

## 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）

### ◆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・・・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)
- ・目標とする運用成果・・・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

### ◆基準価額、純資産総額

|       |           |
|-------|-----------|
| 基準価額  | 10,707 円  |
| 純資産総額 | 3,853 百万円 |

### ◆資産構成（マザーファンドの組入構成）

|        | ファンド   |
|--------|--------|
| 国内債券   | 20.2%  |
| 国内株式   | 13.0%  |
| 先進国債券  | 29.4%  |
| 先進国株式  | 21.6%  |
| 国内リート  | 1.0%   |
| 先進国リート | 1.9%   |
| 新興国債券  | 7.4%   |
| 新興国株式  | 1.9%   |
| 現金等    | 3.6%   |
| 合計     | 100.0% |

\* 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内リート：J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド（以下、同じ）

\* 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

### ◆対円為替ヘッジ

|         |       |
|---------|-------|
| 為替ヘッジ比率 | 40.3% |
|---------|-------|

### ◆ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

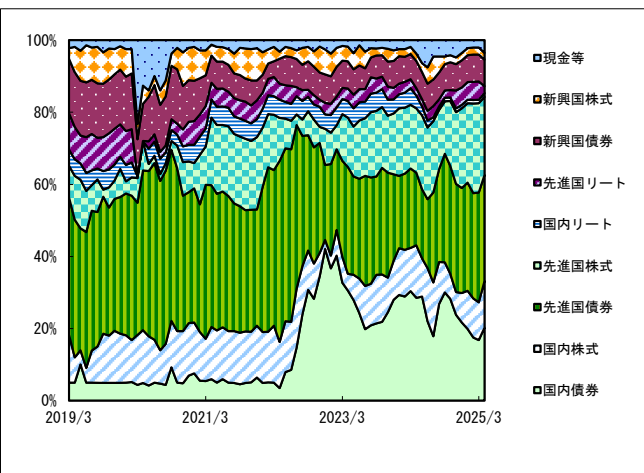
|                 | 3ヶ月間   | 6ヶ月間   | 1年間    | 3年間   | 5年間   | 10年間  | 設定来   |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド収益率（分配金再投資） | -3.65% | -3.03% | -1.80% | 0.13% | 1.65% | 0.97% | 0.97% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | —      | —      | 3.34%  | 5.17% | 5.09% | 5.73% | 5.73% |

\* 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。

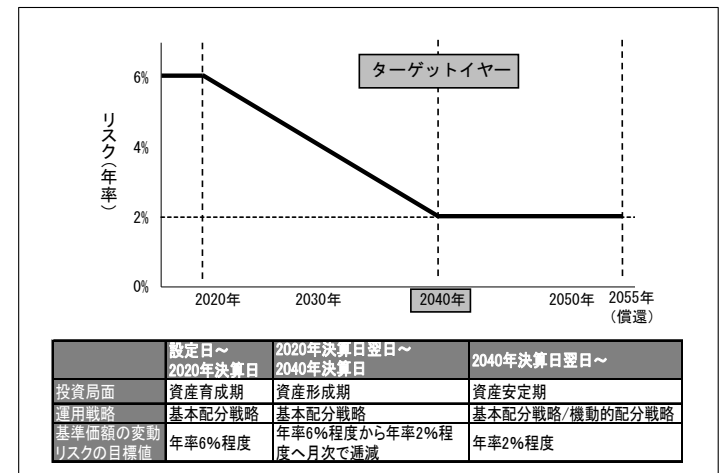
\* 収益率は年率換算。但し、3ヶ月間、6ヶ月間の収益率は年率換算していません。

\* 設定月（2019年3月）の実績は上記の収益率およびリスクには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）



### ◆目標変動リスク（年率）の推移



■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。■「投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）」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。「国内債券パッシブ・ファンド・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、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せん。）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。