# DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス) <愛称:DCリスコン・V2>

#### 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: 公社債、株価指数先物取引に係る権利、国債先物取引に係る権利および通貨

・ベンチマーク : ありません。

・目標とする運用成果 : 中長期的な信託財産の成長を目指します。

### ◆基準価額と純資産総額

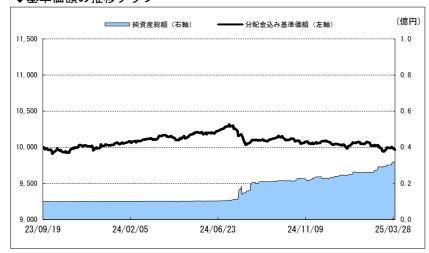
| 基準価額  | 9,966円 |
|-------|--------|
| 純資産総額 | 0.31億円 |

#### ◆資産構成

| 株式現物  | 0. 00%  |
|-------|---------|
| 債券現物  | 55. 49% |
| 現金その他 | 44. 51% |

※当ファンドの実質の組入比率です。

## ◆基準価額の推移グラフ



※基準価額は設定日(2023年9月20日)の前営業日を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ヵ月間   | 6ヵ月間   | 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)        | -0.77% | -1.69% | -2. 00%     | _      | -   | -      | 0. 02%     |
| ベンチマーク収益率              | _      |        | _           | _      |     | _      | _          |
|                        |        |        |             |        |     |        |            |
| 差異                     | _      | _      | _           | _      | _   | _      | _          |
| 差 異<br>ファンドリスク(分配金再投資) |        |        | _<br>1. 67% | _<br>_ | -   | _<br>_ | <br>1. 77% |

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3ヵ月間、6ヵ月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

#### ◆基準価額騰落の要因分解

|    |                                  | 山口天川州ノ口 マン・ |                |      |        |  |
|----|----------------------------------|-------------|----------------|------|--------|--|
| 前. | 月末                               | 基準価額        | 10,020円        |      |        |  |
| 当. | 当月お支払いした分配金                      |             |                |      | 0円     |  |
|    |                                  | 日本株式        | TOPIX先物        | 3円   |        |  |
|    | 株                                | 米国株式        | S&P500種先物      | -35円 | -41円   |  |
|    | 式                                | 式 ドイツ株式     | ドイツDAX指数先物     | 0円   | -41D   |  |
|    |                                  | 豪州株式        | S&P/ASX200先物   | -9円  |        |  |
| 亜  | 要 日本国債   債 米国国債   券 ドイツ国債   豪州国債 | 日本国債        | 日本 1 0 年国債先物   | -8円  |        |  |
| 女  |                                  | 米国10年国債先物   | 3円             | -20円 |        |  |
|    |                                  | ドイツ国債       | ドイツ10年国債先物     | -10円 | -20[-] |  |
|    |                                  | 豪州国債        | オーストラリア10年国債先物 | -5円  |        |  |
|    |                                  |             | 米ドル/円          | 2円   |        |  |
|    |                                  | 為替          | ユーロ/円          | 4円   | 7円     |  |
|    |                                  |             | 豪ドル/円          | 1円   |        |  |
|    | その他                              |             |                |      | 0円     |  |
| 当  | 月末                               | 基準価額        |                |      | 9,966円 |  |

※左記の要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の 変動を正確に説明するものではありません。 傾向を知るための参考値としてご覧下さい。

■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、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、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、日興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。