

確定拠出年金向け説明資料

投資のソムリエ<DC年金>

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・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

◆基準価額、純資産総額

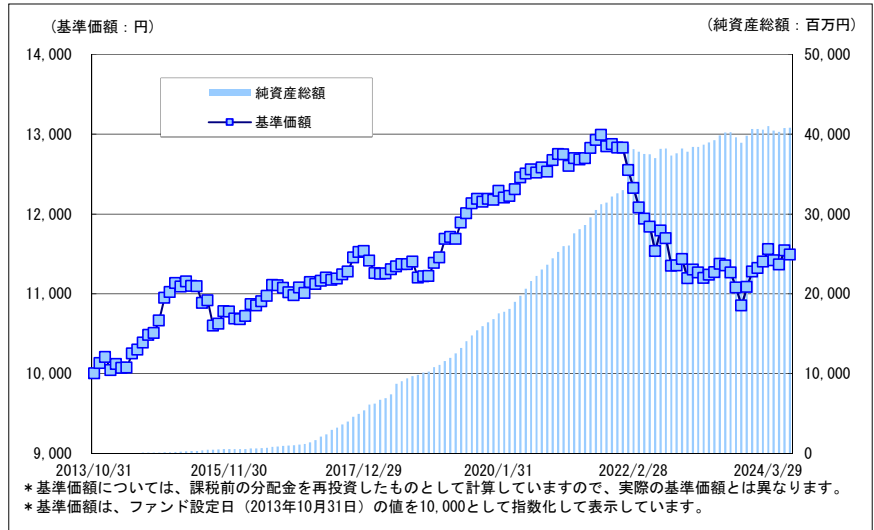
基準価額	11,487円
純資産総額	40,810百万円

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)

	ファンド
国内債券	27.1%
国内株式	10.8%
先進国債券	23.7%
先進国株式	19.8%
国内リート	1.0%
先進国リート	2.0%
新興国債券	7.4%
新興国株式	2.0%
短期金融資産等	6.3%
合計	100.0%

*国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート:J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券:エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド(以下、同)

◆基準価額の推移グラフ



◆対円為替ヘッジ

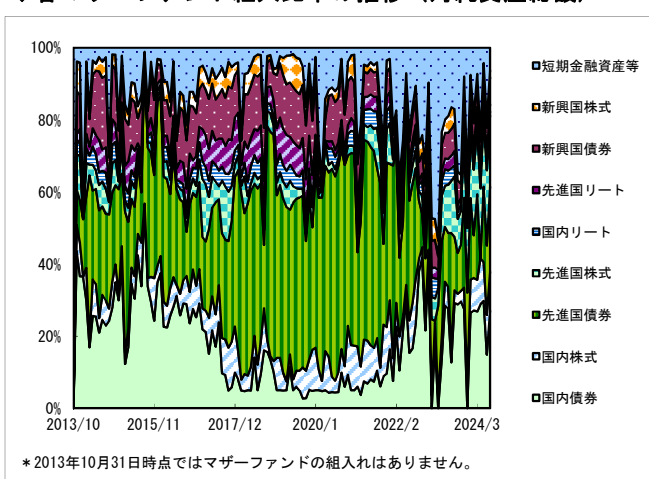
為替ヘッジ比率 44.0%

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

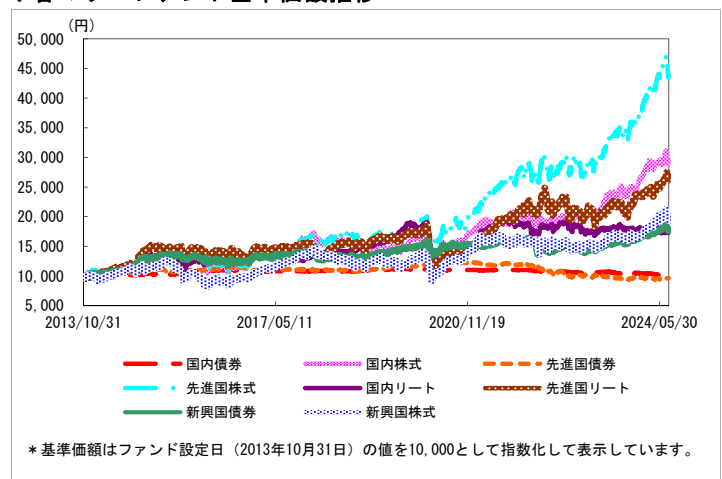
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.60%	1.48%	1.19%	-3.86%	-0.88%	1.01%	1.30%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.88%	4.61%	3.93%	3.63%	3.62%

