

## アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

委託会社：アライアンス・バーンスタイン

## ■過去10年間のリターン（月次騰落率）の実績推移

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025/04	-2.29%	2022/04	-5.01%	2019/04	1.79%	2016/04	-0.10%
2025/03	-3.49%	2022/03	3.77%	2019/03	-0.81%	2016/03	6.47%
2025/02	-3.79%	2022/02	-0.19%	2019/02	2.86%	2016/02	-0.58%
2025/01	1.51%	2022/01	-6.53%	2019/01	7.16%	2016/01	-8.57%
2024/12	-1.61%	2021/12	2.91%	2018/12	-8.94%	2015/12	-2.67%
2024/11	0.72%	2021/11	-1.14%	2018/11	0.15%	2015/11	0.31%
2024/10	1.59%	2021/10	3.85%	2018/10	-7.42%	2015/10	9.55%
2024/09	0.79%	2021/09	-1.79%	2018/09	0.71%	2015/09	-6.13%
2024/08	-0.21%	2021/08	1.83%	2018/08	0.93%	2015/08	-6.91%
2024/07	-1.01%	2021/07	0.22%	2018/07	2.79%	2015/07	0.89%
2024/06	2.98%	2021/06	0.07%	2018/06	-1.23%	2015/06	-3.87%
2024/05	1.46%	2021/05	2.07%	2018/05	-0.24%	2015/05	2.54%
2024/04	-1.56%	2021/04	3.27%	2018/04	2.87%		
2024/03	3.35%	2021/03	5.56%	2018/03	-3.11%		
2024/02	2.21%	2021/02	4.32%	2018/02	-3.76%		
2024/01	1.36%	2021/01	1.47%	2018/01	0.94%		
2023/12	3.38%	2020/12	2.93%	2017/12	2.83%		
2023/11	7.36%	2020/11	12.27%	2017/11	0.56%		
2023/10	-4.14%	2020/10	-2.02%	2017/10	1.74%		
2023/09	-3.35%	2020/09	-3.24%	2017/09	3.81%		
2023/08	-1.21%	2020/08	3.84%	2017/08	-1.21%		
2023/07	1.55%	2020/07	2.35%	2017/07	1.22%		
2023/06	5.42%	2020/06	0.84%	2017/06	0.76%		
2023/05	1.78%	2020/05	1.96%	2017/05	0.80%		
2023/04	0.70%	2020/04	7.92%	2017/04	0.86%		
2023/03	-1.52%	2020/03	-17.65%	2017/03	0.05%		
2023/02	0.10%	2020/02	-7.50%	2017/02	2.32%		
2023/01	4.73%	2020/01	-0.98%	2017/01	0.30%		
2022/12	-3.28%	2019/12	1.95%	2016/12	4.45%		
2022/11	0.96%	2019/11	1.73%	2016/11	5.71%		
2022/10	6.33%	2019/10	4.00%	2016/10	0.29%		
2022/09	-8.09%	2019/09	4.54%	2016/09	-1.16%		
2022/08	-1.56%	2019/08	-4.18%	2016/08	0.19%		
2022/07	4.01%	2019/07	1.81%	2016/07	5.16%		
2022/06	-5.19%	2019/06	3.05%	2016/06	-6.61%		
2022/05	0.27%	2019/05	-5.95%	2016/05	-0.17%		

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価額の月次騰落率です。

■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。  
 ■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、加入者の皆さまに対して、運用商品の内容をご説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。  
 ■当資料は、損保ジャパンDＣ証券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。  
 ■投資信託は、株式や公社債等、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。