

## ハッピーエイジング40

委託会社：SOMPOアセットマネジメント

## ■過去10年間のリターン（月次騰落率）の実績推移

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025/03	0.22%	2022/03	2.09%	2019/03	-0.25%	2016/03	3.27%
2025/02	-1.98%	2022/02	0.03%	2019/02	2.02%	2016/02	-4.23%
2025/01	-0.22%	2022/01	-1.25%	2019/01	3.11%	2016/01	-4.18%
2024/12	1.86%	2021/12	1.86%	2018/12	-5.09%	2015/12	-1.33%
2024/11	-0.19%	2021/11	-2.01%	2018/11	0.89%	2015/11	0.95%
2024/10	1.72%	2021/10	0.46%	2018/10	-5.21%	2015/10	5.47%
2024/09	0.24%	2021/09	0.69%	2018/09	2.22%	2015/09	-3.26%
2024/08	-2.25%	2021/08	1.06%	2018/08	0.00%	2015/08	-4.38%
2024/07	-0.85%	2021/07	-0.33%	2018/07	1.45%	2015/07	0.33%
2024/06	1.34%	2021/06	0.24%	2018/06	-0.49%	2015/06	-2.00%
2024/05	0.46%	2021/05	0.72%	2018/05	-1.91%	2015/05	2.58%
2024/04	0.38%	2021/04	-0.26%	2018/04	2.44%	2015/04	1.19%
2024/03	2.90%	2021/03	4.37%	2018/03	-1.48%		
2024/02	2.18%	2021/02	2.52%	2018/02	-2.07%		
2024/01	2.66%	2021/01	0.84%	2018/01	0.05%		
2023/12	0.14%	2020/12	1.19%	2017/12	1.59%		
2023/11	2.97%	2020/11	4.57%	2017/11	0.45%		
2023/10	-1.54%	2020/10	-1.56%	2017/10	1.51%		
2023/09	0.53%	2020/09	-0.71%	2017/09	2.39%		
2023/08	1.19%	2020/08	4.07%	2017/08	0.31%		
2023/07	0.94%	2020/07	-1.36%	2017/07	0.53%		
2023/06	4.30%	2020/06	0.17%	2017/06	1.89%		
2023/05	1.41%	2020/05	2.69%	2017/05	0.24%		
2023/04	1.97%	2020/04	2.73%	2017/04	0.75%		
2023/03	-0.16%	2020/03	-5.82%	2017/03	-0.54%		
2023/02	2.03%	2020/02	-4.57%	2017/02	0.70%		
2023/01	1.95%	2020/01	-1.15%	2017/01	-0.27%		
2022/12	-2.22%	2019/12	0.84%	2016/12	2.88%		
2022/11	0.04%	2019/11	1.35%	2016/11	4.59%		
2022/10	2.70%	2019/10	2.48%	2016/10	2.54%		
2022/09	-2.44%	2019/09	2.34%	2016/09	-0.93%		
2022/08	0.38%	2019/08	-2.07%	2016/08	0.59%		
2022/07	1.18%	2019/07	0.14%	2016/07	4.04%		
2022/06	0.52%	2019/06	2.21%	2016/06	-5.83%		
2022/05	-0.12%	2019/05	-3.70%	2016/05	1.05%		
2022/04	-0.87%	2019/04	0.86%	2016/04	-0.19%		

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■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、加入者の皆さまに対して、運用商品の内容をご説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。  
 ■当資料は、損保ジャパンDＣ証券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されましたが、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。  
 ■投資信託は、株式や公社債等、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。