

D I A Mライフサイクル・ファンド＜DC年金＞1 安定型

◆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)（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI総合、外国株式：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、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	15,500 円
純資産総額	11,802 百万円

◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	20.5%	19.0%
国内債券	61.8%	65.0%
外国株式	5.8%	5.0%
外国債券	8.5%	8.0%
短期資産	3.4%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

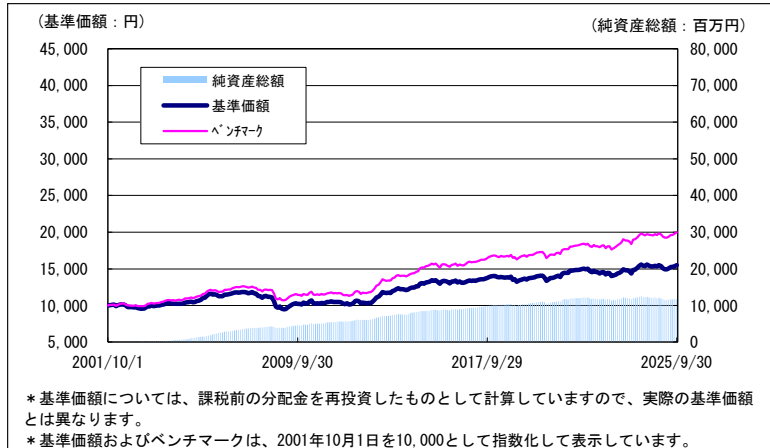
* 資産構成は実質組入比率

* 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



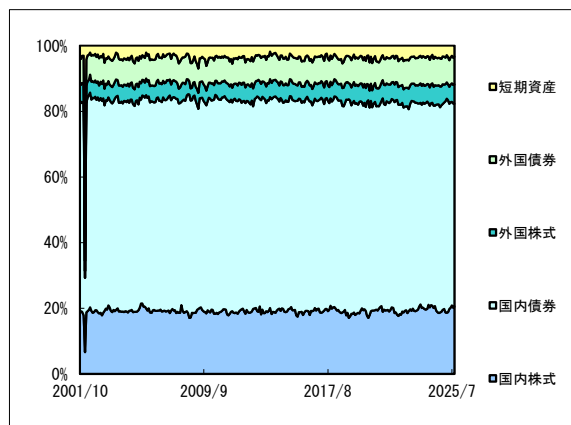
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	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）	1.61%	3.74%	1.08%	2.90%	1.98%	1.78%	1.84%
ベンチマーク収益率	1.88%	3.65%	1.96%	3.90%	3.03%	2.79%	2.95%
差異	-0.27%	0.09%	-0.88%	-1.00%	-1.05%	-1.00%	-1.10%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	3.49%	4.38%	4.26%	3.99%	4.44%
ベンチマークリスク	—	—	2.87%	3.94%	3.88%	3.76%	4.14%

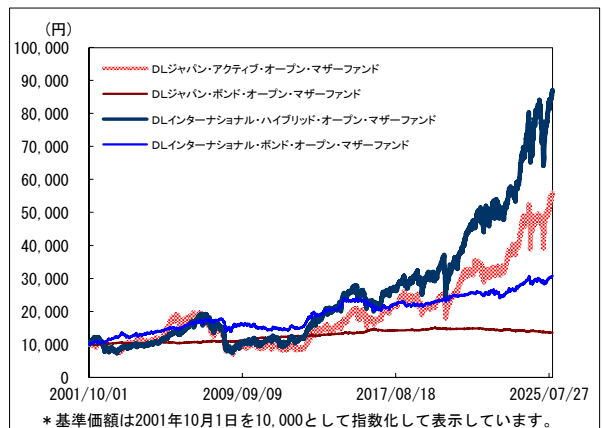
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

* 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）



◆各マザーファンド基準価額推移



* 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。

■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＞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。「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いません。■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。■ベンチマークの変更に伴い、2025年8月29日基準のレポートから「配当込み」の指数にしました。

D I A M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
2025年9月	0.80
2025年8月	0.50
2025年7月	0.30
2025年6月	1.21
2025年5月	0.96
2025年4月	-0.09
2025年3月	-0.89
2025年2月	-2.09
2025年1月	-0.70
2024年12月	1.13
2024年11月	-0.69
2024年10月	0.67

年月	リターン
2022年9月	-2.23
2022年8月	-0.01
2022年7月	1.18
2022年6月	-1.20
2022年5月	-0.14
2022年4月	-0.90
2022年3月	1.16
2022年2月	-1.05
2022年1月	-2.08
2021年12月	0.37
2021年11月	-0.49
2021年10月	0.33

年月	リターン
2019年9月	0.35
2019年8月	0.27
2019年7月	0.51
2019年6月	1.35
2019年5月	-1.19
2019年4月	0.61
2019年3月	0.67
2019年2月	0.85
2019年1月	1.21
2018年12月	-2.49
2018年11月	0.52
2018年10月	-3.12

年月	リターン
2016年9月	0.00
2016年8月	-1.20
2016年7月	0.90
2016年6月	-1.75
2016年5月	0.87
2016年4月	-0.05
2016年3月	1.87
2016年2月	-1.47
2016年1月	-0.75
2015年12月	-0.27
2015年11月	0.63
2015年10月	2.29

2024年9月	-0.14
2024年8月	-0.31
2024年7月	-1.21
2024年6月	1.50
2024年5月	-0.47
2024年4月	-1.03
2024年3月	1.04
2024年2月	1.87
2024年1月	1.63
2023年12月	0.35
2023年11月	3.20
2023年10月	-1.96

2021年9月	0.41
2021年8月	0.50
2021年7月	-0.13
2021年6月	0.43
2021年5月	0.32
2021年4月	-0.12
2021年3月	2.09
2021年2月	-0.01
2021年1月	-0.03
2020年12月	0.95
2020年11月	3.14
2020年10月	-1.08

2018年9月	0.97
2018年8月	-0.27
2018年7月	0.31
2018年6月	-0.29
2018年5月	-0.47
2018年4月	0.55
2018年3月	-0.43
2018年2月	-0.86
2018年1月	-0.17
2017年12月	0.47
2017年11月	0.50
2017年10月	1.02

2023年9月	-0.78
2023年8月	-0.17
2023年7月	-0.82
2023年6月	2.19
2023年5月	1.23
2023年4月	0.61
2023年3月	0.99
2023年2月	0.81
2023年1月	0.69
2022年12月	-2.70
2022年11月	-0.48
2022年10月	1.71

2020年9月	0.44
2020年8月	1.06
2020年7月	0.54
2020年6月	0.12
2020年5月	1.41
2020年4月	1.47
2020年3月	-3.25
2020年2月	-1.78
2020年1月	-0.15
2019年12月	0.38
2019年11月	0.24
2019年10月	0.96

2017年9月	0.75
2017年8月	0.52
2017年7月	-0.07
2017年6月	0.33
2017年5月	0.68
2017年4月	0.55
2017年3月	-0.19
2017年2月	0.26
2017年1月	-0.43
2016年12月	0.78
2016年11月	1.01
2016年10月	0.63

※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＞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。「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いません。■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。