

みずほ信託銀行 ライフマネージ 2040年型

ファンドの特色

・主な投資対象	国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・ベンチマーク	各投資対象に定められているインデックスに、資産構成表の基本アセットミックスのウェイトを加重して作成した指数です。
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。
各資産のベンチマークとして以下を用いております。	
国内株式 : TOPIX(配当込)	外国株式 : MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)
国内債券 : NOMURA-BPI(総合)	外国債券 : FTSE世界国債インデックス-日本を除く-(円ベース)

元本確保型の商品ではありません

基準価格、純資産総額

基準価格	25,009円
純資産総額	23.9億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

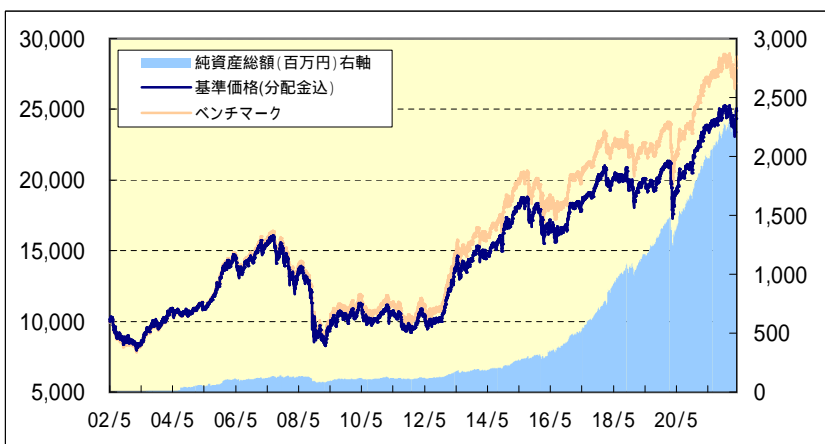
	基本アセットミックス	ファンド
国内株式	39.0%	39.2%
国内債券	25.0%	25.1%
外国株式	19.0%	18.8%
外国債券	12.0%	11.4%
短期資産	5.0%	5.4%
合計	100.0%	100.0%

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

基準価格の推移グラフ

・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。(ただし当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。)
・起点は設定来です。
・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

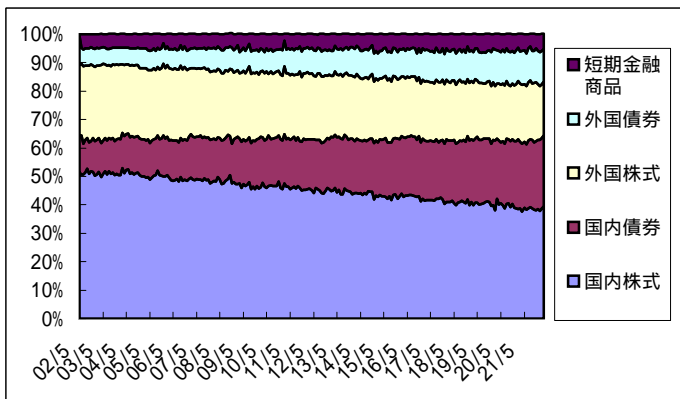
	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-0.15%	1.24%	5.24%	8.12%	6.52%	8.77%	4.65%
ベンチマーク収益率	-0.11%	1.44%	5.63%	8.49%	6.97%	9.29%	5.05%
差異	-0.05%	-0.19%	-0.38%	-0.37%	-0.45%	-0.53%	-0.40%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	6.95%	9.23%	9.11%	10.68%	11.98%
ベンチマークリスク	-	-	6.87%	9.32%	9.15%	10.72%	12.07%

*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。

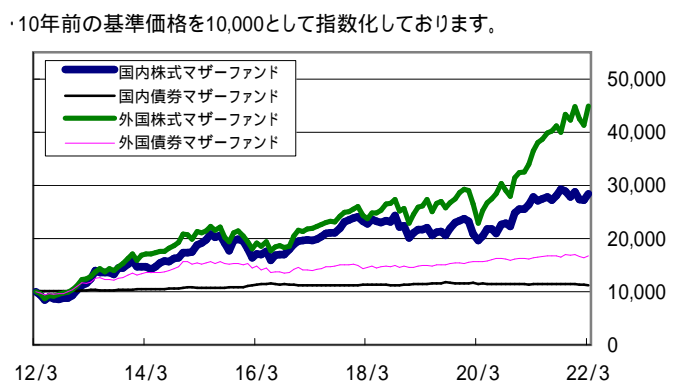
*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準としております。

各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



各マザーファンド基準価格推移



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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。年金投資基金信託は、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、基準価格は変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容もご確認ください。

