

年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
(愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型))

元本確保型の商品ではありません。

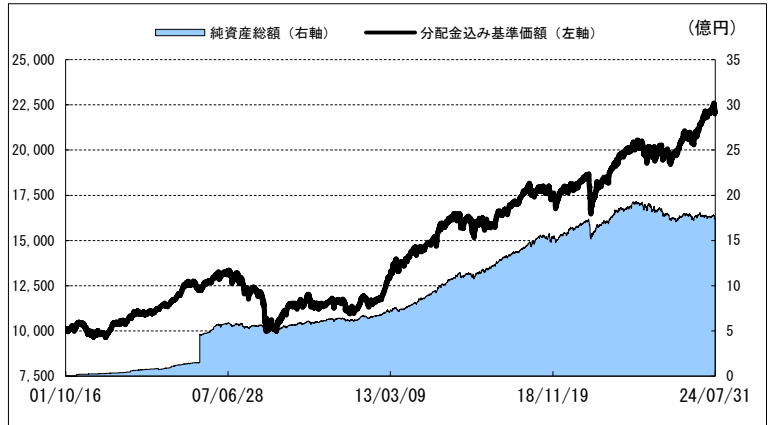
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 … 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド、日本債券グローバル・ラップマザーファンド、北米株式グローバル・ラップマザーファンド、欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド、アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド、海外債券グローバル・ラップマザーファンドの受益証券
- ・ベンチマーク … —
- ・目標とする運用成果… 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行いません。

◆基準価額の推移グラフ

◆基準価額と純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 19,288円 |
| 純資産総額 | 17.43億円 |



※基準価額は、設定日(2001年10月17日)の前日を10,000として指数化しています。

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)

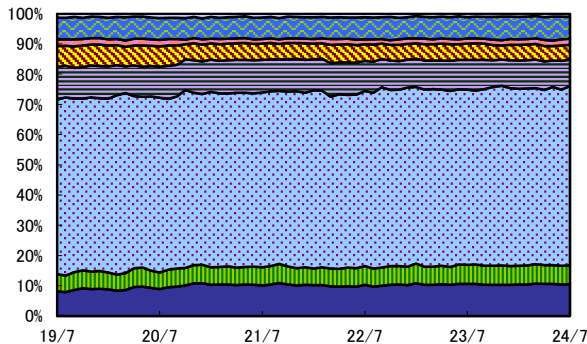
| | 基本アセットミックス | ファンド |
|----------|------------|--------|
| 日本大型株式 | 8.00% | 10.50% |
| 日本小型株式 | 6.00% | 6.26% |
| 日本債券 | 60.00% | 59.35% |
| 北米株式 | 10.00% | 8.67% |
| 欧州先進国株式 | 6.00% | 4.90% |
| アジア太平洋株式 | 2.00% | 2.02% |
| 海外債券 | 8.00% | 7.29% |
| 短期資産その他 | 0.00% | 1.01% |

◆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ヵ月間 | 6ヵ月間 | 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) | -0.02% | 3.07% | 5.93% | 3.32% | 4.10% | 4.02% | 3.53% |
| ベンチマーク収益率 | — | — | — | — | — | — | — |
| 差異 | — | — | — | — | — | — | — |
| ファンドリスク(分配金再投資) | — | — | 5.14% | 5.19% | 5.56% | 5.31% | 5.66% |
| ベンチマークリスク | — | — | — | — | — | — | — |

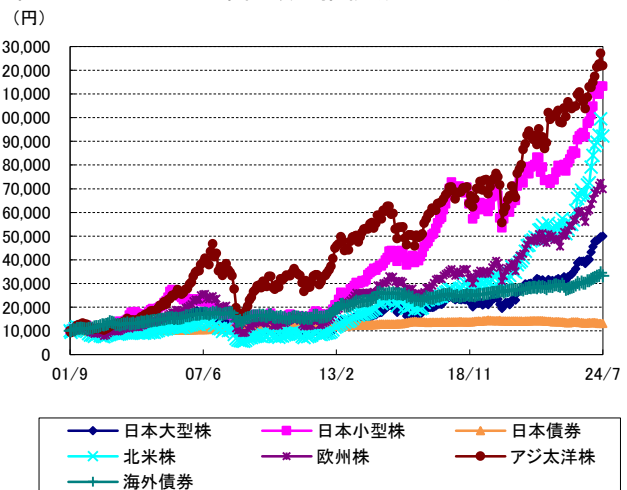
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



| | | |
|--------|----------|--------|
| ■日本大型株 | ■日本小型株 | ■日本債券 |
| ■北米株 | ■欧州株 | ■アジア洋株 |
| ■海外債券 | ■短期資産その他 | |

◆各マザーファンド基準価額の推移(月末ベース)



