確定拠出年金向け説明資料

基準日　2024年 8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新興国株式インデックス・オープン

◆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　・・・・・・・・・　新興国株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　MSCIエマージング・マーケット・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　・・・・　ベンチマークと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	24,410円
純資産総額	279.88億円

◆資産構成

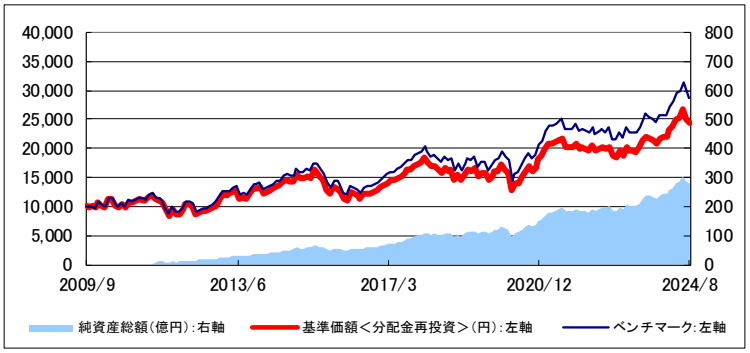
株式実質	99.96%
株式	94.77%
株式先物	5.19%
現金等	0.04%
合計	100.00%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。
＊株式には投資信託等を含みます。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	―

◆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ヵ月間	6ヵ月間	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）	-3.47%	5.03%	11.96%	6.26%	11.00%	5.34%	6.27%
ベンチマーク収益率	-3.23%	5.42%	12.98%	7.20%	12.08%	6.40%	7.43%
差異	-0.24%	-0.39%	-1.02%	-0.94%	-1.09%	-1.05%	-1.16%
ファンドリスク（分配金再投資）	―――――	―――――	13.40%	12.98%	16.86%	17.26%	18.96%
ベンチマークリスク	―――――	―――――	13.43%	13.14%	16.97%	17.38%	18.94%

＊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。

◆株式国別配分上位

	国	ファンドウェイト
1	インド	19.94%
2	台湾	17.67%
3	ケイマン諸島	12.70%
4	韓国	10.82%
5	中国	8.96%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。
＊先物を除きます。

◆株式業種配分上位

	業種	ファンドウェイト
1	銀行	16.32%
2	半導体・半導体製造装置	12.09%
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.24%
4	素材	6.23%
5	メディア・娯楽	5.63%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。
＊業種はGICS分類（産業グループ）によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

◆株式組入上位10銘柄

（組入銘柄数　1,146銘柄）

	銘柄名	ファンドウェイト	国
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9.12%	台湾
2	TENCENT HOLDINGS LTD	3.86%	ケイマン諸島
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.20%	韓国
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.94%	ケイマン諸島
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.42%	インド
6	HDFC BANK LTD	1.05%	インド
7	INFOSYS LTD	0.97%	インド
8	ICICI BANK LTD	0.96%	インド
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	0.91%	台湾
10	MEITUAN-CLASS B	0.91%	ケイマン諸島

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。
＊先物を除きます。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式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。■MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は MSCIエマージング・マーケット・インデックス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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日: 2024年8月30日
運営管理機関:株式会社百五銀行

DC新興国株式インデックス・オープン

<リターン実績表>

単位%

設定日:2009年9月17日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年8月	-2.73	2021年8月	-0.20	2018年8月	-2.79	2015年8月	-10.55
2024年7月	-5.86	2021年7月	-6.50	2018年7月	4.99	2015年7月	-5.29
2024年6月	5.41	2021年6月	2.17	2018年6月	-3.94	2015年6月	-5.44
2024年5月	0.81	2021年5月	0.48	2018年5月	-3.21	2015年5月	-0.57
2024年4月	4.80	2021年4月	1.98	2018年4月	0.76	2015年4月	8.09
2024年3月	2.99	2021年3月	-0.11	2018年3月	-4.14	2015年3月	-1.49
2024年2月	6.12	2021年2月	3.80	2018年2月	-4.13	2015年2月	2.98
2024年1月	-0.24	2021年1月	7.69	2018年1月	3.98	2015年1月	-0.23
2023年12月	0.45	2020年12月	2.70	2017年12月	2.18	2014年12月	-3.40
2023年11月	5.00	2020年11月	8.92	2017年11月	1.27	2014年11月	8.34
2023年10月	-2.47	2020年10月	3.62	2017年10月	4.29	2014年10月	-0.24
2023年9月	-2.11	2020年9月	-4.39	2017年9月	0.89	2014年9月	-2.00
2023年8月	-1.45	2020年8月	4.48	2017年8月	2.54		
2023年7月	3.12	2020年7月	6.23	2017年7月	3.82		
2023年6月	5.99	2020年6月	8.14	2017年6月	1.44		
2023年5月	4.24	2020年5月	1.10	2017年5月	3.11		
2023年4月	-1.05	2020年4月	8.76	2017年4月	0.80		
2023年3月	0.13	2020年3月	-19.50	2017年3月	2.48		
2023年2月	-2.91	2020年2月	-3.64	2017年2月	2.04		
2023年1月	7.07	2020年1月	-4.56	2017年1月	3.63		
2022年12月	-3.94	2019年12月	6.48	2016年12月	3.64		
2022年11月	5.73	2019年11月	1.42	2016年11月	2.29		
2022年10月	-0.95	2019年10月	5.34	2016年10月	2.60		
2022年9月	-7.64	2019年9月	4.53	2016年9月	-0.54		
2022年8月	2.48	2019年8月	-8.53	2016年8月	1.61		
2022年7月	-2.45	2019年7月	0.01	2016年7月	8.07		
2022年6月	1.93	2019年6月	5.18	2016年6月	-4.80		
2022年5月	1.32	2019年5月	-9.44	2016年5月	-3.36		
2022年4月	-4.11	2019年4月	3.75	2016年4月	-1.33		
2022年3月	4.37	2019年3月	-1.28	2016年3月	12.15		
2022年2月	-1.49	2019年2月	4.06	2016年2月	-3.83		
2022年1月	-1.80	2019年1月	7.01	2016年1月	-9.22		
2021年12月	1.10	2018年12月	-6.50	2015年12月	-4.56		
2021年11月	-4.27	2018年11月	6.80	2015年11月	-1.22		
2021年10月	3.78	2018年10月	-11.06	2015年10月	9.90		
2021年9月	-0.66	2018年9月	1.65	2015年9月	-5.70		

※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。