

D IAM 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: NAMURA-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% |

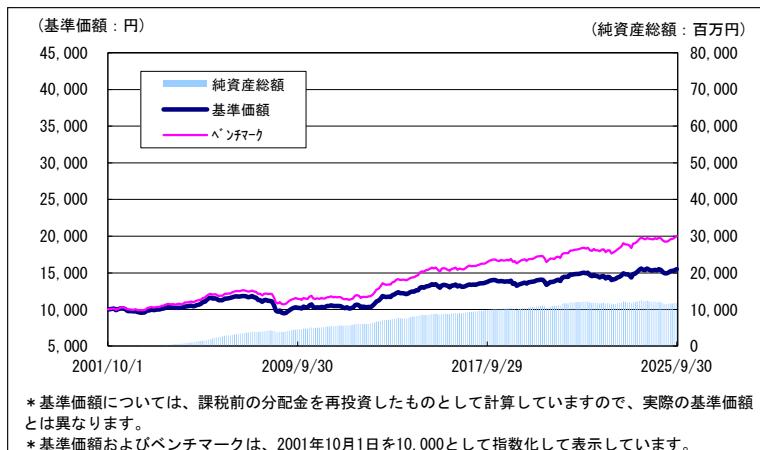
* 資産構成は実質組入比率

* 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



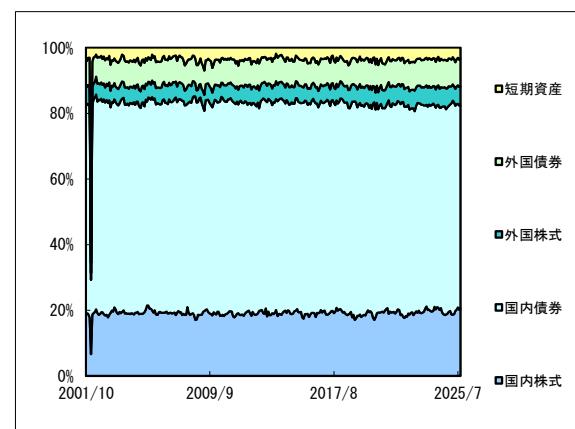
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

| | 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。

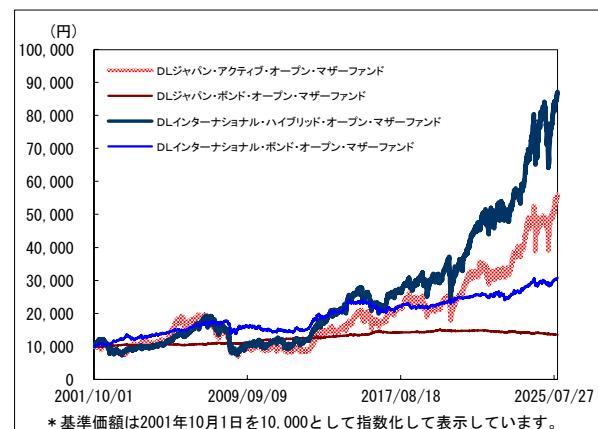
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。

◆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



■ 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 IAM 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、当該投資信託の勧説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」の指標にしました。

D IAM 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

クリアーチン実績表

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 IAM 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・アクティビ・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、当該投資信託の勧説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。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。