

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

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 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、ヘッジなし・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。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	30,221円
純資産総額	209.05億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	96.82%
債券先物	0.00%
債券実質	96.82%
現金等	3.18%

* 比率は純資産総額対比です。
(ペーパーファンドの実質組入比率にて計算しています。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

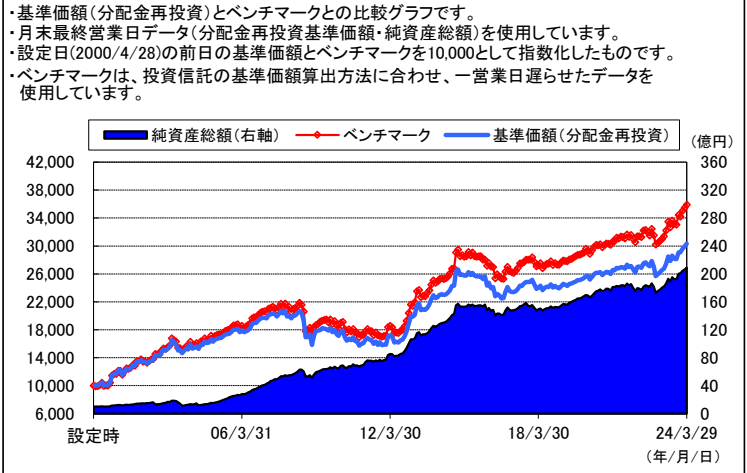
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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(年)	8.63	9.04
デュレーション(年)	6.70	6.55
複利回り	3.76%	3.76%

* ファンドの数値はペーパーファンドの実質組入債券の数値です。
* 上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。

◆基準価額の推移



◆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)	4.21%	7.65%	14.12%	4.53%	4.30%	2.81%	4.75%
ベンチマーク収益率	5.04%	8.29%	15.80%	5.47%	5.17%	3.58%	5.54%
差異	-0.83%	-0.64%	-1.68%	-0.93%	-0.87%	-0.78%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.52%	6.65%	5.54%	6.47%	8.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.19%	6.64%	5.49%	6.29%	8.58%

* ファンド収益率(分配金再投資)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・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

* 収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	46.84%
ユーロ	31.67%
オフショア人民元	9.05%
英ポンド	5.15%
カナダ・ドル	2.04%
その他	5.25%

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンド ウェイト
1年未満	0.27%
1年以上～3年未満	26.91%
3年以上～7年未満	34.33%
7年以上～10年未満	14.07%
10年以上	24.41%

* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 989)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.51%	米ドル	9.63
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.48%	米ドル	8.63
3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	7.88
4 United States Treasury Note/Bond	0.43%	米ドル	6.88
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	8.38
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	8.13
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	7.38
8 CHINA GOVERNMENT BOND	0.41%	オフショア人民元	2.63
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.63
10 CHINA GOVERNMENT BOND	0.40%	オフショア人民元	4.79

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券市場で金利は上昇したものの、為替市場で円安が進んだため、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

■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、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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、大和アセットマネジメント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。■上記「基準価額」は、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。■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の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。