

三井住友・バリュース株式年金ファンド

◆ファンドの特色

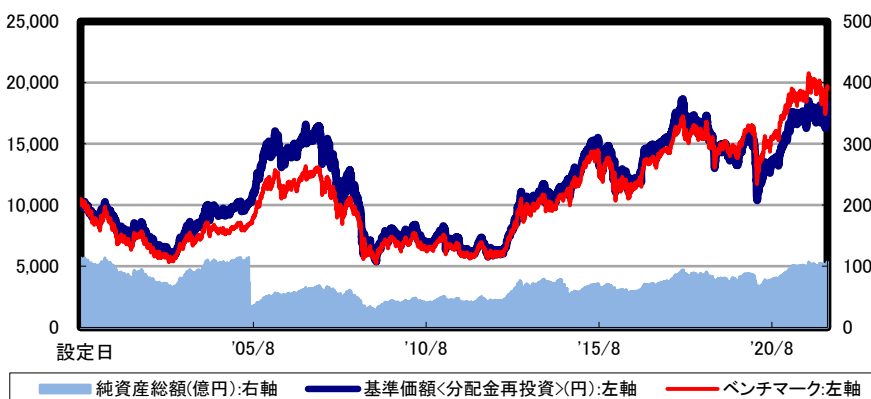
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式
- ・ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX): 配当込み
- ・目標とする運用成果 中長期的に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	18,084 円
純資産総額	106.3 億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.56%
一部上場	94.98%
二部上場	0.00%
地方単独	0.00%
ジャスダック	2.50%
その他	0.07%
株式先物	0.00%
株式実質	97.56%
現金等	2.44%

* 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<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)	3.50%	1.54%	4.54%	7.45%	4.72%	9.56%	2.72%
ベンチマーク収益率	-1.17%	-2.85%	1.99%	9.47%	7.62%	10.97%	3.02%
差異	4.67%	4.38%	2.56%	-2.02%	-2.89%	-1.41%	-0.29%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.86%	16.99%	16.24%	17.39%	18.88%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.13%	15.49%	14.68%	16.27%	17.14%

* 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。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	16.52%	18.08%
2 情報・通信業	10.93%	8.24%
3 輸送用機器	10.20%	8.36%
4 銀行業	6.96%	5.30%
5 サービス業	6.59%	5.89%
6 卸売業	6.24%	6.10%
7 医薬品	5.83%	4.92%
8 建設業	3.87%	2.21%
9 化学	3.65%	6.44%
10 海運業	2.98%	0.64%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 99)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 日本電信電話	5.67%	1.37%
2 トヨタ自動車	4.04%	4.23%
3 伊藤忠商事	2.65%	1.07%
4 本田技研工業	2.56%	1.03%
5 アステラス製薬	2.44%	0.62%
6 三井住友フィナンシャルグループ	2.40%	1.00%
7 日立製作所	2.17%	1.12%
8 TDK	2.16%	0.24%
9 日本郵船	2.13%	0.32%
10 日本製鉄	1.90%	0.36%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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・バリュース株式年金ファンド」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)」は東京証券取引所が算出、公表しています。

三井住友・バリュー株式年金ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2000年8月22日

リターン	リターン	リターン	リターン
2022年3月 3.54	2019年3月 -1.29	2016年3月 4.87	2013年3月 7.04
2022年2月 1.38	2019年2月 0.52	2016年2月 -10.77	2013年2月 4.06
2022年1月 -1.39	2019年1月 6.93	2016年1月 -7.35	2013年1月 9.16
2021年12月 4.51	2018年12月 -10.98	2015年12月 -1.71	2012年12月 11.30
2021年11月 -4.70	2018年11月 -2.01	2015年11月 1.69	2012年11月 4.91
2021年10月 -1.50	2018年10月 -8.74	2015年10月 9.89	2012年10月 1.27
2021年9月 4.47	2018年9月 5.75	2015年9月 -7.54	2012年9月 1.46
2021年8月 -0.31	2018年8月 -1.41	2015年8月 -6.92	2012年8月 -1.80
2021年7月 -1.84	2018年7月 2.01	2015年7月 1.79	2012年7月 -4.19
2021年6月 2.21	2018年6月 -1.66	2015年6月 -1.48	2012年6月 6.80
2021年5月 -0.12	2018年5月 -4.36	2015年5月 6.02	2012年5月 -12.01
2021年4月 -1.35	2018年4月 4.65	2015年4月 2.83	2012年4月 -5.82
2021年3月 8.21	2018年3月 -3.52	2015年3月 1.68	
2021年2月 4.81	2018年2月 -4.97	2015年2月 6.75	
2021年1月 -0.14	2018年1月 1.33	2015年1月 0.43	
2020年12月 5.29	2017年12月 2.44	2014年12月 0.19	
2020年11月 9.94	2017年11月 2.13	2014年11月 5.84	
2020年10月 -3.04	2017年10月 5.43	2014年10月 -0.27	
2020年9月 0.12	2017年9月 4.93	2014年9月 4.38	
2020年8月 7.81	2017年8月 0.10	2014年8月 0.47	
2020年7月 -2.96	2017年7月 0.81	2014年7月 1.91	
2020年6月 -0.13	2017年6月 3.21	2014年6月 5.60	
2020年5月 7.13	2017年5月 1.49	2014年5月 3.14	
2020年4月 3.34	2017年4月 1.00	2014年4月 -3.26	
2020年3月 -12.13	2017年3月 -1.63	2014年3月 -1.11	
2020年2月 -10.16	2017年2月 1.54	2014年2月 -1.15	
2020年1月 -4.02	2017年1月 0.98	2014年1月 -5.64	
2019年12月 1.30	2016年12月 4.59	2013年12月 4.37	
2019年11月 1.29	2016年11月 7.30	2013年11月 5.95	
2019年10月 4.94	2016年10月 6.25	2013年10月 -0.13	
2019年9月 6.21	2016年9月 -1.12	2013年9月 8.72	
2019年8月 -3.32	2016年8月 0.13	2013年8月 -2.53	
2019年7月 -0.01	2016年7月 5.05	2013年7月 -0.46	
2019年6月 2.24	2016年6月 -10.10	2013年6月 0.35	
2019年5月 -7.65	2016年5月 3.30	2013年5月 -1.03	
2019年4月 1.93	2016年4月 -0.73	2013年4月 13.83	

※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・バリュー株式年金ファンド」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。