

ターゲット・リターン戦略ファンド 愛称「ターゲット4U」

※当ファンドはマザーファンド等を通して運用しています。

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

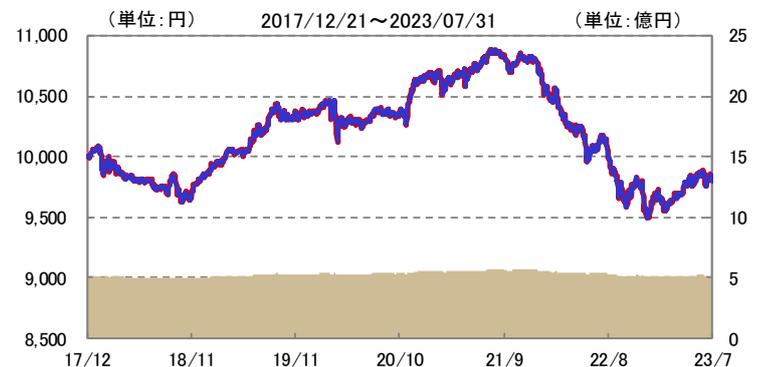
- ・主な投資対象資産 …… 日本株式、日本債券、先進国株式、先進国債券
- ・ベンチマーク …… ベンチマークは定めておりません。
- ・目標とする運用成果 …… 中期的な運用収益目標(年率4%程度・円ベース)を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	9,800円
純資産総額	5.18億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆基準価額の推移グラフ



- ※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと計算しております(以下同じ)。
- ※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております(以下同じ)。
- ※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
- ※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	過去3か月間	過去6か月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	0.52%	1.63%	-3.51%	-1.85%	0.08%	-	-0.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.87%	4.19%	3.76%	-	3.61%

※ ファンド収益率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものと計算しており、実際の騰落率とは異なります。従いまして、各期間のファンド収益率と実際の投資家利回りは異なります。また、設定来のファンド収益率は、設定期首である 10,000 円を基準として計算しております。収益率は年率換算しております。但し、1 年未満の収益率は年率換算していません。

◆資産構成

投資対象	投資信託証券等の名称	純資産比
日本株式	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	9.99%
先進国株式(為替ヘッジ)	ISHARES CORE S&P 500 ETF	6.05%
先進国株式(為替ヘッジ)	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	4.04%
日本債券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	39.70%
先進国債券(為替ヘッジ)	損保ジャパン外国債券マザーファンド	25.01%
短期金融資産	コール・ローン等	15.21%

※ 先進国株式(為替ヘッジ)は先進国株式に投資するETFを対円で為替ヘッジしたのになります。なお、ETFが投資する米ドル建て以外の通貨建て資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。

◆資産配分比率のイメージ

資産	基準配分比率	変動幅	組入範囲
日本株式	10%	±10%	0~20%
先進国株式	10%	±10%	0~20%
日本債券	40%	-22%~+15%	18~55%
先進国債券	40%	-22%~+15%	18~55%

※ 組入資産の価格変動や市況の動向等によっては、各資産の実際の組入比率は上記比率と異なる場合があります。必ずしも上記の通り運用することを示すものではありません。

■「ターゲット・リターン戦略ファンド」の受益権の募集については、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、SOMPO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。