

S M B C 個人型プラン みらいプロジェクトコース

運用商品ラインアップ

実績データ編



2025年4月17日現在

目次

No	カテゴリー	運用商品名	商品コード	頁
1	バランス型 投信	三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	01842	1
2		三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	01843	3
3		三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	01844	5
4		三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	01845	7
5		三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	01846	9
6	国内株式型 投信	S M B C ・ D C インデックスファンド (日経 2 2 5)	02109	11
7		三井住友・日本株式 E S G ファンド	01918	13
8		つみたて椿	01957	15
9		G S ビッグデータ・ストラテジー (日本株)	01923	17
10	外国株式型 投信	S M B C ・ D C インデックスファンド (S & P 5 0 0)	02108	19
11		S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)	02110	21
12		アムンディ D C ファンド世界株式・気候変動対応	02107	23
13		ブラックロック E S G 世界株式ファンド (為替ヘッジなし)	01920	25
14		ブラックロック E S G 世界株式ファンド (限定為替ヘッジあり)	01919	27
15		世界インパクト投資ファンド (資産成長型)	01921	29
16		G S グローバル・ビッグデータ 投資戦略 B コース (為替ヘッジなし)	01850	31
17		G S ビッグデータ・ストラテジー (エマージング株)	01922	33
18		イノベーション・インデックス・A I	01958	35
19		イノベーション・インデックス・フィンテック	01959	37
20		イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー	01960	39
21		ブラックロック・ヘルスサイエンス・D C ファンド	01961	41
22		i シェアーズ 上場プライベート・エクイティ・ インデックス・ファンド	01962	43
23	その他の 投資信託	ピクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)	02105	45

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

◆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 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	10,392 円
純資産総額	137.2 億円



◆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(分配金再投資)	-2.50%	-1.96%	-2.41%	-0.93%	0.92%	-	0.51%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	2.65%	4.76%	4.32%	-	4.13%
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。

◆資産配分

*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	7.65%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	10.72%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	2.00%
	株式 合計	20.36%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	35.99%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	7.00%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	32.90%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	0.86%
	債券 合計	76.74%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	1.02%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.99%
	リート 合計	2.01%
短期金融資産	現金、預金等	0.88%
	短期金融資産 合計	0.88%

■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・資産最適化ファンド(1安定重視型)」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。

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2017年9月14日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.97	2022年3月	0.83	2019年3月	1.43		
2025年2月	-1.14	2022年2月	-1.29	2019年2月	0.72		
2025年1月	-0.41	2022年1月	-2.22	2019年1月	1.32		
2024年12月	0.45	2021年12月	0.46	2018年12月	-0.94		
2024年11月	-0.36	2021年11月	-0.30	2018年11月	0.71		
2024年10月	0.46	2021年10月	0.82	2018年10月	-1.88		
2024年9月	0.43	2021年9月	-0.80	2018年9月	0.22		
2024年8月	0.00	2021年8月	0.47	2018年8月	0.03		
2024年7月	-1.04	2021年7月	0.61	2018年7月	0.10		
2024年6月	1.40	2021年6月	0.61	2018年6月	0.33		
2024年5月	-0.58	2021年5月	0.41	2018年5月	-0.46		
2024年4月	-0.65	2021年4月	0.33	2018年4月	0.06		
2024年3月	1.01	2021年3月	1.60	2018年3月	0.47		
2024年2月	1.02	2021年2月	-0.59	2018年2月	-1.50		
2024年1月	0.64	2021年1月	0.11	2018年1月	-1.05		
2023年12月	0.82	2020年12月	0.66	2017年12月	0.30		
2023年11月	3.25	2020年11月	2.66	2017年11月	0.19		
2023年10月	-1.73	2020年10月	-0.85	2017年10月	0.64		
2023年9月	-1.31	2020年9月	-0.05				
2023年8月	-0.26	2020年8月	0.99				
2023年7月	-0.43	2020年7月	0.35				
2023年6月	1.52	2020年6月	0.14				
2023年5月	0.54	2020年5月	0.96				
2023年4月	0.48	2020年4月	1.62				
2023年3月	1.03	2020年3月	-3.80				
2023年2月	-0.20	2020年2月	-1.40				
2023年1月	1.41	2020年1月	0.15				
2022年12月	-2.71	2019年12月	0.20				
2022年11月	0.30	2019年11月	0.21				
2022年10月	1.45	2019年10月	0.70				
2022年9月	-3.56	2019年9月	0.33				
2022年8月	-1.37	2019年8月	0.49				
2022年7月	2.09	2019年7月	0.60				
2022年6月	-1.80	2019年6月	1.66				
2022年5月	-0.59	2019年5月	-0.27				
2022年4月	-1.66	2019年4月	-0.11				

※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・資産最適化ファンド(1安定重視型)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

◆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 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	12,483 円
純資産総額	75.7 億円



◆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(分配金再投資)	-3.18%	-0.79%	-0.87%	2.34%	5.15%	-	2.92%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.25%	6.25%	6.03%	-	6.19%
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。

◆資産配分

*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	14.69%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	18.51%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	3.01%
	株式 合計	36.21%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	20.02%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	9.03%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	28.05%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	1.76%
	債券 合計	58.86%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	2.06%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.91%
	リート 合計	3.98%
短期金融資産	現金、預金等	0.95%
	短期金融資産 合計	0.95%

■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・資産最適化ファンド(2やや安定型)」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。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

＜リターン実績表＞

单位%

設定日:2017年9月14日

[illegible]

※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・資産最適化ファンド(2やや安定型)」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ジャパン・ベンション・ナビゲーター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、上記の事例・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。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

◆ファンドの特色

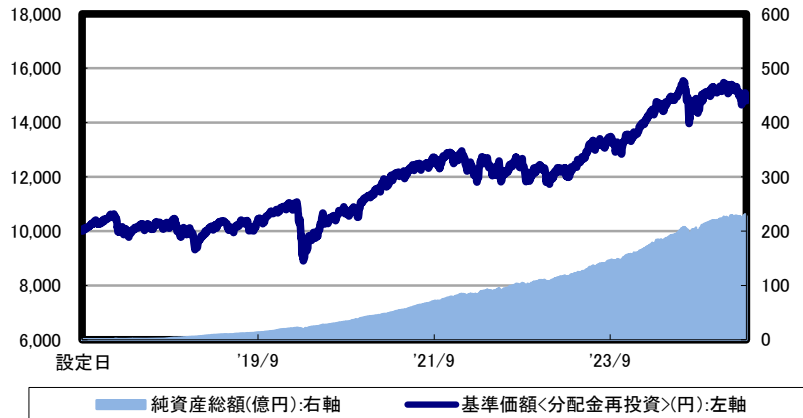
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	14,803 円
純資産総額	227.0 億円



◆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(分配金再投資)	-3.92%	0.09%	0.41%	5.22%	9.05%	-	5.24%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.03%	7.82%	7.81%	-	8.41%
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。

◆資産配分

*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	20.54%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	25.64%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	5.04%
	株式 合計	51.22%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	14.09%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	9.01%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	16.07%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	2.63%
	債券 合計	41.80%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	3.12%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	2.96%
	リート 合計	6.08%
短期金融資産	現金、預金等	0.90%
	短期金融資産 合計	0.90%

■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・資産最適化ファンド(3バランス型)」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。

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2017年9月14日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-1.21	2022年3月	4.08	2019年3月	0.99		
2025年2月	-2.49	2022年2月	-1.16	2019年2月	2.28		
2025年1月	-0.26	2022年1月	-3.90	2019年1月	3.43		
2024年12月	2.06	2021年12月	2.02	2018年12月	-5.08		
2024年11月	-0.54	2021年11月	-1.26	2018年11月	1.54		
2024年10月	2.62	2021年10月	2.10	2018年10月	-5.08		
2024年9月	0.41	2021年9月	-0.40	2018年9月	1.94		
2024年8月	-1.13	2021年8月	1.29	2018年8月	0.04		
2024年7月	-2.23	2021年7月	-0.09	2018年7月	1.44		
2024年6月	2.74	2021年6月	1.29	2018年6月	0.21		
2024年5月	0.47	2021年5月	0.87	2018年5月	-0.69		
2024年4月	0.12	2021年4月	0.82	2018年4月	1.74		
2024年3月	2.56	2021年3月	3.49	2018年3月	-1.08		
2024年2月	2.52	2021年2月	1.26	2018年2月	-3.14		
2024年1月	2.94	2021年1月	1.00	2018年1月	-0.38		
2023年12月	0.91	2020年12月	1.74	2017年12月	1.26		
2023年11月	4.80	2020年11月	6.38	2017年11月	0.57		
2023年10月	-2.31	2020年10月	-1.60	2017年10月	1.71		
2023年9月	-1.46	2020年9月	-0.96				
2023年8月	0.46	2020年8月	3.80				
2023年7月	0.47	2020年7月	0.44				
2023年6月	4.18	2020年6月	0.94				
2023年5月	2.15	2020年5月	2.91				
2023年4月	1.39	2020年4月	3.72				
2023年3月	0.40	2020年3月	-7.61				
2023年2月	0.70	2020年2月	-4.45				
2023年1月	2.62	2020年1月	-0.37				
2022年12月	-4.02	2019年12月	1.16				
2022年11月	0.13	2019年11月	1.12				
2022年10月	3.85	2019年10月	2.48				
2022年9月	-4.57	2019年9月	2.30				
2022年8月	-0.37	2019年8月	-1.73				
2022年7月	2.65	2019年7月	1.14				
2022年6月	-1.73	2019年6月	2.26				
2022年5月	-0.39	2019年5月	-3.19				
2022年4月	-2.26	2019年4月	1.19				

※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・資産最適化ファンド(3バランス型)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

◆ファンドの特色

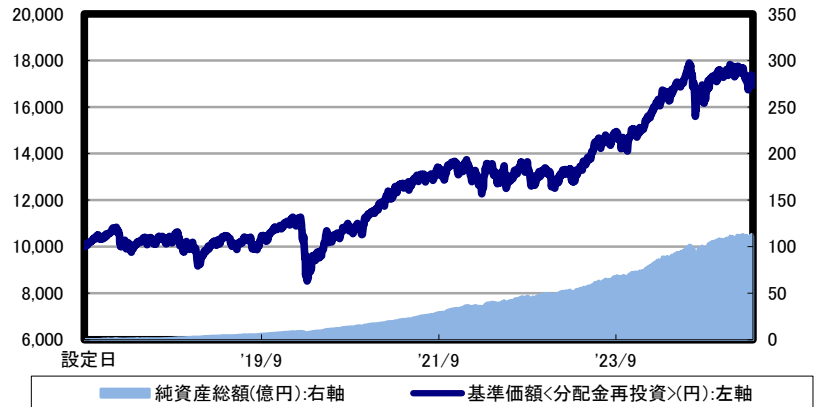
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	16,937 円
純資産総額	111.0 億円



◆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(分配金再投資)	-4.52%	0.78%	1.47%	7.78%	12.67%	-	7.10%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.50%	9.22%	9.45%	-	10.54%
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。

◆資産配分

*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	25.48%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	32.47%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	7.00%
	株式 合計	64.95%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	7.08%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	6.13%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	9.12%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・ミドル建てエマージング・マーケット債券ETF	3.60%
	債券 合計	25.93%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	4.17%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	4.00%
	リート 合計	8.17%
短期金融資産	現金、預金等	0.94%
	短期金融資産 合計	0.94%

■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・資産最適化ファンド(4やや成長型)」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。

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2017年9月14日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-1.41	2022年3月	5.43	2019年3月	0.77		
2025年2月	-3.03	2022年2月	-1.09	2019年2月	2.86		
2025年1月	-0.13	2022年1月	-4.52	2019年1月	4.41		
2024年12月	2.66	2021年12月	2.64	2018年12月	-6.61		
2024年11月	-0.62	2021年11月	-1.79	2018年11月	1.96		
2024年10月	3.45	2021年10月	2.67	2018年10月	-6.37		
2024年9月	0.48	2021年9月	-0.24	2018年9月	2.53		
2024年8月	-1.51	2021年8月	1.59	2018年8月	-0.02		
2024年7月	-2.70	2021年7月	-0.56	2018年7月	1.98		
2024年6月	3.25	2021年6月	1.61	2018年6月	0.00		
2024年5月	0.87	2021年5月	1.06	2018年5月	-0.77		
2024年4月	0.40	2021年4月	1.06	2018年4月	2.30		
2024年3月	3.20	2021年3月	4.23	2018年3月	-1.74		
2024年2月	3.17	2021年2月	2.11	2018年2月	-3.62		
2024年1月	3.85	2021年1月	1.55	2018年1月	-0.14		
2023年12月	0.94	2020年12月	2.21	2017年12月	1.61		
2023年11月	5.44	2020年11月	8.04	2017年11月	0.67		
2023年10月	-2.64	2020年10月	-1.79	2017年10月	2.20		
2023年9月	-1.49	2020年9月	-1.45				
2023年8月	0.71	2020年8月	5.03				
2023年7月	0.91	2020年7月	0.61				
2023年6月	5.33	2020年6月	1.46				
2023年5月	2.86	2020年5月	3.73				
2023年4月	1.73	2020年4月	4.76				
2023年3月	0.05	2020年3月	-10.04				
2023年2月	1.02	2020年2月	-5.81				
2023年1月	3.21	2020年1月	-0.68				
2022年12月	-4.53	2019年12月	1.66				
2022年11月	0.24	2019年11月	1.51				
2022年10月	4.69	2019年10月	3.28				
2022年9月	-5.06	2019年9月	3.16				
2022年8月	0.19	2019年8月	-2.69				
2022年7月	2.71	2019年7月	1.32				
2022年6月	-1.61	2019年6月	2.56				
2022年5月	-0.28	2019年5月	-4.38				
2022年4月	-2.55	2019年4月	1.74				

※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・資産最適化ファンド(4やや成長型)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

◆ファンドの特色

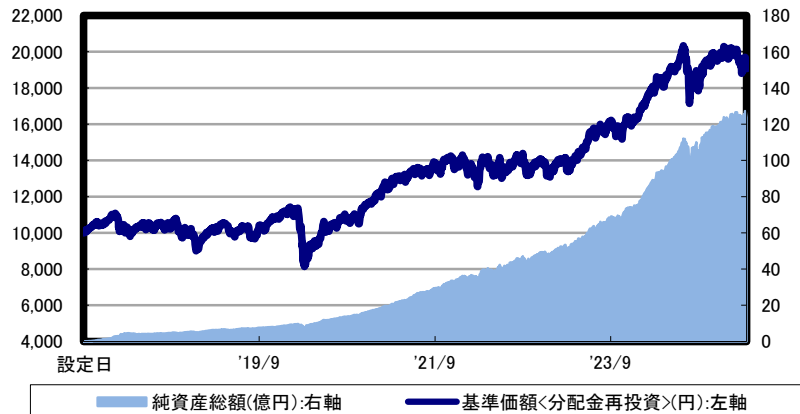
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ありません。
- ・目標とする運用成果 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	19,066 円
純資産総額	123.7 億円