■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、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、債券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、日興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。

年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)
(愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(安定型))

< リターン実績表 >

単位%

設定日 2001年10月17日

| 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2024年7月 | -1.25 | 2021年7月 | 0.14 | 2018年7月 | 0.62 | 2015年7月 | 1.00 |
| 2024年6月 | 1.50 | 2021年6月 | 0.68 | 2018年6月 | -0.03 | 2015年6月 | -1.18 |
| 2024年5月 | -0.24 | 2021年5月 | 0.57 | 2018年5月 | -0.08 | 2015年5月 | 1.50 |
| 2024年4月 | -0.21 | 2021年4月 | 0.43 | 2018年4月 | 1.13 | 2015年4月 | 0.74 |
| 2024年3月 | 1.54 | 2021年3月 | 2.49 | 2018年3月 | -0.84 | 2015年3月 | 0.36 |
| 2024年2月 | 1.73 | 2021年2月 | 0.56 | 2018年2月 | -1.27 | 2015年2月 | 1.56 |
| 2024年1月 | 1.69 | 2021年1月 | 0.07 | 2018年1月 | 0.23 | 2015年1月 | -1.03 |
| 2023年12月 | 0.48 | 2020年12月 | 1.21 | 2017年12月 | 1.12 | 2014年12月 | 1.14 |
| 2023年11月 | 3.28 | 2020年11月 | 3.89 | 2017年11月 | 0.90 | 2014年11月 | 3.96 |
| 2023年10月 | -1.81 | 2020年10月 | -1.03 | 2017年10月 | 1.13 | 2014年10月 | 0.19 |
| 2023年9月 | -0.85 | 2020年9月 | -0.25 | 2017年9月 | 1.33 | 2014年9月 | 1.06 |
| 2023年8月 | 0.02 | 2020年8月 | 2.27 | 2017年8月 | 0.32 | 2014年8月 | 0.69 |
| 2023年7月 | -0.60 | 2020年7月 | 0.15 | 2017年7月 | 0.21 | | |
| 2023年6月 | 2.56 | 2020年6月 | 0.23 | 2017年6月 | 0.86 | | |
| 2023年5月 | 1.11 | 2020年5月 | 2.07 | 2017年5月 | 0.90 | | |
| 2023年4月 | 1.06 | 2020年4月 | 2.68 | 2017年4月 | 0.78 | | |
| 2023年3月 | 0.92 | 2020年3月 | -5.14 | 2017年3月 | 0.22 | | |
| 2023年2月 | 1.35 | 2020年2月 | -2.54 | 2017年2月 | 0.64 | | |
| 2023年1月 | 1.32 | 2020年1月 | -0.29 | 2017年1月 | -0.32 | | |
| 2022年12月 | -2.79 | 2019年12月 | 0.81 | 2016年12月 | 1.35 | | |
| 2022年11月 | -0.44 | 2019年11月 | 0.66 | 2016年11月 | 2.33 | | |
| 2022年10月 | 2.19 | 2019年10月 | 1.19 | 2016年10月 | 0.79 | | |
| 2022年9月 | -2.34 | 2019年9月 | 0.41 | 2016年9月 | -0.36 | | |
| 2022年8月 | 0.23 | 2019年8月 | -0.55 | 2016年8月 | -0.88 | | |
| 2022年7月 | 1.44 | 2019年7月 | 0.69 | 2016年7月 | 1.73 | | |
| 2022年6月 | -1.29 | 2019年6月 | 1.36 | 2016年6月 | -3.10 | | |
| 2022年5月 | 0.12 | 2019年5月 | -1.45 | 2016年5月 | 1.05 | | |
| 2022年4月 | -1.37 | 2019年4月 | 0.96 | 2016年4月 | 0.20 | | |
| 2022年3月 | 2.30 | 2019年3月 | 0.56 | 2016年3月 | 2.53 | | |
| 2022年2月 | -0.65 | 2019年2月 | 2.07 | 2016年2月 | -1.58 | | |
| 2022年1月 | -2.63 | 2019年1月 | 1.94 | 2016年1月 | -2.03 | | |
| 2021年12月 | 1.08 | 2018年12月 | -3.13 | 2015年12月 | -0.29 | | |
| 2021年11月 | -1.14 | 2018年11月 | 0.95 | 2015年11月 | 0.50 | | |
| 2021年10月 | 1.09 | 2018年10月 | -3.37 | 2015年10月 | 3.26 | | |
| 2021年9月 | 0.10 | 2018年9月 | 1.04 | 2015年9月 | -2.05 | | |
| 2021年8月 | 0.67 | 2018年8月 | -0.29 | 2015年8月 | -2.59 | | |

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

■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、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、債券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、購入者に帰属します。■当資料は、日興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・約束するものではありません。