

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	30,152円
純資産総額	219.52億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	97.92%
債券先物	0.00%
債券実質	97.92%
現金等	2.08%

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

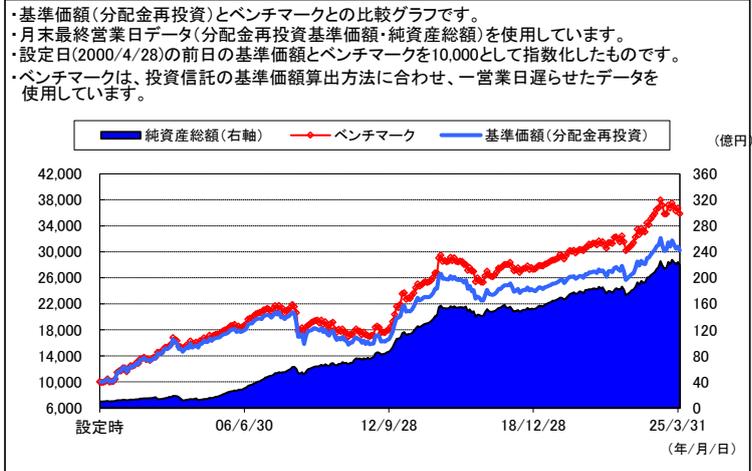
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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)	8.23	8.91
デュレーション(年)	6.35	6.31
複利利回り	3.33%	3.33%

* 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)	-2.67%	-3.78%	-2.05%	3.80%	3.72%	1.62%	4.53%
ベンチマーク収益率	-2.77%	-3.54%	-1.70%	4.54%	4.43%	2.31%	5.29%
差異	0.10%	-0.24%	-0.35%	-0.74%	-0.71%	-0.69%	-0.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.02%	7.92%	6.71%	6.39%	8.67%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.21%	7.72%	6.46%	6.07%	8.55%

* 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		46.16%
ユーロ		30.37%
オフショア人民元		10.99%
英ポンド		5.40%
カナダドル		1.94%
その他		5.13%

* 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		0.96%
1年以上～3年未満		27.81%
3年以上～7年未満		34.49%
7年以上～10年未満		13.44%
10年以上		23.30%

* 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 1046)

	銘柄名	ファンド	ウェイト	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND	0.51%		オフショア人民元	2.04
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.47%		米ドル	8.30
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%		米ドル	8.55
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%		米ドル	9.30
5	CHINA GOVERNMENT BOND	0.44%		オフショア人民元	3.96
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%		米ドル	8.80
7	United States Treasury Note/Bond	0.40%		米ドル	5.80
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%		米ドル	9.55
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%		米ドル	6.30
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%		米ドル	7.30

* 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

債券市場で金利は低下したものの、為替市場で円高が進んだため、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■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。