

確定拠出年金向け説明資料

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

◆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	10,443 円
純資産総額	50,251 百万円

◆資産構成(マザーファンドの組入構成)

資産	割合
国内債券	26.2%
国内株式	5.5%
先進国債券	36.0%
先進国株式	6.6%
国内リート	3.5%
先進国リート	2.0%
新興国債券	7.6%
新興国株式	2.1%
短期金融資産等	10.6%
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、同じ)

◆対円為替ヘッジ

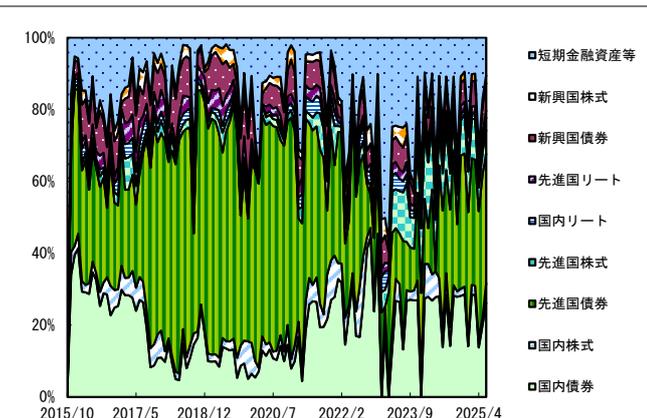
為替ヘッジ比率	48.5%
---------	-------

◆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)	0.68%	-0.94%	-1.31%	-0.24%	-1.61%		0.45%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	2.20%	3.82%	3.58%		3.02%

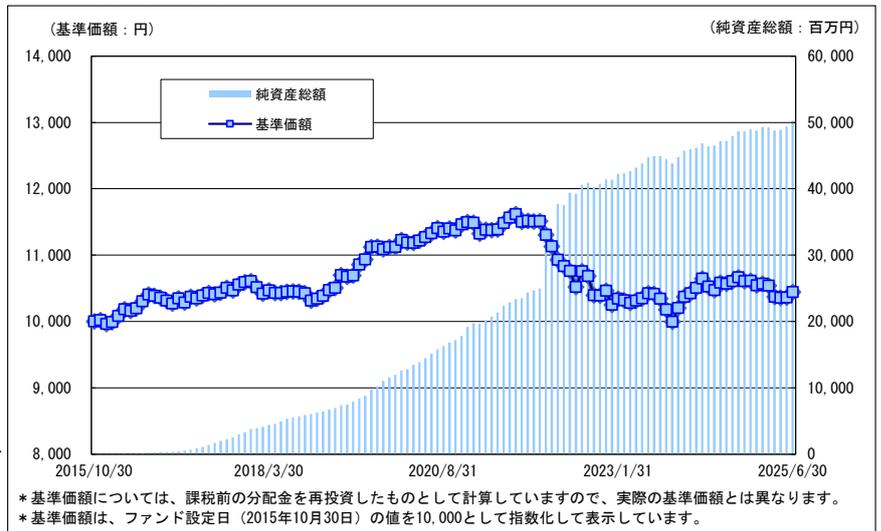
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。
*設定月(2015年10月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



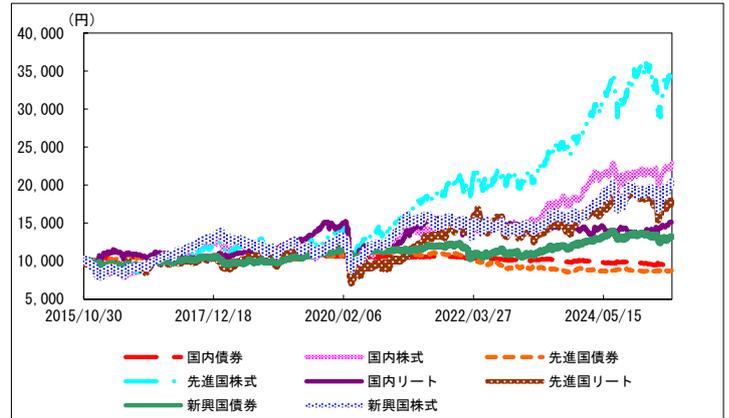
*2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

◆基準価額の推移グラフ



*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
*基準価額は、ファンド設定日(2015年10月30日)の値を10,000として指数化して表示しています。

◆各マザーファンド基準価額推移



*基準価額はファンド設定日(2015年10月30日)の値を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型」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いません。「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いません。■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＞リスク抑制型

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 2015年10月30日

年月	リターン
2025年6月	0.81
2025年5月	0.01
2025年4月	-0.13
2025年3月	-1.58
2025年2月	-0.29
2025年1月	0.27
2024年12月	-0.66
2024年11月	0.06
2024年10月	-0.56
2024年9月	0.55
2024年8月	0.40
2024年7月	-0.15

年月	リターン
2022年6月	-2.26
2022年5月	-0.66
2022年4月	-0.90
2022年3月	-1.78
2022年2月	-1.56
2022年1月	-1.81
2021年12月	0.07
2021年11月	-0.09
2021年10月	0.11
2021年9月	-1.00
2021年8月	0.45
2021年7月	0.72

年月	リターン
2019年6月	1.54
2019年5月	0.21
2019年4月	-0.22
2019年3月	1.81
2019年2月	0.33
2019年1月	0.82
2018年12月	0.41
2018年11月	0.28
2018年10月	-1.06
2018年9月	-0.23
2018年8月	-0.03
2018年7月	0.05

年月	リターン
2016年6月	1.08
2016年5月	0.34
2016年4月	-0.21
2016年3月	0.98
2016年2月	0.93
2016年1月	0.30
2015年12月	-0.58
2015年11月	0.18

2024年6月	1.06
2024年5月	-0.53
2024年4月	-1.12
2024年3月	1.31
2024年2月	0.83
2024年1月	0.47
2023年12月	1.68
2023年11月	2.08
2023年10月	-1.81
2023年9月	-1.58
2023年8月	-0.68
2023年7月	-0.12

2021年6月	0.85
2021年5月	0.11
2021年4月	-0.05
2021年3月	0.49
2021年2月	-1.41
2021年1月	-0.10
2020年12月	0.31
2020年11月	0.80
2020年10月	-0.25
2020年9月	0.41
2020年8月	-0.46
2020年7月	0.68

2018年6月	0.18
2018年5月	0.02
2018年4月	-0.38
2018年3月	0.44
2018年2月	-0.89
2018年1月	-0.88
2017年12月	0.13
2017年11月	0.38
2017年10月	0.81
2017年9月	-0.36
2017年8月	0.70
2017年7月	0.22

2023年6月	0.75
2023年5月	0.33
2023年4月	0.33
2023年3月	-0.39
2023年2月	-0.22
2023年1月	0.90
2022年12月	-2.01
2022年11月	0.68
2022年10月	-0.04
2022年9月	-2.72
2022年8月	-0.68
2022年7月	2.26

2020年6月	0.50
2020年5月	0.49
2020年4月	0.29
2020年3月	-0.04
2020年2月	-0.34
2020年1月	0.95
2019年12月	0.00
2019年11月	0.30
2019年10月	-0.34
2019年9月	0.03
2019年8月	1.74
2019年7月	0.68

2017年6月	-0.19
2017年5月	0.38
2017年4月	0.43
2017年3月	-0.22
2017年2月	0.85
2017年1月	-0.64
2016年12月	0.77
2016年11月	-0.41
2016年10月	-0.42
2016年9月	-0.28
2016年8月	-0.19
2016年7月	0.96

※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＞リスク抑制型」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。