確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年6月28日
アセットマネジメントOne株式会社

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

◆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

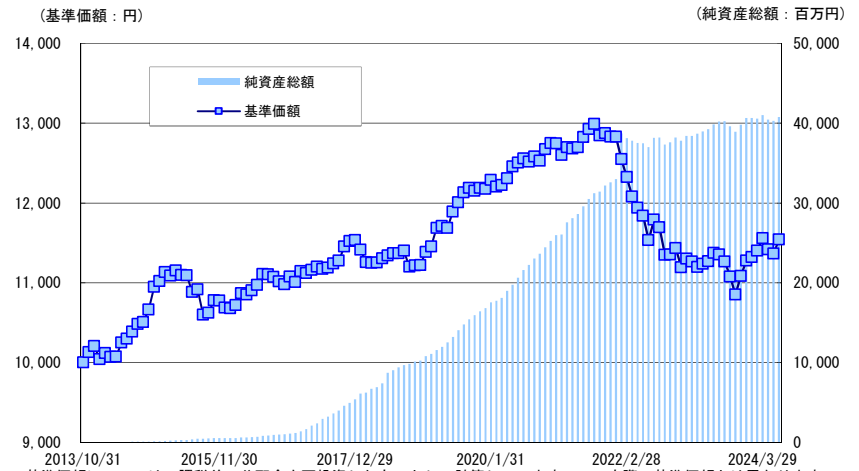
基準価額	11,542 円
純資産総額	40,766 百万円

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド
国内債券	14.8%
国内株式	11.0%
先進国債券	19.2%
先進国株式	20.9%
国内リート	2.0%
先進国リート	2.1%
新興国債券	7.7%
新興国株式	2.1%
短期金融資産等	20.1%
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）

◆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して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（2013年10月31日）の値を10,000として指数化して表示しています。

◆対円為替ヘッジ

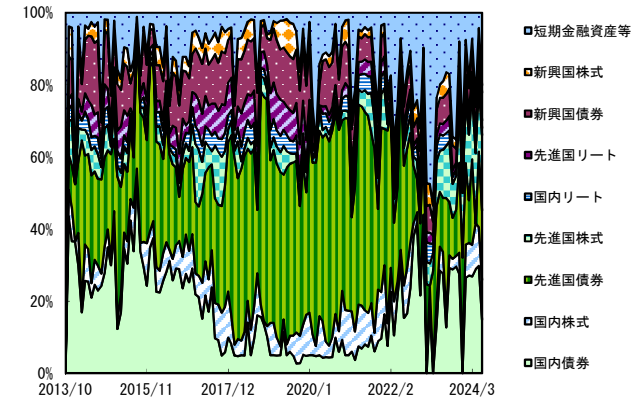
為替ヘッジ比率	43.2%

◆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）	-0.14%	2.34%	1.50%	-3.44%	-0.59%	1.15%	1.35%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	4.84%	4.65%	3.96%	3.64%	3.63%

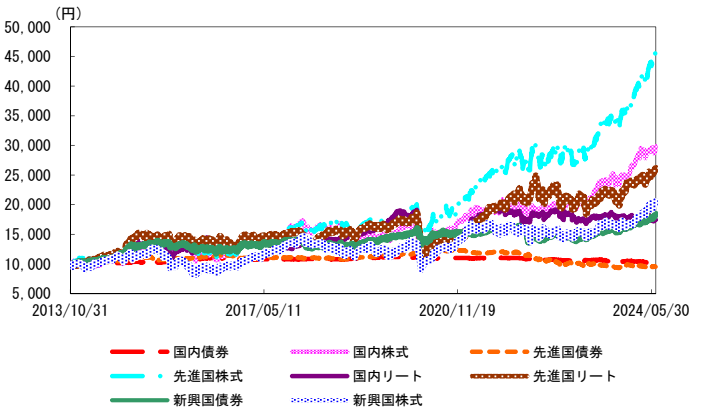
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月（2013年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



＊2013年10月31日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

◆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（2013年10月31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＞」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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年6月28日

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
2024年6月	1.55
2024年5月	-0.46
2024年4月	-1.21
2024年3月	1.38
2024年2月	0.72
2024年1月	0.36
2023年12月	1.73
2023年11月	2.15
2023年10月	-2.03
2023年9月	-1.66
2023年8月	-0.77
2023年7月	-0.17

年月	リターン
2021年6月	0.98
2021年5月	0.13
2021年4月	-0.13
2021年3月	0.78
2021年2月	-1.12
2021年1月	-0.03
2020年12月	0.58
2020年11月	1.15
2020年10月	-0.41
2020年9月	0.53
2020年8月	-0.32
2020年7月	0.41

年月	リターン
2018年6月	0.35
2018年5月	0.46
2018年4月	0.02
2018年3月	-0.07
2018年2月	-1.36
2018年1月	-1.05
2017年12月	0.10
2017年11月	0.59
2017年10月	1.55
2017年9月	0.35
2017年8月	0.46
2017年7月	0.13

年月	リターン
2015年6月	-1.88
2015年5月	-0.06
2015年4月	-0.49
2015年3月	0.59
2015年2月	-0.41
2015年1月	1.05
2014年12月	0.66
2014年11月	2.64
2014年10月	1.50
2014年9月	0.24
2014年8月	0.90
2014年7月	0.87

2023年6月	0.91
2023年5月	0.29
2023年4月	0.34
2023年3月	-0.59
2023年2月	-0.31
2023年1月	0.96
2022年12月	-2.11
2022年11月	0.70
2022年10月	0.03
2022年9月	-2.93
2022年8月	-0.81
2022年7月	2.20

2020年6月	0.39
2020年5月	1.21
2020年4月	0.66
2020年3月	0.16
2020年2月	-0.68
2020年1月	0.92
2019年12月	-0.09
2019年11月	0.29
2019年10月	-0.29
2019年9月	0.47
2019年8月	1.03
2019年7月	0.98

2017年6月	-0.23
2017年5月	0.34
2017年4月	0.35
2017年3月	-0.20
2017年2月	1.25
2017年1月	-0.65
2016年12月	0.90
2016年11月	-0.34
2016年10月	-0.50
2016年9月	-0.29
2016年8月	-0.05
2016年7月	1.23

2022年6月	-2.57
2022年5月	-0.83
2022年4月	-1.18
2022年3月	-1.96
2022年2月	-1.82
2022年1月	-2.18
2021年12月	0.00
2021年11月	-0.33
2021年10月	0.21
2021年9月	-1.12
2021年8月	0.50
2021年7月	0.80

2019年6月	1.75
2019年5月	-0.21
2019年4月	0.20
2019年3月	2.05
2019年2月	0.58
2019年1月	1.45
2018年12月	0.06
2018年11月	0.12
2018年10月	-1.76
2018年9月	0.28
2018年8月	0.01
2018年7月	0.24

2016年6月	0.65
2016年5月	0.45
2016年4月	-0.14
2016年3月	1.39
2016年2月	0.36
2016年1月	-0.07
2015年12月	-0.81
2015年11月	-0.04
2015年10月	1.47
2015年9月	0.25
2015年8月	-2.90
2015年7月	0.30

※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。