

三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

◆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

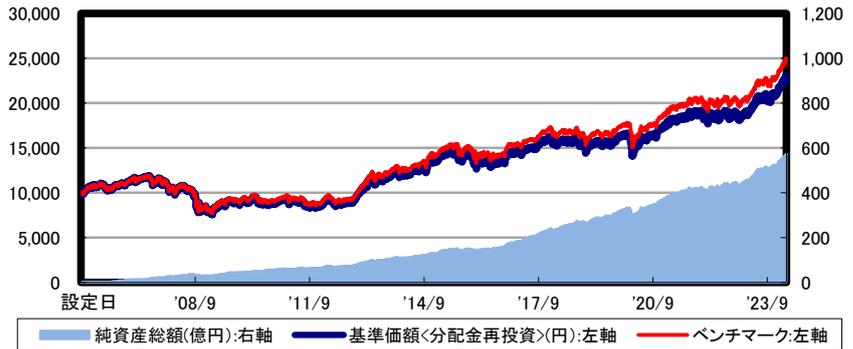
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 22,943 円 |
| 純資産総額 | 572.2 億円 |

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 35.00% | 36.31% |
| 国内債券 | 35.00% | 33.64% |
| 外国株式 | 15.00% | 15.67% |
| 外国債券 | 10.00% | 9.54% |
| 短期資産 | 5.00% | 4.85% |
| 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

◆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。

◆為替ヘッジ

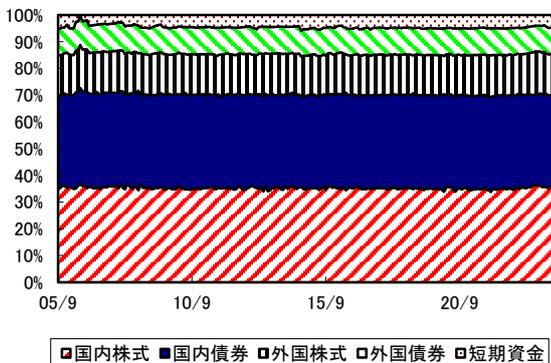
| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆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)

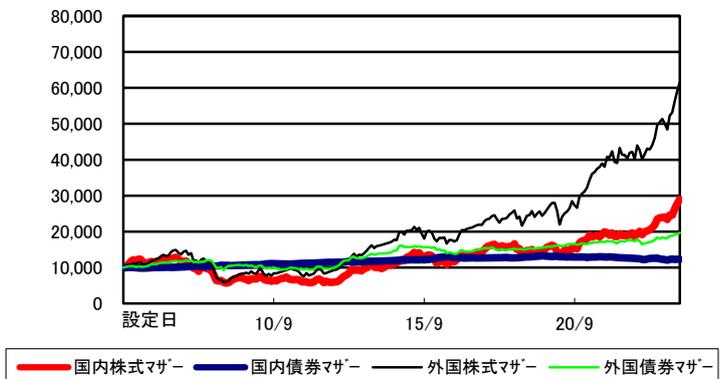
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 8.81% | 11.26% | 20.28% | 8.13% | 8.04% | 6.54% | 4.61% |
| ベンチマーク収益率 | 8.73% | 11.30% | 20.32% | 8.53% | 8.44% | 6.98% | 5.08% |
| 差異 | 0.08% | -0.04% | -0.04% | -0.40% | -0.40% | -0.43% | -0.47% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.02% | 6.94% | 7.56% | 7.63% | 8.87% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 6.87% | 6.86% | 7.54% | 7.60% | 8.83% |

* 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いません。
* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて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50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」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50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)

＜リターン実績表＞

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 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2024年3月 2.29 | 2021年3月 3.44 | 2018年3月 -1.23 | 2015年3月 0.66 |
| 2024年2月 2.70 | 2021年2月 1.22 | 2018年2月 -2.07 | 2015年2月 3.36 |
| 2024年1月 3.57 | 2021年1月 0.29 | 2018年1月 0.24 | 2015年1月 -0.75 |
| 2023年12月 0.33 | 2020年12月 1.54 | 2017年12月 1.13 | 2014年12月 0.60 |
| 2023年11月 4.21 | 2020年11月 5.67 | 2017年11月 0.73 | 2014年11月 4.81 |
| 2023年10月 -2.20 | 2020年10月 -1.61 | 2017年10月 2.22 | 2014年10月 0.29 |
| 2023年9月 -0.60 | 2020年9月 -0.02 | 2017年9月 2.19 | 2014年9月 2.32 |
| 2023年8月 0.41 | 2020年8月 3.73 | 2017年8月 0.24 | 2014年8月 0.18 |
| 2023年7月 0.03 | 2020年7月 -0.71 | 2017年7月 0.25 | 2014年7月 1.11 |
| 2023年6月 4.37 | 2020年6月 0.23 | 2017年6月 1.31 | 2014年6月 2.13 |
| 2023年5月 2.19 | 2020年5月 2.97 | 2017年5月 1.14 | 2014年5月 1.41 |
| 2023年4月 1.52 | 2020年4月 2.93 | 2017年4月 0.79 | 2014年4月 -0.91 |
| 2023年3月 1.13 | 2020年3月 -4.47 | 2017年3月 -0.13 | |
| 2023年2月 1.36 | 2020年2月 -4.41 | 2017年2月 0.67 | |
| 2023年1月 2.11 | 2020年1月 -0.53 | 2017年1月 -0.42 | |
| 2022年12月 -3.49 | 2019年12月 0.88 | 2016年12月 2.31 | |
| 2022年11月 0.08 | 2019年11月 1.11 | 2016年11月 3.48 | |
| 2022年10月 3.41 | 2019年10月 2.27 | 2016年10月 2.07 | |
| 2022年9月 -3.15 | 2019年9月 2.28 | 2016年9月 -0.42 | |
| 2022年8月 0.31 | 2019年8月 -1.40 | 2016年8月 -0.28 | |
| 2022年7月 2.18 | 2019年7月 0.78 | 2016年7月 2.91 | |
| 2022年6月 -1.18 | 2019年6月 1.81 | 2016年6月 -5.00 | |
| 2022年5月 0.10 | 2019年5月 -3.12 | 2016年5月 1.41 | |
| 2022年4月 -1.57 | 2019年4月 1.09 | 2016年4月 -0.28 | |
| 2022年3月 3.33 | 2019年3月 0.50 | 2016年3月 3.02 | |
| 2022年2月 -0.63 | 2019年2月 2.01 | 2016年2月 -3.92 | |
| 2022年1月 -3.21 | 2019年1月 2.73 | 2016年1月 -3.31 | |
| 2021年12月 1.77 | 2018年12月 -5.01 | 2015年12月 -1.02 | |
| 2021年11月 -1.37 | 2018年11月 1.04 | 2015年11月 0.65 | |
| 2021年10月 0.76 | 2018年10月 -4.74 | 2015年10月 5.34 | |
| 2021年9月 1.02 | 2018年9月 2.42 | 2015年9月 -3.66 | |
| 2021年8月 1.42 | 2018年8月 -0.24 | 2015年8月 -3.82 | |
| 2021年7月 -0.33 | 2018年7月 1.07 | 2015年7月 1.25 | |
| 2021年6月 0.78 | 2018年6月 -0.02 | 2015年6月 -1.65 | |
| 2021年5月 0.83 | 2018年5月 -0.67 | 2015年5月 2.48 | |
| 2021年4月 -0.25 | 2018年4月 2.00 | 2015年4月 1.37 | |

※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50(標準型)(愛称:マイパッケージ50)」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野村證券株式会社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。