確定拠出年金向け説明資料

基準日： 2023年2月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

大和住銀DC外国株式ファンド

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	・・・・・・・・・	外国株式
・ベンチマーク	・・・・・・・・・	MSCIコクサイ・インデックス（円換算）
・目標とする運用成果	・・・・	ベンチマークを上回る運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

基準価額	66,349円
純資産総額	705.38億円

◆資産構成

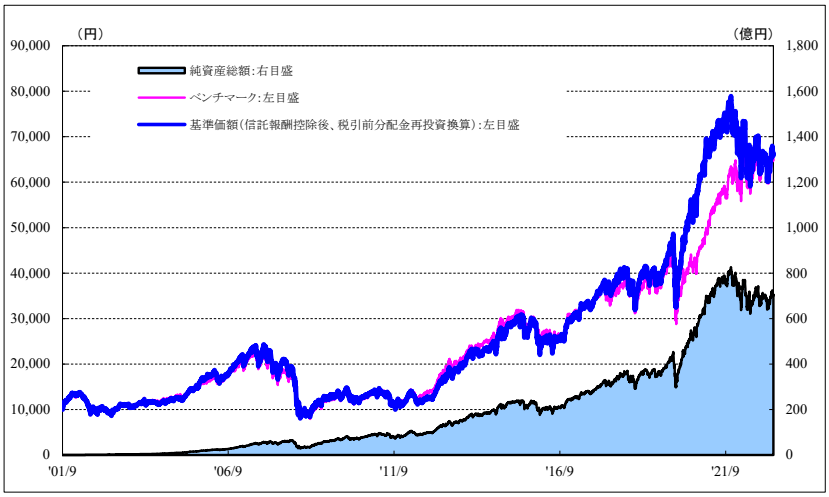
株式	96.58%
株式先物	0.00%
株式実質	96.58%
現金等	3.42%

※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



（注）ファンド、ベンチマークとも、設定日（2001/9/21）の前営業日終値を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)	2.01%	-0.41%	-1.76%	16.02%	12.27%	15.29%	8.85%
ベンチマーク収益率	0.82%	2.12%	10.22%	18.82%	13.13%	14.09%	8.82%
差異	1.19%	-2.52%	-11.98%	-2.80%	-0.86%	1.20%	0.03%
ファンドリスク（分配金再投資）	-	-	19.21%	19.88%	19.37%	17.96%	20.72%
ベンチマークリスク	-	-	19.06%	18.99%	18.13%	16.73%	18.89%

※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	57.76%
2	オランダ	6.55%
3	イギリス	5.75%
4	ドイツ	3.78%
5	カナダ	3.44%
6	インド	3.11%
7	ケイマン諸島	3.07%
8	スペイン	2.50%
9	スイス	2.45%
10	香港	1.93%

※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	ソフトウェア・サービス	14.50%
2	半導体・半導体製造装置	7.91%
3	メディア・娯楽	7.65%
4	ヘルスケア機器・サービス	7.14%
5	各種金融	6.85%
6	医薬品・バイオテクノロジー	6.13%
7	銀行	5.85%
8	エネルギー	4.99%
9	保険	4.76%
10	テクノロジ・ハードウェア・機器	4.76%

※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 73）

	銘柄名	ファンドのウェイト	国
1	APPLE INC	4.25%	アメリカ
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	3.72%	アメリカ
3	MICROSOFT CORP	3.58%	アメリカ
4	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3.32%	イギリス
5	T-MOBILE US INC	2.83%	アメリカ
6	MASTERCARD INC - A	2.75%	アメリカ
7	ELI LILLY & CO	2.74%	アメリカ
8	SCHWAB (CHARLES) CORP	2.74%	アメリカ
9	AMADEUS IT GROUP SA	2.50%	スペイン
10	CHUBB LTD	2.45%	スイス

■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。■「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。「MSCIコクサイ・インデックス（円換算）」とは、米ドルベースの「MSCIコクサイ・インデックス」を委託者が円に換算したものです。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：　2023年2月28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

大和住銀DC外国株式ファンド

〈リターン実績表〉

単位％

設定日　2001年9月21日

	リターン
2023年2月	2.04
2023年1月	5.88
2022年12月	-5.57
2022年11月	-2.41
2022年10月	7.54
2022年9月	-6.97
2022年8月	0.74
2022年7月	4.60
2022年6月	-3.88
2022年5月	-2.80
2022年4月	-7.12
2022年3月	7.88

	リターン
2020年2月	-6.64
2020年1月	2.02
2019年12月	3.93
2019年11月	5.26
2019年10月	4.72
2019年9月	0.99
2019年8月	-5.56
2019年7月	3.27
2019年6月	2.92
2019年5月	-7.49
2019年4月	5.08
2019年3月	0.21

	リターン
2017年2月	1.80
2017年1月	2.21
2016年12月	3.99
2016年11月	8.23
2016年10月	1.99
2016年9月	-0.83
2016年8月	0.13
2016年7月	8.75
2016年6月	-10.68
2016年5月	2.54
2016年4月	-0.19
2016年3月	6.19

	リターン
2014年2月	3.08
2014年1月	-3.06
2013年12月	5.59
2013年11月	6.13
2013年10月	3.70
2013年9月	5.87
2013年8月	-0.35
2013年7月	6.16
2013年6月	-6.47
2013年5月	7.09
2013年4月	5.65
2013年3月	3.51

2022年2月	-0.08
2022年1月	-9.28
2021年12月	0.30
2021年11月	-3.10
2021年10月	5.77
2021年9月	-2.28
2021年8月	2.34
2021年7月	-0.59
2021年6月	2.35
2021年5月	0.01
2021年4月	5.61
2021年3月	0.67

2019年2月	7.19
2019年1月	9.45
2018年12月	-9.87
2018年11月	3.69
2018年10月	-12.04
2018年9月	-0.07
2018年8月	4.59
2018年7月	2.21
2018年6月	1.62
2018年5月	2.52
2018年4月	2.41
2018年3月	-3.56

2016年2月	-4.13
2016年1月	-12.93
2015年12月	-1.58
2015年11月	2.25
2015年10月	12.42
2015年9月	-7.41
2015年8月	-8.37
2015年7月	4.12
2015年6月	-3.32
2015年5月	3.94
2015年4月	1.22
2015年3月	-0.06

2021年2月	7.43
2021年1月	0.73
2020年12月	3.88
2020年11月	11.04
2020年10月	0.45
2020年9月	-1.95
2020年8月	8.59
2020年7月	6.68
2020年6月	5.10
2020年5月	8.14
2020年4月	11.69
2020年3月	-12.80

2018年2月	-2.07
2018年1月	3.14
2017年12月	2.47
2017年11月	2.29
2017年10月	3.23
2017年9月	3.66
2017年8月	-1.18
2017年7月	0.61
2017年6月	1.69
2017年5月	2.16
2017年4月	2.04
2017年3月	2.15

2015年2月	7.72
2015年1月	-3.60
2014年12月	0.18
2014年11月	12.55
2014年10月	-0.35
2014年9月	2.02
2014年8月	2.28
2014年7月	2.12
2014年6月	0.99
2014年5月	3.57
2014年4月	-1.66
2014年3月	-1.47

※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。