

三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

◆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 主としてマザーファンドを通じて国内株式、外国株式(先進国株式)、国内債券、外国債券(先進国債券)、短期金融資産に投資します。
- ・目標とする運用成果 株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウェイトマトリクス」を活用します。株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券等に投資します。国内株式、先進国株式を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざします。

※当ファンドのベンチマークは目論見書等には定めていません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,704円
純資産総額	266.28億円

◆資産構成

	当月	前月	比較
国内株式	0.00%	4.95%	-4.95%
国内債券	0.00%	47.37%	-47.37%
外国株式	12.60%	20.68%	-8.08%
外国債券(ヘッジ付)	25.04%	23.98%	1.07%
短期公社債	0.00%	0.00%	0.00%
短期金融資産	62.36%	3.03%	59.34%
合計	100.00%	100.00%	

*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。

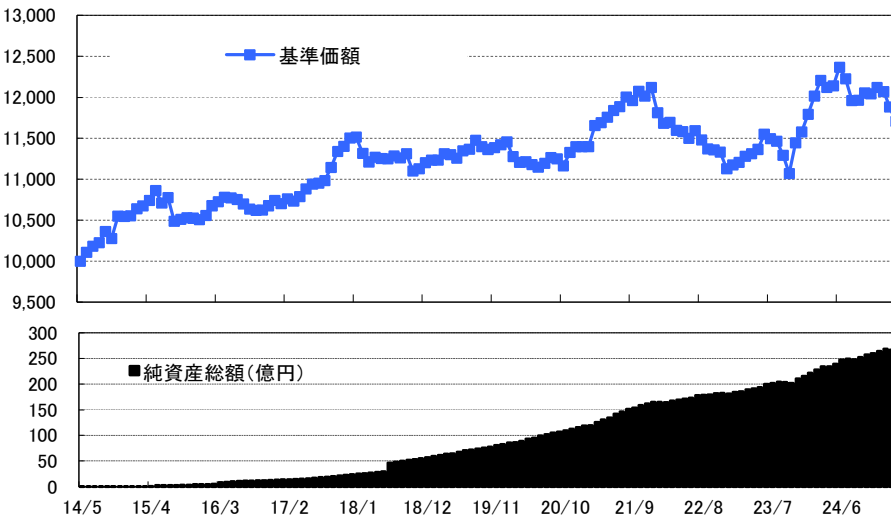
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ(対外国資産)

為替ヘッジ比率	66.48%
---------	--------

*外国資産に対する為替ヘッジ比率を簡便的に計算したものです。
(外国債券(ヘッジ付)の評価額/外国株式、外国債券(ヘッジ付)の評価額合計)

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



*基準価額は設定日(2014年5月30日)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)

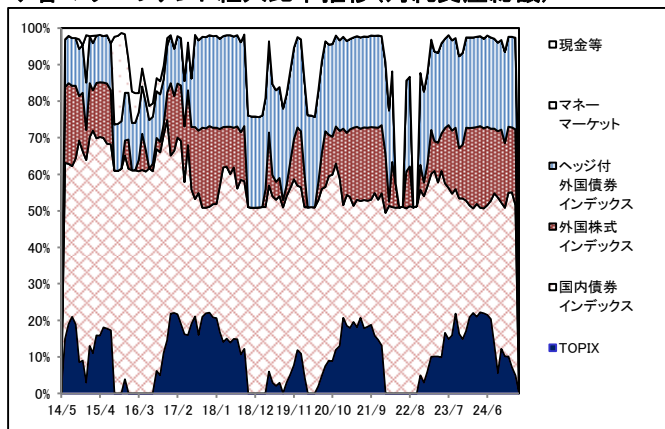
	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-3.43%	-2.17%	-4.14%	0.03%	0.88%	0.93%	1.46%
ベンチマーク収益率	—	—	—	—	—	—	—
差異	—	—	—	—	—	—	—
ファンドリスク	—	—	3.97%	4.37%	3.93%	3.37%	3.39%
ベンチマークリスク	—	—	—	—	—	—	—