*当資料は月末日を基準に作成しております。

みずほ信託銀行 ライフマネージ 2040年型

本商品は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 2002年5月7日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2022年3月	4.60	2019年3月	0.15	2016年3月	3.34	2013年3月	5.83
2022年2月	-0.49	2019年2月	3.13	2016年2月	-5.03	2013年2月	0.98
2022年1月	-4.07	2019年1月	3.03	2016年1月	-4.12	2013年1月	7.23
2021年12月	1.77	2018年12月	-6.21	2015年12月	-1.96	2012年12月	6.33
2021年11月	-1.31	2018年11月	1.90	2015年11月	1.33	2012年11月	4.21
2021年10月	0.95	2018年10月	-6.67	2015年10月	8.00	2012年10月	0.40
2021年9月	1.44	2018年9月	2.67	2015年9月	-5.99	2012年9月	0.76
2021年8月	1.51	2018年8月	-0.18	2015年8月	-4.34	2012年8月	1.36
2021年7月	-0.54	2018年7月	1.35	2015年7月	1.41	2012年7月	-2.42
2021年6月	0.49	2018年6月	0.47	2015年6月	-2.17	2012年6月	4.39
2021年5月	1.41	2018年5月	-1.02	2015年5月	2.08	2012年5月	-7.21
2021年4月	-0.39	2018年4月	2.42	2015年4月	2.34	2012年4月	-3.39
2021年3月	4.39	2018年3月	-2.18	2015年3月	1.09		
2021年2月	1.85	2018年2月	-2.59	2015年2月	4.97		
2021年1月	0.13	2018年1月	0.92	2015年1月	-1.02		
2020年12月	1.03	2017年12月	1.49	2014年12月	0.04		
2020年11月	7.86	2017年11月	0.49	2014年11月	8.32		
2020年10月	-2.91	2017年10月	2.80	2014年10月	-2.05		
2020年9月	0.96	2017年9月	3.19	2014年9月	3.15		
2020年8月	3.06	2017年8月	-0.40	2014年8月	0.14		
2020年7月	0.61	2017年7月	0.03	2014年7月	1.72		
2020年6月	0.04	2017年6月	2.03	2014年6月	2.20		
2020年5月	4.66	2017年5月	1.52	2014年5月	1.94		
2020年4月	1.79	2017年4月	0.66	2014年4月	-0.77		
2020年3月	-4.04	2017年3月	0.23	2014年3月	-0.40		
2020年2月	-5.78	2017年2月	0.05	2014年2月	0.70		
2020年1月	-0.67	2017年1月	0.21	2014年1月	-3.82		
2019年12月	0.93	2016年12月	2.92	2013年12月	2.70		
2019年11月	1.46	2016年11月	4.55	2013年11月	3.59		
2019年10月	2.14	2016年10月	1.83	2013年10月	0.61		
2019年9月	3.50	2016年9月	0.91	2013年9月	6.30		
2019年8月	-2.30	2016年8月	-0.41	2013年8月	-2.15		
2019年7月	1.04	2016年7月	3.54	2013年7月	1.62		
2019年6月	1.56	2016年6月	-6.04	2013年6月	-1.72		
2019年5月	-3.35	2016年5月	1.62	2013年5月	0.52		
2019年4月	1.46	2016年4月	-1.16	2013年4月	6.96		

※月末の基準価格にて算出しております。

※リターンは、各月末時点の分配金込み基準価格の月次騰落率です。

■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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。
 ■年金投資基金信託は、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、基準価格は変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、みずほ信託銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて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。

国内株式マザーファンド

ファンドの特色

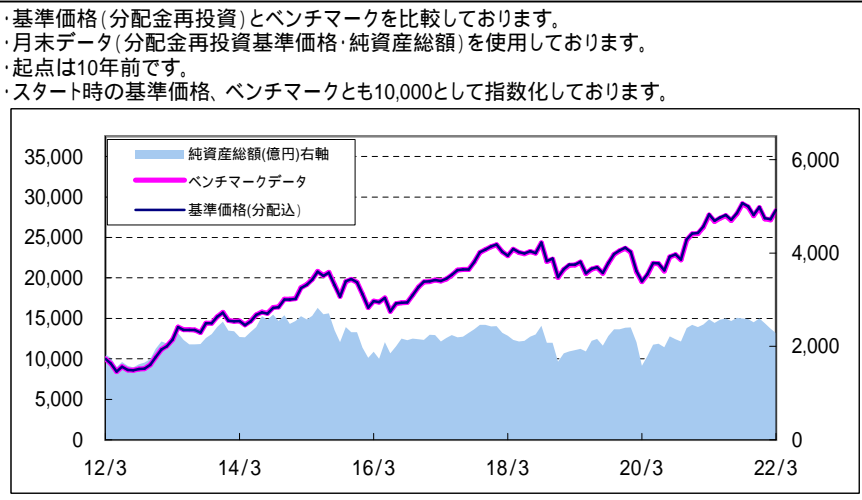
元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象	国内株式
・ベンチマーク	東証株価指数 (TOPIX) 配当込
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準価格、純資産総額

