

つみたて8資産均等バランス

◆ファンドの特色

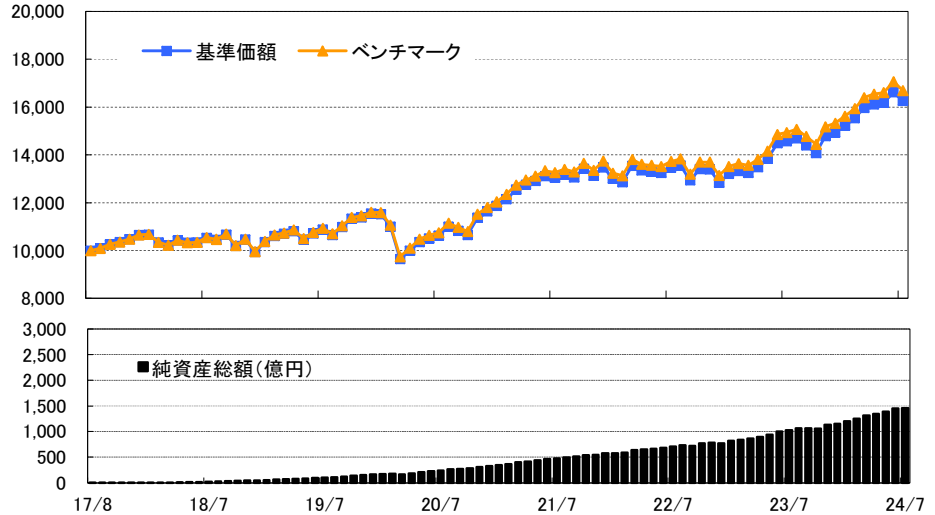
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、外国REIT
- ・ベンチマーク 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク
- ・目標とする運用成果 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います

◆基準価額、純資産総額

基準価額	16,261円
純資産総額	1,458.38億円

◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	12.50%	12.61%	12.65%
国内債券	12.50%	11.62%	11.71%
外国株式	12.50%	12.27%	12.26%
外国債券	12.50%	12.26%	12.37%
新興国株式	12.50%	12.20%	12.18%
新興国債券	12.50%	12.04%	12.31%
国内REIT	12.50%	12.75%	12.75%
外国REIT	12.50%	12.76%	12.76%
短期金融商品	—	1.49%	—
合計	100.00%	100.00%	

* ファンドの資産構成は当ファンドにおける各マザーファンドが組み入れる実質的な資産の比率(純資産総額比)。
* マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。
* ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。
* ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。

* 基準価額、ベンチマークは設定日(2017年8月16日)前日を10,000として指数化しています。

◆為替ヘッジ

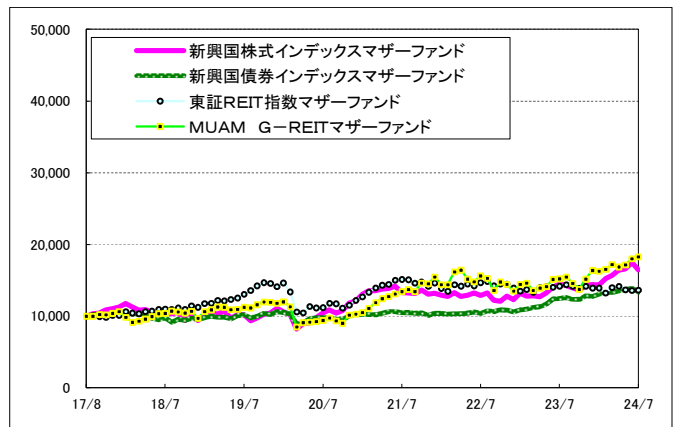
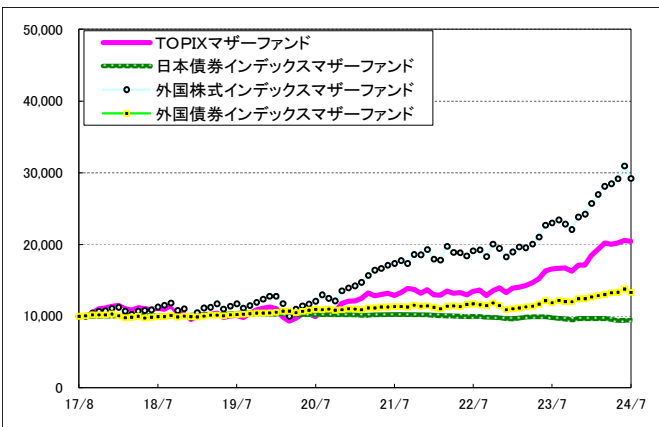
為替ヘッジ比率 為替ヘッジ無し

◆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	0.87%	6.75%	11.56%	7.63%	8.36%	—	7.13%
ベンチマーク収益率	0.88%	6.87%	11.75%	7.96%	8.83%	—	7.54%
差異	-0.00%	-0.12%	-0.19%	-0.33%	-0.47%	—	-0.41%
ファンドリスク	—	—	7.71%	8.52%	10.30%	—	9.75%
ベンチマークリスク	—	—	7.77%	8.55%	10.24%	—	9.71%

* 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。(設定来は設定月末を起点として算出)
* 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す。

◆各マザーファンド基準価額推移



* グラフはつみたて8資産均等バランスの設定日(2017年8月16日)前日を10,000として指数化しています。

■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、株式や公社債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、元金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、三菱UFJ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。