

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

◆ファンドの特色

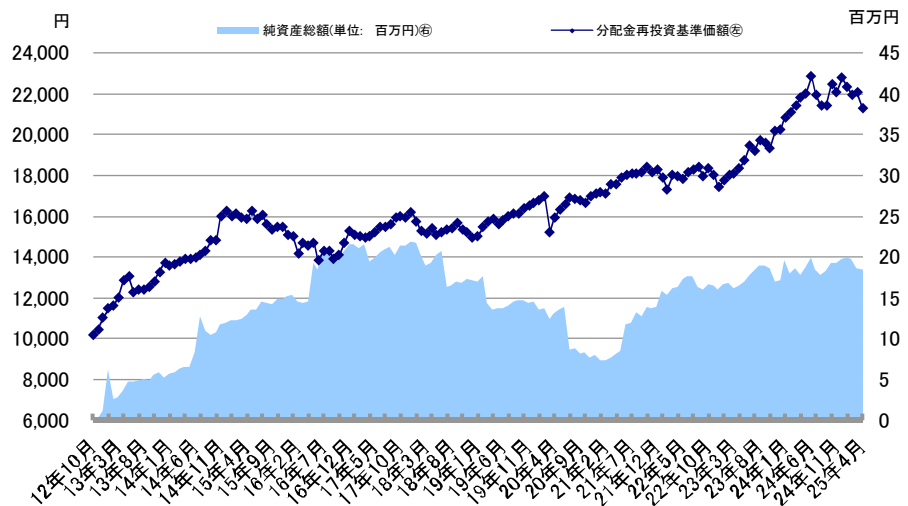
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 外国債券
- ・目標とする運用成果 …… マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	21,299円
純資産総額	18.4百万円

◆基準価額の推移グラフ



\* 分配金再投資基準価額は2012年10月5日を10,000として月末値で算出しています。

◆資産構成

債券	93.3%
現金等	6.7%

\* マザーファンドの構成比率を示します。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.0%
---------	------

◆ファンド(分配金再投資)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)	-4.63%	-5.25%	-2.31%	5.78%	6.01%	2.97%	6.08%
ファンドリスク(分配金再投資)	----	----	9.53%	7.88%	7.04%	7.90%	8.32%

\* 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。

\* 収益率は日次収益率、リスクは月次収益率より算出し、設定日が月中の場合、設定日が属する月の収益率は含んでいません。

\* 上表は年率換算後の数値ですが、3ヶ月間および6ヶ月間は年率換算前の数値です。

◆国別構成比(上位5ヶ国)

国名	ウェイト
アメリカ	55.9%
オランダ	11.0%
フランス	4.6%
カナダ	3.9%
イタリア	2.2%

◆組入上位10銘柄

組入銘柄数: 159銘柄

銘柄名	国名	通貨名	クーポン	償還日	ウェイト
デューク・エナジー・フロリダ	アメリカ	USD	6.40%	2038/6/15	2.8%
オンコー・エレクトリック・デリバリー	アメリカ	USD	5.25%	2040/9/30	2.3%
イー・オン・インターナショナル・ファイナンス	オランダ	USD	6.65%	2038/4/30	2.2%
コンソリデートド・エジソン(ニューヨーク)	アメリカ	USD	4.45%	2044/3/15	2.2%
トランスカナダ・パイプラインズ	カナダ	USD	7.63%	2039/1/15	1.9%
キングダー・モルガン・エナジー・パートナーズ	アメリカ	USD	6.95%	2038/1/15	1.7%
エンタープライズ・フロダクツ・オペレーティング	アメリカ	USD	5.95%	2041/2/1	1.7%
パシフィック・コープ	アメリカ	USD	6.25%	2037/10/15	1.4%
パブリック・サービス・エレクトリック&ガス	アメリカ	USD	3.80%	2043/1/1	1.3%
EDPファイナンス	オランダ	USD	1.71%	2028/1/24	1.3%
上位10銘柄の合計					18.7%

\* ウェイトは対マザーファンドの純資産総額比です。

◆通貨別構成比(上位5通貨)

通貨名	ウェイト
アメリカ・ドル	68.1%
ユーロ	19.3%
イギリス・ポンド	5.9%
—	—
—	—

■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、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変動リスクもあります。)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。■本資料は、ドイチェ・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しましたが、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。