

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	34,454円
純資産総額	257.50億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	97.33%
債券先物	0.00%
債券実質	97.33%
現金等	2.67%

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

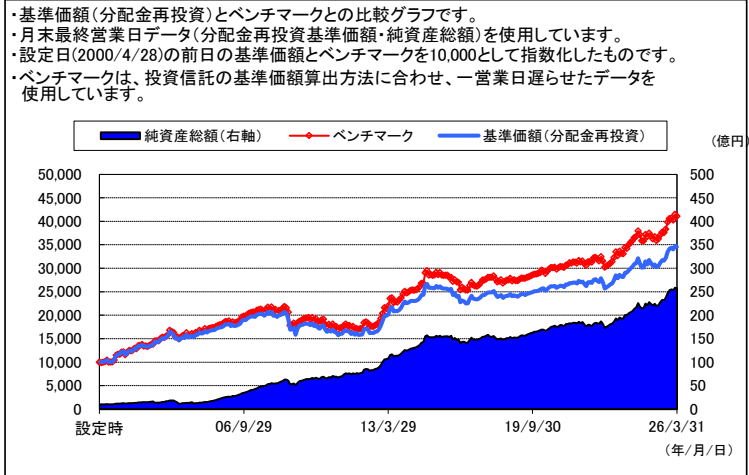
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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)	8.05	8.77
デュレーション(年)	6.14	6.11
複利回り	3.64%	3.64%

* 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)	0.74%	7.27%	12.27%	9.17%	5.42%	3.41%	4.90%
ベンチマーク収益率	1.00%	7.34%	11.90%	9.83%	6.06%	4.07%	5.65%
差異	-0.26%	-0.07%	0.37%	-0.67%	-0.64%	-0.67%	-0.74%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.71%	7.18%	6.96%	6.28%	8.58%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.38%	7.18%	6.82%	6.12%	8.47%

* 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		45.80%
ユーロ		28.71%
オフショア人民元		12.19%
英ポンド		5.69%
カナダ・ドル		2.09%
その他		5.53%

* 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		1.00%
1年以上～3年未満		28.84%
3年以上～7年未満		33.94%
7年以上～10年未満		13.85%
10年以上		22.37%

* 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。

◆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。

◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1074)

銘柄名	ファンド	ウェイト	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.57%	米ドル	1.84	
2 CHINA GOVERNMENT BOND	0.48%	オフショア人民元	1.13	
3 United States Treasury Note/Bond	0.44%	米ドル	2.13	
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.88	
5 CHINA GOVERNMENT BOND	0.42%	オフショア人民元	3.04	
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	8.38	
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.63	
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	6.63	
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.88	
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	8.63	

* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

■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。