

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

◆ファンドの特色

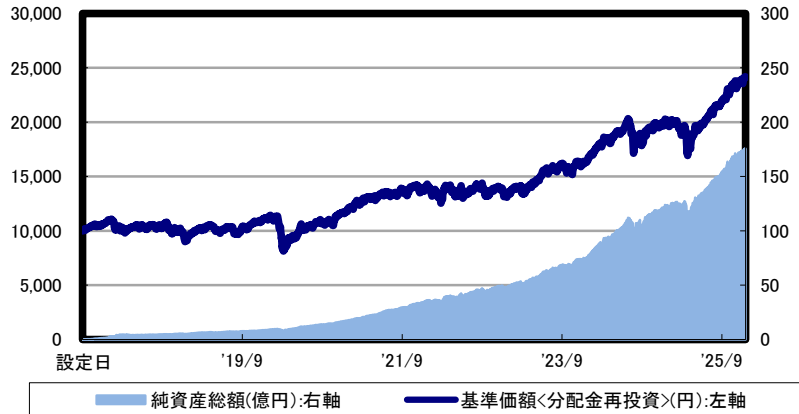
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資します。
- ・ベンチマーク ..... ありません。
- ・目標とする運用成果 ..... 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

◆基準価額の推移グラフ

基準価額	24,122 円
純資産総額	175.5 億円



◆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)	8.50%	19.11%	19.64%	22.06%	15.38%	-	11.08%
ベンチマーク収益率	-	-	-	-	-	-	-
差異	-	-	-	-	-	-	-
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	10.80%	9.80%	10.36%	-	12.50%
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

\*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。

◆資産配分

\*ウェイトは、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

資産	投資対象	ウェイト
国内株式	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	29.63%
先進国株式(除く日本)	外国株式インデックス・マザーファンド	43.78%
新興国株式	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10.02%
	株式 合計	83.43%
国内債券	国内債券バッシブ・マザーファンド	1.01%
先進国債券(除く日本)	外国債券バッシブ・マザーファンド	3.01%
先進国債券(除く日本)	ヘッジ付き外国債券バッシブ・マザーファンド	1.01%
新興国債券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	4.63%
	債券 合計	9.66%
国内リート	Jリート・インデックス・マザーファンド	3.02%
外国リート	外国リート・インデックス・マザーファンド	2.99%
	リート 合計	6.01%
短期金融資産	現金、預金等	0.89%
	短期金融資産 合計	0.89%

■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。■「三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)」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、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。

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

＜リターン実績表＞ 単位%

設定日: 2017年9月14日

リターン	リターン	リターン	リターン
2025年12月 1.35	2022年12月 -4.91	2019年12月 2.43	
2025年11月 1.28	2022年11月 0.49	2019年11月 1.93	
2025年10月 5.70	2022年10月 5.25	2019年10月 4.08	
2025年9月 3.44	2022年9月 -5.45	2019年9月 3.91	
2025年8月 1.73	2022年8月 0.71	2019年8月 -3.89	
2025年7月 4.33	2022年7月 2.58	2019年7月 1.36	
2025年6月 3.45	2022年6月 -1.42	2019年6月 3.01	
2025年5月 5.51	2022年5月 -0.06	2019年5月 -5.74	
2025年4月 -2.69	2022年4月 -2.91	2019年4月 2.39	
2025年3月 -1.70	2022年3月 6.43	2019年3月 0.42	
2025年2月 -3.73	2022年2月 -1.01	2019年2月 3.43	
2025年1月 -0.07	2022年1月 -4.93	2019年1月 5.39	
2024年12月 3.51	2021年12月 3.07	2018年12月 -8.04	
2024年11月 -0.71	2021年11月 -2.24	2018年11月 2.43	
2024年10月 4.55	2021年10月 3.12	2018年10月 -7.84	
2024年9月 0.64	2021年9月 -0.03	2018年9月 3.08	
2024年8月 -2.07	2021年8月 1.82	2018年8月 -0.24	
2024年7月 -3.48	2021年7月 -1.27	2018年7月 2.59	
2024年6月 3.95	2021年6月 1.81	2018年6月 -0.49	
2024年5月 1.36	2021年5月 1.17	2018年5月 -0.96	
2024年4月 0.82	2021年4月 1.20	2018年4月 2.76	
2024年3月 3.80	2021年3月 4.59	2018年3月 -2.44	
2024年2月 4.11	2021年2月 2.75	2018年2月 -4.16	
2024年1月 4.96	2021年1月 2.17	2018年1月 0.61	
2023年12月 0.90	2020年12月 2.57	2017年12月 1.99	
2023年11月 6.16	2020年11月 9.48	2017年11月 0.79	
2023年10月 -2.97	2020年10月 -1.68	2017年10月 2.84	
2023年9月 -1.49	2020年9月 -1.94		
2023年8月 0.93	2020年8月 6.12		
2023年7月 1.36	2020年7月 0.87		
2023年6月 6.38	2020年6月 2.10		
2023年5月 3.56	2020年5月 4.27		
2023年4月 1.85	2020年4月 6.12		
2023年3月 -0.07	2020年3月 -12.31		
2023年2月 1.18	2020年2月 -7.02		
2023年1月 3.84	2020年1月 -1.27		

※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。■「三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)」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、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。