◆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(分配金再投資)	-5.44%	1.61%	2.68%	10.53%	16.18%	-	8.79%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.60%	10.76%	11.05%	-	12.68%
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。

◆資産配分

*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	29.80%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	43.30%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10.01%
	株式 合計	83.11%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	1.04%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	3.12%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	1.07%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・ミドル建てエマージング・マーケット債券ETF	4.60%
	債券 合計	9.83%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	3.16%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	2.99%
	リート 合計	6.15%
短期金融資産	現金、預金等	0.91%
	短期金融資産 合計	0.91%

■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・資産最適化ファンド(5成長重視型)」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。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2017年9月14日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-1.70	2022年3月	6.43	2019年3月	0.42		
2025年2月	-3.73	2022年2月	-1.01	2019年2月	3.43		
2025年1月	-0.07	2022年1月	-4.93	2019年1月	5.39		
2024年12月	3.51	2021年12月	3.07	2018年12月	-8.04		
2024年11月	-0.71	2021年11月	-2.24	2018年11月	2.43		
2024年10月	4.55	2021年10月	3.12	2018年10月	-7.84		
2024年9月	0.64	2021年9月	-0.03	2018年9月	3.08		
2024年8月	-2.07	2021年8月	1.82	2018年8月	-0.24		
2024年7月	-3.48	2021年7月	-1.27	2018年7月	2.59		
2024年6月	3.95	2021年6月	1.81	2018年6月	-0.49		
2024年5月	1.36	2021年5月	1.17	2018年5月	-0.96		
2024年4月	0.82	2021年4月	1.20	2018年4月	2.76		
2024年3月	3.80	2021年3月	4.59	2018年3月	-2.44		
2024年2月	4.11	2021年2月	2.75	2018年2月	-4.16		
2024年1月	4.96	2021年1月	2.17	2018年1月	0.61		
2023年12月	0.90	2020年12月	2.57	2017年12月	1.99		
2023年11月	6.16	2020年11月	9.48	2017年11月	0.79		
2023年10月	-2.97	2020年10月	-1.68	2017年10月	2.84		
2023年9月	-1.49	2020年9月	-1.94				
2023年8月	0.93	2020年8月	6.12				
2023年7月	1.36	2020年7月	0.87				
2023年6月	6.38	2020年6月	2.10				
2023年5月	3.56	2020年5月	4.27				
2023年4月	1.85	2020年4月	6.12				
2023年3月	-0.07	2020年3月	-12.31				
2023年2月	1.18	2020年2月	-7.02				
2023年1月	3.84	2020年1月	-1.27				
2022年12月	-4.91	2019年12月	2.43				
2022年11月	0.49	2019年11月	1.93				
2022年10月	5.25	2019年10月	4.08				
2022年9月	-5.45	2019年9月	3.91				
2022年8月	0.71	2019年8月	-3.89				
2022年7月	2.58	2019年7月	1.36				
2022年6月	-1.42	2019年6月	3.01				
2022年5月	-0.06	2019年5月	-5.74				
2022年4月	-2.91	2019年4月	2.39				

※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・資産最適化ファンド(5成長重視型)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 日本の株式等
- ・ベンチマーク 日経平均トータルリターン・インデックス
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,979 円
純資産総額	20,070 百万円

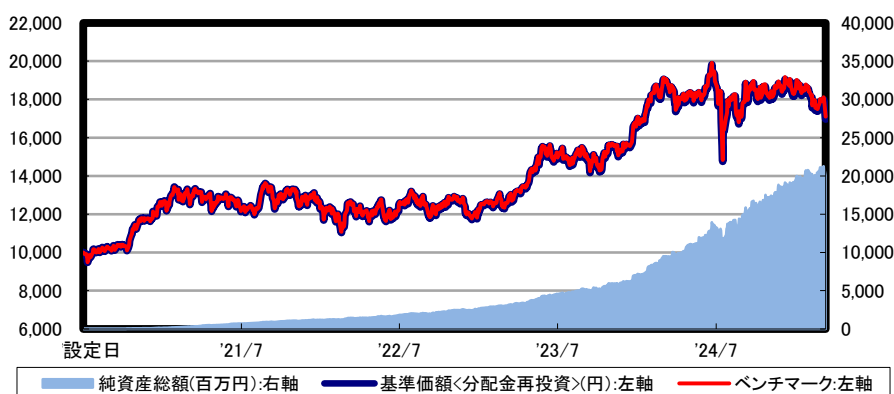
◆資産構成

株式	96.74%
ブライム	96.74%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	3.29%
株式実質	100.03%
現金等	-0.03%

* 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。

◆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)	-9.97%	-5.21%	-10.28%	10.63%	-	-	13.28%
ベンチマーク収益率	-9.91%	-5.09%	-10.07%	10.80%	-	-	13.46%
差異	-0.06%	-0.13%	-0.22%	-0.17%	-	-	-0.17%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.02%	15.08%	-	-	15.57%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.04%	15.04%	-	-	15.52%

* 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。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	23.77%	24.29%
2 小売業	12.53%	14.03%
3 情報・通信業	11.74%	12.00%
4 医薬品	5.79%	5.92%
5 化学	5.78%	5.90%
6 サービス業	4.61%	4.41%
7 機械	4.51%	4.61%
8 輸送用機器	4.06%	4.15%
9 精密機器	3.70%	3.78%
10 卸売業	3.07%	3.13%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

* ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 225)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ファーストリテイリング	9.55%	10.98%
2 東京エレクトロン	5.45%	5.57%
3 アドバンテスト	4.68%	4.78%
4 ソフトバンクグループ	4.05%	4.14%
5 KDDI	2.56%	2.61%
6 TDK	2.10%	2.14%
7 リクルートホールディングス	2.08%	2.12%
8 テルモ	2.02%	2.07%
9 信越化学工業	1.91%	1.96%
10 中外製薬	1.84%	1.88%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

* ベンチマークのウェイトは日経平均株価の構成比

■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。■「SMBC・DCインデックスファンド(日経225)」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。■「日経平均株価(日経225)」に関する著作権、並びに「日経」及び「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年7月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-3.36	2022年3月	5.75				
2025年2月	-6.07	2022年2月	-1.71				
2025年1月	-0.82	2022年1月	-6.25				
2024年12月	4.53	2021年12月	3.67				
2024年11月	-2.23	2021年11月	-3.72				
2024年10月	3.02	2021年10月	-1.92				
2024年9月	-1.27	2021年9月	5.52				
2024年8月	-1.07	2021年8月	2.99				
2024年7月	-1.22	2021年7月	-5.26				
2024年6月	2.92	2021年6月	-0.20				
2024年5月	0.22	2021年5月	0.19				
2024年4月	-4.88	2021年4月	-1.25				
2024年3月	3.76	2021年3月	1.27				
2024年2月	8.01	2021年2月	4.80				
2024年1月	8.45	2021年1月	0.74				
2023年12月	0.06	2020年12月	3.96				
2023年11月	8.54	2020年11月	15.14				
2023年10月	-3.15	2020年10月	-0.93				
2023年9月	-1.65	2020年9月	0.80				
2023年8月	-1.61	2020年8月	6.61				
2023年7月	-0.05						
2023年6月	7.58						
2023年5月	7.14						
2023年4月	2.91						
2023年3月	3.15						
2023年2月	0.49						
2023年1月	4.70						
2022年12月	-6.57						
2022年11月	1.39						
2022年10月	6.34						
2022年9月	-6.92						
2022年8月	1.09						
2022年7月	5.32						
2022年6月	-3.15						
2022年5月	1.64						
2022年4月	-3.51						

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(日経225)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

三井住友・日本株式ESGファンド

◆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
- ・参考指数 TOPIX(東証株価指数、配当込み)
- ・目標とする運用成果 信託財産の中長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,153 円
純資産総額	22.5 億円

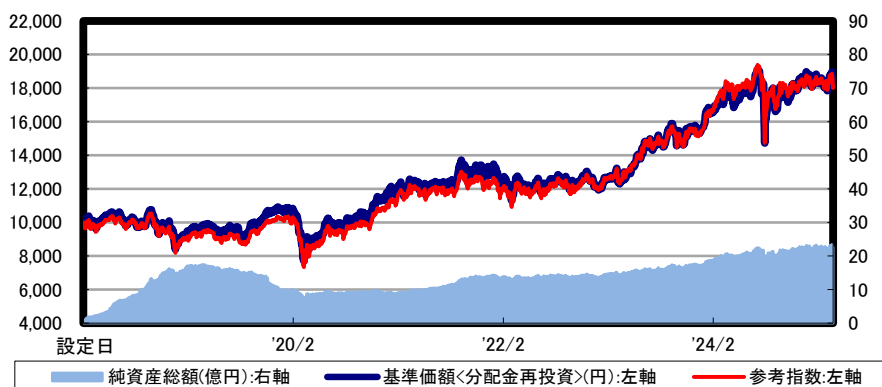
◆資産構成

株式	91.20%
ブライム	91.20%
スタンダード	0.00%
グロース	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	8.51%
株式実質	99.71%
現金等	0.29%

* 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。

* 参考指数は、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(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)	-3.52%	3.73%	1.70%	13.04%	15.42%	-	8.43%
参考指数収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	-	8.62%
差異	-0.09%	1.92%	3.24%	-0.72%	-0.96%	-	-0.20%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	8.50%	10.78%	12.39%	-	14.08%
参考指数リスク	-----	-----	7.35%	11.14%	12.34%	-	13.95%

* 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。

◆株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1 電気機器	11.81%	17.41%
2 銀行業	8.79%	9.52%
3 卸売業	8.18%	6.73%
4 輸送用機器	7.44%	7.23%
5 小売業	6.84%	4.53%
6 化学	5.83%	4.90%
7 情報・通信業	5.38%	7.58%
8 保険業	5.27%	3.52%
9 機械	3.97%	5.56%
10 不動産業	3.62%	1.94%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 97)

銘柄名	ファンドの ウェイト	参考指数の ウェイト
1 東京海上ホールディングス	5.09%	1.46%
2 トヨタ自動車	4.00%	3.67%
3 ソニーグループ	3.75%	3.43%
4 日本電信電話	3.41%	1.14%
5 群馬銀行	3.00%	0.06%
6 リソナホールディングス	2.93%	0.41%
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ	2.86%	3.36%
8 アシックス	2.84%	0.30%
9 三井物産	2.64%	1.15%
10 リクルートホールディングス	2.51%	1.62%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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・日本株式ESGファンド」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。

三井住友・日本株式ESGファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2018年2月9日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	0.71	2022年3月	3.18	2019年3月	0.79		
2025年2月	-4.20	2022年2月	-1.14	2019年2月	3.41		
2025年1月	0.00	2022年1月	-6.44	2019年1月	4.37		
2024年12月	4.18	2021年12月	3.57	2018年12月	-10.60		
2024年11月	2.28	2021年11月	-1.81	2018年11月	3.16		
2024年10月	0.91	2021年10月	-0.96	2018年10月	-9.51		
2024年9月	-2.07	2021年9月	4.07	2018年9月	6.35		
2024年8月	-2.10	2021年8月	3.42	2018年8月	-1.39		
2024年7月	-0.14	2021年7月	-0.69	2018年7月	0.35		
2024年6月	1.63	2021年6月	1.18	2018年6月	-1.49		
2024年5月	2.97	2021年5月	0.87	2018年5月	-1.29		
2024年4月	-2.16	2021年4月	-2.81	2018年4月	4.06		
2024年3月	3.70	2021年3月	6.71	2018年3月	-2.03		
2024年2月	2.64	2021年2月	-0.83				
2024年1月	7.36	2021年1月	-0.10				
2023年12月	-0.12	2020年12月	2.97				
2023年11月	5.33	2020年11月	12.61				
2023年10月	-2.89	2020年10月	-3.04				
2023年9月	0.74	2020年9月	2.36				
2023年8月	0.67	2020年8月	7.22				
2023年7月	2.31	2020年7月	-4.01				
2023年6月	6.84	2020年6月	-0.05				
2023年5月	4.37	2020年5月	7.04				
2023年4月	2.50	2020年4月	3.87				
2023年3月	1.20	2020年3月	-5.67				
2023年2月	0.88	2020年2月	-10.29				
2023年1月	4.33	2020年1月	-2.51				
2022年12月	-5.41	2019年12月	1.28				
2022年11月	2.83	2019年11月	2.29				
2022年10月	4.26	2019年10月	4.82				
2022年9月	-4.94	2019年9月	6.07				
2022年8月	0.87	2019年8月	-3.52				
2022年7月	2.92	2019年7月	0.89				
2022年6月	-1.39	2019年6月	3.56				
2022年5月	0.98	2019年5月	-6.00				
2022年4月	-3.33	2019年4月	1.59				

※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・日本株式ESGファンド」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

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 国内株式
- ・目標とする運用成果 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。

* 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	9,584円
純資産総額	13.88億円

* 既出分配金累計：0円

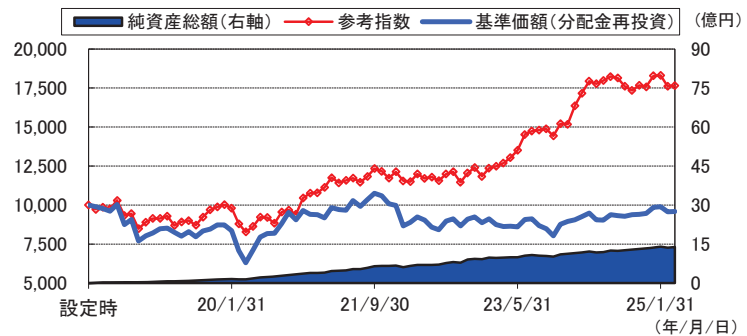
◆資産構成

株式	97.26%
東証プライム市場	83.91%
東証スタンダード市場	7.75%
東証グロース市場	5.60%
地方市場・その他	0.00%
株式先物	0.00%
株式実質	97.26%
現金等	2.74%

* 比率は純資産総額対比です。

◆基準価額の推移

- ・基準価額（分配金再投資）と参考指数（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））との比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。
- ・設定日（2018/6/11）の前日の基準価額と参考指数を10,000として指数化したものです。



◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（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）	-2.78%	2.11%	0.99%	1.20%	8.75%	-	-0.47%
参考指数収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.77%	16.37%	-	9.23%
差異	0.66%	0.30%	2.54%	-12.57%	-7.63%	-	-9.71%
ファンドリスク（分配金再投資）	-----	-----	8.55%	12.14%	16.10%	-	18.34%
参考指数リスク	-----	-----	7.35%	11.14%	12.34%	-	14.17%

