

## 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)

### ◆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 ..... 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク ..... 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 .... 中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

|       |          |
|-------|----------|
| 基準価額  | 27,527 円 |
| 純資産総額 | 365.4 億円 |

### ◆資産構成

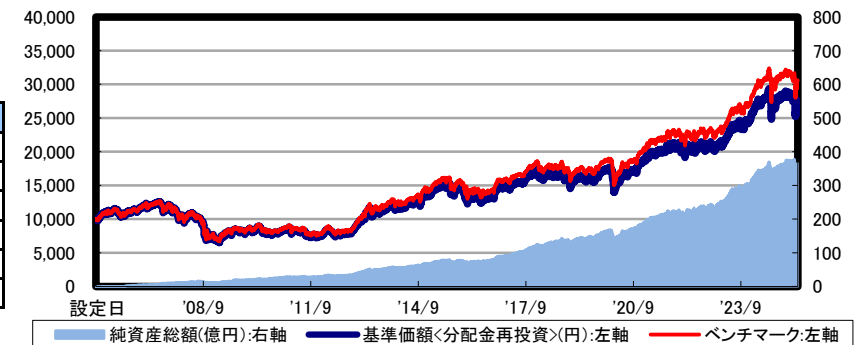
|      | 基本アセットミックス | ファンド    |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 50.00%     | 52.02%  |
| 国内債券 | 15.00%     | 14.21%  |
| 外国株式 | 20.00%     | 19.21%  |
| 外国債券 | 10.00%     | 9.68%   |
| 短期資産 | 5.00%      | 4.88%   |
| 合計   | 100.00%    | 100.00% |

\* 比率は純資産総額対比  
\* ファンドの比率は実質組入れ

### ◆為替ヘッジ

|         |       |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

### ◆基準価額の推移グラフ



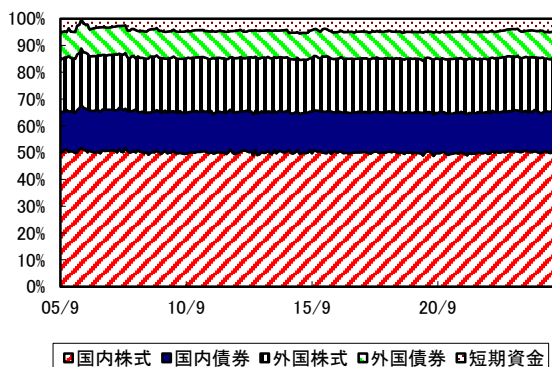
\* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。  
\* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

### ◆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)

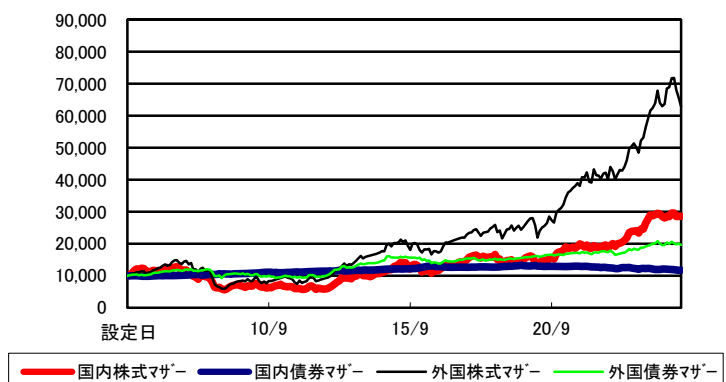
|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間    | 5年間    | 10年間   | 設定来    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | -4.43% | -2.15% | -0.51% | 10.24% | 11.81% | 6.44%  | 5.34%  |
| ベンチマーク収益率       | -4.31% | -1.91% | 0.37%  | 10.89% | 12.42% | 7.00%  | 5.91%  |
| 差異              | -0.13% | -0.25% | -0.87% | -0.66% | -0.61% | -0.56% | -0.57% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | -----  | -----  | 6.78%  | 8.74%  | 9.05%  | 10.48% | 12.06% |
| ベンチマークリスク       | -----  | -----  | 6.65%  | 8.66%  | 9.00%  | 10.43% | 12.00% |

\* 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の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに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、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。  
\* 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す。  
\* ベンチマークは、公表データを基に委託会社に計算したものを採用しております。

### ◆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。■「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■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、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、委託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。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

