

## DCグッドカンパニー(社会的責任投資)

### ◆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
- ・ベンチマーク ..... TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 .... CSR(企業の社会的責任)に積極的に取り組んでいる企業に投資することにより、中長期的にベンチマークを上回るリターンを目指します。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	28,337円
純資産総額	187.03億円

### ◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

### ◆資産構成

株式実質	97.53%
株式	97.53%
プライム市場	97.53%
スタンダード市場	0.00%
グロス市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
現金等	2.47%
合計	100.00%

\*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆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か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.64%	2.46%	19.06%	11.99%	12.41%	8.06%	5.21%
ベンチマーク収益率	-2.02%	2.57%	18.99%	14.20%	15.14%	10.29%	6.69%
差異	-0.62%	-0.10%	0.07%	-2.20%	-2.73%	-2.22%	-1.48%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	14.57%	13.66%	14.89%	15.44%	17.74%
ベンチマークリスク	-----	-----	11.87%	11.86%	13.80%	14.64%	16.75%

\* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

\* 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	21.44%	17.55%
2 小売業	7.97%	4.31%
3 化学	7.03%	5.69%
4 銀行業	6.20%	7.57%
5 情報・通信業	5.86%	7.47%
6 機械	4.82%	5.34%
7 サービス業	4.68%	4.78%
8 医薬品	4.55%	5.10%
9 食料品	4.28%	3.15%
10 精密機器	4.01%	2.42%

\*東証33業種分類

\*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

### ◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数 64)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 ソニーグループ	4.18%	2.60%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	4.16%	2.40%
3 信越化学工業	3.61%	1.51%
4 伊藤忠商事	3.49%	1.43%
5 日立製作所	3.45%	2.27%
6 トヨタ自動車	3.00%	3.84%
7 大阪瓦斯	2.77%	0.19%
8 大林組	2.46%	0.17%
9 キーエンス	2.43%	1.82%
10 HOYA	2.37%	1.06%

\*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標は、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、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、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は責任を負いません。

DCグッドカンパニー(社会的責任投資)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日：2004年2月27日

	リターン
2024年8月	-3.21
2024年7月	-1.84
2024年6月	2.48
2024年5月	2.04
2024年4月	-1.36
2024年3月	4.55
2024年2月	7.47
2024年1月	6.94
2023年12月	-0.38
2023年11月	6.93
2023年10月	-4.94
2023年9月	-0.16

	リターン
2021年8月	3.63
2021年7月	-2.47
2021年6月	-0.01
2021年5月	-1.26
2021年4月	-2.36
2021年3月	4.89
2021年2月	0.93
2021年1月	0.94
2020年12月	0.82
2020年11月	12.30
2020年10月	-2.89
2020年9月	1.77

	リターン
2018年8月	-0.71
2018年7月	0.32
2018年6月	-0.14
2018年5月	-1.83
2018年4月	2.94
2018年3月	-3.19
2018年2月	-3.95
2018年1月	2.78
2017年12月	2.03
2017年11月	2.83
2017年10月	6.64
2017年9月	4.24

	リターン
2015年8月	-7.19
2015年7月	2.04
2015年6月	-1.22
2015年5月	4.66
2015年4月	1.84
2015年3月	2.87
2015年2月	4.78
2015年1月	0.10
2014年12月	0.01
2014年11月	4.99
2014年10月	-0.04
2014年9月	4.24

2023年8月	1.14
2023年7月	2.27
2023年6月	7.68
2023年5月	4.46
2023年4月	1.67
2023年3月	2.04
2023年2月	-0.67
2023年1月	4.03
2022年12月	-5.06
2022年11月	1.13
2022年10月	5.74
2022年9月	-5.89

2020年8月	5.75
2020年7月	-1.95
2020年6月	0.56
2020年5月	9.06
2020年4月	6.15
2020年3月	-7.31
2020年2月	-10.41
2020年1月	-2.05
2019年12月	1.84
2019年11月	1.48
2019年10月	3.26
2019年9月	4.69

2017年8月	0.67
2017年7月	-0.47
2017年6月	2.92
2017年5月	4.90
2017年4月	0.57
2017年3月	0.09
2017年2月	-0.31
2017年1月	1.22
2016年12月	3.59
2016年11月	5.50
2016年10月	4.82
2016年9月	-0.31

2022年8月	1.10
2022年7月	3.64
2022年6月	-3.42
2022年5月	1.20
2022年4月	-2.41
2022年3月	4.48
2022年2月	-1.72
2022年1月	-7.89
2021年12月	2.49
2021年11月	-1.76
2021年10月	-1.03
2021年9月	5.11

2019年8月	-2.96
2019年7月	3.05
2019年6月	2.64
2019年5月	-7.14
2019年4月	2.41
2019年3月	1.82
2019年2月	3.47
2019年1月	2.00
2018年12月	-10.95
2018年11月	0.69
2018年10月	-13.48
2018年9月	6.26

2016年8月	-1.31
2016年7月	6.72
2016年6月	-8.84
2016年5月	2.34
2016年4月	-1.72
2016年3月	4.77
2016年2月	-9.27
2016年1月	-8.41
2015年12月	-2.06
2015年11月	3.06
2015年10月	8.03
2015年9月	-7.76

※月末の基準価額にて算出  
 ※リターンは月次の騰落率を掲載  
 ※基準価額は、分配金を再投資して算出



SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。  
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ[SMTAM投信関連情報サービス利用規約]をご確認ください。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。