* 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いません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。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。

◆組入上位10業種

	東証33業種名	ファンド ウェイト	参考指数 ウェイト
1	サービス業	27.68%	4.56%
2	情報・通信業	15.81%	7.58%
3	銀行業	8.27%	9.52%
4	小売業	7.74%	4.53%
5	電気機器	6.82%	17.41%
6	機械	6.36%	5.56%
7	化学	5.90%	4.90%
8	建設業	3.37%	2.20%
9	非鉄金属	3.22%	0.77%
10	不動産業	2.45%	1.94%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 138)

	銘柄名	ファンド ウェイト	参考指数 ウェイト
1	フューチャー	2.50%	0.01%
2	ポピンズ	2.50%	0.00%
3	メンバーズ	2.48%	0.00%
4	ケイアイスター不動産	2.45%	0.01%
5	ソラスト	2.40%	0.00%
6	BIPROGY	2.36%	0.04%
7	SCSK	2.30%	0.08%
8	エン・ジャパン	2.22%	0.01%
9	UTグループ	2.21%	0.01%
10	システナ	2.15%	0.01%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

2025年1月～3月の国内株式市場は下落しました。2025年1月は、トランプ米政権の関税政策への警戒感などから、月半ばにかけて下落基調で推移しました。月後半は、トランプ米大統領の就任初日の関税導入が回避されたことなどを受けて投資家心理が改善し、上昇しました。2月は、トランプ米政権の関税政策への不透明感や円高の進行などを背景に、下落基調で推移しました。3月も、月半ばにかけて上値の重い展開が続きましたが、その後は米国株の上昇や好調な2025年春闘を好感して国内株も大きく反発しました。しかし、月末にかけては、米経済がスタグフレーションに陥る可能性への懸念から投資家心理が悪化し上昇幅を縮小しました。

期間中の当ファンドの基準価額は下落しました。DX（デジタルトランスフォーメーション）関連銘柄や半導体関連銘柄などが下落したことがマイナス要因となりました。

■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、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、大和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。■上記「基準価額」は、運用管理费用（信託報酬）控除後のものです。■配当込みTOPIXの指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2025年03月31日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）

<リターン実績表>

（単位：％）

設定日：2018年6月11日

リターン		リターン		リターン		リターン	
2025年3月	0.28	2022年3月	4.02	2019年3月	3.26		
2025年2月	-3.38	2022年2月	2.69	2019年2月	2.32		
2025年1月	0.33	2022年1月	-13.31	2019年1月	4.42		
2024年12月	4.23	2021年12月	-1.00	2018年12月	-15.21		
2024年11月	0.64	2021年11月	-4.81	2018年11月	3.80		
2024年10月	0.13	2021年10月	-1.46	2018年10月	-12.99		
2024年9月	1.11	2021年9月	3.99	2018年9月	4.46		
2024年8月	-0.33	2021年8月	4.24	2018年8月	-1.55		
2024年7月	-0.69	2021年7月	-3.53	2018年7月	-1.29		
2024年6月	3.72	2021年6月	6.39				
2024年5月	-0.07	2021年5月	-0.43				
2024年4月	-4.65	2021年4月	-1.37				
2024年3月	2.61	2021年3月	7.19				
2024年2月	2.04	2021年2月	-2.03				
2024年1月	1.30	2021年1月	-0.24				
2023年12月	2.04	2020年12月	-2.54				
2023年11月	9.30	2020年11月	6.58				
2023年10月	-5.39	2020年10月	-5.13				
2023年9月	-2.43	2020年9月	8.23				
2023年8月	-4.63	2020年8月	7.44				
2023年7月	0.35	2020年7月	0.32				
2023年6月	5.62	2020年6月	2.92				
2023年5月	-0.57	2020年5月	11.31				
2023年4月	0.34	2020年4月	13.20				
2023年3月	-1.38	2020年3月	-10.98				
2023年2月	-4.13	2020年2月	-15.36				
2023年1月	2.85	2020年1月	-4.25				
2022年12月	-3.98	2019年12月	0.06				
2022年11月	1.50	2019年11月	3.26				
2022年10月	4.98	2019年10月	1.35				
2022年9月	-4.92	2019年9月	4.60				
2022年8月	1.54	2019年8月	-3.95				
2022年7月	6.52	2019年7月	3.72				
2022年6月	-1.90	2019年6月	-3.01				
2022年5月	-4.85	2019年5月	-3.19				
2022年4月	-2.41	2019年4月	0.45				

※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、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、大和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ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社により作成されましたが、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。

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

◆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 日本の上場株式を主要投資対象とします

・ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(配当込み)

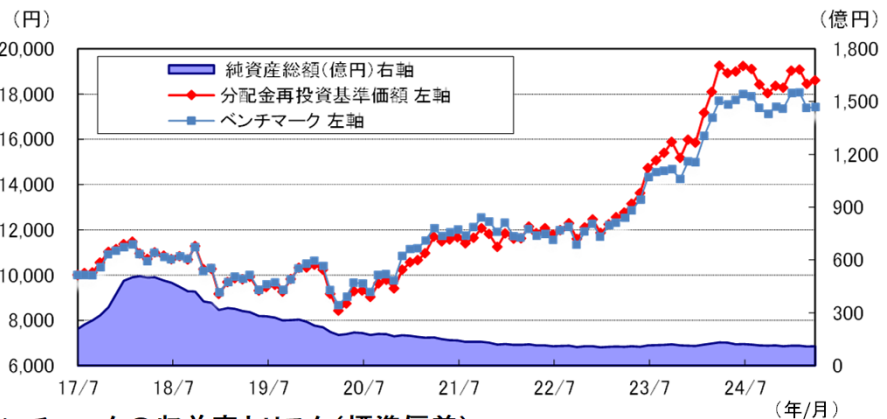
当資料における下記「ベンチマーク」は、設定日から2023年2月28日まで「TOPIX(東証株価指数)(配当なし)」、2023年3月1日から「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」のデータを使用しています。

・目標とする運用成果 長期的にベンチマークを上回る運用成果を獲得することをめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,026円
純資産総額	109億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	96.98%
プライム市場	94.93%
スタンダード市場	2.04%
グロース市場	0.00%
その他	0.00%
株式先物	1.45%
株式実質	98.43%
現金等	1.57%

*比率はマザーファンドの純資産総額比です。

◆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)	-2.25%	3.18%	-3.38%	15.26%	17.18%	-	8.34%
ベンチマーク収益率	-3.44%	1.81%	-1.55%	13.15%	14.98%	-	7.44%
差異	1.19%	1.37%	-1.83%	2.11%	2.20%	-	0.91%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.34%	11.83%	12.11%	-	13.65%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.04%	11.23%	12.24%	-	13.54%

*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しています。

*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。

*上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式組入上位10業種

	業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	電気機器	13.78%	17.41%
2	情報・通信業	11.55%	7.58%
3	輸送用機器	6.71%	7.23%
4	サービス業	6.44%	4.56%
5	機械	6.07%	5.56%
6	銀行業	5.50%	9.52%
7	保険業	5.15%	3.52%
8	海運業	4.18%	0.67%
9	その他製品	4.09%	2.98%
10	証券、商品先物取引業	3.98%	0.89%

*ファンドのウェイトはマザーファンドの純資産総額比です。

◆株式組入上位10銘柄

組入銘柄数 191

	銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1	日立製作所	3.63%	2.35%
2	三菱重工業	2.50%	1.18%
3	トヨタ自動車	2.12%	3.67%
4	日本電気	2.12%	0.59%
5	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2.06%	0.61%
6	オリックス	1.92%	0.46%
7	日本郵船	1.64%	0.27%
8	日本電信電話	1.63%	1.14%
9	大和証券グループ本社	1.60%	0.18%
10	キーエンス	1.59%	1.55%

*ファンドのウェイトはマザーファンドの純資産総額比です。

◆運用コメント

3月の本ファンドのリターンは、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対し、0.60%上回る結果となりました。付加価値の源泉としている3つの投資テーマ、「バリュー」、「モメンタム」、「収益性」、すべてがプラス寄与となりました。

■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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。

■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIX(東証株価指数)に係る標章または商標は、株式会社JPM総研または株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2017年7月5日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	0.82	2022年3月	4.56	2019年3月	-0.52		
2025年2月	-3.28	2022年2月	0.11	2019年2月	1.83		
2025年1月	0.24	2022年1月	-1.97	2019年1月	5.61		
2024年12月	4.15	2021年12月	5.25	2018年12月	-10.73		
2024年11月	-0.48	2021年11月	-4.81	2018年11月	0.19		
2024年10月	1.85	2021年10月	-2.13	2018年10月	-9.14		
2024年9月	-2.14	2021年9月	3.68	2018年9月	5.68		
2024年8月	-3.54	2021年8月	2.17	2018年8月	-1.42		
2024年7月	-0.69	2021年7月	-2.30	2018年7月	1.29		
2024年6月	1.29	2021年6月	0.78	2018年6月	-1.49		
2024年5月	0.35	2021年5月	0.80	2018年5月	-1.27		
2024年4月	-1.72	2021年4月	-1.79	2018年4月	2.73		
2024年3月	6.42	2021年3月	6.63	2018年3月	-2.23		
2024年2月	5.38	2021年2月	2.92	2018年2月	-4.59		
2024年1月	8.36	2021年1月	0.82	2018年1月	0.96		
2023年12月	-0.83	2020年12月	3.26	2017年12月	1.96		
2023年11月	5.23	2020年11月	8.75	2017年11月	1.11		
2023年10月	-4.42	2020年10月	-3.82	2017年10月	4.51		
2023年9月	3.19	2020年9月	1.58	2017年9月	4.29		
2023年8月	2.13	2020年8月	6.70	2017年8月	0.27		
2023年7月	2.34	2020年7月	-3.04				
2023年6月	8.15	2020年6月	0.29				
2023年5月	3.55	2020年5月	6.22				
2023年4月	3.08	2020年4月	3.81				
2023年3月	1.65	2020年3月	-8.11				
2023年2月	2.52	2020年2月	-10.50				
2023年1月	3.21	2020年1月	-2.07				
2022年12月	-4.74	2019年12月	1.18				
2022年11月	2.89	2019年11月	0.17				
2022年10月	4.41	2019年10月	5.00				
2022年9月	-5.65	2019年9月	5.98				
2022年8月	2.56	2019年8月	-3.14				
2022年7月	1.64	2019年7月	1.01				
2022年6月	-2.33	2019年6月	1.68				
2022年5月	1.82	2019年5月	-6.08				
2022年4月	-2.41	2019年4月	1.11				

※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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

◆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 米国の取引所に上場している株式等
- ・ベンチマーク S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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	24,997 円
純資産総額	1,173.5 億円

◆資産構成

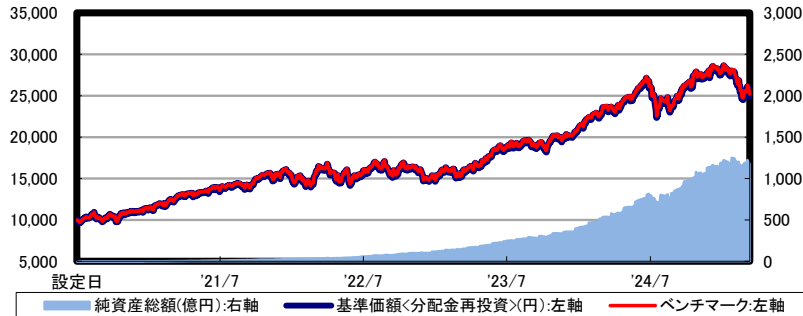
株式	98.47%
株式先物	1.63%
株式実質	100.11%
現金等	-0.11%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* 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。

◆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)	-11.45%	2.35%	5.88%	15.30%	-	-	22.42%
ベンチマーク収益率	-11.44%	2.36%	5.88%	15.23%	-	-	22.55%
差異	0.00%	-0.01%	0.01%	0.07%	-	-	-0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	17.29%	16.27%	-	-	16.30%
ベンチマークリスク	-----	-----	17.31%	16.28%	-	-	16.30%

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	10.90%
2 半導体・半導体製造装置	9.87%
3 金融サービス	8.62%
4 テクノロジー・ハードウェア・機器	8.56%
5 メディア・娯楽	8.01%
6 医薬品・バイオテクノロジー	6.24%
7 一般消費財・サービス流通・小売り	5.80%
8 資本財	5.66%
9 ヘルスケア機器・サービス	4.73%
10 エネルギー	3.59%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 503)

銘柄名	ウェイト
1 APPLE INC	6.82%
2 MICROSOFT CORP	5.86%
3 NVIDIA CORP	5.59%
4 AMAZON.COM INC	3.79%
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	2.63%
6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.01%
7 ALPHABET INC-CL A	1.88%
8 BROADCOM INC	1.65%
9 TESLA INC	1.54%
10 ALPHABET INC-CL C	1.53%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)」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。■「S&P500インデックス」は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にてそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対して一切の責任も負いません。

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年7月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-4.80	2022年3月	11.29				
2025年2月	-6.35	2022年2月	-0.87				
2025年1月	-0.68	2022年1月	-7.13				
2024年12月	4.53	2021年12月	4.17				
2024年11月	1.32	2021年11月	1.47				
2024年10月	9.13	2021年10月	7.14				
2024年9月	1.23	2021年9月	-1.90				
2024年8月	-2.19	2021年8月	2.95				
2024年7月	-6.09	2021年7月	2.00				
2024年6月	7.69	2021年6月	2.89				
2024年5月	2.34	2021年5月	0.68				
2024年4月	0.95	2021年4月	4.72				
2024年3月	4.26	2021年3月	7.80				
2024年2月	5.23	2021年2月	2.90				
2024年1月	7.17	2021年1月	2.64				
2023年12月	1.49	2020年12月	2.07				
2023年11月	7.58	2020年11月	9.21				
2023年10月	-3.07	2020年10月	-1.95				
2023年9月	-2.47	2020年9月	-4.66				
2023年8月	2.31	2020年8月	9.00				
2023年7月	1.41						
2023年6月	8.55						
2023年5月	6.11						
2023年4月	2.61						
2023年3月	-0.25						
2023年2月	3.69						
2023年1月	2.70						
2022年12月	-6.96						
2022年11月	-4.84						
2022年10月	9.79						
2022年9月	-4.39						
2022年8月	0.92						
2022年7月	5.09						
2022年6月	-1.98						
2022年5月	-1.00						
2022年4月	-4.24						

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

◆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 日本を除く世界各国・地域の株式等
- ・ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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	23,650 円
純資産総額	29,761 百万円