基準価格	17,629円
純資産総額	2,284億円

基準価格の推移グラフ



資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

株式	97.7%
一部上場	97.7%
二部上場	0.0%
地方単独	0.0%
店頭	0.0%
その他	0.0%
株式先物	2.3%
株式実質	100.0%
現金等	2.3%

ファンド(分配金再投資)と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)	-1.17%	-2.83%	2.02%	9.50%	7.67%	11.01%	11.01%
ベンチマーク収益率	-1.17%	-2.85%	1.99%	9.47%	7.62%	10.97%	10.97%
差異	0.00%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.04%	0.04%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	10.68%	15.27%	14.55%	16.20%	16.20%
ベンチマークリスク	-	-	10.65%	15.27%	14.56%	16.20%	16.20%

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、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。

* 1年以上の数値は年率換算値です。

* 当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

株式組入上位10業種

業種	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	17.7%	18.1%
2 輸送用機器	8.2%	8.4%
3 情報・通信業	8.1%	8.2%
4 化学	6.3%	6.4%
5 卸売業	6.0%	6.1%
6 サービス業	5.8%	5.9%
7 機械	5.2%	5.3%
8 銀行業	5.2%	5.3%
9 医薬品	4.8%	4.9%
10 小売業	4.1%	4.2%

(注) ファンドのウェイトは、純資産総額対比です。

株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 2,113)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	4.1%	4.2%
2 ソニーグループ	2.9%	3.0%
3 キーエンス	1.9%	2.0%
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.7%	1.8%
5 東京エレクトロン	1.5%	1.5%
6 リクルートホールディングス	1.5%	1.5%
7 日本電信電話	1.3%	1.4%
8 任天堂	1.3%	1.3%
9 三菱商事	1.2%	1.3%
10 ソフトバンクグループ	1.2%	1.2%

(注) ファンドのウェイトは、純資産総額対比です。

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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。年金投資基金信託は、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、基準価格は変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。東証株価指数(TOPIX)は株式会社東京証券取引所が算出、公表しています。

国内債券マザーファンド

ファンドの特色

・主な投資対象	国内債券
・ベンチマーク	NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス総合
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

元本確保型の商品ではありません

基準価格、純資産総額

基準価格	18,036円
純資産総額	5,542億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

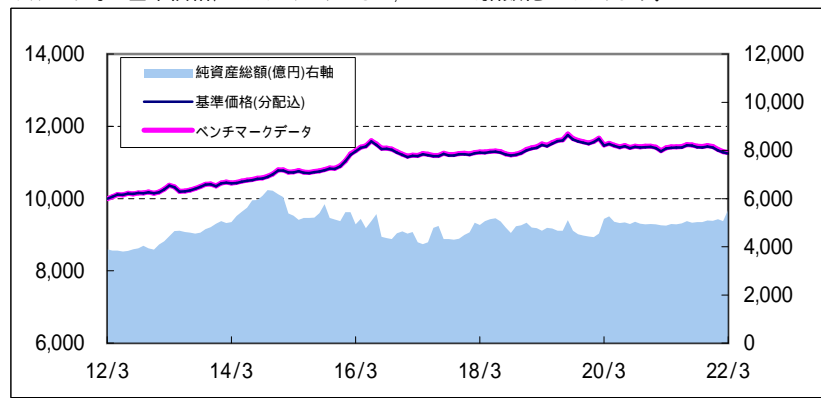
債券	99.8%
債券先物	0.2%
債券実質	99.9%
現金等	0.2%

ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.05年	10.02年
デュレーション	9.32年	9.30年
複利利回り	0.27%	0.27%

基準価格の推移グラフ

・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。
・起点は10年前です。
・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



ファンド(分配金再投資)と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)	-1.47%	-1.55%	-1.19%	-0.70%	0.13%	1.18%	1.18%
ベンチマーク収益率	-1.50%	-1.57%	-1.22%	-0.70%	0.13%	1.20%	1.20%
差異	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.02%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	1.11%	1.91%	1.67%	1.81%	1.81%
ベンチマークリスク	-	-	1.12%	1.91%	1.67%	1.81%	1.81%

