2.92%
先進国債券	41.25%	39.50%
先進国株式	13.75%	15.34%
新興国債券	26.25%	25.76%
新興国株式	8.75%	8.80%
その他	0.00%	0.67%
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)を再投資したものと計算しています。

◆為替ヘッジ

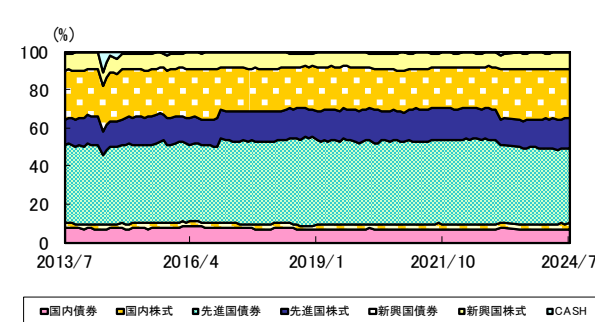
為替ヘッジ比率	—
---------	---

◆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)

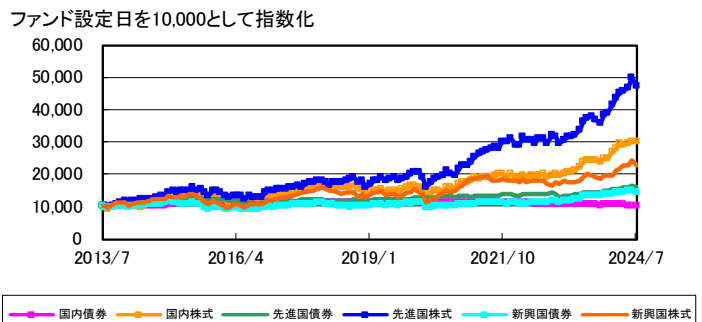
	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.06%	5.88%	11.71%	7.57%	7.50%	4.84%	5.50%
参考指数の収益率	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
差異	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.75%	7.63%	7.60%	7.87%	7.79%
参考指数のリスク	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- * 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)



◆各マザーファンド基準価額推移



(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・ディバースィファイド(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(債券シフト型)

◆国別配分上位

	国	ファンド ウェイト
1	米国	30.32%
2	日本	10.60%
3	中国	7.48%
4	フランス	3.49%
5	メキシコ	3.01%
6	マレーシア	2.96%
7	イタリア	2.91%
8	ドイツ	2.78%
9	インドネシア	2.75%
10	英国	2.72%

* 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	30.81%
2	ユーロ	13.44%
3	日本円	11.61%
4	オフショア人民元	6.84%
5	メキシコ・ペソ	2.96%
6	マレーシア・リンギット	2.92%
7	インドネシア・ルピア	2.70%
8	英国ポンド	2.68%
9	ブラジル・レアル	2.60%
10	南アフリカ・ランド	2.55%

* 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(債券シフト型)

＜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	-3.73
2024年6月	3.08
2024年5月	0.83
2024年4月	1.76
2024年3月	1.63
2024年2月	2.32
2024年1月	2.35
2023年12月	0.07
2023年11月	4.33
2023年10月	-0.94
2023年9月	-1.81
2023年8月	1.51

	リターン
2021年7月	-0.37
2021年6月	0.51
2021年5月	1.34
2021年4月	1.18
2021年3月	2.25
2021年2月	0.41
2021年1月	0.78
2020年12月	1.67
2020年11月	4.36
2020年10月	-0.91
2020年9月	-1.36
2020年8月	1.71

	リターン
2018年7月	1.96
2018年6月	-0.03
2018年5月	-2.46
2018年4月	1.21
2018年3月	-0.85
2018年2月	-2.55
2018年1月	-0.55
2017年12月	1.81
2017年11月	0.40
2017年10月	0.32
2017年9月	1.64
2017年8月	1.13

	リターン
2015年7月	0.12
2015年6月	-2.40
2015年5月	1.67
2015年4月	1.51
2015年3月	-0.86
2015年2月	0.98
2015年1月	-2.04
2014年12月	-0.85
2014年11月	7.62
2014年10月	0.54
2014年9月	1.51
2014年8月	1.13

2023年7月	-0.41
2023年6月	5.13
2023年5月	2.85
2023年4月	1.04
2023年3月	0.99
2023年2月	1.12
2023年1月	2.41
2022年12月	-4.24
2022年11月	-1.46
2022年10月	3.39
2022年9月	-2.27
2022年8月	0.40

2020年7月	1.29
2020年6月	1.94
2020年5月	2.88
2020年4月	2.04
2020年3月	-6.96
2020年2月	-1.72
2020年1月	-0.38
2019年12月	2.02
2019年11月	0.39
2019年10月	2.39
2019年9月	1.66
2019年8月	-2.22

2017年7月	0.54
2017年6月	1.55
2017年5月	1.43
2017年4月	0.48
2017年3月	0.70
2017年2月	0.61
2017年1月	-1.04
2016年12月	3.94
2016年11月	3.18
2016年10月	1.34
2016年9月	-1.35
2016年8月	-0.33

2022年7月	0.44
2022年6月	1.02
2022年5月	0.01
2022年4月	-1.28
2022年3月	3.87
2022年2月	-1.32
2022年1月	-2.32
2021年12月	1.64
2021年11月	-1.65
2021年10月	2.46
2021年9月	-0.93
2021年8月	0.54


2019年7月	0.94
2019年6月	2.55
2019年5月	-2.83
2019年4月	0.95
2019年3月	0.22
2019年2月	2.38
2019年1月	1.93
2018年12月	-3.05
2018年11月	1.90
2018年10月	-3.65
2018年9月	2.39
2018年8月	-1.38

2016年7月	2.60
2016年6月	-4.72
2016年5月	-0.56
2016年4月	-1.55
2016年3月	4.62
2016年2月	-4.29
2016年1月	-1.84
2015年12月	-2.17
2015年11月	0.07
2015年10月	3.93
2015年9月	-3.07
2015年8月	-4.65

※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。