

D IAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2 安定・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) (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	21,948 円
純 資 産 総 額	38,255 百万円

◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	31.6%	30.0%
国内債券	40.1%	43.0%
外国株式	13.1%	12.0%
外国債券	12.2%	12.0%
短期資産	3.1%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

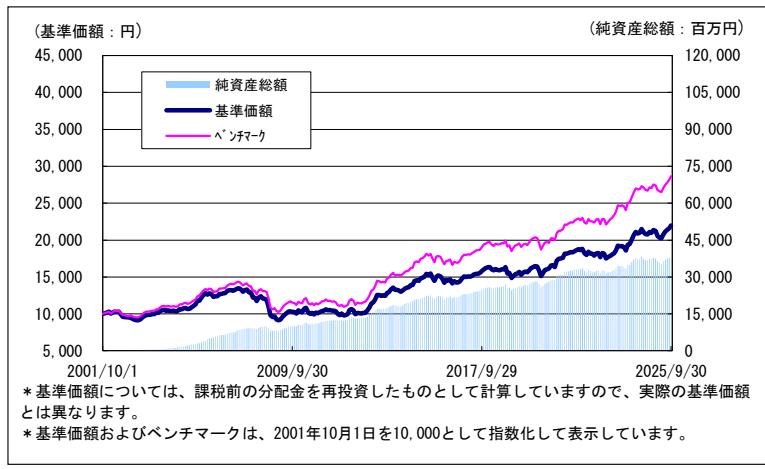
* 資産構成は実質組入比率

* 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



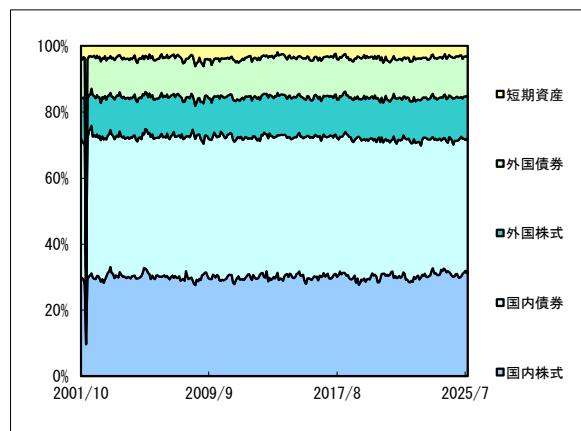
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの收益率とリスク（標準偏差）

	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）	3.74%	7.92%	5.65%	7.45%	5.71%	4.24%	3.33%
ベンチマーク収益率	4.23%	7.51%	7.20%	8.89%	7.16%	5.36%	4.52%
差異	-0.49%	0.41%	-1.56%	-1.44%	-1.45%	-1.12%	-1.19%
ファンドリスク（分配金再投資）	—	—	5.90%	6.61%	6.55%	6.64%	7.42%
ベンチマークリスク	—	—	4.70%	5.70%	5.83%	6.29%	7.12%

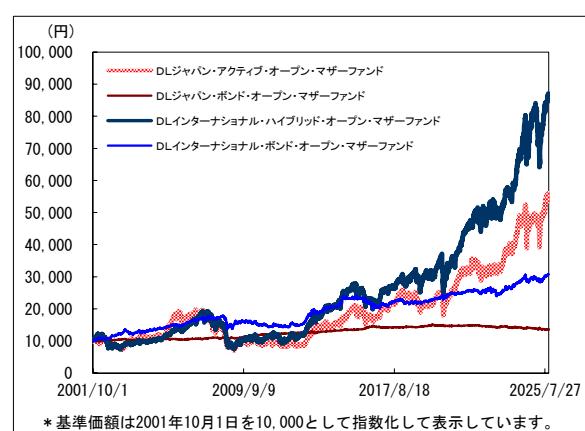
* ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。

* 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）



◆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 IAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2 安定・成長型」の募集について、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」の指標にしました。

D IAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2 安定・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
2025年9月	1.41
2025年8月	0.99
2025年7月	1.29
2025年6月	1.83
2025年5月	2.60
2025年4月	-0.44
2025年3月	-1.05
2025年2月	-3.31
2025年1月	-0.67
2024年12月	2.03
2024年11月	-0.65
2024年10月	1.61

年月	リターン
2022年9月	-3.07
2022年8月	0.24
2022年7月	1.77
2022年6月	-1.45
2022年5月	-0.02
2022年4月	-1.36
2022年3月	2.41
2022年2月	-1.39
2022年1月	-3.08
2021年12月	0.93
2021年11月	-0.86
2021年10月	0.84

年月	リターン
2019年9月	1.48
2019年8月	-0.60
2019年7月	0.88
2019年6月	1.92
2019年5月	-2.49
2019年4月	1.48
2019年3月	0.69
2019年2月	1.51
2019年1月	2.02
2018年12月	-4.71
2018年11月	0.76
2018年10月	-5.30

年月	リターン
2016年9月	-0.06
2016年8月	-1.18
2016年7月	2.25
2016年6月	-3.87
2016年5月	1.25
2016年4月	-0.57
2016年3月	2.75
2016年2月	-3.54
2016年1月	-2.25
2015年12月	-0.87
2015年11月	1.12
2015年10月	3.85

2024年9月	-0.24
2024年8月	-1.05
2024年7月	-2.10
2024年6月	2.53
2024年5月	0.29
2024年4月	-0.99
2024年3月	1.88
2024年2月	3.00
2024年1月	3.30
2023年12月	0.47
2023年11月	4.26
2023年10月	-2.33

2021年9月	0.75
2021年8月	0.94
2021年7月	-0.36
2021年6月	0.72
2021年5月	0.60
2021年4月	-0.15
2021年3月	3.25
2021年2月	0.56
2021年1月	0.18
2020年12月	1.52
2020年11月	5.39
2020年10月	-1.73

2018年9月	1.83
2018年8月	0.04
2018年7月	0.90
2018年6月	-0.45
2018年5月	-0.76
2018年4月	1.11
2018年3月	-0.91
2018年2月	-1.67
2018年1月	-0.04
2017年12月	0.89
2017年11月	0.65
2017年10月	1.84

2023年9月	-0.91
2023年8月	0.16
2023年7月	-0.37
2023年6月	3.55
2023年5月	2.13
2023年4月	0.95
2023年3月	0.96
2023年2月	0.82
2023年1月	1.23
2022年12月	-3.66
2022年11月	-0.54
2022年10月	3.23

2020年9月	0.47
2020年8月	2.27
2020年7月	0.82
2020年6月	0.51
2020年5月	2.72
2020年4月	2.63
2020年3月	-4.50
2020年2月	-3.53
2020年1月	-0.35
2019年12月	0.95
2019年11月	0.80
2019年10月	1.99

2017年9月	1.63
2017年8月	0.56
2017年7月	0.01
2017年6月	0.74
2017年5月	1.30
2017年4月	0.64
2017年3月	-0.13
2017年2月	0.30
2017年1月	-0.30
2016年12月	1.78
2016年11月	2.39
2016年10月	1.26

※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>2 安定・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。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。