*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。

*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

公社債種別構成比

種別	ファンドのウェイト
1 国債	84.2%
2 地方債	6.2%
3 事業債	6.0%
4 政保債	1.7%
5 MBS債	0.9%
6 金融債	0.6%
7 円建て外債	0.2%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

MBS債:貸付債権担保住宅金融公庫債債券

公社債組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1,083)

銘柄名	ファンドのウェイト	残存年数
1 利付国庫債券(10年) 第329回	1.0%	1.22年
2 利付国庫債券(10年) 第350回	1.0%	5.97年
3 利付国庫債券(10年) 第335回	0.9%	2.48年
4 利付国庫債券(10年) 第338回	0.9%	2.97年
5 利付国庫債券(10年) 第332回	0.9%	1.72年
6 利付国庫債券(10年) 第334回	0.9%	2.22年
7 利付国庫債券(10年) 第345回	0.9%	4.72年
8 利付国庫債券(10年) 第344回	0.8%	4.47年
9 利付国庫債券(10年) 第365回	0.8%	9.72年
10 利付国庫債券(10年) 第342回	0.8%	3.97年

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.0%
1~3年	20.2%
3~7年	26.9%
7~10年	16.0%
10年以上	36.7%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。年金投資基金信託は、債券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、基準価格は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されていません。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合は、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。

外国株式マザーファンド

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	外国株式
・ベンチマーク	モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(ノーヘッジ・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準価格、純資産総額

基準価格	145,398円
純資産総額	3,998億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

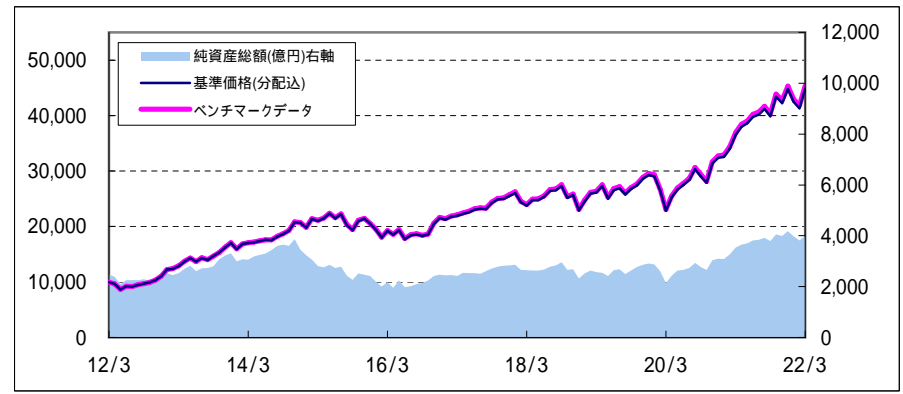
株式	98.6%
株式先物	1.8%
株式実質	100.4%
現金等	1.4%

為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

基準価格の推移グラフ

・基準価格(分配金再投資)とベンチマークを比較しております。
・月末データ(分配金再投資基準価格・純資産総額)を使用しております。
・起点は10年前です。
・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化しております。



ファンド(分配金再投資)と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)	0.17%	12.44%	22.88%	19.74%	15.38%	16.20%	16.20%
ベンチマーク収益率	0.19%	12.45%	22.95%	19.83%	15.50%	16.33%	16.33%
差異	-0.01%	-0.01%	-0.07%	-0.10%	-0.13%	-0.13%	-0.13%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	15.20%	19.24%	17.40%	16.95%	16.95%
ベンチマークリスク	-	-	15.21%	19.25%	17.41%	16.95%	16.95%

*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。

*1年以上の数値は年率換算値です。

*当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

株式国別配分上位

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	72.6%
2 イギリス	4.4%
3 カナダ	3.8%
4 フランス	3.2%
5 スイス	3.0%
6 ドイツ	2.4%
7 オーストラリア	2.3%
8 オランダ	1.3%
9 スウェーデン	1.0%
10 香港	0.8%

株式業種配分上位

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	11.1%
2 医薬品・バイオテクノロジー	8.2%
3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.6%
4 メディア・娯楽	6.2%
5 資本財	5.9%
6 銀行	5.8%
7 小売り	5.1%
8 半導体・半導体製造装置	5.0%
9 各種金融	4.8%
10 ヘルスケア機器・サービス	4.8%

株式組入上位10銘柄

(組入れ銘柄数 1,281)

