

## DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2 安定・成長型

### ◆ファンドの特色

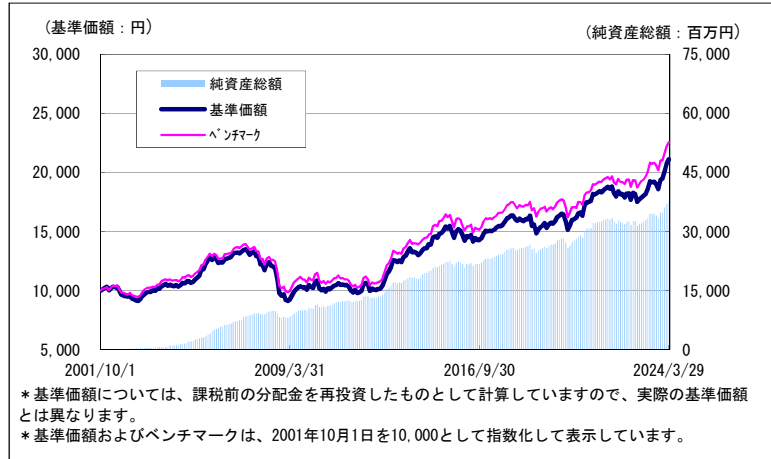
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
- ・ベンチマーク・・・ 国内株式:東証株価指数(TOPIX)、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、短期金融資産:コール・ローンのオーバーナイト物レートを、下記基本アロケーションに基づいて合成したものです。
- ・目標とする運用成果・・・ ベンチマークを上回る運用成果をめざします。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	21,115 円
純資産総額	37,788 百万円

### ◆基準価額の推移グラフ



### ◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	32.6%	30.0%
国内債券	39.6%	43.0%
外国株式	12.9%	12.0%
外国債券	11.9%	12.0%
短期資産	3.1%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

\* 資産構成は実質組入比率  
\* 株式には投資証券および投資信託受益証券を含む場合があります(以下同じ)。

### ◆対円為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

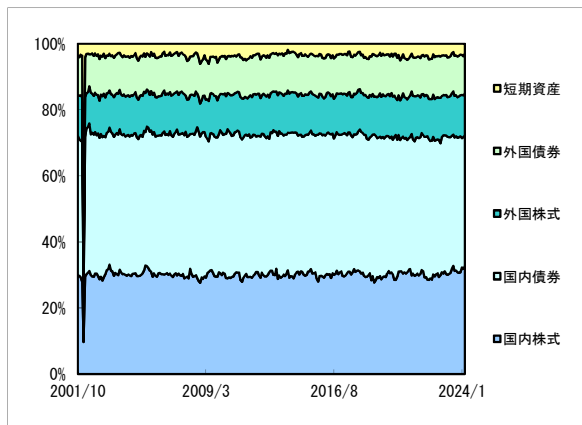
### ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	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)	8.40%	10.91%	17.08%	5.11%	6.39%	4.82%	3.38%
ベンチマーク収益率	7.22%	9.32%	16.13%	5.90%	5.87%	4.88%	3.72%
差異	1.18%	1.59%	0.95%	-0.79%	0.52%	-0.06%	-0.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	6.98%	6.56%	6.90%	6.77%	7.53%
ベンチマークリスク	—	—	6.52%	6.14%	6.60%	6.59%	7.27%

\* 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分配金があった場合に、その分配金(課税前)で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

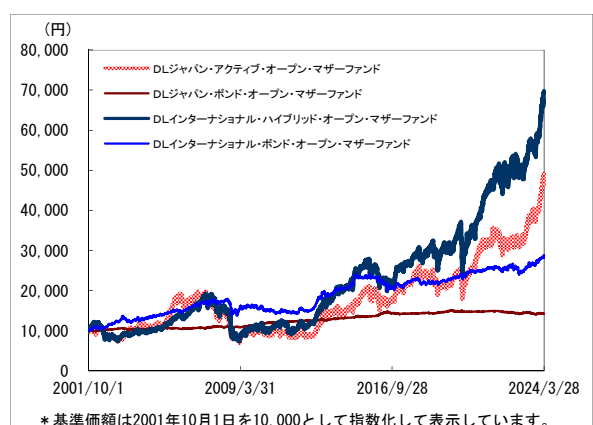
\* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

### ◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



\* 2002年2月の資産配分比率の変動は、月末に入金があったことによる一時的なものです。

### ◆各マザーファンド基準価額推移



■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。■「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2 安定・成長型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、実質的に株式、債券など値動きのある有価証券等(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、アセットマネジメントOne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。

D I A Mライフサイクル・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型

元本確保型の商品ではありません

<リターン実績表>

単位%

設定日 2001年10月1日

年月	リターン
2024年3月	1.88
2024年2月	3.00
2024年1月	3.30
2023年12月	0.47
2023年11月	4.26
2023年10月	-2.33
2023年9月	-0.91
2023年8月	0.16
2023年7月	-0.37
2023年6月	3.55
2023年5月	2.13
2023年4月	0.95

年月	リターン
2021年3月	3.25
2021年2月	0.56
2021年1月	0.18
2020年12月	1.52
2020年11月	5.39
2020年10月	-1.73
2020年9月	0.47
2020年8月	2.27
2020年7月	0.82
2020年6月	0.51
2020年5月	2.72
2020年4月	2.63

年月	リターン
2018年3月	-0.91
2018年2月	-1.67
2018年1月	-0.04
2017年12月	0.89
2017年11月	0.65
2017年10月	1.84
2017年9月	1.63
2017年8月	0.56
2017年7月	0.01
2017年6月	0.74
2017年5月	1.30
2017年4月	0.64

年月	リターン
2015年3月	0.55
2015年2月	2.40
2015年1月	-0.78
2014年12月	0.54
2014年11月	4.22
2014年10月	-0.03
2014年9月	2.38
2014年8月	0.13
2014年7月	0.94
2014年6月	1.93
2014年5月	1.34
2014年4月	-1.26

2023年3月	0.96
2023年2月	0.82
2023年1月	1.23
2022年12月	-3.66
2022年11月	-0.54
2022年10月	3.23
2022年9月	-3.07
2022年8月	0.24
2022年7月	1.77
2022年6月	-1.45
2022年5月	-0.02
2022年4月	-1.36

2020年3月	-4.50
2020年2月	-3.53
2020年1月	-0.35
2019年12月	0.95
2019年11月	0.80
2019年10月	1.99
2019年9月	1.48
2019年8月	-0.60
2019年7月	0.88
2019年6月	1.92
2019年5月	-2.49
2019年4月	1.48

2017年3月	-0.13
2017年2月	0.30
2017年1月	-0.30
2016年12月	1.78
2016年11月	2.39
2016年10月	1.26
2016年9月	-0.06
2016年8月	-1.18
2016年7月	2.25
2016年6月	-3.87
2016年5月	1.25
2016年4月	-0.57

2022年3月	2.41
2022年2月	-1.39
2022年1月	-3.08
2021年12月	0.93
2021年11月	-0.86
2021年10月	0.84
2021年9月	0.75
2021年8月	0.94
2021年7月	-0.36
2021年6月	0.72
2021年5月	0.60
2021年4月	-0.15

2019年3月	0.69
2019年2月	1.51
2019年1月	2.02
2018年12月	-4.71
2018年11月	0.76
2018年10月	-5.30
2018年9月	1.83
2018年8月	0.04
2018年7月	0.90
2018年6月	-0.45
2018年5月	-0.76
2018年4月	1.11

2016年3月	2.75
2016年2月	-3.54
2016年1月	-2.25
2015年12月	-0.87
2015年11月	1.12
2015年10月	3.85
2015年9月	-2.82
2015年8月	-3.64
2015年7月	1.34
2015年6月	-0.97
2015年5月	2.36
2015年4月	1.11

※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。■「D I A Mライフサイクル・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第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。「D L ジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■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、株式や債券など値動きのある有価証券等（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、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断し、提供した諸データに基づき、運営管理機関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。