

DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型

◆ファンドの特色

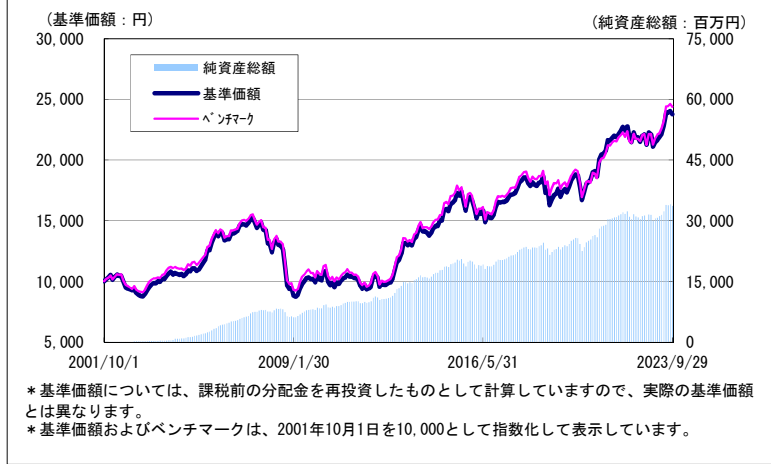
元本確保型の商品ではありません

- ・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	23,789円
純資産総額	33,702百万円

◆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	41.3%	40.0%
国内債券	20.2%	22.0%
外国株式	19.0%	19.0%
外国債券	15.7%	16.0%
短期資産	3.8%	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%
---------	------

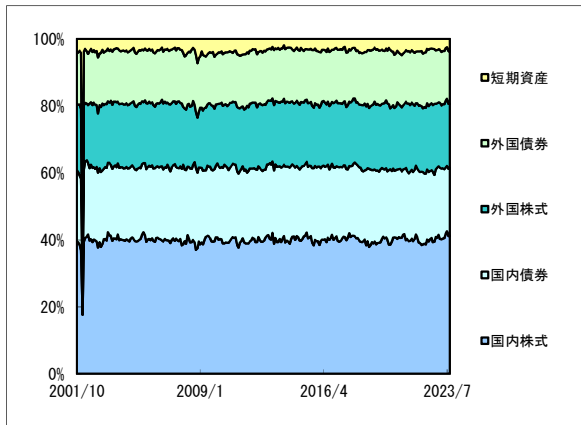
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	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)	-0.54%	8.77%	11.88%	7.63%	4.97%	5.81%	4.02%
ベンチマーク収益率	-0.09%	9.84%	14.81%	8.93%	4.98%	5.82%	4.19%
差異	-0.45%	-1.07%	-2.93%	-1.30%	-0.02%	-0.00%	-0.17%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	8.89%	8.78%	10.02%	9.29%	10.48%
ベンチマークリスク	—	—	8.26%	8.17%	9.52%	9.13%	10.27%

*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。

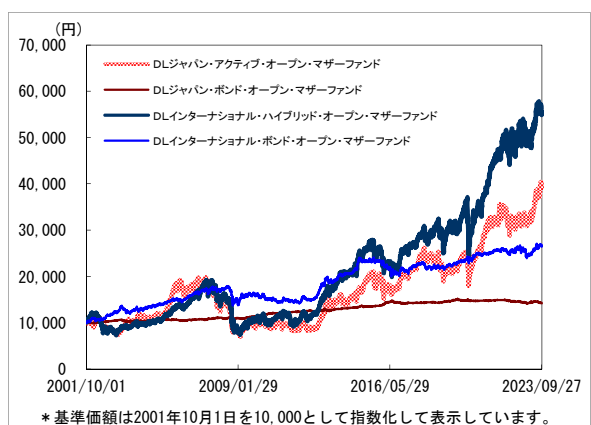
*収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。

◆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。■「DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3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。

D I A Mライフサイクル・ファンド<DC年金> 3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	-1.05	2020年9月	0.47	2017年9月	2.46	2014年9月	3.27
2023年8月	0.49	2020年8月	3.36	2017年8月	0.59	2014年8月	0.15
2023年7月	0.03	2020年7月	1.08	2017年7月	0.08	2014年7月	1.26
2023年6月	4.84	2020年6月	0.87	2017年6月	1.11	2014年6月	2.51
2023年5月	2.99	2020年5月	3.87	2017年5月	1.87	2014年5月	1.73
2023年4月	1.28	2020年4月	3.76	2017年4月	0.73	2014年4月	-1.72
2023年3月	0.93	2020年3月	-5.88	2017年3月	-0.07	2014年3月	-0.84
2023年2月	0.85	2020年2月	-5.17	2017年2月	0.31	2014年2月	0.27
2023年1月	1.75	2020年1月	-0.54	2017年1月	-0.19	2014年1月	-3.51
2022年12月	-4.57	2019年12月	1.50	2016年12月	2.74	2013年12月	3.06
2022年11月	-0.63	2019年11月	1.32	2016年11月	3.74	2013年11月	3.62
2022年10月	4.73	2019年10月	2.93	2016年10月	1.86	2013年10月	1.32
2022年9月	-3.86	2019年9月	2.52	2016年9月	-0.13		
2022年8月	0.46	2019年8月	-1.40	2016年8月	-1.17		
2022年7月	2.33	2019年7月	1.21	2016年7月	3.58		
2022年6月	-1.67	2019年6月	2.44	2016年6月	-5.89		
2022年5月	0.07	2019年5月	-3.69	2016年5月	1.59		
2022年4月	-1.81	2019年4月	2.30	2016年4月	-1.06		
2022年3月	3.69	2019年3月	0.71	2016年3月	3.56		
2022年2月	-1.74	2019年2月	2.17	2016年2月	-5.40		
2022年1月	-4.03	2019年1月	2.84	2016年1月	-3.75		
2021年12月	1.49	2018年12月	-6.81	2015年12月	-1.45		
2021年11月	-1.25	2018年11月	0.99	2015年11月	1.60		
2021年10月	1.35	2018年10月	-7.33	2015年10月	5.41		
2021年9月	1.05	2018年9月	2.63	2015年9月	-4.06		
2021年8月	1.35	2018年8月	0.34	2015年8月	-5.11		
2021年7月	-0.55	2018年7月	1.47	2015年7月	1.83		
2021年6月	1.00	2018年6月	-0.60	2015年6月	-1.32		
2021年5月	0.87	2018年5月	-1.04	2015年5月	3.50		
2021年4月	-0.16	2018年4月	1.63	2015年4月	1.40		
2021年3月	4.34	2018年3月	-1.34	2015年3月	0.76		
2021年2月	1.05	2018年2月	-2.44	2015年2月	3.60		
2021年1月	0.38	2018年1月	0.08	2015年1月	-1.11		
2020年12月	2.04	2017年12月	1.28	2014年12月	0.43		
2020年11月	7.51	2017年11月	0.80	2014年11月	5.77		
2020年10月	-2.33	2017年10月	2.61	2014年10月	-0.17		

※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 I A Mライフサイクル・ファンド<DC年金> 3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。「D L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。