

DCバランスファンド30

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 ……国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク ……当ファンドはベンチマークを設定しておりませんが、当資料では当ファンドが組入れている各資産（マザーファンド）のベンチマークを指数化したものに当該基本配分を乗じて計算した複合ベンチマーク（当社にて計算したものです。）を参考指数として用いております。
- ・目標とする運用成果 ……分散投資を行うことにより、リスクの低減に努めつつ、長期的に安定した収益の積み上げを目指します。

◆基準価額、純資産総額

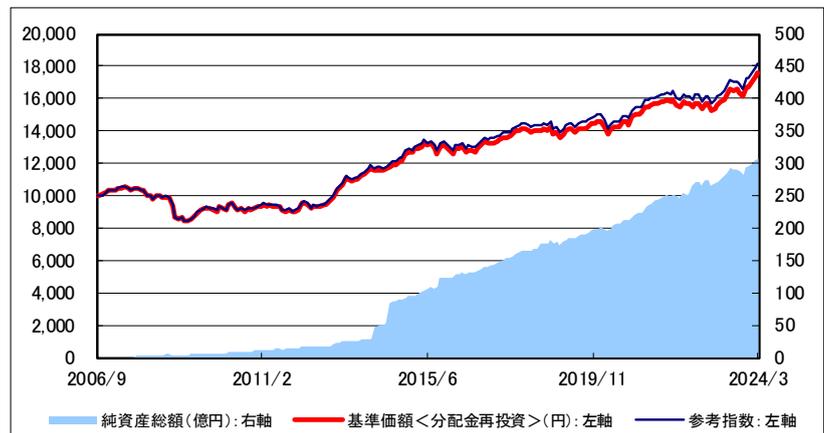
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 17,591円 |
| 純資産総額 | 307.32億円 |

◆資産構成

| | 基本 アセットミックス | ファンド |
|------|----------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 20.79% |
| 国内債券 | 60.00% | 58.65% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.41% |
| 外国債券 | 10.00% | 9.66% |
| 短期資産 | 0.00% | 0.49% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

* 対純資産総額比です。

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。参考指数は、設定当初を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

| | |
|---------|---|
| 為替ヘッジ比率 | — |
|---------|---|

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

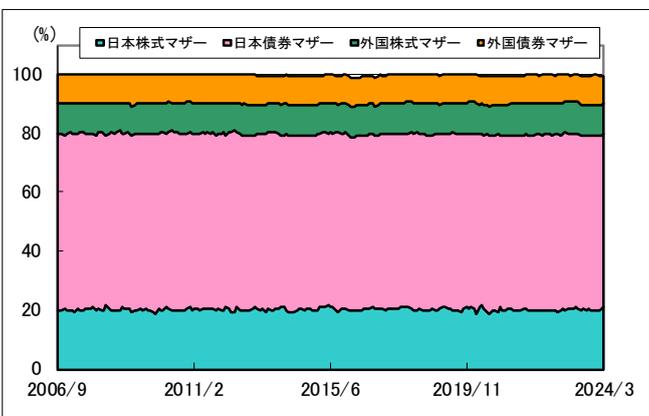
| | 3か月間 | 6か月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | 5.12% | 7.07% | 11.42% | 4.35% | 4.53% | 4.22% | 3.27% |
| 参考指数の収益率 | 5.22% | 7.21% | 11.55% | 4.58% | 4.72% | 4.44% | 3.48% |
| 差異 | -0.11% | -0.14% | -0.13% | -0.23% | -0.19% | -0.22% | -0.20% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | ----- | ----- | 5.42% | 5.02% | 5.04% | 4.83% | 5.59% |
| 参考指数のリスク | ----- | ----- | 5.46% | 4.98% | 5.07% | 4.84% | 5.63% |

* 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。

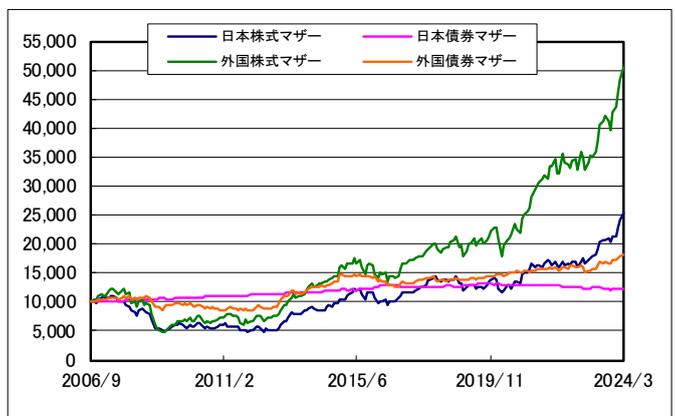
* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 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。

◆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



* 当ファンド設定当初10,000として指数化

■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、三井住友トラスト・アセットマネジメント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。

