

大和住銀DC外国株式ファンド

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	外国株式
・ベンチマーク	MSCIロクサイ・インデックス(円換算)
・目標とする運用成果	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	65,024円
純資産総額	693.39億円

◆資産構成

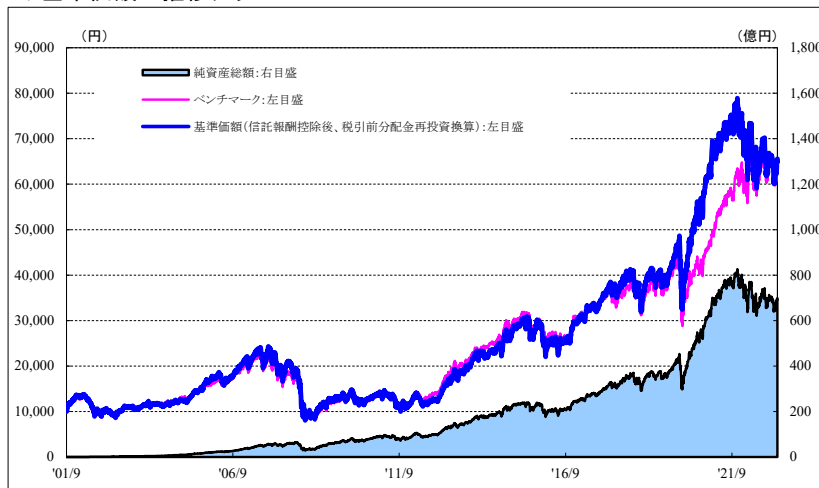
株式	95.71%
株式先物	0.00%
株式実質	95.71%
現金等	4.29%

※比率は実質組入比率(純資産総額対比)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



(注)ファンド、ベンチマークとも、設定日(2001/9/21)の前営業日終値を10,000として指数化しています。

◆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か月間	6か月間	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)	-2.44%	-1.67%	-3.79%	12.63%	11.35%	15.29%	8.79%
ベンチマーク収益率	-5.32%	-0.55%	5.93%	14.34%	11.35%	13.80%	8.68%
差異	2.88%	-1.13%	-9.72%	-1.70%	0.00%	1.49%	0.10%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	19.08%	20.41%	19.42%	17.96%	20.76%
ベンチマークリスク	-	-	18.91%	19.71%	18.27%	16.71%	18.92%

※ファンド収益率(分配金再投資)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を購入(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、設定日が属する月の月次収益率は含んでおりません。

※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おりません。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト
1 アメリカ	55.36%
2 オランダ	7.92%
3 イギリス	6.09%
4 ケイマン諸島	3.87%
5 ドイツ	3.59%
6 インド	3.32%
7 カナダ	2.91%
8 スペイン	2.36%
9 香港	1.98%
10 台湾	1.77%

※比率は全て実質組入比率(純資産総額対比)

◆株式業種配分上位

業種	ファンドのウェイト
1 ソフトウェア・サービス	14.73%
2 メディア・娯楽	7.71%
3 各種金融	7.56%
4 ヘルスケア機器・サービス	7.43%
5 半導体・半導体製造装置	7.21%
6 医薬品・バイオテクノロジー	6.38%
7 銀行	5.75%
8 エネルギー	5.42%
9 資本財	5.35%
10 小売	5.29%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 69)

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.99%	アメリカ
2 MASTERCARD INC - A	3.68%	アメリカ
3 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.39%	イギリス
4 MICROSOFT CORP	3.28%	アメリカ
5 BURLINGTON STORES INC	2.88%	アメリカ
6 SCHWAB (CHARLES) CORP	2.78%	アメリカ
7 FERRARI NV	2.78%	オランダ
8 AIRBUS SE	2.56%	オランダ
9 T-MOBILE US INC	2.55%	アメリカ
10 SARTORIUS AG-VORZUG	2.55%	ドイツ

■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、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、三井住友DSアセットマネジメント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。■「MSCIロクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIロクサイ・インデックス(円換算)」とは、米ドルベースの「MSCIロクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

大和住銀DC外国株式ファンド

<リターン実績表>

単位%

設定日 2001年9月21日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年1月	5.88	2020年1月	2.02	2017年1月	2.21	2014年1月	-3.06
2022年12月	-5.57	2019年12月	3.93	2016年12月	3.99	2013年12月	5.59
2022年11月	-2.41	2019年11月	5.26	2016年11月	8.23	2013年11月	6.13
2022年10月	7.54	2019年10月	4.72	2016年10月	1.99	2013年10月	3.70
2022年9月	-6.97	2019年9月	0.99	2016年9月	-0.83	2013年9月	5.87
2022年8月	0.74	2019年8月	-5.56	2016年8月	0.13	2013年8月	-0.35
2022年7月	4.60	2019年7月	3.27	2016年7月	8.75	2013年7月	6.16
2022年6月	-3.88	2019年6月	2.92	2016年6月	-10.68	2013年6月	-6.47
2022年5月	-2.80	2019年5月	-7.49	2016年5月	2.54	2013年5月	7.09
2022年4月	-7.12	2019年4月	5.08	2016年4月	-0.19	2013年4月	5.65
2022年3月	7.88	2019年3月	0.21	2016年3月	6.19	2013年3月	3.51
2022年2月	-0.08	2019年2月	7.19	2016年2月	-4.13	2013年2月	2.03
2022年1月	-9.28	2019年1月	9.45	2016年1月	-12.93		
2021年12月	0.30	2018年12月	-9.87	2015年12月	-1.58		
2021年11月	-3.10	2018年11月	3.69	2015年11月	2.25		
2021年10月	5.77	2018年10月	-12.04	2015年10月	12.42		
2021年9月	-2.28	2018年9月	-0.07	2015年9月	-7.41		
2021年8月	2.34	2018年8月	4.59	2015年8月	-8.37		
2021年7月	-0.59	2018年7月	2.21	2015年7月	4.12		
2021年6月	2.35	2018年6月	1.62	2015年6月	-3.32		
2021年5月	0.01	2018年5月	2.52	2015年5月	3.94		
2021年4月	5.61	2018年4月	2.41	2015年4月	1.22		
2021年3月	0.67	2018年3月	-3.56	2015年3月	-0.06		
2021年2月	7.43	2018年2月	-2.07	2015年2月	7.72		
2021年1月	0.73	2018年1月	3.14	2015年1月	-3.60		
2020年12月	3.88	2017年12月	2.47	2014年12月	0.18		
2020年11月	11.04	2017年11月	2.29	2014年11月	12.55		
2020年10月	0.45	2017年10月	3.23	2014年10月	-0.35		
2020年9月	-1.95	2017年9月	3.66	2014年9月	2.02		
2020年8月	8.59	2017年8月	-1.18	2014年8月	2.28		
2020年7月	6.68	2017年7月	0.61	2014年7月	2.12		
2020年6月	5.10	2017年6月	1.69	2014年6月	0.99		
2020年5月	8.14	2017年5月	2.16	2014年5月	3.57		
2020年4月	11.69	2017年4月	2.04	2014年4月	-1.66		
2020年3月	-12.80	2017年3月	2.15	2014年3月	-1.47		
2020年2月	-6.64	2017年2月	1.80	2014年2月	3.08		

※リターンは、分配金込み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。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係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、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、三井住友DSアセットマネジメント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。