

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

◆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
- ・ベンチマーク 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数
- ・目標とする運用成果 中長期的にベンチマークに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額、純資産総額

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 18,354 円 |
| 純資産総額 | 229.9 億円 |

◆資産構成

| | 基本アセットミックス | ファンド |
|------|------------|---------|
| 国内株式 | 20.00% | 20.11% |
| 国内債券 | 55.00% | 54.52% |
| 外国株式 | 10.00% | 10.19% |
| 外国債券 | 10.00% | 9.68% |
| 短期資産 | 5.00% | 5.49% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆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。
* ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆為替ヘッジ

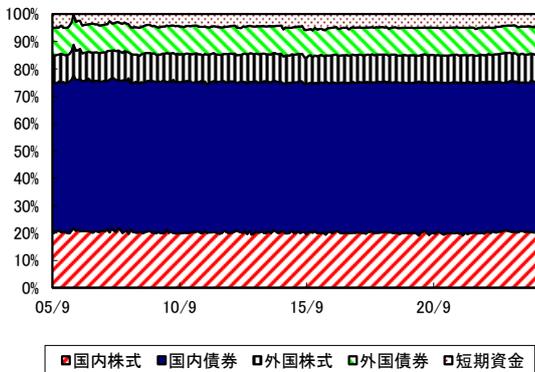
| | |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 0.00% |
|---------|-------|

◆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)

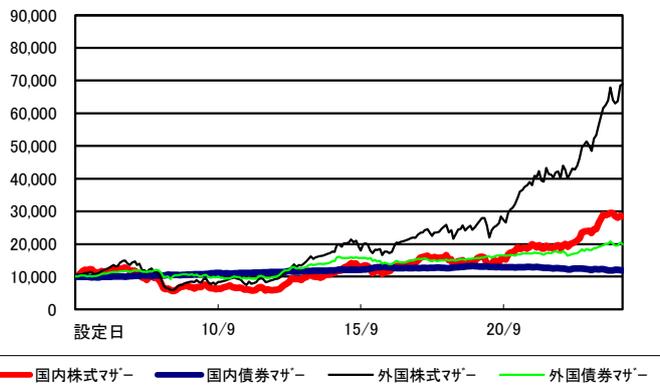
| | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド収益率(分配金再投資) | 0.59% | 0.49% | 5.14% | 3.62% | 3.84% | 3.32% | 3.23% |
| ベンチマーク収益率 | 0.70% | 0.96% | 5.70% | 4.04% | 4.26% | 3.70% | 3.63% |
| 差異 | -0.11% | -0.47% | -0.56% | -0.42% | -0.42% | -0.38% | -0.40% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 3.69% | 5.10% | 4.99% | 4.72% | 5.48% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 3.56% | 5.03% | 4.95% | 4.70% | 5.44% |

* 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



■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年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」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。■「東証株価指数(TOPIX)」は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表しています。■「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングが公表している指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティングの知的財産であり、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数であり、同指数に関する著作権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券インデックスです。

