

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型

元本確保型の商品ではありません

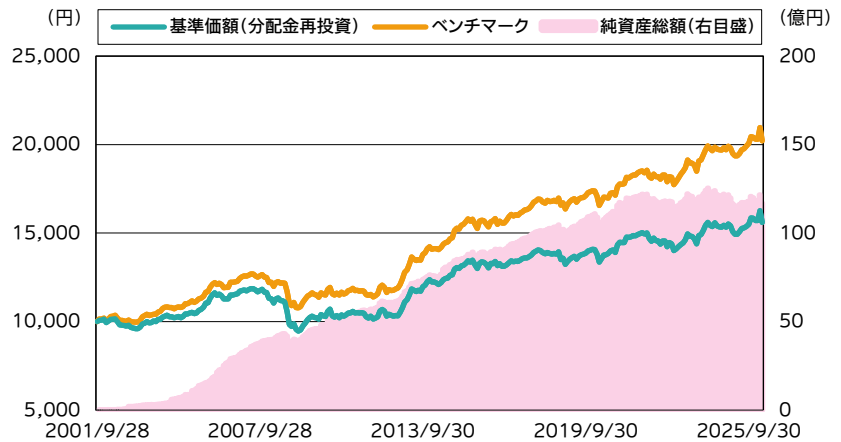
◆ファンドの特色

- ・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…………… 各投資対象に定められているインデックスに、基本アロケーションのウェイトを加重して作成した指数
- ・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 | 15,599 円 |
| 純資産総額 | 116.8 億円 |

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものととして算出した基準価額。
※基準価額およびベンチマークは、2001年9月28日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

◆資産構成 (%)

| | 基本アロケーショ | ファンド |
|------|----------|--------|
| 国内株式 | 19.00 | 18.88 |
| 国内債券 | 65.00 | 63.28 |
| 外国株式 | 5.00 | 5.35 |
| 外国債券 | 8.00 | 8.97 |
| 現金等 | 3.00 | 3.51 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |

※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、新株予約権証券を含む場合あり。(以下同じ)

◆為替ヘッジ (%)

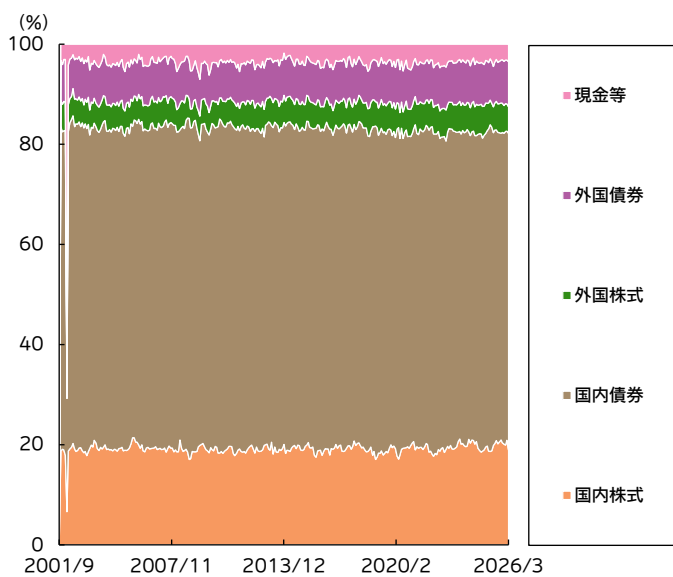
| | |
|---------|------|
| 為替ヘッジ比率 | -0.0 |
|---------|------|

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

| | 3か月間 | 6か月間 | 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) | -0.70 | 0.64 | 4.40 | 2.79 | 1.10 | 1.62 | 1.83 |
| ベンチマーク収益率 | -0.42 | 0.72 | 4.40 | 3.32 | 2.19 | 2.60 | 2.92 |
| 差異 | -0.28 | -0.08 | 0.01 | -0.53 | -1.09 | -0.98 | -1.08 |
| ファンドリスク(分配金再投資) | - | - | 6.32 | 5.19 | 4.71 | 4.28 | 4.55 |
| ベンチマークリスク | - | - | 5.59 | 4.61 | 4.27 | 3.94 | 4.23 |

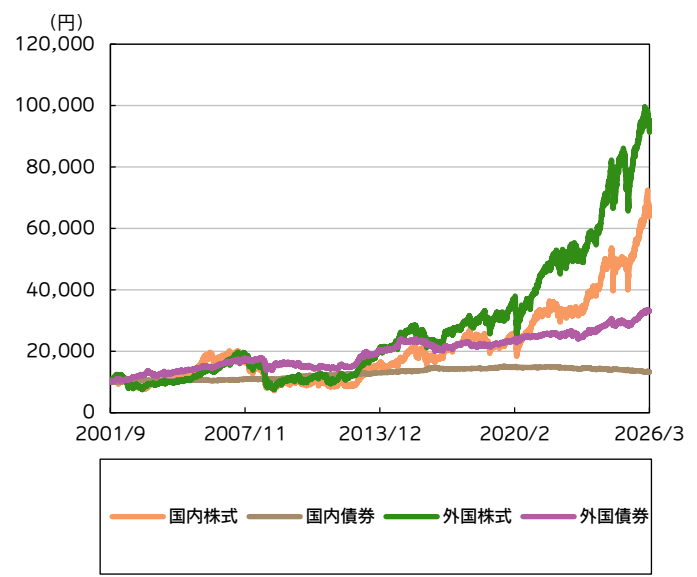
※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



