確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年9月30日
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ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)、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)、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	15,335 円
純　資　産　総　額	12,049 百万円

◆資産構成

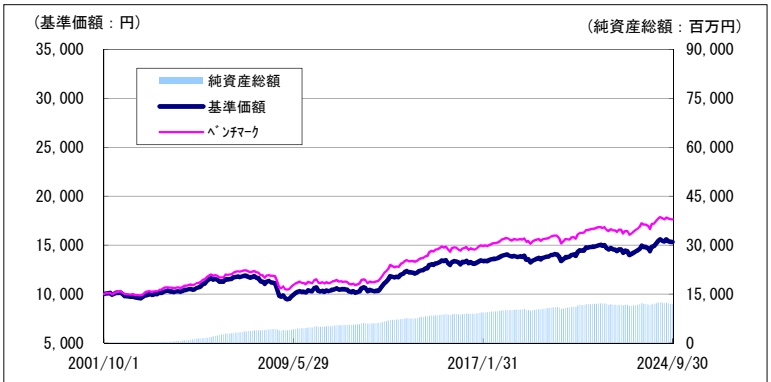
	ファンド	基本ｱﾛｹｰｼｮﾝ
国内株式	18.5%	19.0%
国内債券	63.6%	65.0%
外国株式	5.9%	5.0%
外国債券	8.4%	8.0%
短期資産	3.6%	3.0%
合計	100.0%	100.0%

＊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



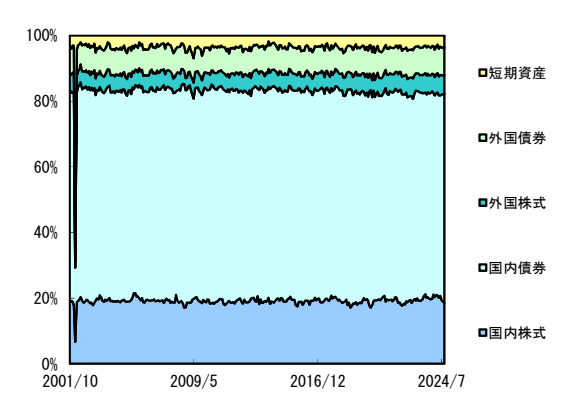
＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、2001年10月1日を10,000として指数化して表示しています。

◆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）	-1.65%	-1.67%	4.43%	0.79%	2.04%	1.96%	1.88%
ベンチマーク収益率	-1.01%	-1.43%	3.95%	1.56%	2.28%	2.44%	2.52%
差異	-0.64%	-0.24%	0.47%	-0.77%	-0.24%	-0.48%	-0.64%
ファンドリスク（分配金再投資）	－	－	5.20%	4.64%	4.48%	4.07%	4.48%
ベンチマークリスク	－	－	4.61%	4.32%	4.21%	3.92%	4.19%

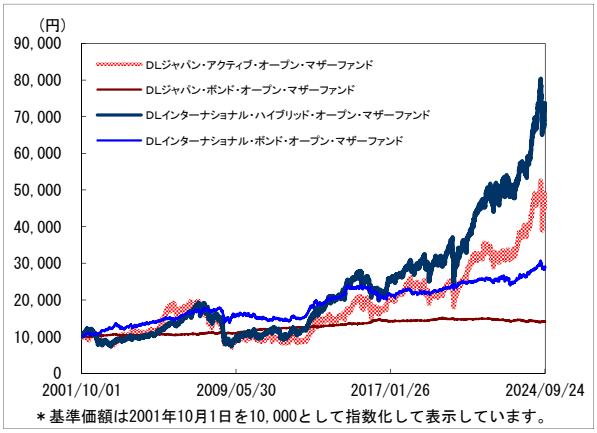
＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。

◆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



＊基準価額は2001年10月1日を10,000として指数化して表示しています。

■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。■「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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年9月30日

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

年月	リターン
2015年9月	-1.51
2015年8月	-2.09
2015年7月	0.85
2015年6月	-0.60
2015年5月	1.16
2015年4月	0.80
2015年3月	0.32
2015年2月	1.12
2015年1月	-0.46
2014年12月	0.65
2014年11月	2.56
2014年10月	0.13

※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。■「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、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。