

ダ・ヴィンチ

元本確保型の商品ではありません

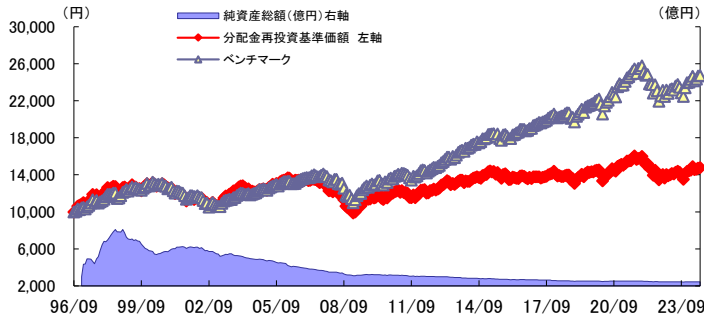
◆ファンドの特色

- 主な投資対象
ベンチマーク

◆基準価額、純資産総額

Table with 2 columns: 基準価額, 純資産総額

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

Table comparing asset composition between '基本アセットミックス' and 'ファンド'.

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率 原則として100%為替円ヘッジ

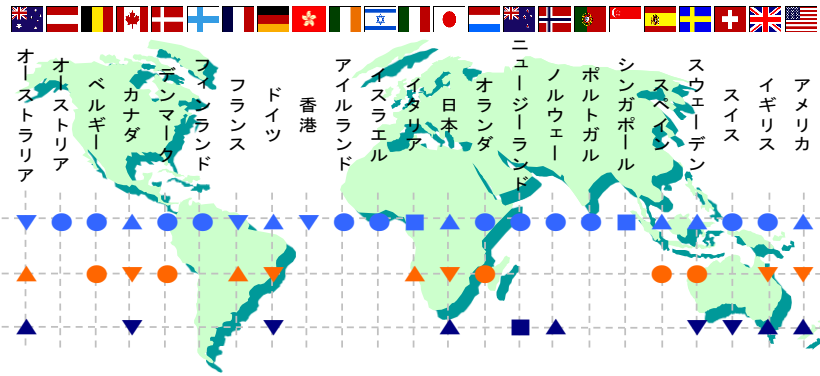
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

Table comparing fund and benchmark returns and risks over various periods (3 months to 10 years).

*ベンチマークMSCIワールド・インデックス...
*ファンド(分配金再投資)の収益率は...

◆ポジション

- オーバーウェイト
アンダーウェイト
上下1%未満



◆投資対象の評価(リバランス時)

<資産クラス間配分>*2
<債券国別配分>
<通貨配分>

本資料中の資産構成、投資対象の評価等は、過去の一時点におけるものであり、以後変更される場合があります。

「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。

ダ・ヴィンチ

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1996年9月27日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2024年7月	0.51	2021年7月	1.93	2018年7月	0.91	2015年7月	1.31
2024年6月	0.65	2021年6月	0.34	2018年6月	-0.13	2015年6月	-2.00
2024年5月	0.41	2021年5月	-0.09	2018年5月	-0.75	2015年5月	0.41
2024年4月	-2.24	2021年4月	1.81	2018年4月	0.42	2015年4月	-0.85
2024年3月	2.68	2021年3月	1.24	2018年3月	-1.42	2015年3月	0.58
2024年2月	0.47	2021年2月	-0.58	2018年2月	-2.21	2015年2月	2.06
2024年1月	0.58	2021年1月	0.56	2018年1月	1.74	2015年1月	0.49
2023年12月	1.61	2020年12月	0.78	2017年12月	0.46	2014年12月	0.32
2023年11月	4.64	2020年11月	3.77	2017年11月	0.42	2014年11月	2.21
2023年10月	-2.89	2020年10月	-0.79	2017年10月	1.33	2014年10月	-0.50
2023年9月	-2.68	2020年9月	-1.23	2017年9月	0.39	2014年9月	-0.71
2023年8月	-0.75	2020年8月	2.33	2017年8月	0.27	2014年8月	0.68
2023年7月	0.80	2020年7月	1.93	2017年7月	0.78		
2023年6月	1.34	2020年6月	0.30	2017年6月	-1.05		
2023年5月	-0.43	2020年5月	1.40	2017年5月	0.00		
2023年4月	0.99	2020年4月	3.76	2017年4月	-0.05		
2023年3月	0.80	2020年3月	-5.26	2017年3月	0.04		
2023年2月	-0.97	2020年2月	-3.19	2017年2月	1.35		
2023年1月	2.74	2020年1月	0.26	2017年1月	-1.00		
2022年12月	-2.56	2019年12月	0.36	2016年12月	1.28		
2022年11月	1.09	2019年11月	0.99	2016年11月	-0.74		
2022年10月	3.18	2019年10月	-0.23	2016年10月	-1.18		
2022年9月	-5.49	2019年9月	0.67	2016年9月	-0.48		
2022年8月	-1.85	2019年8月	-0.56	2016年8月	0.16		
2022年7月	3.92	2019年7月	1.18	2016年7月	2.10		
2022年6月	-4.77	2019年6月	2.71	2016年6月	-0.28		
2022年5月	-0.58	2019年5月	-1.89	2016年5月	-0.48		
2022年4月	-3.09	2019年4月	1.55	2016年4月	-0.41		
2022年3月	0.67	2019年3月	1.03	2016年3月	1.83		
2022年2月	-2.21	2019年2月	1.42	2016年2月	0.09		
2022年1月	-3.40	2019年1月	3.22	2016年1月	-2.88		
2021年12月	1.13	2018年12月	-3.70	2015年12月	-1.55		
2021年11月	0.21	2018年11月	0.96	2015年11月	0.60		
2021年10月	0.63	2018年10月	-3.71	2015年10月	3.02		
2021年9月	-2.28	2018年9月	-0.08	2015年9月	-2.06		
2021年8月	1.27	2018年8月	0.37	2015年8月	-2.50		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次の騰落率を掲載

■「ダ・ヴィンチ」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■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、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、元金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、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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運営管理機関によって作成されましたが、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、今後の成果を保証するものではありません。