## 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)

## &lt;リターン実績表&gt;

単位%

設定日:2005年9月30日

|          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |          | リターン  |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2025年4月  | -0.55 | 2022年4月  | -2.09 | 2019年4月  | 1.63  | 2016年4月  | -0.55 |
| 2025年3月  | -0.66 | 2022年3月  | 4.58  | 2019年3月  | 0.40  | 2016年3月  | 3.88  |
| 2025年2月  | -3.27 | 2022年2月  | -0.63 | 2019年2月  | 2.66  | 2016年2月  | -5.82 |
| 2025年1月  | -0.23 | 2022年1月  | -4.13 | 2019年1月  | 3.72  | 2016年1月  | -5.16 |
| 2024年12月 | 3.09  | 2021年12月 | 2.56  | 2018年12月 | -7.21 | 2015年12月 | -1.56 |
| 2024年11月 | -0.46 | 2021年11月 | -1.99 | 2018年11月 | 1.27  | 2015年11月 | 0.93  |
| 2024年10月 | 2.78  | 2021年10月 | 0.92  | 2018年10月 | -6.63 | 2015年10月 | 7.41  |
| 2024年9月  | -0.49 | 2021年9月  | 1.62  | 2018年9月  | 3.46  | 2015年9月  | -5.19 |
| 2024年8月  | -1.88 | 2021年8月  | 2.03  | 2018年8月  | -0.17 | 2015年8月  | -5.37 |
| 2024年7月  | -1.81 | 2021年7月  | -0.68 | 2018年7月  | 1.49  | 2015年7月  | 1.60  |
| 2024年6月  | 2.32  | 2021年6月  | 1.07  | 2018年6月  | -0.11 | 2015年6月  | -2.22 |
| 2024年5月  | 0.85  | 2021年5月  | 1.09  | 2018年5月  | -0.95 | 2015年5月  | 3.55  |
| 2024年4月  | -0.19 | 2021年4月  | -0.47 | 2018年4月  | 2.78  |          |       |
| 2024年3月  | 3.16  | 2021年3月  | 4.49  | 2018年3月  | -1.78 |          |       |
| 2024年2月  | 3.60  | 2021年2月  | 2.03  | 2018年2月  | -2.92 |          |       |
| 2024年1月  | 5.17  | 2021年1月  | 0.48  | 2018年1月  | 0.47  |          |       |
| 2023年12月 | 0.31  | 2020年12月 | 2.13  | 2017年12月 | 1.50  |          |       |
| 2023年11月 | 4.96  | 2020年11月 | 7.91  | 2017年11月 | 0.92  |          |       |
| 2023年10月 | -2.47 | 2020年10月 | -2.14 | 2017年10月 | 3.16  |          |       |
| 2023年9月  | -0.50 | 2020年9月  | -0.07 | 2017年9月  | 3.14  |          |       |
| 2023年8月  | 0.71  | 2020年8月  | 5.44  | 2017年8月  | 0.11  |          |       |
| 2023年7月  | 0.59  | 2020年7月  | -1.22 | 2017年7月  | 0.36  |          |       |
| 2023年6月  | 5.80  | 2020年6月  | 0.38  | 2017年6月  | 1.87  |          |       |
| 2023年5月  | 2.98  | 2020年5月  | 4.29  | 2017年5月  | 1.62  |          |       |
| 2023年4月  | 2.00  | 2020年4月  | 3.97  | 2017年4月  | 0.92  |          |       |
| 2023年3月  | 1.07  | 2020年3月  | -5.96 | 2017年3月  | -0.15 |          |       |
| 2023年2月  | 1.45  | 2020年2月  | -6.48 | 2017年2月  | 0.85  |          |       |
| 2023年1月  | 3.02  | 2020年1月  | -0.93 | 2017年1月  | -0.29 |          |       |
| 2022年12月 | -4.23 | 2019年12月 | 1.30  | 2016年12月 | 3.24  |          |       |
| 2022年11月 | 0.46  | 2019年11月 | 1.65  | 2016年11月 | 4.90  |          |       |
| 2022年10月 | 4.68  | 2019年10月 | 3.30  | 2016年10月 | 3.01  |          |       |
| 2022年9月  | -4.00 | 2019年9月  | 3.55  | 2016年9月  | -0.51 |          |       |
| 2022年8月  | 0.57  | 2019年8月  | -2.43 | 2016年8月  | -0.02 |          |       |
| 2022年7月  | 2.79  | 2019年7月  | 1.04  | 2016年7月  | 4.34  |          |       |
| 2022年6月  | -1.41 | 2019年6月  | 2.29  | 2016年6月  | -7.17 |          |       |
| 2022年5月  | 0.22  | 2019年5月  | -4.54 | 2016年5月  | 1.84  |          |       |

※リターンは、分配金再投資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。■「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)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。■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、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、委託会社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。