

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	31.605円
純資産総額	232.56億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	97.59%
債券先物	0.00%
債券実質	97.59%
現金等	2.41%

* 比率は純資産総額対比です。
(ベビーフ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。

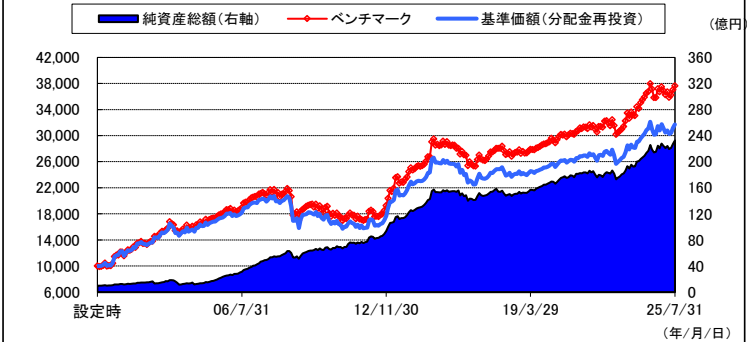
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.14	8.88
デュレーション(年)	6.25	6.23
複利利回り	3.49%	3.49%

* ファンドの数値はベビーフ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)	4.82%	2.02%	2.48%	4.64%	3.90%	1.94%	4.68%
ベンチマーク収益率	4.93%	2.03%	1.32%	5.25%	4.52%	2.62%	5.43%
差異	-0.12%	-0.01%	1.17%	-0.61%	-0.62%	-0.67%	-0.76%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.97%	7.95%	6.76%	6.40%	8.64%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.70%	7.67%	6.49%	6.06%	8.52%

* 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	45.79%
ユーロ	30.07%
オフショア人民元	11.34%
英ポンド	5.61%
カナダ・ドル	1.92%
その他	5.26%

* 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	0.91%
1年以上～3年未満	28.09%
3年以上～7年未満	34.55%
7年以上～10年未満	13.84%
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 1049)

	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	1.79
2	United States Treasury Note/Bond	0.48%	米ドル	2.79
3	CHINA GOVERNMENT BOND	0.44%	オフショア人民元	3.71
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	8.29
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	9.05
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.55
7	United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	5.55
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	9.29
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	8.05
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	9.55

* 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

債券市場で金利は上昇したものの、為替市場で円安が進んだため、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。