

DIAM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

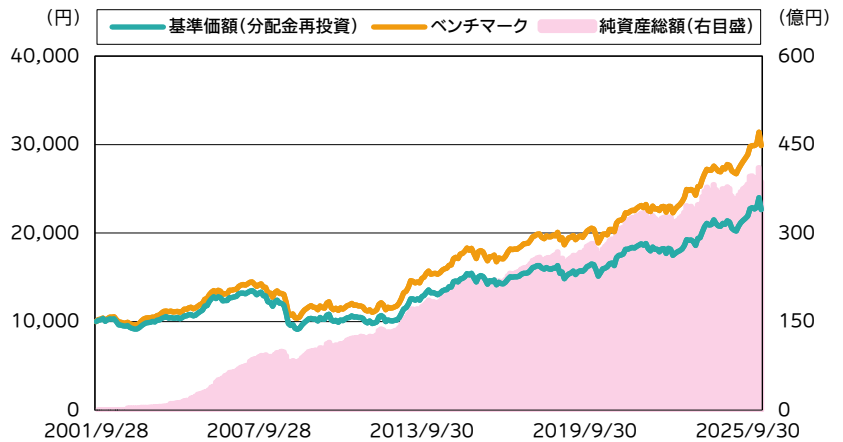
◆ファンドの特色

- ・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	22,642 円
純資産総額	386.9 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	30.00	30.64
国内債券	43.00	41.03
外国株式	12.00	12.49
外国債券	12.00	12.89
現金等	3.00	2.96
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 (%)

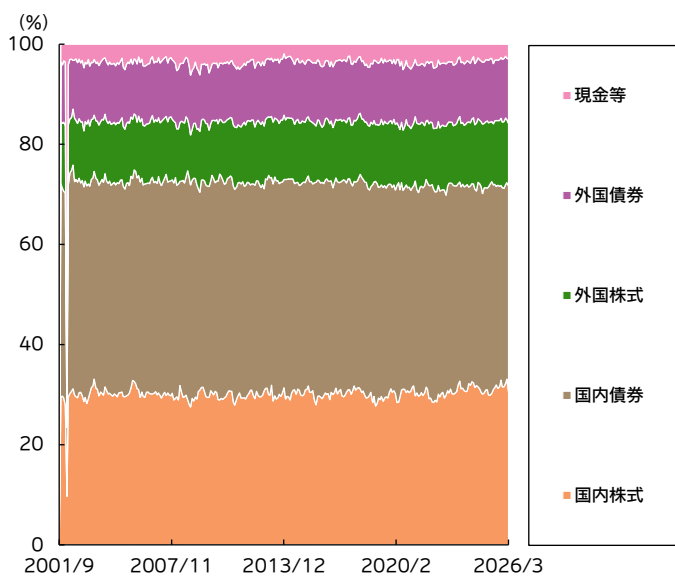
為替ヘッジ比率	-0.0
---------	------

◆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)	-0.43	3.16	11.33	7.88	4.49	4.48	3.39
ベンチマーク収益率	0.09	3.59	11.37	8.78	6.06	5.61	4.57
差異	-0.52	-0.43	-0.04	-0.90	-1.57	-1.14	-1.18
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	9.02	7.60	7.00	6.83	7.53
ベンチマークリスク	-	-	7.75	6.51	6.19	6.32	7.19

