

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

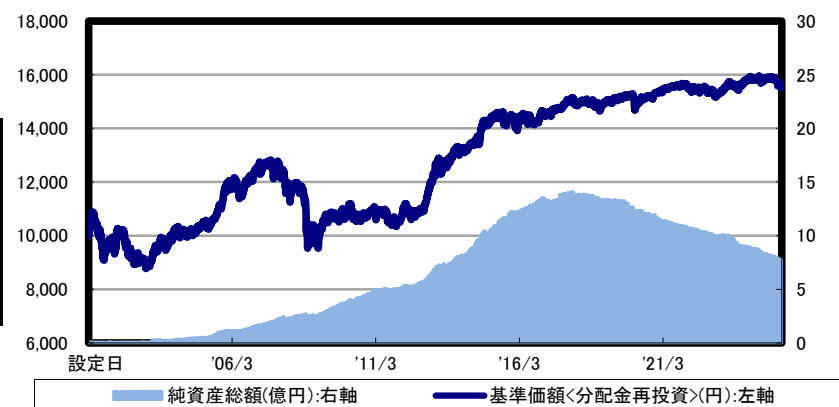
- ・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品
- ・ベンチマーク ありません
- ・目標とする運用成果 西暦2020年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

・当ファンドのベンチマークは投資信託説明書(目論見書)に定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	15,632 円
純資産総額	7.8 億円

◆基準価額の推移グラフ



* 基準価額<分配金再投資>は、当初設定時を10000として指数化しております。

◆資産構成

	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	5.00%	4.83%
国内債券	35.00%	35.27%
外国株式	5.00%	4.69%
外国債券	5.00%	4.97%
短期資産	50.00%	50.24%
合計	100.00%	100.00%

* 比率は純資産総額対比

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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)	-1.46%	-1.65%	-1.29%	0.37%	0.82%	0.75%	1.72%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	1.43%	2.10%	1.93%	2.34%	5.47%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

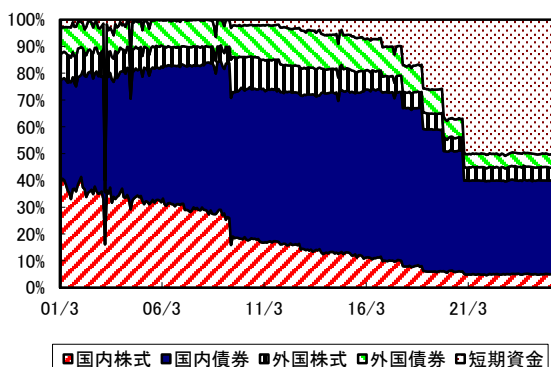
* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドに再投資した場合の収益率です。

* 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、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。

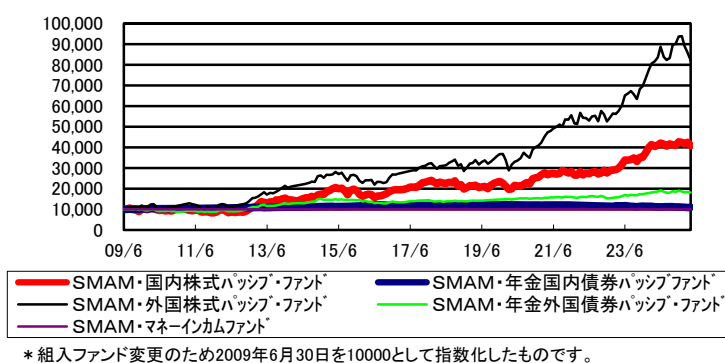
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

* ベンチマークは、公表データを基に委託会社にて計算したものを採用しております。

◆各投資信託証券組入比率の推移(対純資産総額)



◆各投資信託証券基準価額推移



* 組入ファンド変更のため2009年6月30日を10000として指数化したものです。

■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。■「三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020」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、委託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。