

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	30,783円
純資産総額	213.47億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	97.01%
債券先物	0.00%
債券実質	97.01%
現金等	2.99%

* 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	-
---------	---

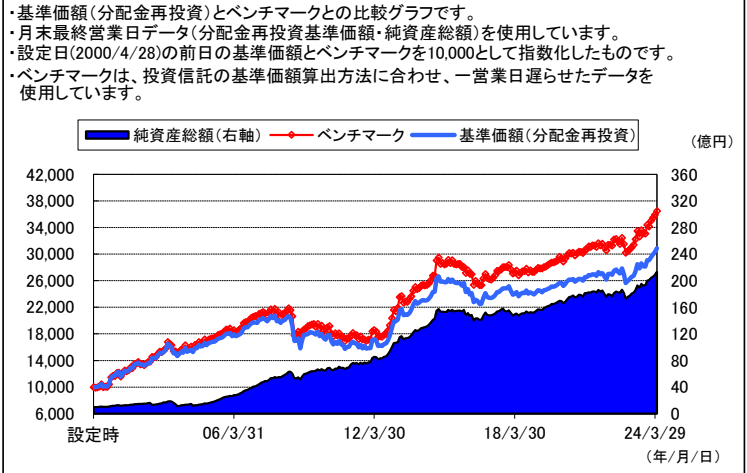
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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)	8.42	9.04
デュレーション(年)	6.51	6.42
複利回り	4.00%	4.02%

* 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)	4.38%	9.85%	15.47%	5.21%	4.76%	2.95%	4.81%
ベンチマーク収益率	4.15%	10.37%	16.26%	5.91%	5.55%	3.70%	5.59%
差異	0.23%	-0.51%	-0.79%	-0.70%	-0.79%	-0.75%	-0.78%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.54%	6.70%	5.57%	6.48%	8.67%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.20%	6.68%	5.51%	6.30%	8.57%

* 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	46.71%
ユーロ	31.67%
オフショア人民元	9.27%
英ポンド	5.06%
カナダ・ドル	2.03%
その他	5.26%

* 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	0.83%
1年以上～3年未満	27.31%
3年以上～7年未満	34.05%
7年以上～10年未満	14.21%
10年以上	23.61%

* 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 991)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.49%	米ドル	9.54
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.46%	米ドル	8.54
3 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	6.79
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	7.79
5 CHINA GOVERNMENT BOND	0.41%	オフショア人民元	2.54
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	8.29
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	8.04
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.29
9 CHINA GOVERNMENT BOND	0.40%	オフショア人民元	4.71
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.54

* 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。