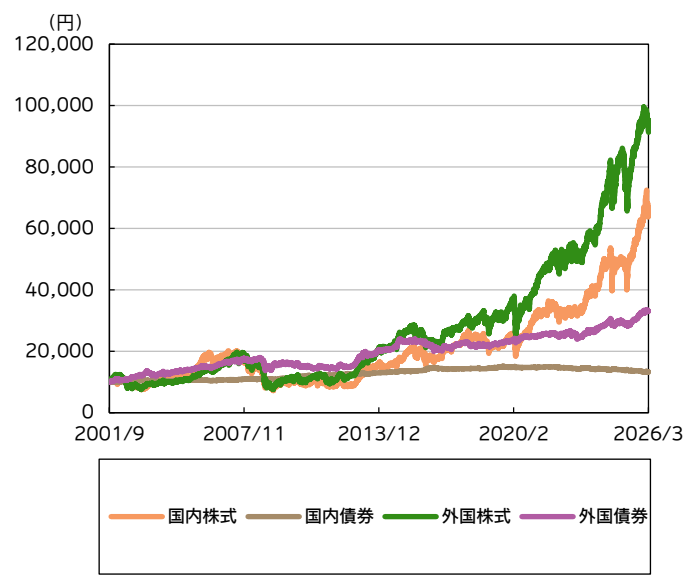
※ファンド収益率およびファンドリスクは、ファンド決算時に収益分配があった場合に、その分配金(税引前)を再投資したものととして算出。
※収益率は年率換算値。但し、3か月間、6か月間の値は期間収益率。

◆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>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インテール・ハイブリッド・オープン・マザーファンド、外国債券:DLインテール・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>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	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2026年3月	-5.67	2023年3月	0.96	2020年3月	-4.50	2017年3月	-0.13
2026年2月	4.78	2023年2月	0.82	2020年2月	-3.53	2017年2月	0.30
2026年1月	0.74	2023年1月	1.23	2020年1月	-0.35	2017年1月	-0.30
2025年12月	-0.58	2022年12月	-3.66	2019年12月	0.95	2016年12月	1.78
2025年11月	0.48	2022年11月	-0.54	2019年11月	0.80	2016年11月	2.39
2025年10月	3.72	2022年10月	3.23	2019年10月	1.99	2016年10月	1.26
2025年9月	1.41	2022年9月	-3.07	2019年9月	1.48	2016年9月	-0.06
2025年8月	0.99	2022年8月	0.24	2019年8月	-0.60	2016年8月	-1.18
2025年7月	1.29	2022年7月	1.77	2019年7月	0.88	2016年7月	2.25
2025年6月	1.83	2022年6月	-1.45	2019年6月	1.92	2016年6月	-3.87
2025年5月	2.60	2022年5月	-0.02	2019年5月	-2.49	2016年5月	1.25
2025年4月	-0.44	2022年4月	-1.36	2019年4月	1.48	2016年4月	-0.57
2025年3月	-1.05	2022年3月	2.41	2019年3月	0.69		
2025年2月	-3.31	2022年2月	-1.39	2019年2月	1.51		
2025年1月	-0.67	2022年1月	-3.08	2019年1月	2.02		
2024年12月	2.03	2021年12月	0.93	2018年12月	-4.71		
2024年11月	-0.65	2021年11月	-0.86	2018年11月	0.76		
2024年10月	1.61	2021年10月	0.84	2018年10月	-5.30		
2024年9月	-0.24	2021年9月	0.75	2018年9月	1.83		
2024年8月	-1.05	2021年8月	0.94	2018年8月	0.04		
2024年7月	-2.10	2021年7月	-0.36	2018年7月	0.90		
2024年6月	2.53	2021年6月	0.72	2018年6月	-0.45		
2024年5月	0.29	2021年5月	0.60	2018年5月	-0.76		
2024年4月	-0.99	2021年4月	-0.15	2018年4月	1.11		
2024年3月	1.88	2021年3月	3.25	2018年3月	-0.91		
2024年2月	3.00	2021年2月	0.56	2018年2月	-1.67		
2024年1月	3.30	2021年1月	0.18	2018年1月	-0.04		
2023年12月	0.47	2020年12月	1.52	2017年12月	0.89		
2023年11月	4.26	2020年11月	5.39	2017年11月	0.65		
2023年10月	-2.33	2020年10月	-1.73	2017年10月	1.84		
2023年9月	-0.91	2020年9月	0.47	2017年9月	1.63		
2023年8月	0.16	2020年8月	2.27	2017年8月	0.56		
2023年7月	-0.37	2020年7月	0.82	2017年7月	0.01		
2023年6月	3.55	2020年6月	0.51	2017年6月	0.74		
2023年5月	2.13	2020年5月	2.72	2017年5月	1.30		
2023年4月	0.95	2020年4月	2.63	2017年4月	0.64		

※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。