確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年6月28日
アセットマネジメントOne株式会社

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

◆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・・・・・・・ 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）
・目標とする運用成果・・・・ 投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

◆基準価額、純資産総額

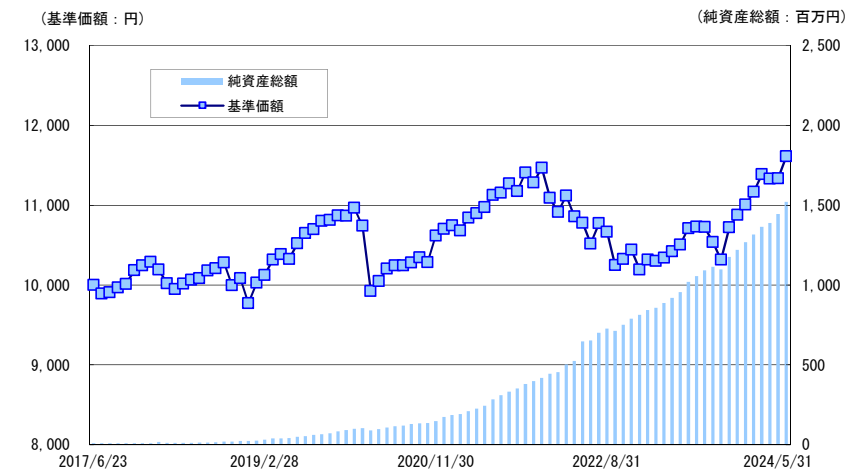
基準価額	11,610 円
純資産総額	1,522 百万円

◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

	ファンド
国内債券	16.5%
国内株式	14.5%
先進国債券	21.0%
先進国株式	19.7%
国内リート	4.9%
先進国リート	4.5%
新興国債券	7.0%
新興国株式	9.1%
現金等	2.8%
合計	100.0%

＊国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）
＊現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

◆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。
＊基準価額は、ファンド設定日（2017年6月23日）の値を10,000として指数化して表示しています。

◆対円為替ヘッジ

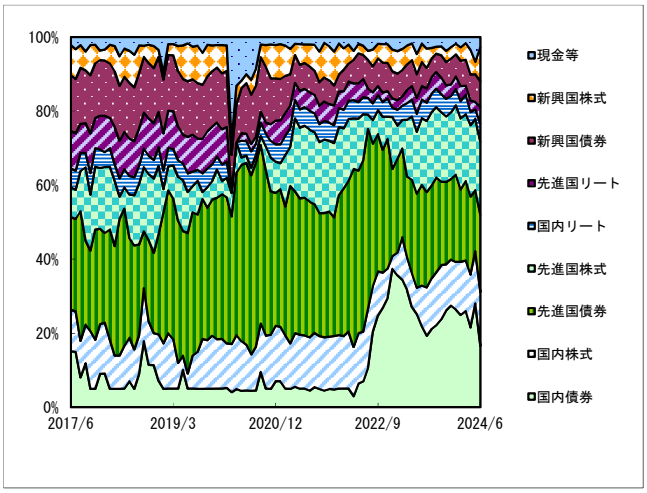
為替ヘッジ比率	25.6%

◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

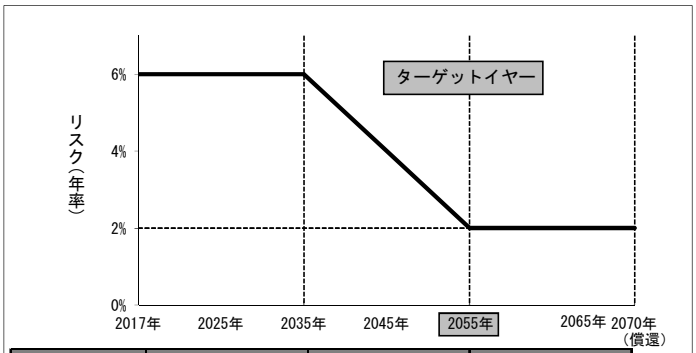
	３ヶ月間	６ヶ月間	１年間	３年間	５年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	1.97%	6.72%	8.40%	1.43%	1.99%		2.32%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	6.00%	6.24%	6.38%		5.93%

＊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。
＊設定月（2017年6月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



◆目標変動リスク（年率）の推移



	設定日～2035年決算日	2035年決算日翌日～2055年決算日	2055年決算日翌日～
投資局面	資産育成期	資産形成期	資産安定期
運用戦略	基本配分戦略	基本配分戦略	基本配分戦略/機動的配分戦略
基準価額の変動リスクの目標値	年率6%程度	年率6%程度から年率2%程度へ月次で逓減	年率2%程度

■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。■「投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）」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。「国内債券パッシブ・ファンド・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、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）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。