*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。

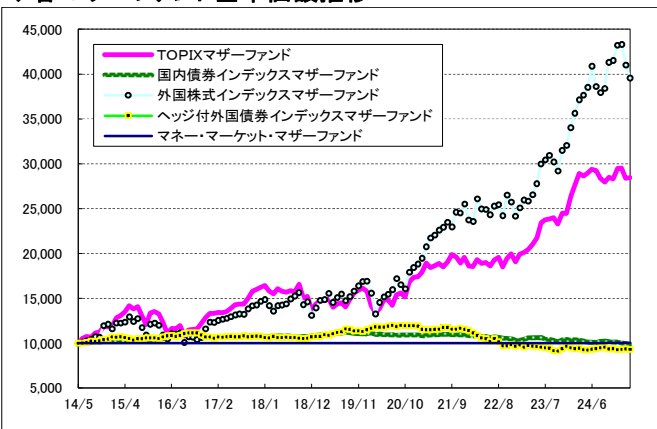
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

*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。

◆各マザーファンド組入比率推移(対純資産総額)



◆各マザーファンド基準価額推移



*グラフは三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の設定日(2014年5月30日)を10,000として指数化しています。

*2020年12月以降、上記マザーファンドに入替えております。

■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。■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、株式や公社債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。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント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。

三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

元本確保型の商品ではありません

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2014年5月30日

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年03月	-1.49%	2022年03月	0.10%	2019年03月	0.67%	2016年03月	0.47%
2025年02月	-1.56%	2022年02月	-1.10%	2019年02月	0.03%	2016年02月	1.14%
2025年01月	-0.42%	2022年01月	-2.54%	2019年01月	0.26%	2016年01月	0.48%
2024年12月	0.65%	2021年12月	0.85%	2018年12月	0.66%	2015年12月	-0.17%
2024年11月	-0.09%	2021年11月	-0.46%	2018年11月	0.24%	2015年11月	-0.08%
2024年10月	0.75%	2021年10月	0.94%	2018年10月	-1.85%	2015年10月	0.21%
2024年09月	0.03%	2021年09月	-0.33%	2018年09月	0.44%	2015年09月	0.24%
2024年08月	-2.18%	2021年08月	0.98%	2018年08月	-0.19%	2015年08月	-2.72%
2024年07月	-1.14%	2021年07月	0.38%	2018年07月	0.33%	2015年07月	0.64%
2024年06月	1.85%	2021年06月	0.71%	2018年06月	-0.08%	2015年06月	-1.40%
2024年05月	0.19%	2021年05月	0.55%	2018年05月	-0.12%	2015年05月	1.12%
2024年04月	-0.74%	2021年04月	0.32%	2018年04月	0.50%	2015年04月	0.63%
2024年03月	1.60%	2021年03月	2.27%	2018年03月	-0.89%		
2024年02月	1.91%	2021年02月	0.00%	2018年02月	-1.74%		
2024年01月	1.87%	2021年01月	0.00%	2018年01月	0.10%		
2023年12月	1.13%	2020年12月	0.62%	2017年12月	0.88%		
2023年11月	3.41%	2020年11月	1.46%	2017年11月	0.56%		
2023年10月	-2.00%	2020年10月	-0.76%	2017年10月	1.74%		
2023年09月	-1.47%	2020年09月	-0.14%	2017年09月	1.47%		
2023年08月	-0.28%	2020年08月	0.63%	2017年08月	0.29%		
2023年07月	-0.44%	2020年07月	0.40%	2017年07月	0.13%		
2023年06月	1.62%	2020年06月	-0.28%	2017年06月	0.50%		
2023年05月	0.46%	2020年05月	-0.29%	2017年05月	0.91%		
2023年04月	0.27%	2020年04月	0.09%	2017年04月	0.49%		
2023年03月	0.67%	2020年03月	-0.65%	2017年03月	-0.27%		
2023年02月	0.27%	2020年02月	-1.56%	2017年02月	0.56%		
2023年01月	0.44%	2020年01月	0.32%	2017年01月	-0.36%		
2022年12月	-1.82%	2019年12月	0.29%	2016年12月	0.61%		
2022年11月	-0.22%	2019年11月	0.21%	2016年11月	0.47%		
2022年10月	-0.12%	2019年10月	-0.30%	2016年10月	0.04%		
2022年09月	-0.96%	2019年09月	-0.69%	2016年09月	-0.13%		
2022年08月	-0.96%	2019年08月	0.95%	2016年08月	-0.57%		
2022年07月	0.82%	2019年07月	0.18%	2016年07月	-0.52%		
2022年06月	-0.71%	2019年06月	0.80%	2016年06月	-0.18%		
2022年05月	-0.15%	2019年05月	-0.39%	2016年05月	-0.07%		
2022年04月	-0.83%	2019年04月	-0.07%	2016年04月	0.50%		

※リターンは分配金を非課税で再投資したものととして算出した月次騰落率です。

■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、株式や公社債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。■当資料は、三菱UFJアセットマネジメント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。