*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分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。
*設定日(2013年10月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



■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。■「投資のソムリエ<DC年金>」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(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、アセットマネジメントOne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。

投資のソムリエ＜DC年金＞

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2013年10月31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	-0.48	2021年7月	0.80	2018年7月	0.24	2015年7月	0.30
2024年6月	1.55	2021年6月	0.98	2018年6月	0.35	2015年6月	-1.88
2024年5月	-0.46	2021年5月	0.13	2018年5月	0.46	2015年5月	-0.06
2024年4月	-1.21	2021年4月	-0.13	2018年4月	0.02	2015年4月	-0.49
2024年3月	1.38	2021年3月	0.78	2018年3月	-0.07	2015年3月	0.59
2024年2月	0.72	2021年2月	-1.12	2018年2月	-1.36	2015年2月	-0.41
2024年1月	0.36	2021年1月	-0.03	2018年1月	-1.05	2015年1月	1.05
2023年12月	1.73	2020年12月	0.58	2017年12月	0.10	2014年12月	0.66
2023年11月	2.15	2020年11月	1.15	2017年11月	0.59	2014年11月	2.64
2023年10月	-2.03	2020年10月	-0.41	2017年10月	1.55	2014年10月	1.50
2023年9月	-1.66	2020年9月	0.53	2017年9月	0.35	2014年9月	0.24
2023年8月	-0.77	2020年8月	-0.32	2017年8月	0.46	2014年8月	0.90
2023年7月	-0.17	2020年7月	0.41	2017年7月	0.13		
2023年6月	0.91	2020年6月	0.39	2017年6月	-0.23		
2023年5月	0.29	2020年5月	1.21	2017年5月	0.34		
2023年4月	0.34	2020年4月	0.66	2017年4月	0.35		
2023年3月	-0.59	2020年3月	0.16	2017年3月	-0.20		
2023年2月	-0.31	2020年2月	-0.68	2017年2月	1.25		
2023年1月	0.96	2020年1月	0.92	2017年1月	-0.65		
2022年12月	-2.11	2019年12月	-0.09	2016年12月	0.90		
2022年11月	0.70	2019年11月	0.29	2016年11月	-0.34		
2022年10月	0.03	2019年10月	-0.29	2016年10月	-0.50		
2022年9月	-2.93	2019年9月	0.47	2016年9月	-0.29		
2022年8月	-0.81	2019年8月	1.03	2016年8月	-0.05		
2022年7月	2.20	2019年7月	0.98	2016年7月	1.23		
2022年6月	-2.57	2019年6月	1.75	2016年6月	0.65		
2022年5月	-0.83	2019年5月	-0.21	2016年5月	0.45		
2022年4月	-1.18	2019年4月	0.20	2016年4月	-0.14		
2022年3月	-1.96	2019年3月	2.05	2016年3月	1.39		
2022年2月	-1.82	2019年2月	0.58	2016年2月	0.36		
2022年1月	-2.18	2019年1月	1.45	2016年1月	-0.07		
2021年12月	0.00	2018年12月	0.06	2015年12月	-0.81		
2021年11月	-0.33	2018年11月	0.12	2015年11月	-0.04		
2021年10月	0.21	2018年10月	-1.76	2015年10月	1.47		
2021年9月	-1.12	2018年9月	0.28	2015年9月	0.25		
2021年8月	0.50	2018年8月	0.01	2015年8月	-2.90		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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。■「投資のソムリエ＜DC年金＞」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、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。