◆資産構成

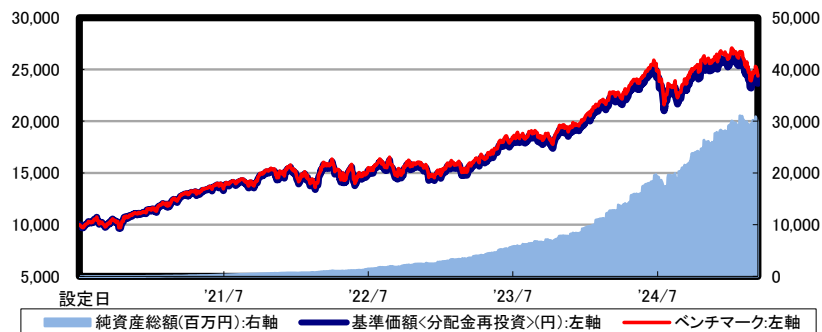
株式	98.06%
株式先物	1.99%
株式実質	100.05%
現金等	-0.05%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* 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。

◆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)	-8.51%	2.95%	6.27%	14.60%	-	-	21.01%
ベンチマーク収益率	-8.39%	3.18%	6.79%	15.16%	-	-	21.74%
差異	-0.12%	-0.23%	-0.52%	-0.56%	-	-	-0.73%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.41%	14.63%	-	-	15.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	14.39%	14.62%	-	-	15.31%

* 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おります。
* 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。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	71.83%
2 イギリス	3.85%
3 カナダ	3.29%
4 スイス	2.92%
5 フランス	2.80%
6 ドイツ	2.63%
7 アイルランド	1.78%
8 オーストラリア	1.71%
9 オランダ	1.63%
10 スウェーデン	0.85%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	9.48%
2 半導体・半導体製造装置	7.81%
3 金融サービス	7.45%
4 資本財	7.16%
5 医薬品・バイオテクノロジー	7.09%
6 テクノロジー・ハードウェア・機器	6.45%
7 メディア・娯楽	6.43%
8 銀行	6.11%
9 一般消費財・サービス流通・小売り	4.85%
10 エネルギー	4.20%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 1,169)

銘柄名	ウェイト	国
1 APPLE INC	4.99%	アメリカ
2 NVIDIA CORP	4.09%	アメリカ
3 MICROSOFT CORP	4.08%	アメリカ
4 AMAZON.COM INC	2.78%	アメリカ
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	1.92%	アメリカ
6 ALPHABET INC-CL A	1.37%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL C	1.18%	アメリカ
8 TESLA INC	1.16%	アメリカ
9 BROADCOM INC	1.15%	アメリカ
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.07%	アメリカ

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)」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。■「MSCI-KOKUSAI指数」はMSCI Inc.が開発した株式指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2020年7月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-3.60	2022年3月	10.62				
2025年2月	-5.28	2022年2月	-0.69				
2025年1月	0.20	2022年1月	-7.04				
2024年12月	3.99	2021年12月	4.06				
2024年11月	0.60	2021年11月	-0.40				
2024年10月	7.57	2021年10月	7.31				
2024年9月	1.15	2021年9月	-2.34				
2024年8月	-1.75	2021年8月	2.43				
2024年7月	-5.59	2021年7月	1.39				
2024年6月	6.08	2021年6月	2.47				
2024年5月	2.36	2021年5月	1.44				
2024年4月	1.32	2021年4月	4.64				
2024年3月	4.15	2021年3月	6.66				
2024年2月	4.81	2021年2月	3.34				
2024年1月	6.09	2021年1月	2.02				
2023年12月	1.75	2020年12月	2.76				
2023年11月	7.83	2020年11月	11.32				
2023年10月	-3.38	2020年10月	-2.90				
2023年9月	-2.43	2020年9月	-4.02				
2023年8月	1.73	2020年8月	7.69				
2023年7月	1.51						
2023年6月	7.85						
2023年5月	4.65						
2023年4月	2.73						
2023年3月	-0.53						
2023年2月	3.50						
2023年1月	3.75						
2022年12月	-6.14						
2022年11月	-2.96						
2022年10月	9.55						
2022年9月	-4.94						
2022年8月	0.66						
2022年7月	3.91						
2022年6月	-2.35						
2022年5月	-0.29						
2022年4月	-4.31						

※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。■「SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

アムンディDCファンド 世界株式・気候変動対応

追加型投信／内外／株式

本商品は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 … 主としてルクセンブルク籍投資信託「CPR Invest - クライメート・アクション」への投資を通じて、主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ実質的に投資します。
- ・目標とする運用成果 … 投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,811円
純資産総額	745.87百万円
* 既出分配金累計: 0円	

◆資産構成

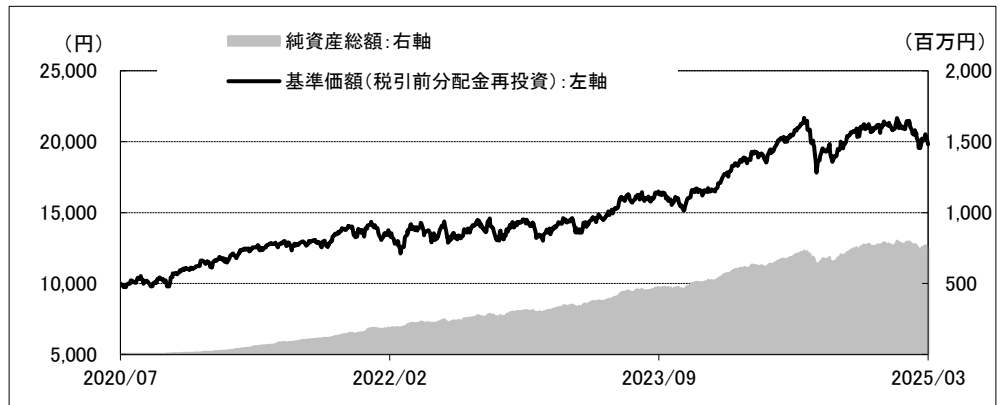
CPR Invest - クライメート・アクション	97.66%
CAマネーパールファンド (適格機関投資家専用)	0.00%
現金等	2.34%

* 比率は純資産総額比です。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジなし
---------	---------

◆基準価額の推移グラフ



◆ファンド(分配金再投資)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)	-6.96%	1.05%	2.99%	11.94%	-	-	15.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	11.74%	13.74%	-	-	14.18%

* 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再購入(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(3ヶ月間、6ヶ月間)の場合は年率換算しておりません。

◆上位5カ国

国	比率
米国	58.9%
フランス	7.6%
ドイツ	6.8%
日本	5.0%
英国	4.9%

◆上位5業種

業種	比率
情報技術	25.7%
金融	18.2%
資本財・サービス	15.3%
ヘルスケア	12.4%
一般消費財・サービス	8.8%

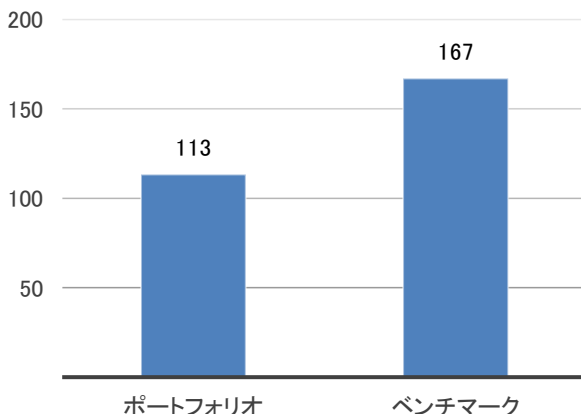
◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数:73銘柄)

銘柄名	国	比率
マイクロソフト	米国	5.2%
アップル	米国	3.5%
エヌビディア	米国	3.5%
TJX	米国	3.0%
マスターカード	米国	2.8%
S&Pグローバル	米国	2.6%
ウェスト・マネジメント	米国	2.3%
ホーム・デポ	米国	2.3%
ボストン・サイエンティフィック	米国	2.1%
アッヴィ	米国	2.0%

各種比率は、「CPR Invest - クライメート・アクション」の純資産総額に対する比率です。

◆炭素強度

(tCO₂eq/100万ユーロ)

・炭素強度は2025年3月31日現在取得可能なデータで作成しています。

・これは1年間に100万ユーロの売上げを実現するためにどれだけ温室効果ガスが排出されるかを示す指標で、数値が低い方が望ましいものです。温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算、トン)を売上高(100万ユーロ単位)で割った値を銘柄ごとに算出し、加重平均しています。

・データの出所はTrucost社です。京都議定書で定められた6種類の温室効果ガス排出量を対象とし、それぞれのGWP(地球温暖化係数)に基づいて二酸化炭素に換算しています。

・ベンチマークはMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスです。

■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。■「アムンディDCファンド 世界株式・気候変動対応」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、アムンディ・ジャパン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。

アムンディDCファンド 世界株式・気候変動対応

追加型投信／内外／株式

本商品は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 2020年7月22日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-3.36	2022年3月	9.71				
2025年2月	-2.85	2022年2月	-3.22				
2025年1月	-0.89	2022年1月	-5.79				
2024年12月	3.01	2021年12月	4.15				
2024年11月	-0.75	2021年11月	-0.70				
2024年10月	6.22	2021年10月	6.35				
2024年9月	1.15	2021年9月	-1.30				
2024年8月	-1.88	2021年8月	1.82				
2024年7月	-5.71	2021年7月	-0.58				
2024年6月	4.84	2021年6月	0.81				
2024年5月	2.90	2021年5月	1.52				
2024年4月	0.96	2021年4月	2.90				
	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年3月	2.72	2021年3月	4.99				
2024年2月	5.10	2021年2月	2.90				
2024年1月	7.42	2021年1月	0.58				
2023年12月	0.70	2020年12月	2.31				
2023年11月	8.29	2020年11月	11.65				
2023年10月	-4.59	2020年10月	-1.75				
2023年9月	-2.90	2020年9月	-3.27				
2023年8月	1.75	2020年8月	5.89				
2023年7月	-0.05						
2023年6月	6.78						
2023年5月	4.28						
2023年4月	1.57						
	リターン		リターン		リターン		リターン
2023年3月	-1.23						
2023年2月	3.65						
2023年1月	4.10						
2022年12月	-5.84						
2022年11月	-0.76						
2022年10月	8.80						
2022年9月	-4.94						
2022年8月	-0.13						
2022年7月	3.47						
2022年6月	-3.21						
2022年5月	1.95						
2022年4月	-3.75						

※リターンは、税引前分配金再投資ベース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。■「アムンディDCファンド 世界株式・気候変動対応」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、アムンディ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）

◆ 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……各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資する投資信託証券に投資を行います。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
- ・ ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
- ・ 目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	33,297円
純資産総額	187.1億円

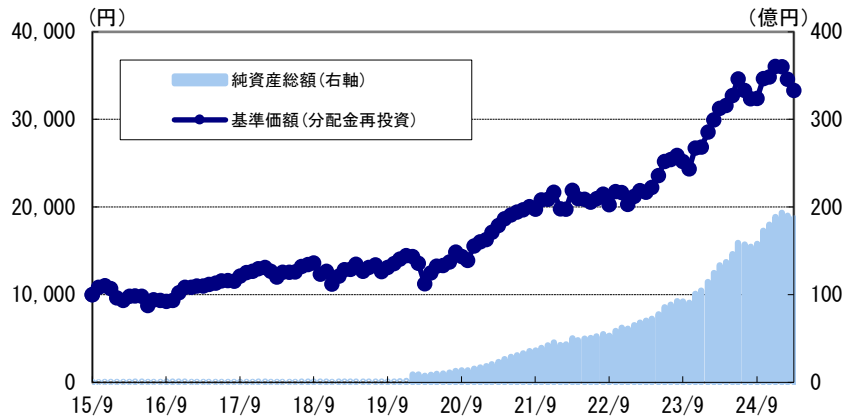
◆ 資産構成

BSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンド	97.7%
ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド	1.0%
キャッシュ等	1.3%

※比率は対純資産総額比です。

※大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものと計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	-7.53%	2.85%	6.54%	15.00%	24.31%	-	13.49%
ファンドリスク（分配金再投資）	2.14%	4.18%	13.01%	14.10%	15.29%	-	16.87%

※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。

※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比率
米国	73.4%
日本	5.6%
英国	3.5%
フランス	3.4%
スイス	2.7%
ドイツ	2.6%
カナダ	2.2%
オランダ	0.9%
香港	0.8%
その他	3.6%
キャッシュ等	1.3%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：434

	銘柄	比率
1	APPLE INC	5.7%
2	NVIDIA CORPORATION	4.5%
3	MICROSOFT CORPORATION	4.5%
4	AMAZON.COM INC	3.3%
5	ALPHABET INC	2.8%
6	META PLATFORMS INC	1.9%
7	BANK OF AMERICA CORP	1.2%
8	ELI LILLY AND COMPANY	1.0%
9	BOOKING HOLDINGS INC	1.0%
10	WALMART INC	1.0%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの情報です。
※ 比率はBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）」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、ブラックロック・ジャパン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。

ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日 2015年9月30日

リターン		リターン		リターン		リターン	
2025年3月	-3.69%	2022年3月	10.96%	2019年3月	0.34%	2016年3月	5.19%
2025年2月	-3.90%	2022年2月	-0.29%	2019年2月	5.88%	2016年2月	-3.12%
2025年1月	-0.09%	2022年1月	-8.78%	2019年1月	8.39%	2016年1月	-10.05%
2024年12月	3.37%	2021年12月	3.87%	2018年12月	-11.61%	2015年12月	-2.88%
2024年11月	0.59%	2021年11月	0.41%	2018年11月	2.64%	2015年11月	1.71%
2024年10月	6.97%	2021年10月	5.44%	2018年10月	-9.45%	2015年10月	8.29%
2024年9月	0.16%	2021年9月	-1.62%	2018年9月	1.51%	2015年9月	
2024年8月	-2.94%	2021年8月	1.99%	2018年8月	1.71%	2015年8月	
2024年7月	-3.75%	2021年7月	1.25%	2018年7月	4.71%	2015年7月	
2024年6月	5.76%	2021年6月	1.82%	2018年6月	0.29%	2015年6月	
2024年5月	3.63%	2021年5月	2.20%	2018年5月	0.20%	2015年5月	
2024年4月	1.00%	2021年4月	4.42%	2018年4月	4.55%	2015年4月	
2024年3月	4.48%	2021年3月	4.49%	2018年3月	-5.23%		
2024年2月	4.80%	2021年2月	5.11%	2018年2月	-3.54%		
2024年1月	6.36%	2021年1月	1.66%	2018年1月	1.40%		
2023年12月	0.44%	2020年12月	2.94%	2017年12月	2.31%		
2023年11月	9.71%	2020年11月	11.70%	2017年11月	0.89%		
2023年10月	-3.24%	2020年10月	-2.81%	2017年10月	3.59%		
2023年9月	-2.75%	2020年9月	-3.61%	2017年9月	5.03%		
2023年8月	1.91%	2020年8月	8.21%	2017年8月	-0.57%		
2023年7月	0.85%	2020年7月	3.20%	2017年7月	0.08%		
2023年6月	6.85%	2020年6月	0.35%	2017年6月	2.33%		
2023年5月	6.11%	2020年5月	6.31%	2017年5月	1.17%		
2023年4月	2.43%	2020年4月	11.17%	2017年4月	1.74%		
2023年3月	-0.77%	2020年3月	-17.45%	2017年3月	0.12%		
2023年2月	2.98%	2020年2月	-5.32%	2017年2月	1.31%		
2023年1月	4.59%	2020年1月	-0.64%	2017年1月	-0.01%		
2022年12月	-6.23%	2019年12月	2.83%	2016年12月	6.19%		
2022年11月	-0.58%	2019年11月	3.78%	2016年11月	9.32%		
2022年10月	7.45%	2019年10月	3.23%	2016年10月	1.01%		
2022年9月	-5.55%	2019年9月	3.93%	2016年9月	-0.98%		
2022年8月	2.41%	2019年8月	-5.65%	2016年8月	-0.86%		
2022年7月	1.82%	2019年7月	2.22%	2016年7月	7.60%		
2022年6月	-1.44%	2019年6月	3.41%	2016年6月	-10.81%		
2022年5月	-0.35%	2019年5月	-5.97%	2016年5月	-0.46%		
2022年4月	-4.38%	2019年4月	4.42%	2016年4月	0.48%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）

