

DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) <愛称: 宝船>

元本確保型の商品ではありません

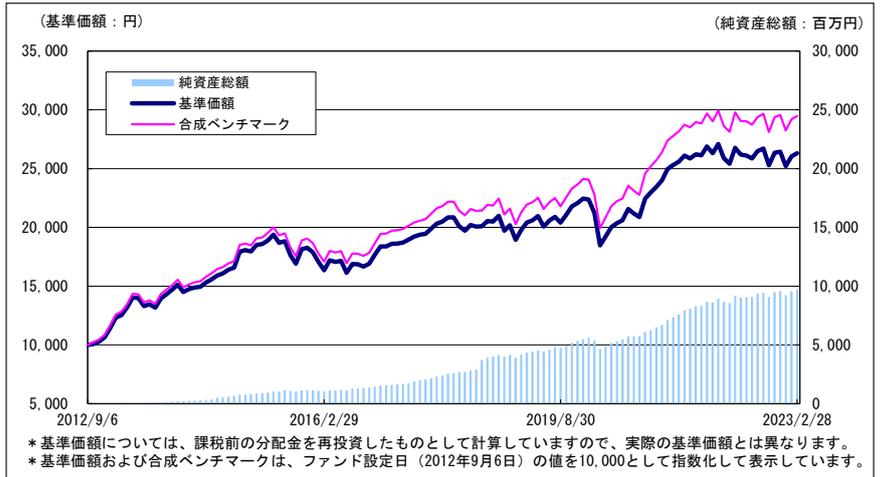
◆ファンドの特色

- ・主な投資対象・・・国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)
- ・合成ベンチマーク・・・国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、先進国株式(除く日本):MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国債券(除く日本):FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、新興国債券:JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、先進国リート(除く日本):S&P 先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール・ローン(オーバーナイト物)の騰落率を下記基本アロケーションに乗じて指数化したものです。
- ・目標とする運用成果・・・合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26.311円
純資産総額	9,704百万円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成 (マザーファンドの組入構成)

	ファンド	基本アロケーション
国内株式	20.1%	20.0%
国内債券	4.9%	5.0%
先進国株式(除く日本)	20.3%	20.0%
先進国債券(除く日本)	4.8%	5.0%
新興国株式	14.8%	15.0%
新興国債券	15.0%	15.0%
国内リート	8.9%	9.0%
先進国リート(除く日本)	9.1%	9.0%
短期金融資産	2.0%	2.0%
合計	100.0%	100.0%

◆対円為替ヘッジ

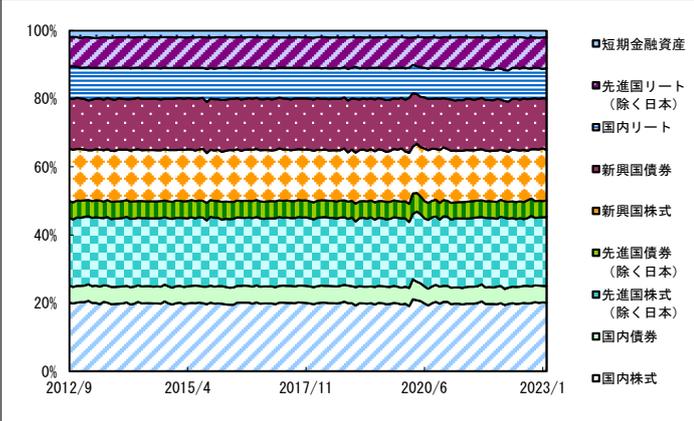
為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ファンド(分配金再投資)と合成ベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

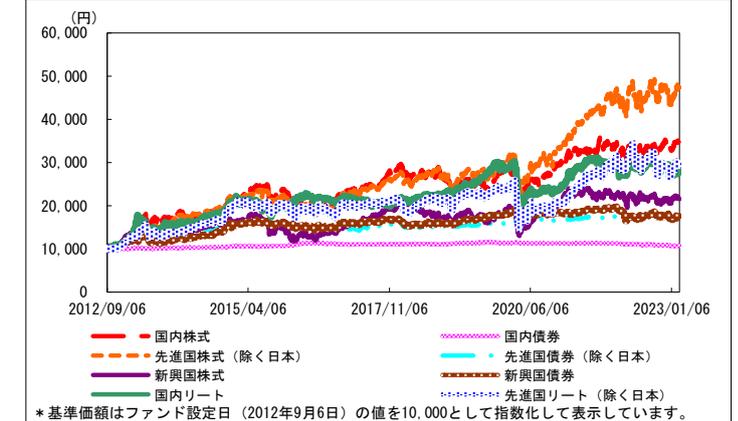
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.50%	-1.45%	3.48%	7.46%	5.55%	7.68%	9.66%
合成ベンチマーク収益率	-0.29%	-0.63%	4.78%	8.98%	6.61%	8.68%	10.69%
差異	-0.21%	-0.82%	-1.30%	-1.52%	-1.07%	-0.99%	-1.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	—	—	11.28%	12.79%	11.93%	11.33%	11.54%
合成ベンチマークリスク	—	—	11.65%	12.94%	12.16%	11.43%	11.65%

