確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年8月30日
SOMPOアセットマネジメント株式会社

SOMPO世界分散ファンド（安定型）<DC年金>

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 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、外国リート、新興国株式
・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・・・・・・・・・ 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

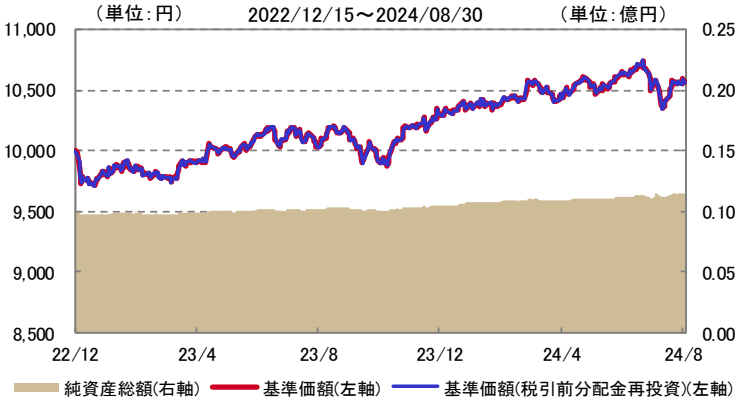
基準価額	10,559円
純資産総額	11,517,662円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

◆資産構成

投資対象	純資産比
日本債券	22.39%
日本株式	4.41%
外国債券	4.41%
外国債券ヘッジあり	36.22%
外国株式	18.08%
新興国株式	2.94%
日本リート	7.31%
外国リート	3.00%
短期資産	1.25%
合計	100.00%

◆基準価額の推移グラフ



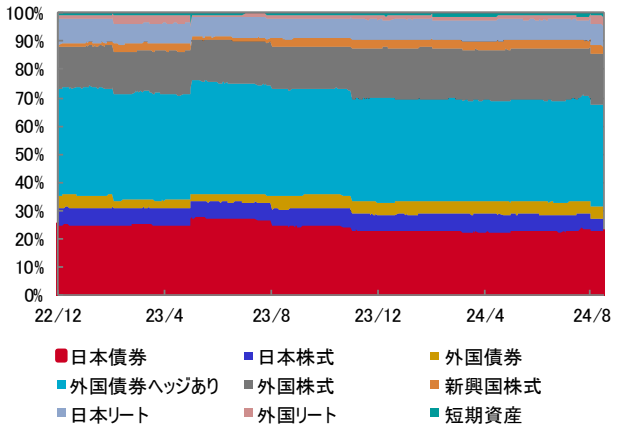
※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております（以下同じ）。
※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬は控除されております（以下同じ）。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

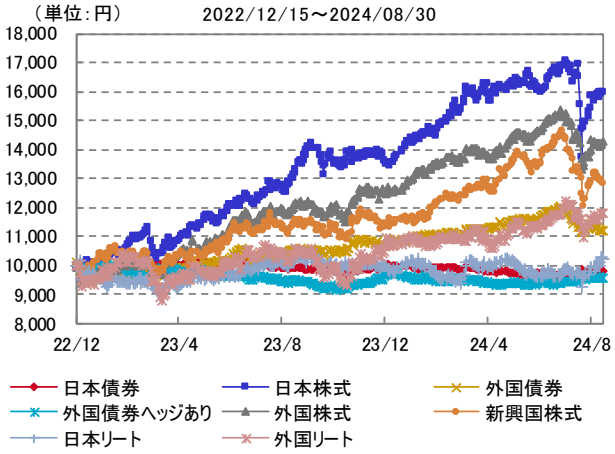
	過去3ヵ月間	過去6ヵ月間	過去1年間	過去3年間	過去5年間	過去10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	0.79%	1.38%	3.69%	－	－	－	3.23%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	4.67%	－	－	－	3.82%

※ 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して計算しており、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おりません。

◆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



※ 基準価額の推移は設定日を 10,000 として、委託会社にて指数化したものを使用しています。
※ 日本株式は、日本株式を投資対象とする各マザーファンドの基準価額の合成指数です。
※ 外国リートと新興国株式の基準価額は、各基準日の前営業日の米国の基準価額と各基準日の為替レート（TTM）を用いて委託会社が独自に換算しています。

■「SOMPO世界分散ファンド（安定型）〈DC年金〉」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、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、購入者に帰属します。■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。