確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年 9月 30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

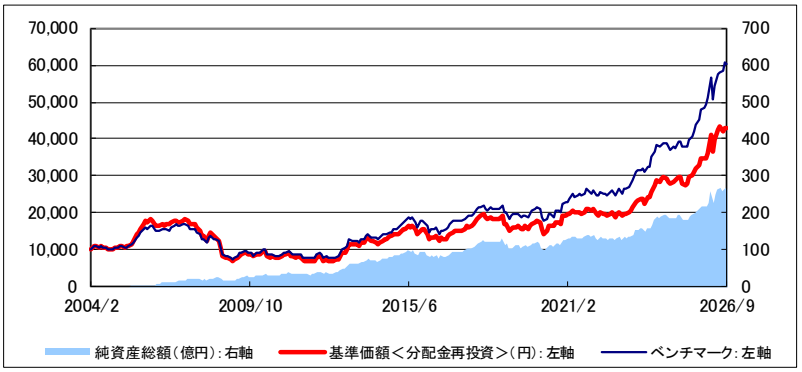
基準価額	42,931円
純資産総額	264.17億円

◆資産構成

株式実質	98.05%
株式	98.05%
プライム市場	98.05%
スタンダード市場	0.00%
グロース市場	0.00%
地方単独	0.00%
その他	0.00%
株式先物	0.00%
現金等	1.95%
合計	100.00%

*マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆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して計算しています。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。

◆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）	−1.15%	17.12%	30.81%	21.79%	15.15%	12.73%	6.66%
ベンチマーク収益率	3.79%	18.74%	33.91%	23.80%	17.99%	14.66%	8.29%
差異	−4.94%	−1.62%	−3.11%	−2.01%	−2.84%	−1.93%	−1.63%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーーー	ーーーーー	21.59%	16.06%	14.95%	15.29%	17.66%
ベンチマークリスク	ーーーーー	ーーーーー	17.99%	13.28%	12.73%	13.61%	16.54%

＊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。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おりません。

◆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	24.40%	21.00%
2	銀行業	13.85%	12.92%
3	卸売業	7.86%	7.50%
4	機械	7.72%	5.77%
5	化学	5.23%	4.46%
6	非鉄金属	4.86%	2.37%
7	輸送用機器	4.81%	4.82%
8	建設業	4.47%	1.92%
9	保険業	4.04%	3.54%
10	サービス業	3.90%	4.19%

＊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 72 ）

	銘柄名	ファンドのウェイト	ベンチマークのウェイト
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7.05%	4.02%
2	三井住友フィナンシャルグループ	5.22%	2.58%
3	東京エレクトロン	3.45%	2.17%
4	リクルートホールディングス	3.20%	2.10%
5	日立製作所	3.17%	2.44%
6	トヨタ自動車	3.02%	2.51%
7	東京海上ホールディングス	2.85%	1.43%
8	ソニーグループ	2.69%	2.20%
9	伊藤忠商事	2.66%	1.37%
10	三菱商事	2.63%	1.62%

＊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範に網羅するとともに、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に係る標章又は商標は、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に係る標章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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年9月30日
運営管理機関：株式会社百五銀行

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
2026年9月	−0.49
2026年8月	3.06
2026年7月	−3.61
2026年6月	1.79
2026年5月	7.41
2026年4月	8.36
2026年3月	−10.89
2026年2月	13.55
2026年1月	3.97
2025年12月	0.30
2025年11月	0.38
2025年10月	5.45
2025年9月	2.55
2025年8月	2.39
2025年7月	3.35
2025年6月	2.52
2025年5月	6.60
2025年4月	0.64
2025年3月	−0.66
2025年2月	−6.39
2025年1月	−0.70
2024年12月	4.01
2024年11月	0.90
2024年10月	2.23
2024年9月	−2.05
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

	リターン
2023年9月	−0.16
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
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
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

	リターン
2020年9月	1.77
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
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
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

	リターン
2017年9月	4.24
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

※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、お客様のご判断でお願いします。
※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。