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 APPLE INC	5.1%	アメリカ
2 MICROSOFT CORP	3.9%	アメリカ
3 AMAZON COM INC	2.7%	アメリカ
4 TESLA INC	1.6%	アメリカ
5 ALPHABET INC CAP STK CL A	1.5%	アメリカ
6 ALPHABET INC CAP STK CL C	1.4%	アメリカ
7 NVIDIA CORP	1.2%	アメリカ
8 META PLATFORMS INC CL A	0.9%	アメリカ
9 UNITEDHEALTH GROUP INC	0.9%	アメリカ
10 JOHNSON & JOHNSON	0.8%	アメリカ

ファンドウェイトは、純資産総額対比です。

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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。

年金投資基金信託は、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、基準価格は変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。MSCIの全ての指数がMSCIの知的財産であり、その著作権がMSCIに帰属します。

外国債券マザーファンド

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	外国債券
・ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本・ノーヘッジ・円ベース)
・目標とする運用成果	ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準価格、純資産総額

基準価格	25,324円
純資産総額	2,631億円

資産構成

(ファンドの組入比率は実質組入比率です。)

債券	99.7%
債券先物	0.0%
債券実質	99.7%
現金等	0.3%

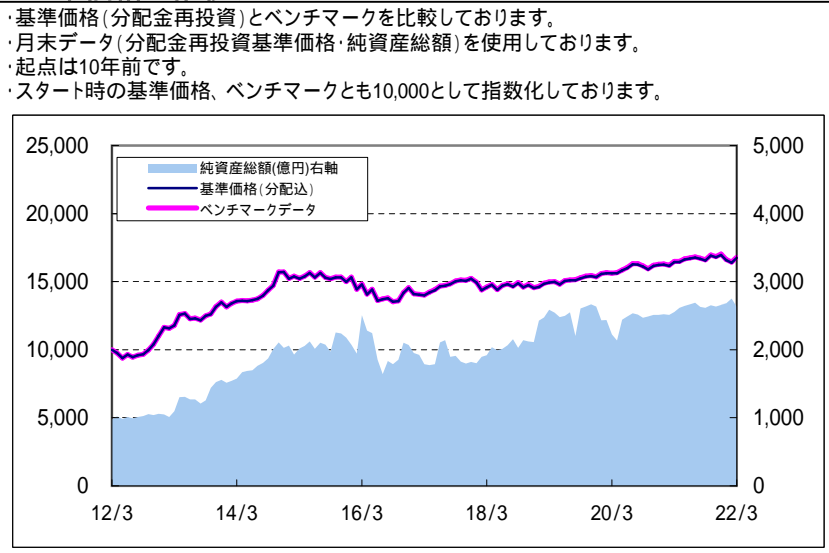
為替ヘッジ

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	ベンチマーク
残存年数	9.08年	9.06年
デュレーション	7.66年	7.65年
複利利回り	1.82%	1.82%

基準価格の推移グラフ



ファンド(分配金再投資)と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)	-1.26%	1.24%	1.98%	3.89%	3.66%	5.30%	5.30%
ベンチマーク収益率	-1.28%	1.20%	1.96%	3.91%	3.68%	5.32%	5.32%
差異	0.02%	0.04%	0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.03%	-0.03%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	4.46%	3.65%	4.43%	7.49%	7.49%
ベンチマークリスク	-	-	4.44%	3.66%	4.44%	7.50%	7.50%

*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。
*1年以上の数値は年率換算値です。
*当ファンドは設定から10年以上経過しておりますので、設定来の欄は10年間と同じ数値を表記しております。

外国公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 米ドル	48.1%
2 ユーロ	37.6%
3 英ポンド	5.4%
4 カナダドル	2.0%
5 オーストラリアドル	1.6%
その他	4.9%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

外国公社債上位銘柄

(組入れ銘柄数 835)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 T 1.25 310815	0.5%	USD	9.37年
2 T 0.875 301115	0.5%	USD	8.63年
3 T 1.375 311115	0.5%	USD	9.63年
4 T 1.125 310215	0.5%	USD	8.88年
5 T 0.625 300815	0.5%	USD	8.38年
6 T 1.625 310515	0.4%	USD	9.12年
7 T 2.375 510515	0.4%	USD	29.12年
8 T 1.875 510215	0.4%	USD	28.88年
9 FRTR 4.5 410425	0.4%	EUR	19.07年
10 T 0.5 231130	0.4%	USD	1.67年

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

外国公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.0%
1~3年	26.4%
3~7年	32.7%
7~10年	13.2%
10年以上	27.3%

(注)ウェイトは、純資産総額対比です。

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、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。年金投資基金信託は、債券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、基準価格は変動します。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。年金投資基金信託の運用による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。当資料は、みずほ信託銀行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。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であ