DCバランスファンド30

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2006年9月29日

| | リターン |
|----------|-------|
| 2024年3月 | 1.37 |
| 2024年2月 | 1.77 |
| 2024年1月 | 1.89 |
| 2023年12月 | 0.38 |
| 2023年11月 | 3.46 |
| 2023年10月 | -1.92 |
| 2023年9月 | -0.74 |
| 2023年8月 | 0.10 |
| 2023年7月 | -0.70 |
| 2023年6月 | 2.91 |
| 2023年5月 | 1.42 |
| 2023年4月 | 1.05 |

| | リターン |
|----------|-------|
| 2021年3月 | 2.48 |
| 2021年2月 | 0.37 |
| 2021年1月 | 0.09 |
| 2020年12月 | 0.94 |
| 2020年11月 | 3.49 |
| 2020年10月 | -1.10 |
| 2020年9月 | 0.04 |
| 2020年8月 | 1.98 |
| 2020年7月 | -0.17 |
| 2020年6月 | 0.15 |
| 2020年5月 | 1.65 |
| 2020年4月 | 1.89 |

| | リターン |
|----------|-------|
| 2018年3月 | -0.70 |
| 2018年2月 | -1.28 |
| 2018年1月 | 0.01 |
| 2017年12月 | 0.78 |
| 2017年11月 | 0.54 |
| 2017年10月 | 1.35 |
| 2017年9月 | 1.25 |
| 2017年8月 | 0.38 |
| 2017年7月 | 0.16 |
| 2017年6月 | 0.75 |
| 2017年5月 | 0.67 |
| 2017年4月 | 0.68 |

| | リターン |
|----------|-------|
| 2015年3月 | 0.40 |
| 2015年2月 | 1.79 |
| 2015年1月 | -0.63 |
| 2014年12月 | 0.82 |
| 2014年11月 | 3.56 |
| 2014年10月 | 0.35 |
| 2014年9月 | 1.51 |
| 2014年8月 | 0.32 |
| 2014年7月 | 0.75 |
| 2014年6月 | 1.33 |
| 2014年5月 | 0.88 |
| 2014年4月 | -0.39 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年3月 | 1.21 |
| 2023年2月 | 1.31 |
| 2023年1月 | 1.20 |
| 2022年12月 | -2.83 |
| 2022年11月 | -0.34 |
| 2022年10月 | 2.18 |
| 2022年9月 | -2.36 |
| 2022年8月 | 0.04 |
| 2022年7月 | 1.58 |
| 2022年6月 | -1.00 |
| 2022年5月 | -0.04 |
| 2022年4月 | -1.09 |

| | |
|----------|-------|
| 2020年3月 | -3.24 |
| 2020年2月 | -2.37 |
| 2020年1月 | -0.12 |
| 2019年12月 | 0.47 |
| 2019年11月 | 0.57 |
| 2019年10月 | 1.27 |
| 2019年9月 | 0.88 |
| 2019年8月 | -0.36 |
| 2019年7月 | 0.55 |
| 2019年6月 | 1.37 |
| 2019年5月 | -1.74 |
| 2019年4月 | 0.57 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年3月 | -0.11 |
| 2017年2月 | 0.51 |
| 2017年1月 | -0.57 |
| 2016年12月 | 1.31 |
| 2016年11月 | 2.08 |
| 2016年10月 | 1.14 |
| 2016年9月 | -0.34 |
| 2016年8月 | -0.58 |
| 2016年7月 | 1.56 |
| 2016年6月 | -2.71 |
| 2016年5月 | 0.98 |
| 2016年4月 | 0.04 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年3月 | 2.09 |
| 2022年2月 | -0.64 |
| 2022年1月 | -2.33 |
| 2021年12月 | 1.02 |
| 2021年11月 | -0.75 |
| 2021年10月 | 0.59 |
| 2021年9月 | 0.34 |
| 2021年8月 | 0.83 |
| 2021年7月 | 0.05 |
| 2021年6月 | 0.51 |
| 2021年5月 | 0.57 |
| 2021年4月 | 0.01 |

| | |
|----------|-------|
| 2019年3月 | 0.61 |
| 2019年2月 | 1.40 |
| 2019年1月 | 1.81 |
| 2018年12月 | -2.78 |
| 2018年11月 | 0.82 |
| 2018年10月 | -2.97 |
| 2018年9月 | 1.39 |
| 2018年8月 | -0.31 |
| 2018年7月 | 0.63 |
| 2018年6月 | 0.06 |
| 2018年5月 | -0.40 |
| 2018年4月 | 1.22 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年3月 | 2.15 |
| 2016年2月 | -1.85 |
| 2016年1月 | -1.50 |
| 2015年12月 | -0.42 |
| 2015年11月 | 0.36 |
| 2015年10月 | 3.22 |
| 2015年9月 | -2.02 |
| 2015年8月 | -2.40 |
| 2015年7月 | 0.94 |
| 2015年6月 | -1.13 |
| 2015年5月 | 1.42 |
| 2015年4月 | 0.96 |

※月末の基準価額にて算出

※リターンは月次の騰落率を掲載

※基準価額は、分配金を再投資して算出

 SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ[SMTAM投信関連情報サービス利用規約]をご確認ください。

■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、三井住友トラスト・アセットマネジメント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。