

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	34,200円
純資産総額	254.89億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	97.26%
債券先物	0.00%
債券実質	97.26%
現金等	2.74%

* 比率は純資産総額対比です。
(ベビ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。

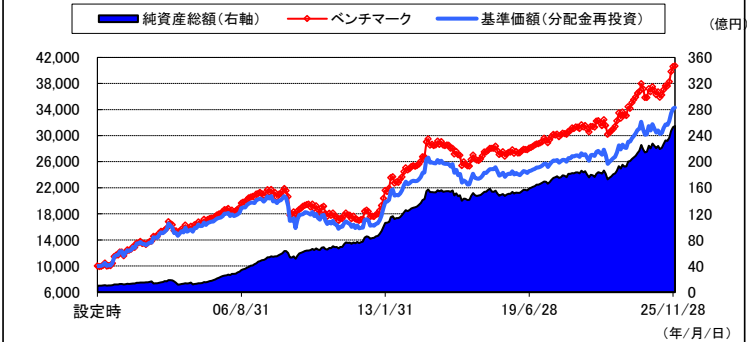
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.13	8.81
デュレーション(年)	6.24	6.19
複利利回り	3.37%	3.36%

* ファンドの数値はベビ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

- ・基準価額(分配金再投資)とベンチマークとの比較グラフです。
- ・月末最終営業日データ(分配金再投資基準価額・純資産総額)を使用しています。
- ・設定日(2000/4/28)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。
- ・ベンチマークは、投資信託の基準価額算出方法に合わせ、一営業日遅らせたデータを使用しています。



◆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)	6.48%	10.14%	8.07%	10.16%	5.47%	3.11%	4.92%
ベンチマーク収益率	6.27%	9.85%	8.46%	10.44%	6.01%	3.78%	5.66%
差異	0.21%	0.29%	-0.40%	-0.28%	-0.54%	-0.67%	-0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.55%	7.02%	6.95%	6.50%	8.61%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.44%	6.90%	6.68%	6.14%	8.49%

* 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おりません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	45.50%
ユーロ	29.47%
オフショア人民元	11.73%
英ポンド	5.87%
カナダ・ドル	2.05%
その他	5.38%

* 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	0.76%
1年以上～3年未満	28.25%
3年以上～7年未満	34.32%
7年以上～10年未満	14.04%
10年以上	22.62%

* 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 1057)

	銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND	0.48%	オフショア人民元	1.38
2	United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	2.38
3	CHINA GOVERNMENT BOND	0.42%	オフショア人民元	3.29
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	8.62
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	7.88
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	6.88
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	8.13
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	8.88
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.13
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	9.38

* 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

為替が円安に進んだことを受け、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。