

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

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。

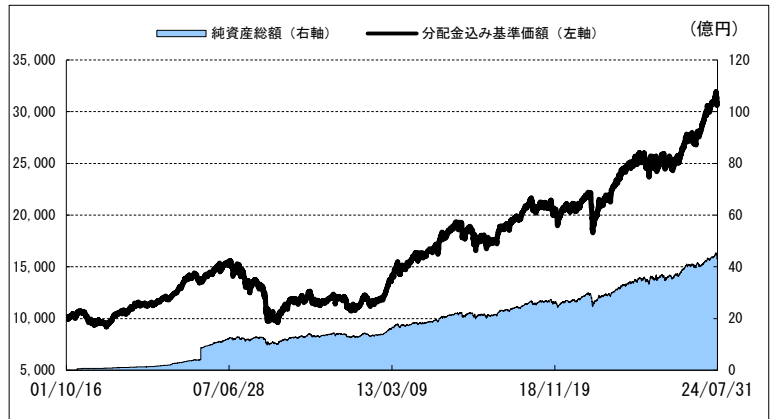
◆基準価額と純資産総額

基準価額	27,239円
純資産総額	43.30億円

◆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	15.00%	17.99%
日本小型株式	7.00%	7.50%
日本債券	40.00%	37.95%
北米株式	15.00%	13.90%
欧州先進国株式	10.00%	8.90%
アジア太平洋株式	3.00%	3.94%
海外債券	10.00%	8.75%
短期資産その他	0.00%	1.08%

◆基準価額の推移グラフ



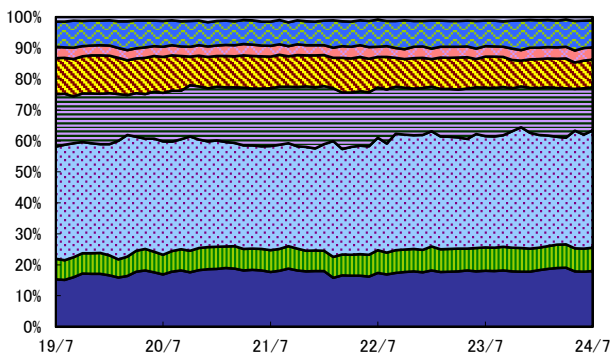
※基準価額は、設定日(2001年10月17日)の前日を10,000として指数化しています。

◆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)	0.60%	6.16%	11.41%	7.35%	7.95%	6.33%	5.05%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	7.00%	7.54%	8.34%	8.29%	8.86%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

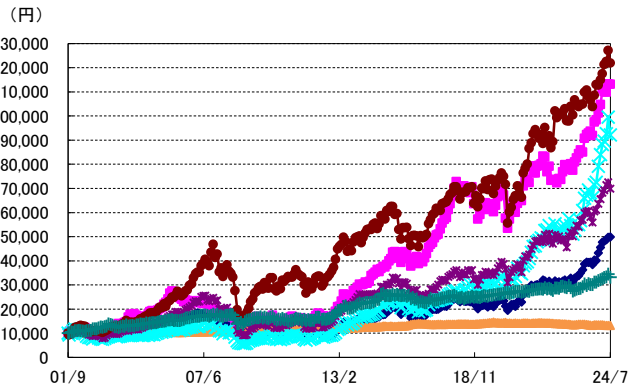
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。
※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆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)



◆日本大型株 ◆日本小型株 ◆日本債券
◆北米株 ◆欧州株 ◆海外債券
◆アジア洋株

■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(成長型)
(愛称:DC グローバル・ラップ・バランス(成長型))

<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	-1.95	2021年7月	-0.10	2018年7月	1.19	2015年7月	1.43
2024年6月	2.16	2021年6月	0.98	2018年6月	-0.09	2015年6月	-1.87
2024年5月	0.42	2021年5月	0.98	2018年5月	-0.34	2015年5月	2.71
2024年4月	0.29	2021年4月	0.73	2018年4月	1.91	2015年4月	1.10
2024年3月	2.53	2021年3月	3.57	2018年3月	-1.50	2015年3月	0.45
2024年2月	2.62	2021年2月	1.57	2018年2月	-2.19	2015年2月	2.98
2024年1月	3.09	2021年1月	0.23	2018年1月	0.47	2015年1月	-1.47
2023年12月	0.56	2020年12月	1.89	2017年12月	1.62	2014年12月	0.95
2023年11月	4.18	2020年11月	6.35	2017年11月	1.26	2014年11月	5.77
2023年10月	-2.15	2020年10月	-1.68	2017年10月	1.93	2014年10月	0.00
2023年9月	-1.04	2020年9月	-0.58	2017年9月	2.29	2014年9月	1.60
2023年8月	0.36	2020年8月	3.90	2017年8月	0.11	2014年8月	0.78
2023年7月	0.02	2020年7月	-0.06	2017年7月	0.28		
2023年6月	3.91	2020年6月	0.50	2017年6月	1.43		
2023年5月	1.83	2020年5月	3.38	2017年5月	1.46		
2023年4月	1.69	2020年4月	3.90	2017年4月	0.89		
2023年3月	0.71	2020年3月	-7.10	2017年3月	0.36		
2023年2月	1.66	2020年2月	-4.33	2017年2月	0.80		
2023年1月	2.31	2020年1月	-0.72	2017年1月	-0.15		
2022年12月	-3.51	2019年12月	1.41	2016年12月	2.42		
2022年11月	-0.20	2019年11月	1.20	2016年11月	3.87		
2022年10月	3.70	2019年10月	2.10	2016年10月	1.41		
2022年9月	-3.29	2019年9月	1.50	2016年9月	-0.63		
2022年8月	0.45	2019年8月	-1.70	2016年8月	-0.65		
2022年7月	1.99	2019年7月	0.97	2016年7月	3.15		
2022年6月	-1.64	2019年6月	1.75	2016年6月	-5.58		
2022年5月	0.33	2019年5月	-2.71	2016年5月	1.42		
2022年4月	-2.05	2019年4月	1.73	2016年4月	-0.06		
2022年3月	4.16	2019年3月	0.46	2016年3月	3.27		
2022年2月	-0.64	2019年2月	2.93	2016年2月	-3.32		
2022年1月	-3.92	2019年1月	2.91	2016年1月	-4.00		
2021年12月	2.02	2018年12月	-5.18	2015年12月	-0.90		
2021年11月	-1.90	2018年11月	1.21	2015年11月	0.73		
2021年10月	2.00	2018年10月	-5.47	2015年10月	4.97		
2021年9月	0.23	2018年9月	1.83	2015年9月	-3.44		
2021年8月	1.24	2018年8月	-0.18	2015年8月	-4.24		

※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。