

# 三菱UFJ <DC>グローバルバランス20型

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

・特色	内外の主要金融資産に分散投資を行うバランスファンドです。国内株式と外国株式を合わせた比率をファンド全体の20%程度とします
・投資対象	主としてマザーファンドを通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期資産に投資を行います
・目標とする運用成果	国際分散投資を行うことによって、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします

## ◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,836円
純資産総額	2.92億円

## ◆資産構成と収益率(当月)

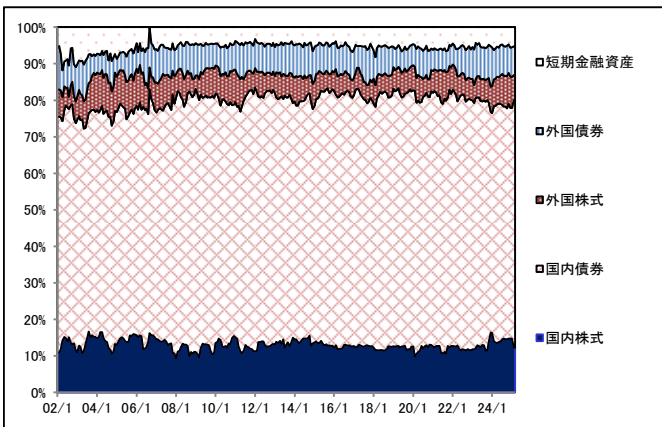
	資産構成		収益率		
	ファンド (注1)	基本アセット アロケーション (注2)	ファンド A	ベンチマーク B	差異 (A-B)
国内株式	12.80%	13.00%	-1.53%	0.22%	-1.75%
国内債券	68.92%	69.00%	-0.91%	-0.98%	0.07%
外国株式	7.19%	7.00%	-3.07%	-3.66%	0.59%
外国債券	8.09%	8.00%	0.93%	1.21%	-0.28%
短期資産他	3.00%	3.00%	-	-	-
ファンド全体	100.00%	100.00%	-1.08%	-0.78%	-0.31%

(注1)各マザーファンドへの投資比率。短期資産他は、短期金融資産などへの投資比率。  
(注2)基本アセットアロケーションは、中長期的な観点から定めた各種金融資産への投資配分です。  
中長期的な経済シナリオが大きく変化したと判断した場合は、基本アセットアロケーションを見直すことがあります。  
(注3)各マザーファンドの収益率  
(注4)各マザーファンドのベンチマークは以下のとおりです。  
日本株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)(配当込み)  
日本債券マザーファンド：NOMURA-BPI総合インデックス  
外国株式マザーファンド：MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)  
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド：FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)

## ◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

## ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\*三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型の各投資対象資産への実質組入比率。

## ◆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カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-3.79%	-2.75%	-4.10%	-0.15%	1.32%	0.95%	1.72%
参考指数収益率	-2.79%	-1.79%	-2.44%	1.37%	2.71%	2.10%	2.81%
差異	-1.00%	-0.96%	-1.67%	-1.52%	-1.39%	-1.15%	-1.10%
ファンドリスク	—	—	3.26%	4.29%	3.87%	3.46%	3.81%
参考指数リスク	—	—	2.75%	4.03%	3.65%	3.41%	3.61%

※ファンドおよび参考指数のリスクは、各収益率の標準偏差(収益率の平均値からの散らばり度合いを示す統計的尺度)を用いています。

標準偏差が大きいくほど、収益率の平均値から実績値が広く散らばっていることになり、それだけリスクが大きいくことを示しています。

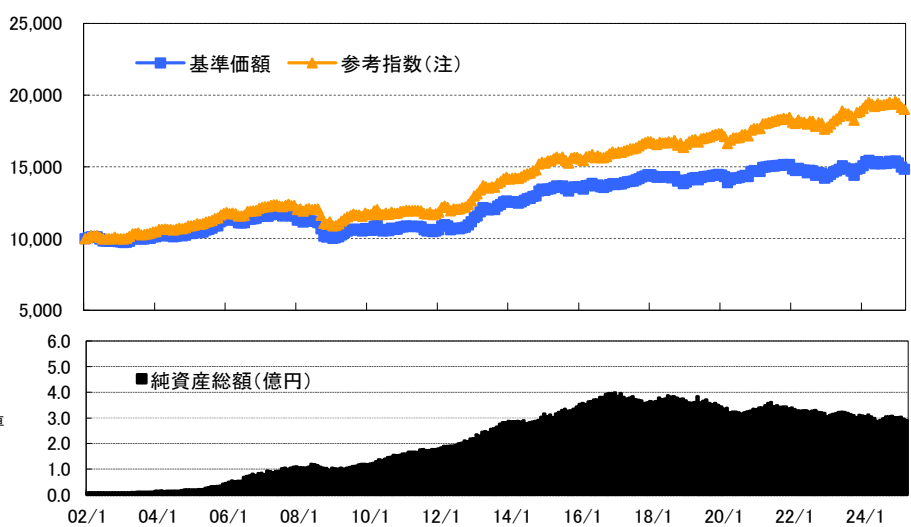
※収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月を起点として算出)

※収益率・リスクともに年率換算値。ただし、1年未満は、年率換算前。

※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。

■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、株式や公社債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、元金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、三菱UFJ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、今後の成果を保障・約束するものではありません。

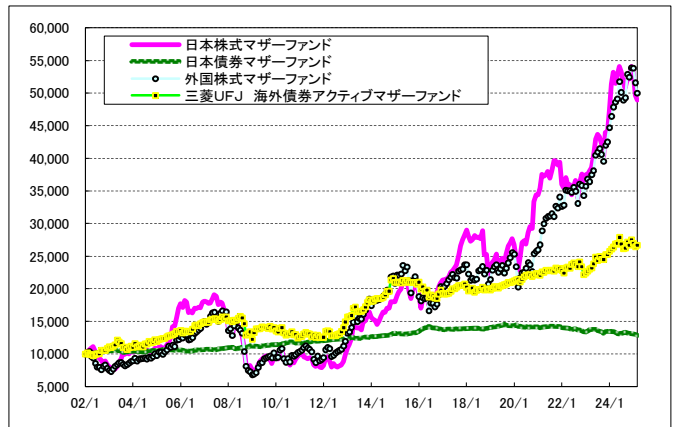
## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\*グラフは、設定日(2002年1月31日)を10,000として指数化しております。

(注)参考指数は左表「資産構成と収益率(当月)」に掲げる基本アセットアロケーションの配分比率に基づき、各マザーファンドのベンチマーク収益率を用いて作成したものです。

## ◆各マザーファンド基準価額推移



\*グラフは三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型の設定日(2002年1月31日)を10,000として指数化しています。\*外国債券については2019年11月以降、上記マザーへ入替えております。