◆ 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……各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品（デリバティブ含む）等に投資する投資信託証券に投資を行います。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
- ・ ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
- ・ 目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	21,353円
純資産総額	13.9億円

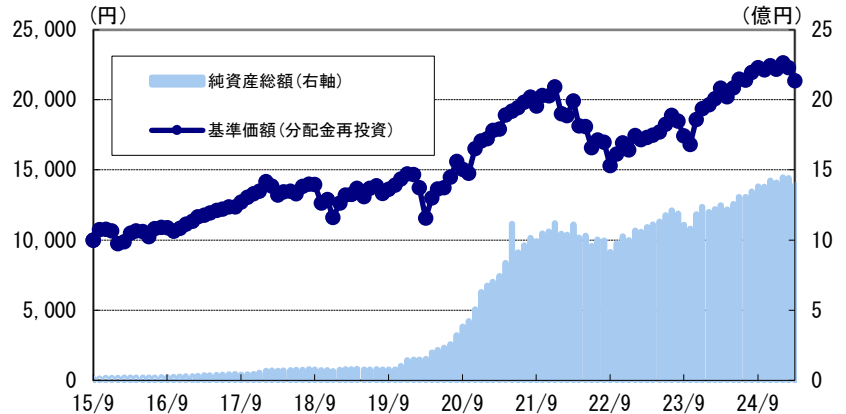
◆ 資産構成

BSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンド	98.0%
ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド	1.0%
キャッシュ等	1.0%

※比率は対純資産総額比です。

※大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものと計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	-3.72%	-4.17%	2.54%	2.36%	13.06%	-	8.31%
ファンドリスク（分配金再投資）	3.13%	2.23%	8.29%	14.89%	15.72%	-	15.38%

※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。

※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比率
米国	73.4%
日本	5.6%
英国	3.5%
フランス	3.4%
スイス	2.7%
ドイツ	2.6%
カナダ	2.2%
オランダ	0.9%
香港	0.8%
その他	3.6%
キャッシュ等	1.3%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの情報です。

※ 比率はBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：434

	銘柄	比率
1	APPLE INC	5.7%
2	NVIDIA CORPORATION	4.5%
3	MICROSOFT CORPORATION	4.5%
4	AMAZON.COM INC	3.3%
5	ALPHABET INC	2.8%
6	META PLATFORMS INC	1.9%
7	BANK OF AMERICA CORP	1.2%
8	ELI LILLY AND COMPANY	1.0%
9	BOOKING HOLDINGS INC	1.0%
10	WALMART INC	1.0%

※ 基準日の前月末時点におけるBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの情報です。

※ 比率はBSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンドの純資産総額に対する割合です。

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）」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、ブラックロック・ジャパン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。

ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）

元本確保型の商品ではありません

<月間リターン実績表>

設定日 2015年9月30日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-4.18%	2022年3月	5.48%	2019年3月	0.22%	2016年3月	6.25%
2025年2月	-1.54%	2022年2月	-0.65%	2019年2月	4.62%	2016年2月	1.47%
2025年1月	2.05%	2022年1月	-9.15%	2019年1月	8.87%	2016年1月	-8.59%
2024年12月	-1.12%	2021年12月	3.06%	2018年12月	-9.91%	2015年12月	-1.14%
2024年11月	1.38%	2021年11月	-0.03%	2018年11月	1.92%	2015年11月	0.34%
2024年10月	-0.72%	2021年10月	3.81%	2018年10月	-9.45%	2015年10月	7.31%
2024年9月	1.58%	2021年9月	-3.12%	2018年9月	-0.21%	2015年9月	
2024年8月	2.52%	2021年8月	1.84%	2018年8月	1.16%	2015年8月	
2024年7月	-0.34%	2021年7月	2.01%	2018年7月	3.93%	2015年7月	
2024年6月	2.95%	2021年6月	1.28%	2018年6月	-1.28%	2015年6月	
2024年5月	3.14%	2021年5月	1.45%	2018年5月	0.37%	2015年5月	
2024年4月	-2.91%	2021年4月	5.53%	2018年4月	1.70%	2015年4月	
2024年3月	3.77%	2021年3月	0.57%	2018年3月	-4.66%		
2024年2月	2.19%	2021年2月	3.46%	2018年2月	-2.34%		
2024年1月	1.37%	2021年1月	0.86%	2018年1月	5.16%		
2023年12月	4.25%	2020年12月	3.32%	2017年12月	1.32%		
2023年11月	10.55%	2020年11月	11.89%	2017年11月	1.99%		
2023年10月	-3.57%	2020年10月	-1.75%	2017年10月	2.71%		
2023年9月	-5.64%	2020年9月	-3.74%	2017年9月	2.80%		
2023年8月	-2.13%	2020年8月	7.73%	2017年8月	-0.06%		
2023年7月	3.47%	2020年7月	5.60%	2017年7月	1.36%		
2023年6月	3.01%	2020年6月	0.57%	2017年6月	0.72%		
2023年5月	1.39%	2020年5月	5.02%	2017年5月	1.53%		
2023年4月	0.91%	2020年4月	12.40%	2017年4月	1.34%		
2023年3月	0.94%	2020年3月	-15.86%	2017年3月	0.94%		
2023年2月	-1.71%	2020年2月	-6.36%	2017年2月	2.92%		
2023年1月	6.22%	2020年1月	-0.24%	2017年1月	1.82%		
2022年12月	-2.91%	2019年12月	2.52%	2016年12月	2.66%		
2022年11月	4.90%	2019年11月	3.07%	2016年11月	1.92%		
2022年10月	5.42%	2019年10月	2.31%	2016年10月	-2.32%		
2022年9月	-9.87%	2019年9月	2.19%	2016年9月	-0.12%		
2022年8月	-0.95%	2019年8月	-3.91%	2016年8月	0.89%		
2022年7月	3.33%	2019年7月	1.28%	2016年7月	5.50%		
2022年6月	-8.30%	2019年6月	4.44%	2016年6月	-3.51%		
2022年5月	-0.23%	2019年5月	-4.25%	2016年5月	-0.44%		
2022年4月	-8.93%	2019年4月	3.31%	2016年4月	1.61%		

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「ブラックロックESG世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

世界インパクト投資ファンド(資産成長型) 愛称「Better World」

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 世界の株式
- ・目標とする運用成果 中長期的な信託財産の成長を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	19,368円
純資産総額	458.87億円

◆資産構成

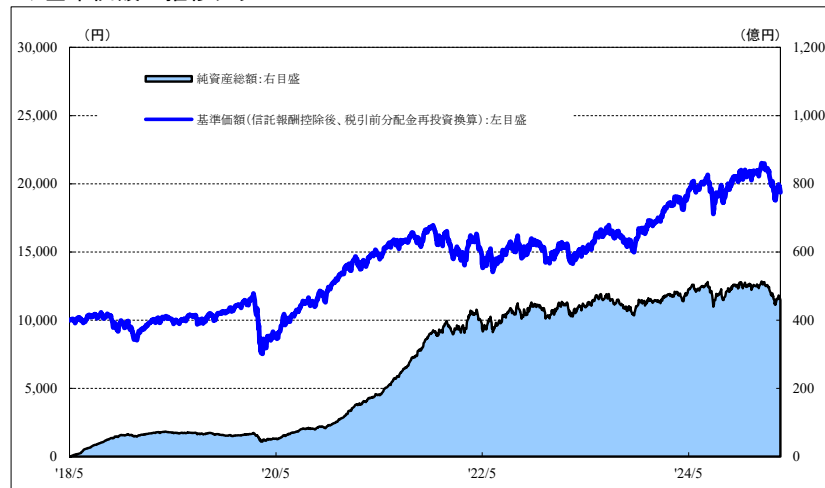
株式	97.23%
株式先物	0.00%
株式実質	97.23%
現金等	2.77%

※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



◆ファンド(分配金再投資)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)	-7.00%	-1.32%	1.72%	6.29%	18.08%	-	10.33%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	11.40%	14.84%	15.51%	-	17.70%

※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	57.45%
2	イギリス	8.39%
3	アイルランド	3.23%
4	オランダ	2.97%
5	台湾	2.82%
6	スイス	2.42%
7	南アフリカ	2.35%
8	フランス	2.19%
9	日本	2.11%
10	イスラエル	2.05%

※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	資本財	16.93%
2	医薬品・バイオテクノロジー	10.74%
3	商業・専門サービス	8.54%
4	ヘルスケア機器・サービス	8.31%
5	ソフトウェア・サービス	7.13%
6	保険	7.10%
7	消費者サービス	6.50%
8	半導体・半導体製造装置	4.99%
9	テクノロジー・ハードウェア・機器	4.85%
10	金融サービス	4.67%

※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 63)

	銘柄名	ファンドのウェイト	国
1	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.25%	アメリカ
2	BEAZLEY PLC	3.13%	イギリス
3	GLOBE LIFE INC	2.90%	アメリカ
4	GODADDY INC - CLASS A	2.76%	アメリカ
5	F5 INC	2.50%	アメリカ
6	WABTEC CORP	2.42%	アメリカ
7	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	2.28%	アメリカ
8	ELI LILLY & CO	2.23%	アメリカ
9	LAUREATE EDUCATION INC	2.19%	アメリカ
10	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.19%	フランス

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2025年3月31日
 運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型) 愛称「Better World」

＜リターン実績表＞

単位%

設定日 2018年5月14日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-2.53	2022年3月	8.04	2019年3月	-0.29		
2025年2月	-7.38	2022年2月	1.32	2019年2月	6.24		
2025年1月	3.02	2022年1月	-10.28	2019年1月	6.43		
2024年12月	1.54	2021年12月	2.69	2018年12月	-10.60		
2024年11月	-0.22	2021年11月	-3.81	2018年11月	5.41		
2024年10月	4.73	2021年10月	5.70	2018年10月	-9.56		
2024年9月	0.70	2021年9月	-3.22	2018年9月	-0.63		
2024年8月	-0.08	2021年8月	3.19	2018年8月	1.82		
2024年7月	-3.11	2021年7月	0.25	2018年7月	4.18		
2024年6月	2.43	2021年6月	2.75	2018年6月	-0.61		
2024年5月	2.94	2021年5月	1.24				
2024年4月	0.28	2021年4月	5.20				
2024年3月	2.95	2021年3月	2.59				
2024年2月	5.86	2021年2月	1.61				
2024年1月	1.15	2021年1月	2.88				
2023年12月	4.52	2020年12月	4.97				
2023年11月	10.12	2020年11月	11.69				
2023年10月	-5.38	2020年10月	0.74				
2023年9月	-3.93	2020年9月	-0.26				
2023年8月	-1.40	2020年8月	5.80				
2023年7月	1.79	2020年7月	7.00				
2023年6月	7.46	2020年6月	4.86				
2023年5月	2.68	2020年5月	4.61				
2023年4月	0.74	2020年4月	8.41				
2023年3月	-4.28	2020年3月	-21.05				
2023年2月	3.20	2020年2月	-5.25				
2023年1月	3.39	2020年1月	1.23				
2022年12月	-6.00	2019年12月	2.14				
2022年11月	-3.32	2019年11月	2.93				
2022年10月	8.74	2019年10月	3.02				
2022年9月	-2.51	2019年9月	3.12				
2022年8月	-0.64	2019年8月	-3.34				
2022年7月	5.96	2019年7月	2.71				
2022年6月	-3.41	2019年6月	2.29				
2022年5月	-3.15	2019年5月	-3.01				
2022年4月	-5.31	2019年4月	1.70				

※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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)

◆ファンドの特色

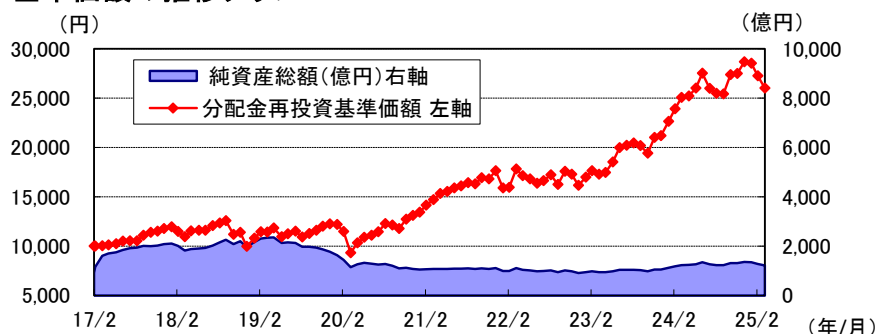
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 日本を含む先進国の株式を主な投資対象とします。
- ・目標とする運用成果 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
- ・為替リスク 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,015円
純資産総額	1,222億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	97.74%
株式先物	1.97%
株式実質	99.70%
現金等	0.30%

*比率は組入れファンドの純資産総額比です。

◆ファンド(分配金再投資)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)	-9.28%	2.29%	3.71%	13.39%	22.78%	-	12.52%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.96%	14.91%	15.29%	-	16.85%

* 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しています。

* 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。

* 上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドのウェイト ^{*1}
1	米国	75.07%
2	日本	5.28%
3	ドイツ	3.79%
4	カナダ	3.52%
5	フランス	3.03%
6	英国	2.12%
7	スウェーデン	1.51%
8	イタリア	1.03%
9	フィンランド	1.02%
10	オーストラリア	0.86%

