

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	15,338 円
純資産総額	120.5 億円

◆資産構成

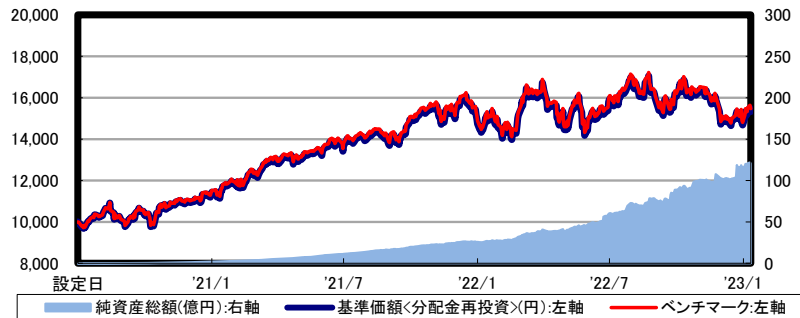
株式	97.77%
株式先物	2.23%
株式実質	100.00%
現金等	0.00%

* 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)	-9.08%	-3.67%	3.77%	-	-	-	19.99%
ベンチマーク収益率	-9.08%	-3.79%	3.65%	-	-	-	20.27%
差異	0.00%	0.12%	0.12%	-	-	-	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	20.08%	-	-	-	17.39%
ベンチマークリスク	-----	-----	20.11%	-	-	-	17.38%

* 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	12.53%
2 医薬品・バイオテクノロジー	8.37%
3 テクノロジ・ハードウェア・機器	7.95%
4 メディア・娯楽	6.49%
5 ヘルスケア機器・サービス	5.99%
6 資本財	5.73%
7 小売	5.60%
8 半導体・半導体製造装置	5.42%
9 各種金融	5.26%
10 エネルギー	4.98%

* 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	6.22%
2 MICROSOFT CORP	5.26%
3 AMAZON.COM INC	2.60%
4 ALPHABET INC-CL A	1.68%
5 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.61%
6 ALPHABET INC-CL C	1.51%
7 NVIDIA CORP	1.39%
8 EXXON MOBIL CORP	1.36%
9 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.32%
10 TESLA INC	1.30%

* 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S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®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、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SPDJ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それぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、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を負いません。

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
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
2022年3月	11.29
2022年2月	-0.87

[illegible][illegible][illegible]

2022年1月	-7.13
2021年12月	4.17
2021年11月	1.47
2021年10月	7.14
2021年9月	-1.90
2021年8月	2.95
2021年7月	2.00
2021年6月	2.89
2021年5月	0.68
2021年4月	4.72
2021年3月	7.80
2021年2月	2.90

[illegible][illegible]

2021年1月	2.64
2020年12月	2.07
2020年11月	9.21
2020年10月	-1.95
2020年9月	-4.66
2020年8月	9.00

[illegible][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。■「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年法律第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、当商品の内容を説明するため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。■投資成果は、株式など値動きのある証券等(外貨投資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へ帰属します。■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ン・ベンシオン・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、上記の事項、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。