

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ロクサイ・インデックス(円換算)
・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	36,000円
純資産総額	775.33億円

◆資産構成

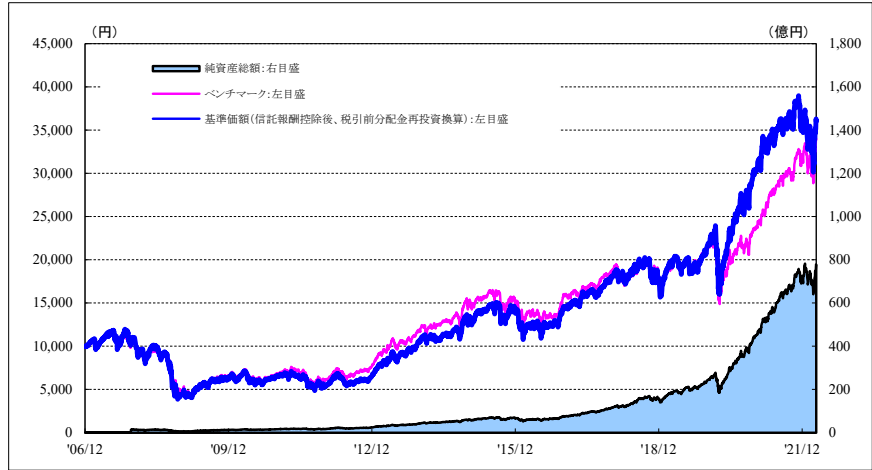
株式	98.09%
株式先物	0.00%
株式実質	98.09%
現金等	1.91%

※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)	-2.16%	0.59%	8.24%	22.84%	18.76%	18.33%	8.69%
ベンチマーク収益率	2.28%	13.83%	26.05%	20.90%	15.82%	16.68%	8.26%
差異	-4.43%	-13.24%	-17.81%	1.94%	2.94%	1.64%	0.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.90%	19.12%	17.80%	18.09%	22.37%
ベンチマークリスク	-	-	15.75%	18.68%	17.00%	16.90%	20.21%

※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	58.24%
2 イギリス	8.55%
3 オランダ	8.32%
4 ケイマン諸島	6.87%
5 インド	2.58%
6 スペイン	2.44%
7 ブラジル	2.09%
8 台湾	1.73%
9 ジャージー島	1.65%
10 ドイツ	1.59%

※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 ソフトウェア・サービス	11.58%
2 資本財	11.04%
3 各種金融	10.83%
4 小売	7.72%
5 メディア・娯楽	7.37%
6 ヘルスケア機器・サービス	6.26%
7 銀行	6.16%
8 半導体・半導体製造装置	5.45%
9 消費者サービス	5.20%
10 医薬品・バイオテクノロジー	4.63%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 AMAZON.COM INC	4.66%	アメリカ
2 SCHWAB (CHARLES) CORP	4.42%	アメリカ
3 AIRBUS SE	4.35%	オランダ
4 GENERAL ELECTRIC CO	4.26%	アメリカ
5 UNITEDHEALTH GROUP INC	4.08%	アメリカ
6 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.32%	イギリス
7 APPLE INC	2.68%	アメリカ
8 MICROSOFT CORP	2.65%	アメリカ
9 ALPHABET INC-CL A	2.57%	アメリカ
10 AMADEUS IT GROUP SA	2.44%	スペイン

(組入銘柄数 79)

■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ロクサイ・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ロクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIロクサイ・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
2022年3月	7.87	2019年3月	0.22	2016年3月	6.18	2013年3月	3.51
2022年2月	-0.06	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.10	2013年2月	2.07
2022年1月	-9.24	2019年1月	9.46	2016年1月	-12.91	2013年1月	10.79
2021年12月	0.33	2018年12月	-9.85	2015年12月	-1.60	2012年12月	7.84
2021年11月	-3.12	2018年11月	3.71	2015年11月	2.27	2012年11月	5.32
2021年10月	5.77	2018年10月	-11.99	2015年10月	12.39	2012年10月	0.15
2021年9月	-2.25	2018年9月	-0.06	2015年9月	-7.38	2012年9月	2.88
2021年8月	2.36	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.30	2012年8月	1.61
2021年7月	-0.57	2018年7月	2.24	2015年7月	4.14	2012年7月	2.84
2021年6月	2.37	2018年6月	1.72	2015年6月	-3.31	2012年6月	0.25
2021年5月	0.06	2018年5月	2.51	2015年5月	3.96	2012年5月	-12.40
2021年4月	5.60	2018年4月	2.41	2015年4月	1.24	2012年4月	-4.26
2021年3月	0.68	2018年3月	-3.53	2015年3月	-0.05		
2021年2月	7.44	2018年2月	-2.06	2015年2月	7.72		
2021年1月	0.75	2018年1月	3.15	2015年1月	-3.57		
2020年12月	3.90	2017年12月	2.49	2014年12月	0.18		
2020年11月	11.06	2017年11月	2.31	2014年11月	12.56		
2020年10月	0.47	2017年10月	3.25	2014年10月	-0.33		
2020年9月	-1.94	2017年9月	3.67	2014年9月	2.03		
2020年8月	8.60	2017年8月	-1.17	2014年8月	2.30		
2020年7月	6.67	2017年7月	0.63	2014年7月	2.12		
2020年6月	5.12	2017年6月	1.69	2014年6月	1.01		
2020年5月	8.17	2017年5月	2.19	2014年5月	3.61		
2020年4月	11.67	2017年4月	2.05	2014年4月	-1.64		
2020年3月	-12.75	2017年3月	2.16	2014年3月	-1.45		
2020年2月	-6.61	2017年2月	1.81	2014年2月	3.09		
2020年1月	2.03	2017年1月	2.23	2014年1月	-3.02		
2019年12月	3.94	2016年12月	4.03	2013年12月	5.60		
2019年11月	5.29	2016年11月	8.26	2013年11月	6.18		
2019年10月	4.72	2016年10月	2.00	2013年10月	3.71		
2019年9月	1.00	2016年9月	-0.81	2013年9月	5.88		
2019年8月	-5.52	2016年8月	0.14	2013年8月	-0.34		
2019年7月	3.28	2016年7月	8.75	2013年7月	6.17		
2019年6月	2.94	2016年6月	-10.71	2013年6月	-6.52		
2019年5月	-7.48	2016年5月	2.61	2013年5月	7.10		
2019年4月	5.08	2016年4月	-0.17	2013年4月	5.64		

※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。