確定拠出年金向け説明資料

基準日　2025年3月31日
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞（愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞）

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・・・・・・・・高格付資源国の公社債
・目標とする運用成果・・・・安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	17,151 円
純資産総額	2,552 百万円

◆資産構成

債券	97.61%
債券先物等	0.00%
債券実質	97.61%
現金等	2.39%

＊資産構成は実質組入比率。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド
平均複利利回り	3.60%
平均残存期間（年）	7.21
修正デュレーション	5.58

◆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。
＊基準価額は、2005年11月10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）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）	-2.91%	-2.51%	-2.38%	1.26%	4.88%	0.84%	2.64%
ファンドリスク（分配金再投資）	―	―	8.36%	8.17%	8.24%	7.92%	10.58%

＊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の分配金があった場合に、その分配金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、6ヶ月および1年未満の場合の設定来の収益率は、年率換算しておりません。
＊設定月（2005年11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。

◆公社債通貨別構成比

	通貨別組入状況		
	組入債券	為替予約・先物	計
カナダ・ドル	39.27%	0.00%	39.27%
ノルウェー・クローネ	9.92%	0.00%	9.92%
オーストラリア・ドル	38.69%	0.00%	38.69%
ニュージーランド・ドル	9.72%	0.00%	9.72%

＊純資産総額に対する実質組入比率です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1年未満（現金等含）	36.39%
1年以上3年未満	5.24%
3年以上7年未満	9.66%
7年以上10年未満	27.49%
10年以上	21.22%

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

◆外国公社債上位銘柄

（ファンドのウェイト：%）（組入銘柄数：　63）

No.	銘柄	通貨	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ	残存年数
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	オーストラリアドル	8.27	0.058
2	CANADA 0.25 03/01/26	カナダドル	7.09	0.919
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	オーストラリアドル	3.99	0.642
4	CANADA 3.25 12/01/33	カナダドル	3.77	8.669
5	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	オーストラリアドル	3.48	8.642
6	CANADA 3.75 05/01/25	カナダドル	3.19	0.086
7	KOMBNK 4.9 10/05/26	カナダドル	2.54	1.514
8	CANADA 3.25 12/01/34	カナダドル	2.50	9.669
9	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	オーストラリアドル	2.45	9.725
10	KOMBNK 4.25 07/16/25	オーストラリアドル	2.42	0.294

＊ファンドのウェイトとは、純資産総額に対する実質組入比率です。

■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高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞（愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞）」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高格付インカム・オープン・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。