

## DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

### ◆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 …………… 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国債券、新興国株式
- ・目標とする運用成果 …… 国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

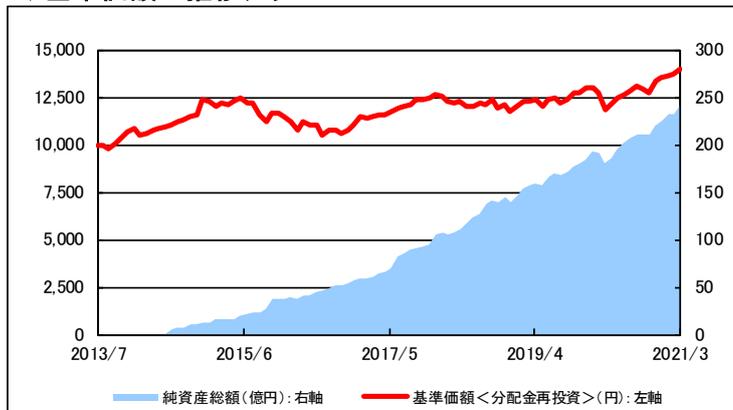
基準価額	14,013円
純資産総額	242.33億円

### ◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内債券	7.50%	6.39%
国内株式	2.50%	2.92%
先進国債券	45.00%	43.69%
先進国株式	15.00%	17.03%
新興国債券	22.50%	20.98%
新興国株式	7.50%	8.15%
その他	0.00%	0.84%
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。

### ◆為替ヘッジ

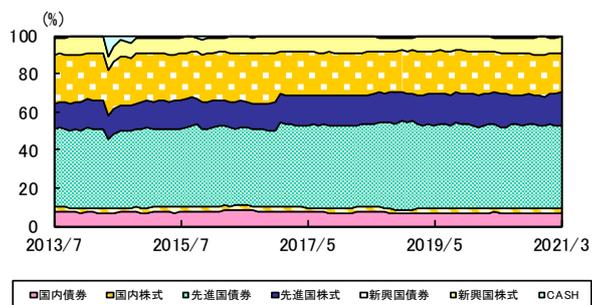
為替ヘッジ比率	—
---------	---

### ◆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)	3.47%	8.80%	18.31%	4.88%	4.51%	—	4.58%
参考指数の収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	5.42%	7.96%	7.35%	—	8.04%
参考指数のリスク	—	—	—	—	—	—	—

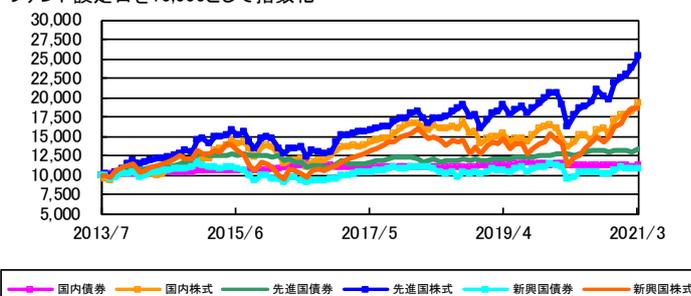
- \* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
- \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

### ◆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

ファンド設定日を10,000として指数化



(注)各マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

国内債券:NOMURA-BPI 総合、国内株式:TOPIX(東証株価指数)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、  
外国株式:MSCI ロクサイ・インデックス(円ベース)、新興国債券:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)、  
新興国株式:MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

■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世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

### ◆国別配分上位

	国	ファンド ウェイト
1	米国	31.38%
2	日本	10.15%
3	フランス	5.22%
4	イタリア	4.37%
5	ドイツ	3.86%
6	英国	3.73%
7	中国	3.19%
8	スペイン	2.77%
9	メキシコ	2.55%
10	インドネシア	2.22%

\* 対純資産総額比です。

### ◆通貨別配分上位

	通貨	ファンド ウェイト
1	米国ドル	32.81%
2	ユーロ	19.64%
3	日本円	11.18%
4	英国ポンド	3.68%
5	オフショア人民元	2.59%
6	メキシコ・ペソ	2.49%
7	インドネシア・ルピア	2.12%
8	ポーランド・ズロチ	2.04%
9	ブラジル・レアル	2.03%
10	タイバーツ	1.96%

\* 対純資産総額比です。

■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。