◆株式業種配分上位

	業種 ^{*2}	ファンドのウェイト ^{*1}
1	情報技術	24.64%
2	金融	18.04%
3	資本財・サービス	12.22%
4	ヘルスケア	11.29%
5	一般消費財・サービス	9.46%
6	コミュニケーション・サービス	8.61%
7	生活必需品	4.71%
8	エネルギー	3.17%
9	素材	2.83%
10	不動産	1.45%

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 348)

	銘柄名	ファンドのウェイト ^{*1}	国
1	アップル	4.56%	米国
2	マイクロソフト	3.92%	米国
3	エヌビディア	3.56%	米国
4	アマゾン・ドット・コム	2.77%	米国
5	メタ・プラットフォームズ	2.47%	米国
6	アルファベット クラスC	1.42%	米国
7	テスラ	1.42%	米国
8	モンスター・ビバレッジ	1.33%	米国
9	ファイザー	1.31%	米国
10	ブロードコム	1.29%	米国

*1 ファンドのウェイトは組入れファンドの純資産総額比です。

*2 Global Industry Classification Standard(GICS[®])(世界産業分類基準)のセクター分類を使用しています。

◆運用コメント

当月は世界株式市場が下落するなか、本ファンドの収益率は前月末比マイナスとなりました。

■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。■「GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2017年2月24日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-4.54	2022年3月	11.75	2019年3月	-0.44		
2025年2月	-4.51	2022年2月	0.43	2019年2月	6.04		
2025年1月	-0.49	2022年1月	-9.89	2019年1月	8.34		
2024年12月	4.25	2021年12月	4.88	2018年12月	-12.47		
2024年11月	0.46	2021年11月	-0.69	2018年11月	1.92		
2024年10月	7.67	2021年10月	3.81	2018年10月	-11.04		
2024年9月	-0.17	2021年9月	-0.77	2018年9月	1.93		
2024年8月	-1.97	2021年8月	2.02	2018年8月	2.09		
2024年7月	-5.57	2021年7月	1.33	2018年7月	4.30		
2024年6月	5.78	2021年6月	2.22	2018年6月	-0.23		
2024年5月	3.15	2021年5月	1.49	2018年5月	0.73		
2024年4月	0.55	2021年4月	4.16	2018年4月	5.42		
2024年3月	4.84	2021年3月	3.91	2018年3月	-4.76		
2024年2月	5.59	2021年2月	5.29	2018年2月	-4.02		
2024年1月	6.92	2021年1月	2.52	2018年1月	1.56		
2023年12月	0.89	2020年12月	3.02	2017年12月	2.42		
2023年11月	8.10	2020年11月	8.04	2017年11月	0.81		
2023年10月	-3.70	2020年10月	-2.93	2017年10月	2.70		
2023年9月	-1.38	2020年9月	-1.24	2017年9月	5.33		
2023年8月	1.23	2020年8月	7.35	2017年8月	0.11		
2023年7月	1.09	2020年7月	3.02	2017年7月	0.38		
2023年6月	7.84	2020年6月	2.08	2017年6月	2.47		
2023年5月	6.08	2020年5月	5.44	2017年5月	1.15		
2023年4月	1.10	2020年4月	10.84	2017年4月	0.84		
2023年3月	-2.02	2020年3月	-18.87	2017年3月	0.50		
2023年2月	3.73	2020年2月	-5.79				
2023年1月	5.28	2020年1月	-0.66				
2022年12月	-6.52	2019年12月	1.99				
2022年11月	-1.79	2019年11月	3.66				
2022年10月	8.18	2019年10月	2.99				
2022年9月	-5.61	2019年9月	3.12				
2022年8月	3.61	2019年8月	-5.05				
2022年7月	1.51	2019年7月	2.37				
2022年6月	-2.52	2019年6月	2.71				
2022年5月	-2.04	2019年5月	-7.51				
2022年4月	-3.82	2019年4月	3.61				

※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。■「GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース（為替ヘッジなし）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

◆ファンドの特色

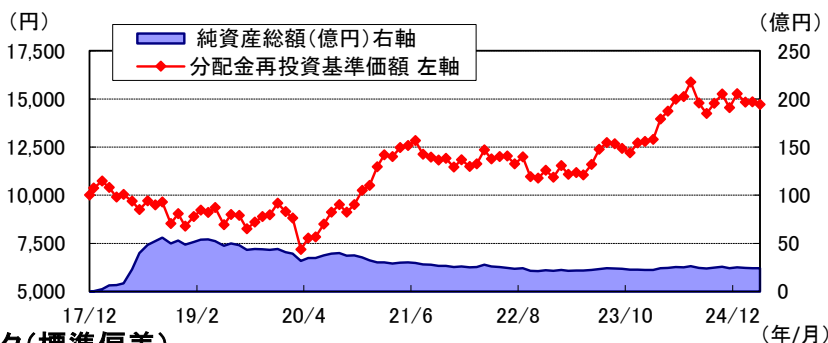
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 エマージング諸国の株式を主な投資対象とします。
- ・目標とする運用成果 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
- ・為替リスク 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	14,704円
純資産総額	24億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.32%
株式先物	1.33%
株式実質	99.64%
現金等	0.36%

*比率は組入れファンドの純資産総額比です。

◆ファンド(分配金再投資)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)	-3.70%	-0.44%	2.37%	6.01%	15.44%	-	5.42%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.54%	13.34%	14.16%	-	17.00%

- * 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しています。
- * 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。
- * 上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドのウェイト ^{*1}
1	中国	30.69%
2	インド	17.86%
3	台湾	17.80%
4	韓国	9.61%
5	ブラジル	4.32%
6	サウジアラビア	4.04%
7	南アフリカ	2.33%
8	メキシコ	2.28%
9	インドネシア	1.84%
10	タイ	1.52%

◆株式業種配分上位

	業種 ^{*2}	ファンドのウェイト ^{*1}
1	金融	26.91%
2	情報技術	24.91%
3	一般消費財・サービス	13.01%
4	コミュニケーション・サービス	10.45%
5	資本財・サービス	8.03%
6	素材	5.94%
7	ヘルスケア	2.99%
8	生活必需品	2.68%
9	エネルギー	1.71%
10	不動産	1.26%

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 323)

	銘柄名	ファンドのウェイト ^{*1}	国
1	台湾積体回路製造(台湾セミコンダクター)	9.43%	台湾
2	騰訊控股(テンセント・ホールディングス)	4.48%	中国
3	アリババ・グループ・ホールディング	4.06%	中国
4	サムスン電子	3.26%	韓国
5	インフォシス	2.27%	インド
6	美团(メイトウアン)	1.96%	中国
7	SKハイニックス	1.91%	韓国
8	バーティ・エアテル	1.69%	インド
9	中国工商銀行	1.57%	中国
10	イタウ・ユニバンコ・ホールディング	1.41%	ブラジル

*1 ファンドのウェイトは組入れファンドの純資産総額比です。

*2 Global Industry Classification Standard(GICS[®])(世界産業分類基準)のセクター分類を使用しています。

◆運用コメント

当月はエマージング株式市場が上昇するなか、本ファンドの収益率は前月末比マイナスとなりました。

■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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日2017年12月12日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-0.98	2022年3月	6.20	2019年3月	-1.31		
2025年2月	0.17	2022年2月	1.24	2019年2月	3.72		
2025年1月	-2.91	2022年1月	-3.05	2019年1月	5.94		
2024年12月	4.98	2021年12月	3.40	2018年12月	-7.07		
2024年11月	-4.64	2021年11月	-3.85	2018年11月	6.00		
2024年10月	3.27	2021年10月	0.79	2018年10月	-11.68		
2024年9月	3.69	2021年9月	-1.29	2018年9月	1.60		
2024年8月	-3.67	2021年8月	-1.29	2018年8月	-2.17		
2024年7月	-6.84	2021年7月	-5.49	2018年7月	4.85		
2024年6月	4.98	2021年6月	2.02	2018年6月	-4.44		
2024年5月	0.95	2021年5月	0.91	2018年5月	-3.42		
2024年4月	4.27	2021年4月	3.88	2018年4月	1.27		
2024年3月	2.94	2021年3月	-0.80	2018年3月	-4.74		
2024年2月	8.22	2021年2月	5.48	2018年2月	-3.19		
2024年1月	0.84	2021年1月	9.13	2018年1月	3.55		
2023年12月	0.57	2020年12月	2.60				
2023年11月	4.30	2020年11月	7.74				
2023年10月	-1.92	2020年10月	4.28				
2023年9月	-1.87	2020年9月	-4.04				
2023年8月	-0.47	2020年8月	4.21				
2023年7月	2.84	2020年7月	7.30				
2023年6月	6.71	2020年6月	8.48				
2023年5月	4.99	2020年5月	0.93				
2023年4月	-1.14	2020年4月	8.21				
2023年3月	0.84	2020年3月	-18.60				
2023年2月	-3.90	2020年2月	-3.59				
2023年1月	5.46	2020年1月	-4.60				
2022年12月	-3.12	2019年12月	6.64				
2022年11月	3.69	2019年11月	1.08				
2022年10月	-0.74	2019年10月	3.42				
2022年9月	-8.47	2019年9月	4.11				
2022年8月	3.12	2019年8月	-7.81				
2022年7月	-3.48	2019年7月	-0.38				
2022年6月	0.35	2019年6月	6.14				
2022年5月	0.96	2019年5月	-9.50				
2022年4月	-3.76	2019年4月	2.81				

※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。■「GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）」の受益権の募集については、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、その届出の効力が発生しております。■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、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、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・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、今後の成果を保証するものではありません。

イノベーション・インデックス・AI

◆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、外国株式
- ・ベンチマーク STOXX グローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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	34,234 円
純資産総額	133.1 億円

◆資産構成

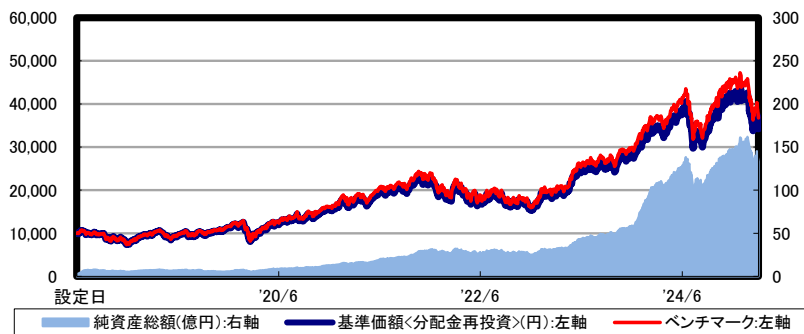
株式	98.72%
株式先物	0.00%
株式実質	98.72%
現金等	1.28%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* 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。

◆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)	-17.90%	0.85%	-1.17%	17.55%	28.60%	-	20.00%
ベンチマーク収益率	-18.09%	0.89%	-0.71%	18.53%	29.96%	-	21.27%
差異	0.19%	-0.04%	-0.46%	-0.98%	-1.36%	-	-1.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	26.99%	25.65%	23.87%	-	24.66%
ベンチマークリスク	-----	-----	27.40%	26.23%	24.48%	-	25.25%

* 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おります。
* 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。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	82.17%
2 ケイマン諸島	5.62%
3 アイルランド	2.71%
4 イギリス	2.14%
5 台湾	1.48%
6 オランダ	1.21%
7 中国	1.10%
8 オーストラリア	0.71%
9 日本	0.64%
10 ガンジー	0.29%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	29.30%
2 半導体・半導体製造装置	28.63%
3 メディア・娯楽	20.65%
4 テクノロジー・ハードウェア・機器	9.31%
5 リーダー	8.76%
6 情報・通信業	0.64%
7 ヘルスケア機器・サービス	0.50%
8 電気通信サービス	0.44%
9 消費者サービス	0.29%
10 商業・専門サービス	0.18%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 80)

銘柄名	ウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	8.04%	アメリカ
2 META PLATFORMS INC-CLASS A	7.85%	アメリカ
3 NVIDIA CORP	7.63%	アメリカ
4 ALPHABET INC-CL A	7.62%	アメリカ
5 MICROSTRATEGY INC-CL A	4.97%	アメリカ
6 ADVANCED MICRO DEVICES	4.76%	アメリカ
7 SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.55%	アメリカ
8 DIGITAL REALTY TRUST INC	4.40%	アメリカ
9 EQUINIX INC	4.35%	アメリカ
10 INTEL CORP	4.33%	アメリカ

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「イノベーション・インデックス・AI」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。■STOXXグローバルAIインデックスは、STOXXリミテッド(スイス、ツーク)(以下「STOXX社」)、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・AIは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・AIに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

イノベーション・インデックス・AI

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2018年6月29日

	リターン
2025年3月	-9.17
2025年2月	-9.12
2025年1月	-0.54
2024年12月	5.01
2024年11月	3.94
2024年10月	12.53
2024年9月	5.72
2024年8月	-5.76
2024年7月	-12.04
2024年6月	7.33
2024年5月	5.95
2024年4月	-1.66

	リターン
2022年3月	11.08
2022年2月	0.39
2022年1月	-16.17
2021年12月	-0.49
2021年11月	6.28
2021年10月	8.43
2021年9月	-4.30
2021年8月	4.47
2021年7月	-0.60
2021年6月	9.87
2021年5月	-0.86
2021年4月	6.09

	リターン
2019年3月	0.95
2019年2月	11.40
2019年1月	9.09
2018年12月	-9.76
2018年11月	1.36
2018年10月	-13.00
2018年9月	-2.57
2018年8月	4.62
2018年7月	-3.09

	リターン

2024年3月	4.54
2024年2月	7.46
2024年1月	9.40
2023年12月	2.33
2023年11月	11.84
2023年10月	-3.33
2023年9月	-1.62
2023年8月	1.26
2023年7月	3.45
2023年6月	6.28
2023年5月	19.75
2023年4月	-0.85

2021年3月	2.24
2021年2月	3.84
2021年1月	4.63
2020年12月	3.59
2020年11月	6.97
2020年10月	3.13
2020年9月	-2.13
2020年8月	6.95
2020年7月	6.19
2020年6月	2.36
2020年5月	6.87
2020年4月	13.93

2023年3月	4.07
2023年2月	6.84
2023年1月	12.83
2022年12月	-7.70
2022年11月	-1.80
2022年10月	4.04
2022年9月	-9.14
2022年8月	-1.25
2022年7月	5.83
2022年6月	-5.72
2022年5月	-1.60
2022年4月	-10.81

2020年3月	-8.16
2020年2月	-9.35
2020年1月	3.45
2019年12月	4.71
2019年11月	4.83
2019年10月	4.38
2019年9月	2.90
2019年8月	-6.83
2019年7月	8.93
2019年6月	5.83
2019年5月	-14.17
2019年4月	7.88