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日:2005年9月30日

| リターン | リターン | リターン | リターン |
|----------|-------|----------|-------|
| 2024年11月 | -0.64 | 2021年11月 | -0.76 |
| 2024年10月 | 1.27 | 2021年10月 | 0.58 |
| 2024年9月 | -0.03 | 2021年9月 | 0.39 |
| 2024年8月 | -0.35 | 2021年8月 | 0.81 |
| 2024年7月 | -1.11 | 2021年7月 | 0.03 |
| 2024年6月 | 1.39 | 2021年6月 | 0.48 |
| 2024年5月 | -0.37 | 2021年5月 | 0.56 |
| 2024年4月 | -0.51 | 2021年4月 | -0.03 |
| 2024年3月 | 1.38 | 2021年3月 | 2.39 |
| 2024年2月 | 1.77 | 2021年2月 | 0.43 |
| 2024年1月 | 1.94 | 2021年1月 | 0.11 |
| 2023年12月 | 0.36 | 2020年12月 | 0.95 |
| 2023年11月 | 3.40 | 2020年11月 | 3.46 |
| 2023年10月 | -1.87 | 2020年10月 | -1.09 |
| 2023年9月 | -0.70 | 2020年9月 | 0.05 |
| 2023年8月 | 0.12 | 2020年8月 | 2.06 |
| 2023年7月 | -0.60 | 2020年7月 | -0.20 |
| 2023年6月 | 2.86 | 2020年6月 | 0.09 |
| 2023年5月 | 1.40 | 2020年5月 | 1.66 |
| 2023年4月 | 1.03 | 2020年4月 | 1.84 |
| 2023年3月 | 1.18 | 2020年3月 | -3.36 |
| 2023年2月 | 1.27 | 2020年2月 | -2.32 |
| 2023年1月 | 1.22 | 2020年1月 | -0.12 |
| 2022年12月 | -2.76 | 2019年12月 | 0.45 |
| 2022年11月 | -0.30 | 2019年11月 | 0.56 |
| 2022年10月 | 2.16 | 2019年10月 | 1.25 |
| 2022年9月 | -2.29 | 2019年9月 | 1.01 |
| 2022年8月 | 0.05 | 2019年8月 | -0.38 |
| 2022年7月 | 1.56 | 2019年7月 | 0.54 |
| 2022年6月 | -0.94 | 2019年6月 | 1.35 |
| 2022年5月 | -0.02 | 2019年5月 | -1.70 |
| 2022年4月 | -1.04 | 2019年4月 | 0.56 |
| 2022年3月 | 2.13 | 2019年3月 | 0.59 |
| 2022年2月 | -0.64 | 2019年2月 | 1.37 |
| 2022年1月 | -2.25 | 2019年1月 | 1.78 |
| 2021年12月 | 1.02 | 2018年12月 | -2.80 |
| 2018年11月 | 0.81 | 2017年11月 | 0.51 |
| 2018年10月 | -2.87 | 2017年10月 | 1.29 |
| 2018年9月 | 1.41 | 2017年9月 | 1.23 |
| 2018年8月 | -0.31 | 2017年8月 | 0.38 |
| 2018年7月 | 0.63 | 2017年7月 | 0.15 |
| 2018年6月 | 0.07 | 2017年6月 | 0.75 |
| 2018年5月 | -0.41 | 2017年5月 | 0.66 |
| 2018年4月 | 1.22 | 2017年4月 | 0.67 |
| 2018年3月 | -0.68 | 2017年3月 | -0.11 |
| 2018年2月 | -1.22 | 2017年2月 | 0.50 |
| 2018年1月 | -0.01 | 2017年1月 | -0.55 |
| 2017年12月 | 0.75 | 2016年12月 | 1.38 |
| 2015年11月 | 0.37 | 2016年11月 | 2.07 |
| 2015年10月 | 3.28 | 2016年10月 | 1.10 |
| 2015年9月 | -2.09 | 2016年9月 | -0.34 |
| 2015年8月 | -2.30 | 2016年8月 | -0.54 |
| 2015年7月 | 0.92 | 2016年7月 | 1.47 |
| 2015年6月 | -1.12 | 2016年6月 | -2.76 |
| 2015年5月 | 1.41 | 2016年5月 | 0.97 |
| 2015年4月 | 0.90 | 2016年4月 | 0.00 |
| 2015年3月 | 0.38 | 2016年3月 | 2.13 |
| 2015年2月 | 1.82 | 2016年2月 | -1.95 |
| 2015年1月 | -0.61 | 2016年1月 | -1.49 |
| 2014年12月 | 0.76 | 2015年12月 | -0.47 |

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

■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年金バランス30(債券重点型)(愛称:マイパッケージ30)」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ソニー生命保険株式会社によっ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。