

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	40,829円
純資産総額	375.93億円

◆資産構成

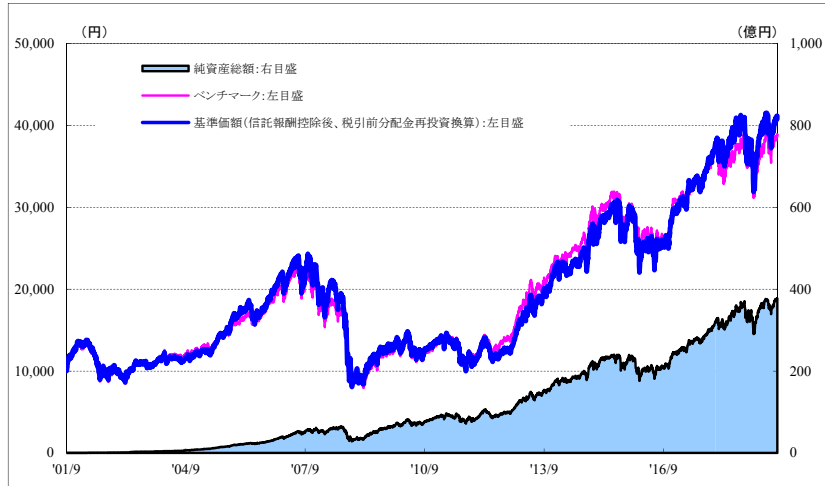
株式	97.34%
株式先物	0.00%
株式実質	97.34%
現金等	2.66%

※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)	-1.68%	10.99%	4.36%	16.66%	11.60%	12.51%	7.75%
ベンチマーク収益率	-0.26%	11.53%	3.92%	13.46%	8.92%	12.55%	7.48%
差異	-1.41%	-0.54%	0.43%	3.20%	2.67%	-0.04%	0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	23.71%	14.88%	18.26%	19.61%	21.04%
ベンチマークリスク	-	-	19.90%	14.09%	16.48%	17.85%	18.99%

※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	58.01%
2 ケイマン諸島	7.03%
3 オランダ	6.05%
4 イギリス	3.57%
5 スウェーデン	2.96%
6 インド	2.53%
7 デンマーク	2.47%
8 韓国	2.41%
9 香港	2.12%
10 ドイツ	2.10%

※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	13.92%
2 メディア・娯楽	13.00%
3 小売	9.54%
4 ヘルスケア機器・サービス	8.93%
5 各種金融	6.66%
6 半導体・同製造装置	6.63%
7 公益事業	5.36%
8 銀行	5.34%
9 資本財	5.13%
10 テクノロジー・ハードウェア&機器	4.07%

※業種は世界産業分類基準(GICS)

◆株式組入上位10銘柄

銘柄名	ファンドのウェイト	国
1 FACEBOOK INC-CLASS A	4.06%	アメリカ
2 ALPHABET INC-CL A	3.16%	アメリカ
3 SEMPRA ENERGY	3.12%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	2.97%	アメリカ
5 TENCENT HOLDINGS LTD	2.79%	ケイマン諸島
6 BECTON DICKINSON AND CO	2.46%	アメリカ
7 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.41%	韓国
8 ESSITY AKTIEBOLAG-B	2.21%	スウェーデン
9 DANAHER CORP	2.17%	アメリカ
10 AIRBUS SE	2.17%	オランダ

(組入銘柄数 76)

■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
2019年7月	3.27	2016年7月	8.75	2013年7月	6.16	2010年7月	5.59
2019年6月	2.92	2016年6月	-10.68	2013年6月	-6.47	2010年6月	-6.15
2019年5月	-7.49	2016年5月	2.54	2013年5月	7.09	2010年5月	-13.03
2019年4月	5.08	2016年4月	-0.19	2013年4月	5.65	2010年4月	1.32
2019年3月	0.21	2016年3月	6.19	2013年3月	3.51	2010年3月	12.20
2019年2月	7.19	2016年2月	-4.13	2013年2月	2.03	2010年2月	-0.56
2019年1月	9.45	2016年1月	-12.93	2013年1月	10.86	2010年1月	-7.29
2018年12月	-9.87	2015年12月	-1.58	2012年12月	7.81	2009年12月	8.75
2018年11月	3.69	2015年11月	2.25	2012年11月	5.26	2009年11月	-3.23
2018年10月	-12.04	2015年10月	12.42	2012年10月	0.11	2009年10月	3.05
2018年9月	-0.07	2015年9月	-7.41	2012年9月	2.86	2009年9月	0.11
2018年8月	4.59	2015年8月	-8.37	2012年8月	1.61	2009年8月	0.27
2018年7月	2.21	2015年7月	4.12	2012年7月	2.80		
2018年6月	1.62	2015年6月	-3.32	2012年6月	0.22		
2018年5月	2.52	2015年5月	3.94	2012年5月	-12.43		
2018年4月	2.41	2015年4月	1.22	2012年4月	-4.27		
2018年3月	-3.56	2015年3月	-0.06	2012年3月	2.44		
2018年2月	-2.07	2015年2月	7.72	2012年2月	13.70		
2018年1月	3.14	2015年1月	-3.60	2012年1月	5.90		
2017年12月	2.47	2014年12月	0.18	2011年12月	1.23		
2017年11月	2.29	2014年11月	12.55	2011年11月	-10.52		
2017年10月	3.23	2014年10月	-0.35	2011年10月	16.09		
2017年9月	3.66	2014年9月	2.02	2011年9月	-9.15		
2017年8月	-1.18	2014年8月	2.28	2011年8月	-9.93		
2017年7月	0.61	2014年7月	2.12	2011年7月	-2.30		
2017年6月	1.69	2014年6月	0.99	2011年6月	-2.08		
2017年5月	2.16	2014年5月	3.57	2011年5月	-4.27		
2017年4月	2.04	2014年4月	-1.66	2011年4月	0.43		
2017年3月	2.15	2014年3月	-1.47	2011年3月	2.24		
2017年2月	1.80	2014年2月	3.08	2011年2月	2.55		
2017年1月	2.21	2014年1月	-3.06	2011年1月	0.82		
2016年12月	3.99	2013年12月	5.59	2010年12月	2.35		
2016年11月	8.23	2013年11月	6.13	2010年11月	2.21		
2016年10月	1.99	2013年10月	3.70	2010年10月	0.61		
2016年9月	-0.83	2013年9月	5.87	2010年9月	10.49		
2016年8月	0.13	2013年8月	-0.35	2010年8月	-6.95		

※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、確定拠出年金法第24条および関連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、当該投資信託の推奨や勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法による開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、auアセットマネジメント株式会社(運営管理機関)が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、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。