

ブラックロックLifePathファンド2055

〈この資料は確定拠出年金制度の加入者及び運用指図者のみなさま向けに作成した資料です。〉

2025年4月30日現在

◆ 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…… マザーファンドの受益証券への投資を通じて、内外の債券、株式および不動産投資信託証券を主要な投資対象とします。
 - ・ベンチマーク…… なし
 - ・目標とする運用成果…… 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行います。
- 当ファンドは、ターゲット・デット型です。
 ターゲット・デット・ファンドは、退職等の節目となる期日（以下「ターゲット・イヤー」といいます。）を定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行います。当ファンドでは、2055年をターゲット・イヤーと定めて、その後の資金としてご活用いただくことを想定したファンドの運営を行います。従って、2055年近辺に退職を予定する投資者が当ファンドを保有する場合には、ポートフォリオの資産配分がターゲット・イヤーまでの期間に合わせて調整されるため、退職後資金の準備をより効率化することに役立てていただけたと考えます。当ファンドの資産配分は、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど、値上がり益の獲得を重視した運用を行い、ターゲット・イヤーに近づくにつれ、株式およびリートへの配分を減少させ、債券への配分を高めることにより、信託財産の安定性を重視した運用を行います。ターゲット・イヤー以降は、資産配分を一定とすることを基本とします。

◆ 基準価額、純資産総額

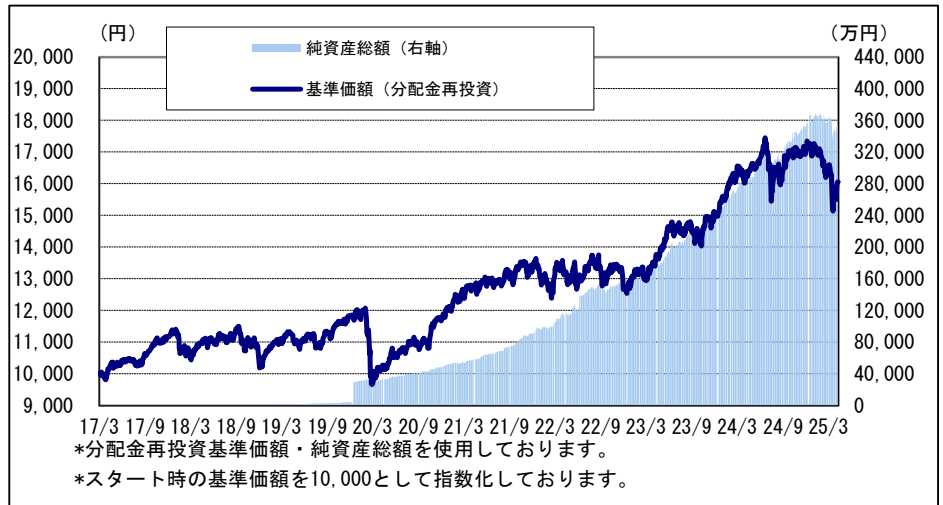
| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 16,058円 |
| 純資産総額 | 356,449万円 |

◆ 資産構成

| | ファンド |
|--------|--------|
| 国内債券 | 28.3% |
| 国内株式 | 26.2% |
| 先進国債券 | 14.9% |
| 先進国株式 | 21.3% |
| 新興国株式 | 3.2% |
| 国内リート | 0.4% |
| 先進国リート | 5.6% |
| 短期資金 | 0.1% |
| 合計 | 100.0% |

※比率はマザーファンドの実質組入れ比率です。

◆ 基準価額の推移グラフ

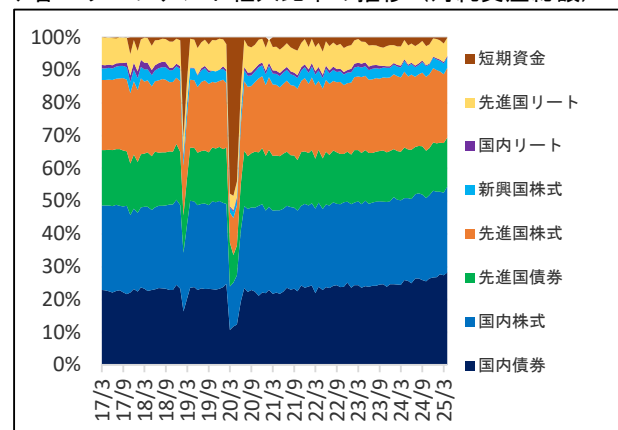


◆ ファンド（分配金再投資）の収益率とリスク（標準偏差）

| | 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） | -6.26% | -5.94% | -2.03% | 6.65% | 9.34% | - | 5.97% |
| ファンドリスク（分配金再投資） | 1.10% | 1.93% | 7.46% | 9.10% | 8.86% | - | 9.35% |

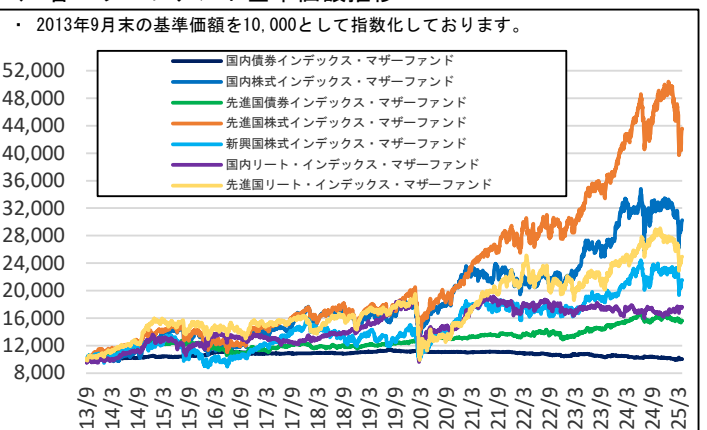
※ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
 ※収益率は、運用期間が1年以上のものに関しては、年率換算しております。

◆ 各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）



※ 投資対象ファンドが現金等を保有している場合は、投資対象ファンドの資産区分に含まれます。

◆ 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（昭和23年法第25号）に基づく開示資料ではありません。■「ブラックロックLifePathファンド2055」の受益権の募集については、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。■当資料は、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、株式など値動きのある証券等（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、元金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、ブラックロック・ジャパン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。