

DIAM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

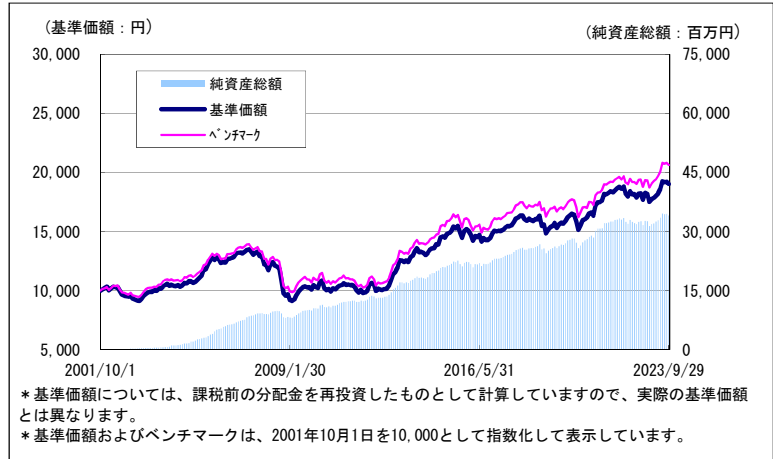
元本確保型の商品ではありません

- ・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)、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	19,038 円
純資産総額	34,095 百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	31.3%	30.0%
国内債券	40.7%	43.0%
外国株式	12.3%	12.0%
外国債券	12.1%	12.0%
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%
---------	------

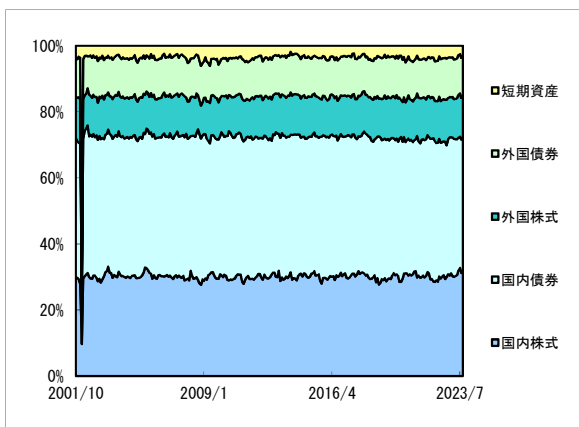
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	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)	-1.13%	5.56%	7.61%	4.62%	3.11%	4.03%	2.97%
ベンチマーク収益率	-0.87%	6.23%	9.80%	5.69%	3.33%	4.29%	3.38%
差異	-0.26%	-0.67%	-2.20%	-1.07%	-0.22%	-0.26%	-0.41%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	6.73%	6.53%	7.24%	6.59%	7.49%
ベンチマークリスク	—	—	6.28%	6.08%	6.84%	6.46%	7.25%

* 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。

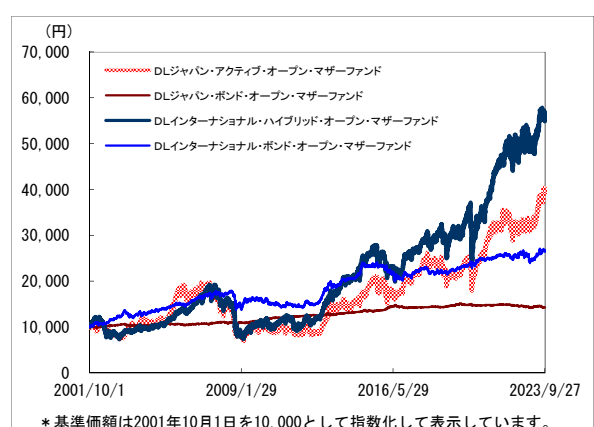
* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



* 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。■「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いません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政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。

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
2023年9月	-0.91	2020年9月	0.47	2017年9月	1.63	2014年9月	2.38
2023年8月	0.16	2020年8月	2.27	2017年8月	0.56	2014年8月	0.13
2023年7月	-0.37	2020年7月	0.82	2017年7月	0.01	2014年7月	0.94
2023年6月	3.55	2020年6月	0.51	2017年6月	0.74	2014年6月	1.93
2023年5月	2.13	2020年5月	2.72	2017年5月	1.30	2014年5月	1.34
2023年4月	0.95	2020年4月	2.63	2017年4月	0.64	2014年4月	-1.26
2023年3月	0.96	2020年3月	-4.50	2017年3月	-0.13	2014年3月	-0.66
2023年2月	0.82	2020年2月	-3.53	2017年2月	0.30	2014年2月	0.17
2023年1月	1.23	2020年1月	-0.35	2017年1月	-0.30	2014年1月	-2.36
2022年12月	-3.66	2019年12月	0.95	2016年12月	1.78	2013年12月	2.05
2022年11月	-0.54	2019年11月	0.80	2016年11月	2.39	2013年11月	2.62
2022年10月	3.23	2019年10月	1.99	2016年10月	1.26	2013年10月	1.05
2022年9月	-3.07	2019年9月	1.48	2016年9月	-0.06		
2022年8月	0.24	2019年8月	-0.60	2016年8月	-1.18		
2022年7月	1.77	2019年7月	0.88	2016年7月	2.25		
2022年6月	-1.45	2019年6月	1.92	2016年6月	-3.87		
2022年5月	-0.02	2019年5月	-2.49	2016年5月	1.25		
2022年4月	-1.36	2019年4月	1.48	2016年4月	-0.57		
2022年3月	2.41	2019年3月	0.69	2016年3月	2.75		
2022年2月	-1.39	2019年2月	1.51	2016年2月	-3.54		
2022年1月	-3.08	2019年1月	2.02	2016年1月	-2.25		
2021年12月	0.93	2018年12月	-4.71	2015年12月	-0.87		
2021年11月	-0.86	2018年11月	0.76	2015年11月	1.12		
2021年10月	0.84	2018年10月	-5.30	2015年10月	3.85		
2021年9月	0.75	2018年9月	1.83	2015年9月	-2.82		
2021年8月	0.94	2018年8月	0.04	2015年8月	-3.64		
2021年7月	-0.36	2018年7月	0.90	2015年7月	1.34		
2021年6月	0.72	2018年6月	-0.45	2015年6月	-0.97		
2021年5月	0.60	2018年5月	-0.76	2015年5月	2.36		
2021年4月	-0.15	2018年4月	1.11	2015年4月	1.11		
2021年3月	3.25	2018年3月	-0.91	2015年3月	0.55		
2021年2月	0.56	2018年2月	-1.67	2015年2月	2.40		
2021年1月	0.18	2018年1月	-0.04	2015年1月	-0.78		
2020年12月	1.52	2017年12月	0.89	2014年12月	0.54		
2020年11月	5.39	2017年11月	0.65	2014年11月	4.22		
2020年10月	-1.73	2017年10月	1.84	2014年10月	-0.03		

※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>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。「DIAM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。