

## 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	26,855円
純資産総額	183.73億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	97.94%
債券先物	0.00%
債券実質	97.94%
現金等	2.06%

\* 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	-
---------	---

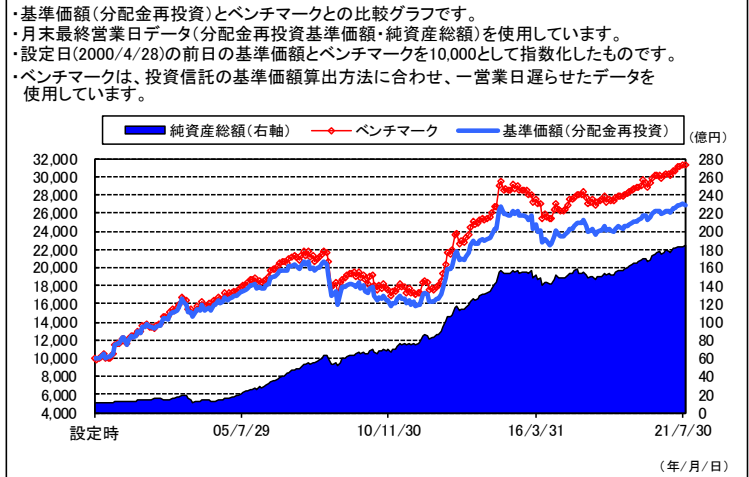
\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆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)	9.78	9.03
デュレーション(年)	8.12	8.08
複利利回り	0.49%	0.52%

\* 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)	0.31%	3.66%	3.07%	3.74%	3.25%	5.13%	4.76%
ベンチマーク収益率	0.36%	3.67%	3.99%	4.44%	4.10%	5.90%	5.54%
差異	-0.05%	-0.01%	-0.91%	-0.69%	-0.85%	-0.77%	-0.79%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	3.44%	3.43%	4.58%	7.55%	8.86%
ベンチマークリスク	-----	-----	2.97%	3.28%	4.34%	7.28%	8.76%

\* 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	45.13%
ユーロ	40.51%
英ポンド	6.34%
カナダ・ドル	2.00%
豪ドル	1.90%
その他	4.12%

\* 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	1.39%
1年以上～3年未満	23.89%
3年以上～7年未満	32.41%
7年以上～10年未満	13.48%
10年以上	28.82%

\* 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 836)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.50%	米ドル	9.46
2 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	9.20
3 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	8.96
4 United States Treasury Note/Bond	0.43%	米ドル	9.71
5 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.39%	ユーロ	19.65
6 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.39%	ユーロ	6.15
7 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	4.70
8 United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	6.96
9 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.36%	ユーロ	8.74
10 United States Treasury Note/Bond	0.35%	米ドル	8.70

\* 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

為替市場でユーロなどが円高になったものの、債券市場で金利が低下したため、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。