

## 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

### ◆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・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,372 円
純資産総額	48,797 百万円

### ◆資産構成(マザーファンドの組入構成)

資産	割合
国内債券	28.5%
国内株式	2.4%
先進国債券	35.1%
先進国株式	11.4%
国内リート	1.5%
先進国リート	2.0%
新興国債券	7.0%
新興国株式	2.0%
短期金融資産等	10.1%
合計	100.0%

\*国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド(以下、同じ)

### ◆対円為替ヘッジ

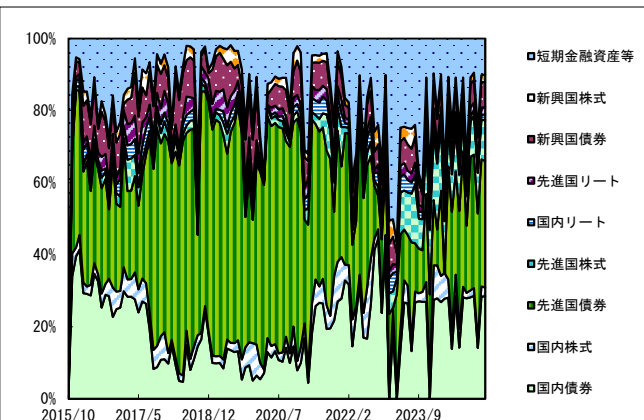
為替ヘッジ比率	54.3%
---------	-------

### ◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	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)	-1.61%	-2.76%	-2.57%	-1.73%	-1.50%		0.39%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	2.56%	4.03%	3.58%		3.05%

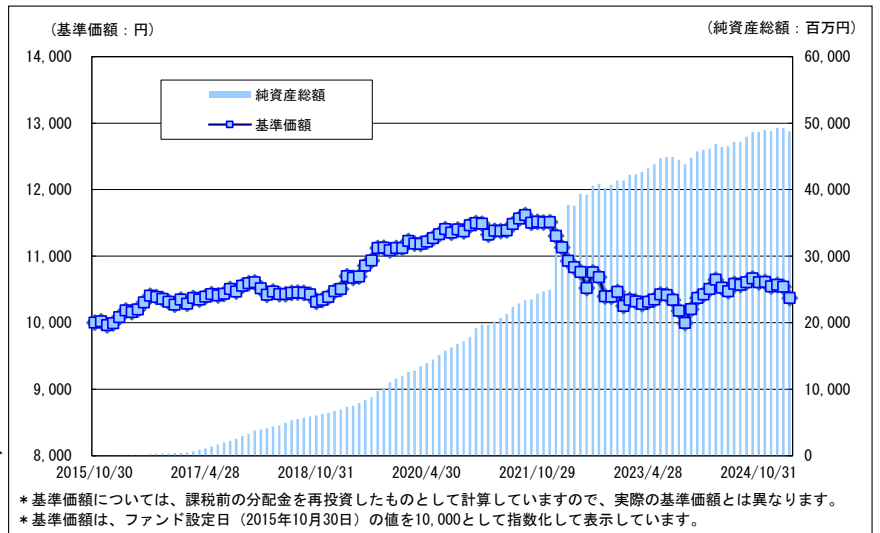
\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。  
\*設定月(2015年10月)の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



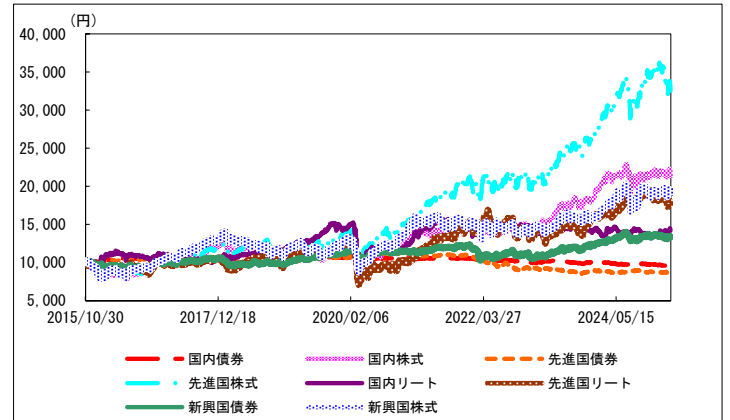
\*2015年10月30日時点ではマザーファンドの組入れはありません。

### ◆基準価額の推移グラフ



\*基準価額については、課税前の分配金を再投資したものと計算していますので、実際の基準価額とは異なります。  
\*基準価額は、ファンド設定日(2015年10月30日)の値を10,000として指数化して表示しています。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



\*基準価額はファンド設定日(2015年10月30日)の値を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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いません。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っていません。■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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある有価証券等(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、アセットマネジメントOne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。