確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年3月29日
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル･ファンド＜ＤＣ年金＞３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	27,463 円
純　資　産　総　額	38,854 百万円

◆資産構成

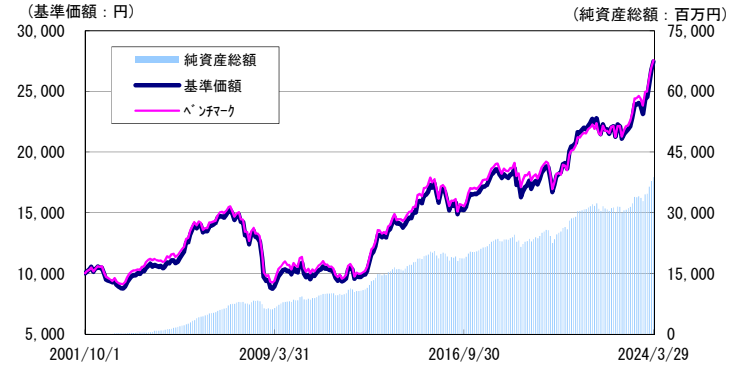
	ファンド	基本ｱﾛｹｰｼｮﾝ
国内株式	42.4%	40.0%
国内債券	19.1%	22.0%
外国株式	20.0%	19.0%
外国債券	15.0%	16.0%
短期資産	3.6%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

＊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%

◆基準価額の推移グラフ



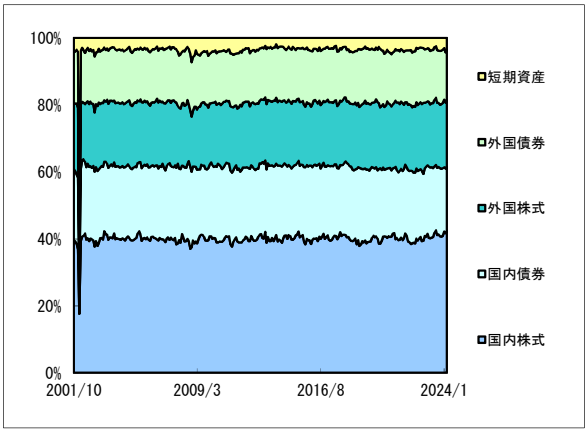
＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、2001年10月1日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）	12.00%	15.44%	25.57%	8.27%	9.77%	6.95%	4.59%
ベンチマーク収益率	10.38%	13.07%	24.20%	9.11%	8.80%	6.66%	4.66%
差異	1.63%	2.37%	1.37%	-0.83%	0.97%	0.28%	-0.07%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	8.89%	8.66%	9.39%	9.47%	10.51%
ベンチマークリスク	－	－	8.24%	8.10%	9.02%	9.26%	10.27%

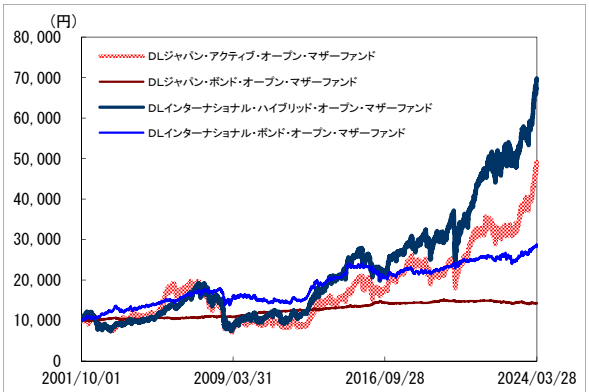
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。

◆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



＊基準価額は2001年10月1日を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「ＤＩＡＭライフサイクル･ファンド＜ＤＣ年金＞３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、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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年3月29日

ＤＩＡＭライフサイクル･ファンド＜ＤＣ年金＞３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	2.64
2024年2月	4.03
2024年1月	4.89
2023年12月	0.58
2023年11月	5.28
2023年10月	-2.67
2023年9月	-1.05
2023年8月	0.49
2023年7月	0.03
2023年6月	4.84
2023年5月	2.99
2023年4月	1.28
2023年3月	0.93
2023年2月	0.85
2023年1月	1.75
2022年12月	-4.57
2022年11月	-0.63
2022年10月	4.73
2022年9月	-3.86
2022年8月	0.46
2022年7月	2.33
2022年6月	-1.67
2022年5月	0.07
2022年4月	-1.81
2022年3月	3.69
2022年2月	-1.74
2022年1月	-4.03
2021年12月	1.49
2021年11月	-1.25
2021年10月	1.35
2021年9月	1.05
2021年8月	1.35
2021年7月	-0.55
2021年6月	1.00
2021年5月	0.87
2021年4月	-0.16

年月	リターン
2021年3月	4.34
2021年2月	1.05
2021年1月	0.38
2020年12月	2.04
2020年11月	7.51
2020年10月	-2.33
2020年9月	0.47
2020年8月	3.36
2020年7月	1.08
2020年6月	0.87
2020年5月	3.87
2020年4月	3.76
2020年3月	-5.88
2020年2月	-5.17
2020年1月	-0.54
2019年12月	1.50
2019年11月	1.32
2019年10月	2.93
2019年9月	2.52
2019年8月	-1.40
2019年7月	1.21
2019年6月	2.44
2019年5月	-3.69
2019年4月	2.30
2019年3月	0.71
2019年2月	2.17
2019年1月	2.84
2018年12月	-6.81
2018年11月	0.99
2018年10月	-7.33
2018年9月	2.63
2018年8月	0.34
2018年7月	1.47
2018年6月	-0.60
2018年5月	-1.04
2018年4月	1.63

年月	リターン
2018年3月	-1.34
2018年2月	-2.44
2018年1月	0.08
2017年12月	1.28
2017年11月	0.80
2017年10月	2.61
2017年9月	2.46
2017年8月	0.59
2017年7月	0.08
2017年6月	1.11
2017年5月	1.87
2017年4月	0.73
2017年3月	-0.07
2017年2月	0.31
2017年1月	-0.19
2016年12月	2.74
2016年11月	3.74
2016年10月	1.86
2016年9月	-0.13
2016年8月	-1.17
2016年7月	3.58
2016年6月	-5.89
2016年5月	1.59
2016年4月	-1.06
2016年3月	3.56
2016年2月	-5.40
2016年1月	-3.75
2015年12月	-1.45
2015年11月	1.60
2015年10月	5.41
2015年9月	-4.06
2015年8月	-5.11
2015年7月	1.83
2015年6月	-1.32
2015年5月	3.50
2015年4月	1.40

年月	リターン
2015年3月	0.76
2015年2月	3.60
2015年1月	-1.11
2014年12月	0.43
2014年11月	5.77
2014年10月	-0.17
2014年9月	3.27
2014年8月	0.15
2014年7月	1.26
2014年6月	2.51
2014年5月	1.73
2014年4月	-1.72

※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。■「ＤＩＡＭライフサイクル･ファンド＜ＤＣ年金＞３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。