※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。■「イノベーション・インデックス・AI」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

イノベーション・インデックス・フィンテック

◆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、外国株式
- ・ベンチマーク STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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	22,176 円
純資産総額	1,184 百万円

◆資産構成

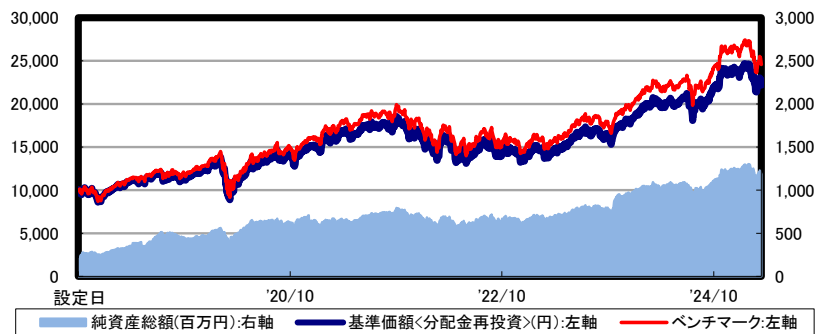
株式	98.21%
株式先物	0.00%
株式実質	98.21%
現金等	1.79%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* 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。

◆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)	-7.73%	9.16%	7.61%	11.20%	16.04%	-	13.90%
ベンチマーク収益率	-7.60%	9.63%	8.72%	12.35%	17.47%	-	15.57%
差異	-0.13%	-0.48%	-1.10%	-1.14%	-1.42%	-	-1.67%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.67%	18.20%	18.76%	-	18.92%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.92%	18.70%	19.28%	-	19.41%

* 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おります。
* 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。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	72.28%
2 カナダ	4.38%
3 イギリス	3.69%
4 オランダ	2.45%
5 香港	2.41%
6 ジャージー島	2.05%
7 ケイマン諸島	1.96%
8 日本	1.95%
9 ドイツ	1.63%
10 韓国	0.73%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 金融サービス	73.08%
2 ソフトウェア・サービス	15.60%
3 商業・専門サービス	5.67%
4 銀行	1.79%
5 情報・通信業	0.68%
6 証券、商品先物取引業	0.64%
7 その他金融業	0.37%
8 銀行業	0.20%
9 テクノロジー・ハードウェア・機器	0.07%
10 メディア・娯楽	0.06%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 172)

銘柄名	ウェイト	国
1 VISA INC-CLASS A SHARES	7.96%	アメリカ
2 MASTERCARD INC - A	7.93%	アメリカ
3 S&P GLOBAL INC	5.07%	アメリカ
4 FISERV INC	4.83%	アメリカ
5 CME GROUP INC	4.23%	アメリカ
6 INTUIT INC	4.20%	アメリカ
7 SHOPIFY INC - CLASS A	3.90%	カナダ
8 MOODY'S CORP	3.23%	アメリカ
9 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.06%	イギリス
10 PAYPAL HOLDINGS INC	2.89%	アメリカ

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「イノベーション・インデックス・フィンテック」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。■STOXX グローバル フィンテック インデックスは、STOXXリミテッド(スイス、ツーク)(以下「STOXX社」)、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・フィンテックは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・フィンテックに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

イノベーション・インデックス・フィンテック

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2018年10月19日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-4.22	2022年3月	9.43	2019年3月	1.75		
2025年2月	-6.10	2022年2月	-4.62	2019年2月	7.50		
2025年1月	2.60	2022年1月	-8.87	2019年1月	6.82		
2024年12月	1.75	2021年12月	1.62	2018年12月	-8.13		
2024年11月	5.77	2021年11月	-6.22	2018年11月	3.24		
2024年10月	9.92	2021年10月	3.33				
2024年9月	0.84	2021年9月	-3.08				
2024年8月	0.65	2021年8月	0.89				
2024年7月	-2.72	2021年7月	1.14				
2024年6月	4.13	2021年6月	4.98				
2024年5月	-1.76	2021年5月	-2.98				
2024年4月	-2.39	2021年4月	7.26				
2024年3月	2.83	2021年3月	1.66				
2024年2月	5.18	2021年2月	6.79				
2024年1月	4.53	2021年1月	-2.62				
2023年12月	4.09	2020年12月	4.12				
2023年11月	13.36	2020年11月	11.30				
2023年10月	-5.34	2020年10月	-5.89				
2023年9月	-3.99	2020年9月	-3.79				
2023年8月	0.25	2020年8月	7.56				
2023年7月	2.59	2020年7月	3.87				
2023年6月	9.39	2020年6月	1.90				
2023年5月	3.58	2020年5月	8.48				
2023年4月	1.40	2020年4月	10.34				
2023年3月	-1.55	2020年3月	-13.48				
2023年2月	0.63	2020年2月	-6.98				
2023年1月	6.97	2020年1月	5.82				
2022年12月	-5.66	2019年12月	1.21				
2022年11月	-6.22	2019年11月	4.91				
2022年10月	9.54	2019年10月	2.36				
2022年9月	-6.19	2019年9月	-1.78				
2022年8月	-0.13	2019年8月	-2.45				
2022年7月	6.61	2019年7月	4.65				
2022年6月	-2.98	2019年6月	1.95				
2022年5月	-3.43	2019年5月	-0.56				
2022年4月	-7.19	2019年4月	5.07				

※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。■「イノベーション・インデックス・フィンテック」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

◆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、外国株式
- ・ベンチマーク STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ベンチマークの動き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	20,648 円
純資産総額	549 百万円

◆資産構成

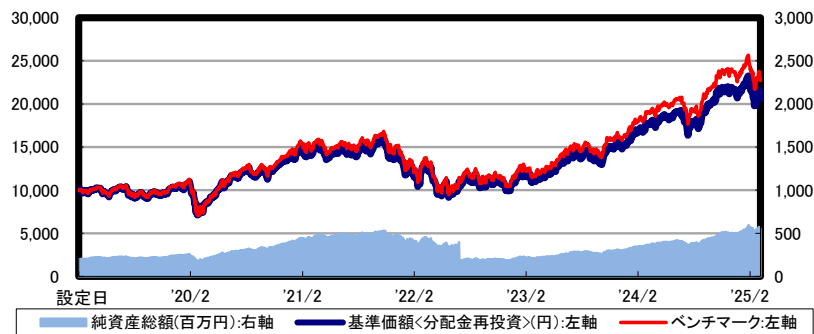
株式	96.93%
株式先物	0.00%
株式実質	96.93%
現金等	3.07%

* 比率は純資産総額対比
* ファンドの比率は実質組入れ

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

◆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、当初設定日当日の値を10000として指数化しております。
* 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。

◆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)	-4.90%	8.42%	16.48%	17.12%	21.27%	-	12.54%
ベンチマーク収益率	-4.43%	9.57%	19.14%	19.02%	23.54%	-	14.26%
差異	-0.47%	-1.15%	-2.66%	-1.90%	-2.28%	-	-1.73%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.15%	21.54%	22.06%	-	22.84%
ベンチマークリスク	-----	-----	15.43%	22.19%	22.78%	-	23.77%

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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おります。
* 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。

◆株式国別配分上位

国	ウェイト
1 アメリカ	61.36%
2 ルクセンブルク	8.56%
3 オランダ	4.87%
4 南アフリカ	4.24%
5 イギリス	4.10%
6 インド	3.28%
7 ドイツ	2.30%
8 オーストラリア	1.51%
9 日本	1.42%
10 カナダ	1.35%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式業種配分上位

業種	ウェイト
1 一般消費財・サービス流通・小売り	32.30%
2 消費者サービス	31.06%
3 メディア・娯楽	19.18%
4 資本財	5.64%
5 運輸	2.20%
6 不動産管理・開発	1.85%
7 商業・専門サービス	1.35%
8 金融サービス	0.95%
9 生活必需品流通・小売り	0.90%
10 その他金融業	0.82%

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 82)

銘柄名	ウェイト	国
1 BOOKING HOLDINGS INC	8.07%	アメリカ
2 NETFLIX INC	7.86%	アメリカ
3 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7.82%	ルクセンブルク
4 AMAZON.COM INC	7.45%	アメリカ
5 UNITED RENTALS INC	4.46%	アメリカ
6 EBAY INC	4.41%	アメリカ
7 MERCADOLIBRE INC	4.35%	アメリカ
8 DOORDASH INC - A	4.32%	アメリカ
9 AIRBNB INC-CLASS A	4.26%	アメリカ
10 COUPANG INC	4.25%	アメリカ

* ファンドのウェイトは当ファンドの純資産総額対比

■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。■「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー」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。■STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスは、STOXXリミテッド(スイス、ツーク)(以下「STOXX社」)、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーは、STOXX社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も行うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーは、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

＜リターン実績表＞

単位%

設定日: 2019年2月26日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2025年3月	-3.94	2022年3月	8.16	2019年3月	-3.75		
2025年2月	-2.07	2022年2月	-0.62				
2025年1月	1.10	2022年1月	-16.47				
2024年12月	0.96	2021年12月	-2.13				
2024年11月	4.58	2021年11月	-5.26				
2024年10月	7.98	2021年10月	5.94				
2024年9月	7.50	2021年9月	-0.53				
2024年8月	-0.95	2021年8月	1.22				
2024年7月	-6.33	2021年7月	-2.74				
2024年6月	4.03	2021年6月	4.21				
2024年5月	-0.02	2021年5月	-4.60				
2024年4月	3.55	2021年4月	3.60				
2024年3月	4.81	2021年3月	1.35				
2024年2月	5.46	2021年2月	3.96				
2024年1月	6.30	2021年1月	1.94				
2023年12月	1.41	2020年12月	6.50				
2023年11月	12.75	2020年11月	8.19				
2023年10月	-4.44	2020年10月	-1.07				
2023年9月	-3.07	2020年9月	-4.43				
2023年8月	0.06	2020年8月	7.66				
2023年7月	4.68	2020年7月	4.34				
2023年6月	10.89	2020年6月	9.05				
2023年5月	5.11	2020年5月	9.41				
2023年4月	0.59	2020年4月	17.01				
2023年3月	-0.91	2020年3月	-18.31				
2023年2月	1.15	2020年2月	-5.36				
2023年1月	15.13	2020年1月	-1.58				
2022年12月	-7.11	2019年12月	6.33				
2022年11月	-2.64	2019年11月	0.46				
2022年10月	7.12	2019年10月	4.96				
2022年9月	-4.78	2019年9月	-1.17				
2022年8月	0.43	2019年8月	-8.91				
2022年7月	11.07	2019年7月	2.11				
2022年6月	-6.29	2019年6月	5.61				
2022年5月	-5.90	2019年5月	-7.19				
2022年4月	-13.78	2019年4月	5.71				

※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。■「イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー」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ジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

◆ 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……親投資信託受益証券への投資を通じて、主として世界のヘルスサイエンス関連企業（医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等）の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。親投資信託においては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
- ・ベンチマーク……当ファンドにベンチマークはありません。
- ・目標とする運用成果……信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆ 基準価額、純資産総額

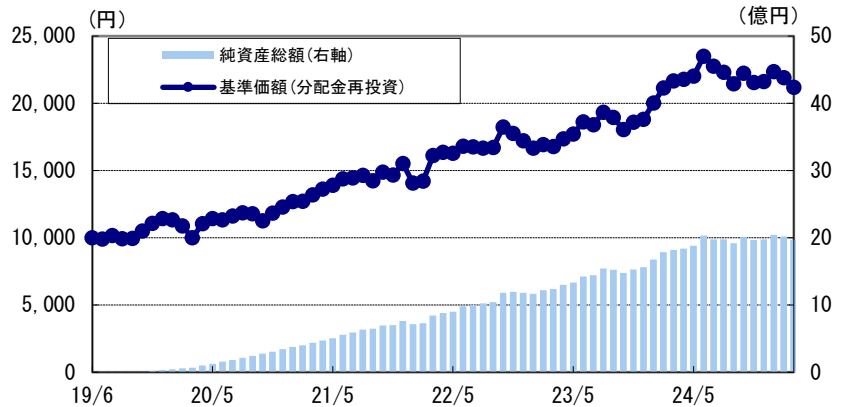
基準価額	21,183円
純資産総額	19.7億円

◆ 資産構成

BGF ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド	98.9%
ICS ブラックロック・ICS・USTレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券	1.0%
キャッシュ等	0.0%

※比率はベビーファンドの実質組入れ比率です。
※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ 基準価額は、課税前の分配金を再投資したものと計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ ファンド（分配金再投資）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）	-2.03%	-1.20%	-2.23%	9.58%	16.23%	-	13.91%
ファンドリスク（分配金再投資）	3.49%	3.12%	11.61%	11.93%	13.62%	-	13.79%

※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。
※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しています。

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの国別配分上位（前月末）

国	比率
米国	73.3%
スイス	8.0%
フランス	4.6%
英国	4.0%
デンマーク	1.8%
ベルギー	1.6%
ドイツ	1.4%
日本	1.3%
オーストラリア	0.9%
その他	0.3%
キャッシュ等	3.0%

※基準日の前月末時点における比率はBGFワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの情報です。

※比率はBGFワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの純資産総額に対する割合です。

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの組入れ上位銘柄（前月末）

銘柄数：82

	銘 柄	比 率
1	ELI LILLY	9.4%
2	ABBVIE INC	6.1%
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.8%
4	ABBOTT LABORATORIES	4.5%
5	INTUITIVE SURGICAL INC	4.4%
6	ROCHE HOLDING PAR AG	4.2%
7	ASTRAZENECA PLC	4.0%
8	SANOFI SA	3.4%
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.2%
10	JOHNSON & JOHNSON	2.9%

※基準日の前月末時点における比率はBGFワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの情報です。

※比率はBGFワールド・ヘルスサイエンス・ファンドの純資産総額に対する割合です。

■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。■「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」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、ブラックロック・ジャパン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。

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

元本確保型の商品ではありません

<月間リターン実績表>

設定日 2019年6月26日

	リターン
2025年3月	-3.23%
2025年2月	-2.03%
2025年1月	3.33%
2024年12月	0.42%
2024年11月	-3.12%
2024年10月	3.66%
2024年9月	-3.82%
2024年8月	-1.99%
2024年7月	-3.20%
2024年6月	6.66%
2024年5月	1.17%
2024年4月	0.49%

	リターン
2022年3月	13.28%
2022年2月	1.10%
2022年1月	-9.46%
2021年12月	5.96%
2021年11月	-1.42%
2021年10月	4.43%
2021年9月	-2.69%
2021年8月	1.27%
2021年7月	0.54%
2021年6月	3.40%
2021年5月	2.05%
2021年4月	3.19%