*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。
*設定月(2012年9月)の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆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



◆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 DC 8資産バランスファンド(新興国30)」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いません。「国内株式バップ・ファンド(最適化法)・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、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、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。◆東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数の指数値および東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数の指数値または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。◆NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。◆野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。◆MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。◆FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。◆JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。◆S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor'sおよびS&Pは、S&P Globalの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jonesは、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングスLLC(「Dow Jones」)の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる誤謬、遅延、または中断に対しても一切責任を負いません。

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国30）＜愛称：宝船＞

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 2012年9月6日

年月	リターン
2023年2月	1.06
2023年1月	3.21
2022年12月	-4.60
2022年11月	0.35
2022年10月	4.21
2022年9月	-5.28
2022年8月	0.81
2022年7月	2.37
2022年6月	-0.89
2022年5月	-0.39
2022年4月	-2.12
2022年3月	5.30

年月	リターン
2020年2月	-5.23
2020年1月	-0.33
2019年12月	1.66
2019年11月	1.38
2019年10月	3.30
2019年9月	3.34
2019年8月	-2.41
2019年7月	1.56
2019年6月	2.56
2019年5月	-4.28
2019年4月	1.77
2019年3月	0.99

年月	リターン
2017年2月	1.23
2017年1月	-0.05
2016年12月	4.06
2016年11月	4.51
2016年10月	1.51
2016年9月	-1.25
2016年8月	-0.19
2016年7月	4.74
2016年6月	-5.96
2016年5月	0.56
2016年4月	-0.83
2016年3月	5.26

年月	リターン
2014年2月	1.63
2014年1月	-4.07
2013年12月	2.90
2013年11月	2.68
2013年10月	2.58
2013年9月	5.99
2013年8月	-2.20
2013年7月	1.17
2013年6月	-4.85
2013年5月	-0.41
2013年4月	6.50
2013年3月	5.04

2022年2月	-1.75
2022年1月	-4.48
2021年12月	2.96
2021年11月	-2.15
2021年10月	2.95
2021年9月	-0.36
2021年8月	1.40
2021年7月	-0.93
2021年6月	1.95
2021年5月	1.21
2021年4月	1.30
2021年3月	3.99

2019年2月	3.09
2019年1月	4.54
2018年12月	-6.16
2018年11月	2.34
2018年10月	-6.05
2018年9月	2.33
2018年8月	-0.18
2018年7月	2.22
2018年6月	0.13
2018年5月	-0.66
2018年4月	2.49
2018年3月	-1.88

2016年2月	-4.05
2016年1月	-4.76
2015年12月	-2.10
2015年11月	0.56
2015年10月	7.42
2015年9月	-4.14
2015年8月	-6.30
2015年7月	0.70
2015年6月	-3.51
2015年5月	2.55
2015年4月	1.73
2015年3月	0.35

2021年2月	2.44
2021年1月	2.03
2020年12月	2.34
2020年11月	7.53
2020年10月	-1.49
2020年9月	-1.72
2020年8月	4.62
2020年7月	1.19
2020年6月	1.73
2020年5月	4.19
2020年4月	4.08
2020年3月	-12.92

2018年2月	-3.68
2018年1月	0.00
2017年12月	1.71
2017年11月	0.98
2017年10月	2.05
2017年9月	2.28
2017年8月	0.43
2017年7月	0.80
2017年6月	1.35
2017年5月	1.34
2017年4月	0.53
2017年3月	0.06

2015年2月	3.13
2015年1月	-0.64
2014年12月	0.75
2014年11月	8.15
2014年10月	1.13
2014年9月	1.90
2014年8月	1.17
2014年7月	2.10
2014年6月	1.78
2014年5月	2.29
2014年4月	0.47
2014年3月	0.97

※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。■「DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国30）」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。「国内株式バシンプ・ファンド（最適化法）・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、債券、リート（不動産投資信託証券）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。