

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

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	外国株式
・ベンチマーク	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	45,533円
純資産総額	1,549.07億円

◆資産構成

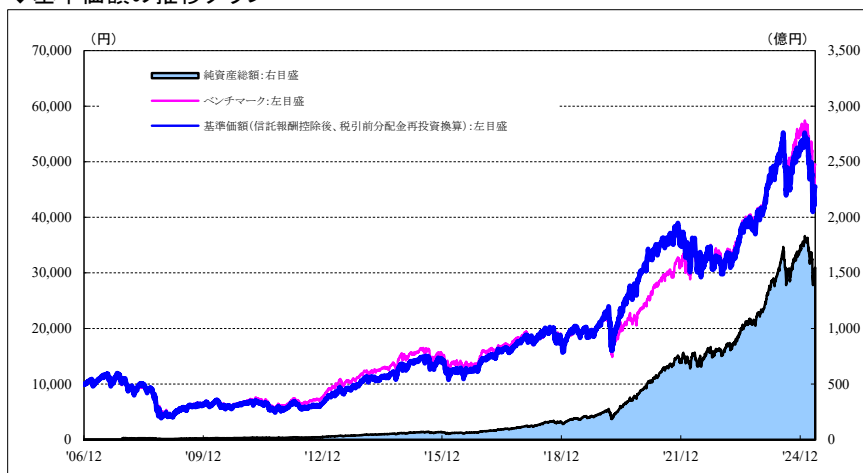
株式	98.42%
株式先物	0.00%
株式実質	98.42%
現金等	1.58%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



(注) ファンド、ベンチマークとも、設定日(2006/12/15)の前営業日終値を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か月間	6か月間	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)	-16.05%	-10.89%	-7.01%	10.83%	17.44%	12.38%	8.56%
ベンチマーク収益率	-12.54%	-8.18%	0.91%	15.20%	21.41%	12.15%	9.06%
差異	-3.51%	-2.71%	-7.92%	-4.37%	-3.96%	0.24%	-0.50%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	18.35%	16.83%	17.05%	18.29%	21.55%
ベンチマークリスク	-	-	15.23%	14.67%	15.12%	16.73%	19.38%

※ファンド収益率(分配金再投資)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。

※収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	63.76%
2 イギリス	7.99%
3 ドイツ	5.35%
4 オランダ	3.85%
5 ケイマン諸島	3.83%
6 インド	2.94%
7 台湾	2.88%
8 韓国	1.66%
9 イタリア	1.59%
10 スイス	1.52%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 金融サービス	13.43%
2 半導体・半導体製造装置	12.79%
3 ソフトウェア・サービス	10.54%
4 銀行	8.86%
5 医薬品・バイオテクノロジー	7.55%
6 メディア・娯楽	7.49%
7 資本財	7.03%
8 一般消費財・サービス流通・小売り	6.42%
9 家庭用品・パーソナル用品	5.22%
10 エネルギー	4.06%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 79)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	4.89%	アメリカ
2 UNILEVER PLC	3.81%	イギリス
3 SCHWAB (CHARLES) CORP	3.73%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	3.37%	アメリカ
5 ELI LILLY & CO	2.86%	アメリカ
6 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.78%	イギリス
7 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.34%	アメリカ
8 APPLE INC	2.31%	アメリカ
9 NVIDIA CORP	2.27%	アメリカ
10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2.25%	台湾

■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、三井住友DSアセットマネジメント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。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC海外株式アクティブファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2006年12月15日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年4月	-4.75	2022年4月	-7.09	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17
2025年3月	-5.14	2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18
2025年2月	-7.09	2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10
2025年1月	1.58	2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91
2024年12月	4.74	2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60
2024年11月	-0.22	2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27
2024年10月	6.40	2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39
2024年9月	0.96	2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38
2024年8月	-1.67	2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30
2024年7月	-9.63	2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14
2024年6月	6.55	2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31
2024年5月	2.60	2021年5月	0.06	2018年5月	2.51	2015年5月	3.96
2024年4月	0.58	2021年4月	5.60	2018年4月	2.41		
2024年3月	4.55	2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53		
2024年2月	7.43	2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06		
2024年1月	5.55	2021年1月	0.75	2018年1月	3.15		
2023年12月	0.96	2020年12月	3.90	2017年12月	2.49		
2023年11月	8.96	2020年11月	11.06	2017年11月	2.31		
2023年10月	-2.38	2020年10月	0.47	2017年10月	3.25		
2023年9月	-3.60	2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67		
2023年8月	1.79	2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17		
2023年7月	1.54	2020年7月	6.67	2017年7月	0.63		
2023年6月	6.88	2020年6月	5.12	2017年6月	1.69		
2023年5月	7.79	2020年5月	8.17	2017年5月	2.19		
2023年4月	1.95	2020年4月	11.67	2017年4月	2.05		
2023年3月	-0.56	2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16		
2023年2月	2.05	2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81		
2023年1月	5.89	2020年1月	2.03	2017年1月	2.23		
2022年12月	-5.54	2019年12月	3.94	2016年12月	4.03		
2022年11月	-2.39	2019年11月	5.29	2016年11月	8.26		
2022年10月	7.52	2019年10月	4.72	2016年10月	2.00		
2022年9月	-6.95	2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81		
2022年8月	0.75	2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14		
2022年7月	4.60	2019年7月	3.28	2016年7月	8.75		
2022年6月	-3.84	2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71		
2022年5月	-2.75	2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61		

※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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、三井住友DSアセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づい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。