	リターン
2019年3月	
2019年2月	
2019年1月	
2018年12月	
2018年11月	
2018年10月	
2018年9月	
2018年8月	
2018年7月	
2018年6月	
2018年5月	
2018年4月	

	リターン
2016年3月	
2016年2月	
2016年1月	
2015年12月	
2015年11月	
2015年10月	
2015年9月	
2015年8月	
2015年7月	
2015年6月	
2015年5月	
2015年4月	

2024年3月	2.48%
2024年2月	5.58%
2024年1月	6.56%
2023年12月	1.10%
2023年11月	3.00%
2023年10月	-4.74%
2023年9月	-2.01%
2023年8月	5.08%
2023年7月	-1.18%
2023年6月	5.15%
2023年5月	2.02%
2023年4月	3.52%

2021年3月	3.74%
2021年2月	0.18%
2021年1月	3.28%
2020年12月	3.87%
2020年11月	5.11%
2020年10月	-4.39%
2020年9月	-0.70%
2020年8月	2.17%
2020年7月	2.47%
2020年6月	-0.77%
2020年5月	3.39%
2020年4月	10.54%

2018年3月	
2018年2月	
2018年1月	
2017年12月	
2017年11月	
2017年10月	
2017年9月	
2017年8月	
2017年7月	
2017年6月	
2017年5月	
2017年4月	

2023年3月	-0.94%
2023年2月	1.55%
2023年1月	-3.09%
2022年12月	-3.19%
2022年11月	-2.60%
2022年10月	9.21%
2022年9月	0.29%
2022年8月	-0.57%
2022年7月	-0.31%
2022年6月	3.29%
2022年5月	-0.53%
2022年4月	1.57%

2020年3月	-8.21%
2020年2月	-3.94%
2020年1月	-0.83%
2019年12月	3.22%
2019年11月	5.48%
2019年10月	5.53%
2019年9月	0.17%
2019年8月	-2.28%
2019年7月	2.59%
2019年6月	
2019年5月	
2019年4月	

2017年3月	
2017年2月	
2017年1月	
2016年12月	
2016年11月	
2016年10月	
2016年9月	
2016年8月	
2016年7月	
2016年6月	
2016年5月	
2016年4月	

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

◆ 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… 上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、対象指数の動きに高位に連動することを旨とする有価証券を主要投資対象とします。
- ・ベンチマーク… S & P上場プライベート・エクイティ指数（配当込み、円換算ベース）
※ S & P上場プライベート・エクイティ指数（配当込み、円換算ベース）とは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックス社がS & P上場プライベート・エクイティ指数（配当込み）に為替を乗じて算出した指数であるS & P上場プライベート・エクイティ指数（TTM、円建て）を指します。
- ・目標とする運用成果…上場プライベート・エクイティ市場の値動きを反映する指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

◆ 基準価額、純資産総額

基準価額	25,456円
純資産総額	7.9億円

◆ 資産構成

株式	-
投資信託証券	99.6%
キャッシュ等	0.4%
合計	100.0%

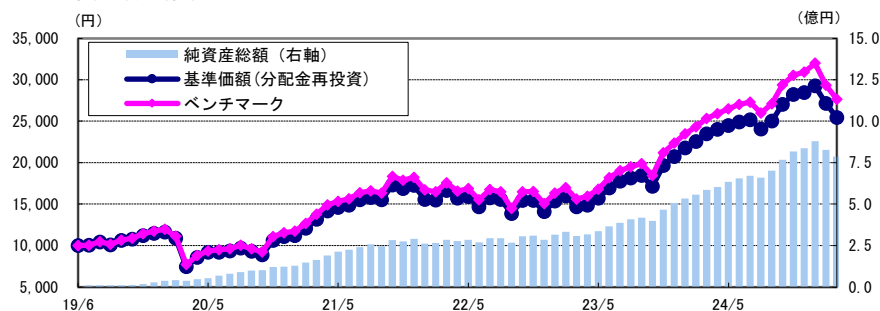
※比率は実質組入比率です。

◆ 為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.6%
---------	------

※円の実質組入比率を記載しています。

◆ 基準価額の推移グラフ



※ ベンチマークは設定日前日を10,000とした指数値を使用しています。基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算し指数化していますので、実際の基準価額とは異なります。

◆ 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）	-10.56%	1.71%	8.52%	15.23%	27.91%	-	17.60%
ベンチマークの収益率	-10.52%	2.03%	9.15%	16.34%	29.11%	-	19.30%
差異	-0.03%	-0.32%	-0.62%	-1.11%	-1.21%	-	-1.70%
ファンドリスク（分配金再投資）	5.48%	6.00%	15.65%	21.06%	21.71%	-	24.90%
ベンチマークのリスク	6.22%	6.33%	16.51%	22.04%	22.03%	-	24.98%

※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。

※収益率は運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しております。

◆ 過去1ヶ月間のパフォーマンス

ファンド	-6.13 %
S & P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)	-5.75 %
差	-0.38 %

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの組入上位10カ国(%)

	国名	比率
1	アメリカ	49.7
2	イギリス	13.9
3	カナダ	12.9
4	スイス	7.4
5	スウェーデン	5.7
6	フランス	2.5
7	ガーナ	2.4
8	オーストラリア	2.2
9	ジャージー	1.1
10	ベルギー	0.4

※ 比率は iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ UCITS ETFの純資産総額に対する割合です。

◆ 実質的な主要投資対象ファンドの組入上位銘柄(%)

		銘柄数: 86
	銘柄	比率
1	BROOKFIELD CORP CLASS A	7.4
2	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7.4
3	3I GROUP PLC	7.3
4	BLACKSTONE INC	7.2
5	KKR AND CO INC	5.9
6	ARES CAPITAL CORP	4.1
7	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.1
8	EQT	4.1
9	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3.8
10	BLUE OWL CAPITAL CORP	3.0

■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。■「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」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、ブラックロック・ジャパン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。■S&P上場プライベート・エクイティ指数（TTM、円建て）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

元本確保型の商品ではありません

＜月間リターン実績表＞

設定日 2019年6月26日

	リターン
2025年3月	-6.13%
2025年2月	-7.25%
2025年1月	2.74%
2024年12月	0.93%
2024年11月	4.31%
2024年10月	8.01%
2024年9月	4.08%
2024年8月	-4.50%
2024年7月	1.11%
2024年6月	1.80%
2024年5月	1.85%
2024年4月	2.40%

	リターン
2022年3月	7.38%
2022年2月	-0.51%
2022年1月	-9.69%
2021年12月	2.28%
2021年11月	-2.57%
2021年10月	11.49%
2021年9月	-1.74%
2021年8月	1.80%
2021年7月	4.30%
2021年6月	2.06%
2021年5月	2.92%
2021年4月	7.59%

[illegible][illegible]

2024年3月	4.03%
2024年2月	3.63%
2024年1月	5.01%
2023年12月	5.37%
2023年11月	14.77%
2023年10月	-7.18%
2023年9月	1.77%
2023年8月	2.20%
2023年7月	4.73%
2023年6月	7.93%
2023年5月	5.67%
2023年4月	1.21%

2021年3月	9.02%
2021年2月	7.72%
2021年1月	1.31%
2020年12月	4.22%
2020年11月	19.33%
2020年10月	-4.36%
2020年9月	-3.86%
2020年8月	3.66%
2020年7月	1.66%
2020年6月	-0.16%
2020年5月	7.11%
2020年4月	15.49%

[illegible]

2023年3月	-8.20%
2023年2月	4.07%
2023年1月	9.04%
2022年12月	-8.82%
2022年11月	0.08%
2022年10月	11.57%
2022年9月	-11.01%
2022年8月	-1.32%
2022年7月	7.52%
2022年6月	-7.79%
2022年5月	1.16%
2022年4月	-5.55%

2020年3月	-31.76%
2020年2月	-6.34%
2020年1月	1.31%
2019年12月	2.66%
2019年11月	3.80%
2019年10月	1.44%
2019年9月	5.31%
2019年8月	-3.07%
2019年7月	3.61%

[illegible]

※月末の基準価額にて算出

※リターンは分配金再投資ベース

■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。■「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」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、ブラックロック・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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、上記の業績・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。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

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……………金
- ・ベンチマーク……………ありません
- ・目標とする運用成果………信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

◆基準価額と純資産総額

基準価額	14,432円
純資産総額	1,204億円

◆資産構成

金(ゴールド)	97.86%
ショートタームMMF JPY	0.02%
コール・ローン等、その他	2.12%

※金(ゴールド)には、為替ヘッジの評価損益を含めています。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資後)は、信託報酬率等控除後の基準価額に税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。

◆ファンド(分配金再投資)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)	15.72%	12.01%	30.17%	9.71%	8.77%	4.68%	4.39%
ファンドリスク(分配金再投資)			12.54%	13.73%	14.29%	12.65%	13.29%

※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満(3か月間、6か月間)は、年率換算していません。

※ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入(再投資)し、算出しています。

※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。

◆通貨構成比率

	通貨	ウェイト
1	米ドル	97.86%
2	円	2.14%
3		
4		
5		

◆組入上位5銘柄 (銘柄数 2銘柄)

	銘柄名	通貨名	ウェイト
1	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンドーフィジカル・ゴールド	USD	99.26%
2	ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY	JPY	0.02%
3			
4			
5			

※ファンドは、2016年7月29日付で運用方針を変更しており、同日までの基準価額は円建ての金価格および公社債の値動きが反映されています。したがって2016年7月以前の基準価額およびそれに基づく収益率と＜リターン実績表＞のリターンは、現状の運用方針に則した為替ヘッジ後のドル建ての金価格を反映したファンドの特性を示すものではないことにご留意ください。

※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■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。■「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、ピクテ・ジャパン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。

確定拠出年金向け説明資料

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

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：2011年12月28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3月	6.14	2022年3月	2.37	2019年3月	-2.34	2016年3月	-0.14
2025年2月	2.85	2022年2月	5.32	2019年2月	0.65	2016年2月	4.44
2025年1月	6.00	2022年1月	-0.47	2019年1月	2.86	2016年1月	2.53
2024年12月	-1.51	2021年12月	0.40	2018年12月	2.93	2015年12月	-0.79
2024年11月	-5.42	2021年11月	-1.17	2018年11月	-0.17	2015年11月	-6.01
2024年10月	3.90	2021年10月	3.75	2018年10月	2.98	2015年10月	2.12
2024年9月	5.09	2021年9月	-3.46	2018年9月	-1.21	2015年9月	-1.02
2024年8月	4.67	2021年8月	-1.79	2018年8月	-2.27	2015年8月	1.43
2024年7月	2.30	2021年7月	3.98	2018年7月	-2.53	2015年7月	-5.79
2024年6月	-1.60	2021年6月	-7.64	2018年6月	-4.13	2015年6月	-1.97
2024年5月	0.22	2021年5月	7.70	2018年5月	-1.59	2015年5月	1.53
2024年4月	4.73	2021年4月	4.54	2018年4月	-0.67	2015年4月	1.31
2024年3月	8.37	2021年3月	-5.59	2018年3月	-0.48		
2024年2月	-1.04	2021年2月	-4.05	2018年2月	-1.57		
2024年1月	-2.19	2021年1月	-1.30	2018年1月	3.75		
2023年12月	0.92	2020年12月	5.10	2017年12月	0.37		
2023年11月	1.66	2020年11月	-4.98	2017年11月	0.55		
2023年10月	6.12	2020年10月	-0.77	2017年10月	-1.13		
2023年9月	-4.45	2020年9月	-3.81	2017年9月	-2.12		
2023年8月	-0.92	2020年8月	-0.02	2017年8月	3.38		
2023年7月	2.27	2020年7月	9.91	2017年7月	1.14		
2023年6月	-3.17	2020年6月	3.06	2017年6月	-1.69		
2023年5月	-2.33	2020年5月	0.60	2017年5月	-0.35		
2023年4月	0.55	2020年4月	4.84	2017年4月	0.85		
2023年3月	7.27	2020年3月	-1.96	2017年3月	-0.95		
2023年2月	-5.89	2020年2月	4.46	2017年2月	5.04		
2023年1月	5.32	2020年1月	4.00	2017年1月	3.33		
2022年12月	2.82	2019年12月	3.52	2016年12月	-3.60		
2022年11月	5.56	2019年11月	-2.73	2016年11月	-7.15		
2022年10月	-0.75	2019年10月	-0.11	2016年10月	-3.54		
2022年9月	-4.74	2019年9月	-3.56	2016年9月	0.32		
2022年8月	-1.64	2019年8月	7.56	2016年8月	-1.96		
2022年7月	-3.89	2019年7月	1.33	2016年7月	2.64		
2022年6月	-2.18	2019年6月	8.88	2016年6月	1.61		
2022年5月	-1.79	2019年5月	-0.44	2016年5月	-3.62		
2022年4月	-2.64	2019年4月	-1.36	2016年4月	0.02		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

※当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

■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。■「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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、ピクテ・ジャパン株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター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。

運用商品カテゴリー 一覧表

弊行では、皆さまが運用商品の選択をされる際の目安となるよう、各運用商品を独自のカテゴリーに分類して表示しております。
なお、投資信託につきましては投資信託協会の分類とは異なりますのでご注意ください。

商品区分		運用商品カテゴリー	定義（留意事項）
(法令上の) 元本確保型商品	元本保証型	預金	満期時の元本と利息を保証する預金商品 中途解約時においても元本が保証されている安全性の高い商品
	非元本保証型 (元本保証型のものもあります)	利率保証型積立生命保険	満期時の元本と利息を保証する生命保険商品 中途解約時には元本割れするリスクがあることに注意
		積立傷害保険	満期時の元本と利息を保証する損害保険商品 中途解約時には元本割れするリスクがあることに注意
投資信託	非元本保証型	国内株式型投資信託	国内株式を主な投資対象とする投資信託
		国内債券型投資信託	国内債券を主な投資対象とする投資信託
		外国株式型投資信託	外国株式を主な投資対象とする投資信託
		外国債券型投資信託	外国債券を主な投資対象とする投資信託
		バランス型投信 (ライフサイクル型投信)	株式・債券など複数の資産を投資対象とする投資信託
		バランス型投信	
		その他投資信託	主に、株式、債券以外を投資対象とする投資信託

(補足)元本保証型とは中途解約の際にも元本が保証されるものであり、非元本確保型とは中途解約の際に元本割れするリスクがあるものとしております。

(注)本表は弊行の運用商品のカテゴリー全体を一覧にしたもので、ご加入されるプランによっては該当商品のないカテゴリーもあります。

運営管理機関 受託体制のご案内

下表の受託体制にて、各種サービスをご提供してまいります。

運営管理業務		受託体制
運用関連	運用商品の選定・提示	株式会社三井住友銀行
	運用商品の情報提供	ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社に再委託
記録関連		株式会社三井住友銀行 ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
		日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社に再委託