

## 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	34.657円
純資産総額	258.47億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	97.34%
債券先物	0.00%
債券実質	97.34%
現金等	2.66%

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

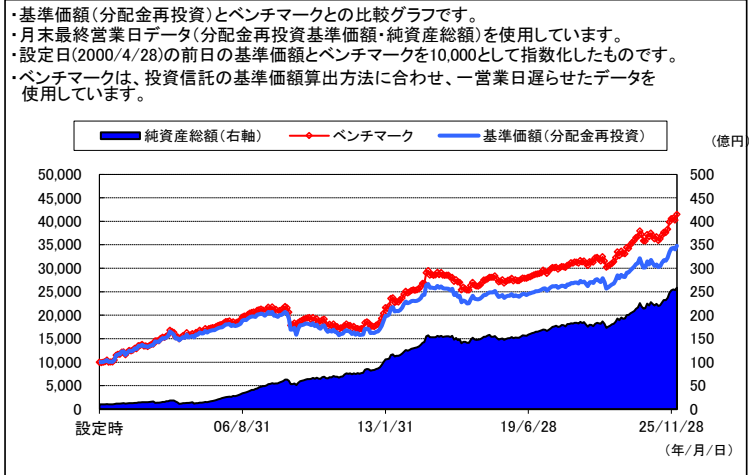
\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆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)	8.13	8.76
デュレーション(年)	6.26	6.22
複利回り	3.26%	3.26%

\* 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)	1.79%	9.92%	14.11%	9.81%	5.99%	3.64%	4.94%
ベンチマーク収益率	2.28%	10.35%	14.38%	10.51%	6.57%	4.32%	5.70%
差異	-0.48%	-0.43%	-0.27%	-0.69%	-0.58%	-0.68%	-0.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.45%	7.14%	6.99%	6.29%	8.60%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.02%	7.10%	6.79%	6.12%	8.48%

\* 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		45.14%
ユーロ		29.44%
オフショア人民元		11.92%
英ポンド		5.82%
カナダ・ドル		2.11%
その他		5.57%

\* 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		1.51%
1年以上～3年未満		28.02%
3年以上～7年未満		33.87%
7年以上～10年未満		13.69%
10年以上		22.90%

\* 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 1069)

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	1.22	
2 United States Treasury Note/Bond	0.44%	米ドル	2.21	
3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	8.97	
4 CHINA GOVERNMENT BOND	0.42%	オフショア人民元	3.13	
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	8.47	
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.72	
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	6.72	
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.97	
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	8.72	
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	9.72	

\* 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

クーポン収入がプラス要因となったことなどを受け、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。