※各資産に投資するマザーファンドは下段を参照。(右図も同じ)
※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。

◆各マザーファンド基準価額推移



※基準価額は、2001年9月28日(設定日前営業日)の値を10,000として指数化。

■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>1安定型」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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■組入マザーファンド)国内株式:DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド、国内債券:DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド、外国株式:DLインテラナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド、外国債券:DLインテラナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド ■各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額) 現金等や短期金融資産には未払金等が含まれ、マイナスになることがあります。そのため、各マザーファンドの組入比率の合計は100%を超えることがあります。

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型

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 | 年月 | リターン | 年月 | リターン | 年月 | リターン |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 2026年3月 | -4.09 | 2023年3月 | 0.99 | 2020年3月 | -3.25 | 2017年3月 | -0.19 |
| 2026年2月 | 3.49 | 2023年2月 | 0.81 | 2020年2月 | -1.78 | 2017年2月 | 0.26 |
| 2026年1月 | 0.04 | 2023年1月 | 0.69 | 2020年1月 | -0.15 | 2017年1月 | -0.43 |
| 2025年12月 | -0.82 | 2022年12月 | -2.70 | 2019年12月 | 0.38 | 2016年12月 | 0.78 |
| 2025年11月 | -0.09 | 2022年11月 | -0.48 | 2019年11月 | 0.24 | 2016年11月 | 1.01 |
| 2025年10月 | 2.28 | 2022年10月 | 1.71 | 2019年10月 | 0.96 | 2016年10月 | 0.63 |
| 2025年9月 | 0.80 | 2022年9月 | -2.23 | 2019年9月 | 0.35 | 2016年9月 | 0.00 |
| 2025年8月 | 0.50 | 2022年8月 | -0.01 | 2019年8月 | 0.27 | 2016年8月 | -1.20 |
| 2025年7月 | 0.30 | 2022年7月 | 1.18 | 2019年7月 | 0.51 | 2016年7月 | 0.90 |
| 2025年6月 | 1.21 | 2022年6月 | -1.20 | 2019年6月 | 1.35 | 2016年6月 | -1.75 |
| 2025年5月 | 0.96 | 2022年5月 | -0.14 | 2019年5月 | -1.19 | 2016年5月 | 0.87 |
| 2025年4月 | -0.09 | 2022年4月 | -0.90 | 2019年4月 | 0.61 | 2016年4月 | -0.05 |
| 2025年3月 | -0.89 | 2022年3月 | 1.16 | 2019年3月 | 0.67 | | |
| 2025年2月 | -2.09 | 2022年2月 | -1.05 | 2019年2月 | 0.85 | | |
| 2025年1月 | -0.70 | 2022年1月 | -2.08 | 2019年1月 | 1.21 | | |
| 2024年12月 | 1.13 | 2021年12月 | 0.37 | 2018年12月 | -2.49 | | |
| 2024年11月 | -0.69 | 2021年11月 | -0.49 | 2018年11月 | 0.52 | | |
| 2024年10月 | 0.67 | 2021年10月 | 0.33 | 2018年10月 | -3.12 | | |
| 2024年9月 | -0.14 | 2021年9月 | 0.41 | 2018年9月 | 0.97 | | |
| 2024年8月 | -0.31 | 2021年8月 | 0.50 | 2018年8月 | -0.27 | | |
| 2024年7月 | -1.21 | 2021年7月 | -0.13 | 2018年7月 | 0.31 | | |
| 2024年6月 | 1.50 | 2021年6月 | 0.43 | 2018年6月 | -0.29 | | |
| 2024年5月 | -0.47 | 2021年5月 | 0.32 | 2018年5月 | -0.47 | | |
| 2024年4月 | -1.03 | 2021年4月 | -0.12 | 2018年4月 | 0.55 | | |
| 2024年3月 | 1.04 | 2021年3月 | 2.09 | 2018年3月 | -0.43 | | |
| 2024年2月 | 1.87 | 2021年2月 | -0.01 | 2018年2月 | -0.86 | | |
| 2024年1月 | 1.63 | 2021年1月 | -0.03 | 2018年1月 | -0.17 | | |
| 2023年12月 | 0.35 | 2020年12月 | 0.95 | 2017年12月 | 0.47 | | |
| 2023年11月 | 3.20 | 2020年11月 | 3.14 | 2017年11月 | 0.50 | | |
| 2023年10月 | -1.96 | 2020年10月 | -1.08 | 2017年10月 | 1.02 | | |
| 2023年9月 | -0.78 | 2020年9月 | 0.44 | 2017年9月 | 0.75 | | |
| 2023年8月 | -0.17 | 2020年8月 | 1.06 | 2017年8月 | 0.52 | | |
| 2023年7月 | -0.82 | 2020年7月 | 0.54 | 2017年7月 | -0.07 | | |
| 2023年6月 | 2.19 | 2020年6月 | 0.12 | 2017年6月 | 0.33 | | |
| 2023年5月 | 1.23 | 2020年5月 | 1.41 | 2017年5月 | 0.68 | | |
| 2023年4月 | 0.61 | 2020年4月 | 1.47 | 2017年4月 | 0.55 | | |

※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。■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、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、掲載データ等は過去の実績であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。