

## ダイワつみたてインデックス外国債券

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 …… ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。

### ◆基準価額、純資産総額

基準価額	11,478円
純資産総額	34.15億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

債券	98.10%
債券先物	0.00%
債券実質	98.10%
現金等	1.90%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ヘ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。

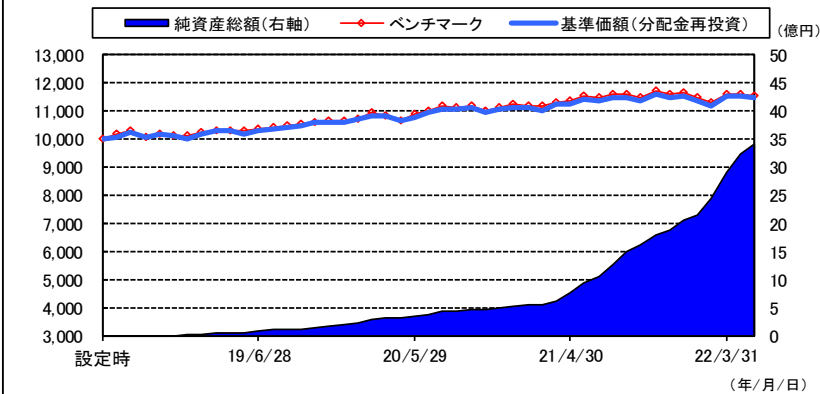
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.89	9.04
デュレーション(年)	7.19	7.20
複利回り	2.25%	2.36%

\* ファンドの数値はヘ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(2018/8/16)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)	2.87%	-0.13%	0.61%	4.03%	-	-	3.47%
ベンチマーク収益率	2.33%	-0.15%	0.31%	3.96%	-	-	3.52%
差異	0.54%	0.02%	0.31%	0.07%	-	-	-0.04%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.18%	4.00%	-	-	4.01%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.58%	3.73%	-	-	3.72%

\* 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	49.51%
ユーロ	36.14%
英ポンド	5.26%
カナダ・ドル	2.07%
オフショア人民元	1.73%
その他	5.30%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆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	1.69%
1年以上～3年未満	25.70%
3年以上～7年未満	34.41%
7年以上～10年未満	12.69%
10年以上	25.51%

\* 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 886)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.51%	米ドル	8.71
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.49%	米ドル	9.21
3 United States Treasury Note/Bond	0.46%	米ドル	8.21
4 United States Treasury Note/Bond	0.46%	米ドル	8.46
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	9.46
6 United States Treasury Note/Bond	0.43%	米ドル	8.96
7 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	1.46
8 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	3.96
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	2.29
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.37%	米ドル	9.71

\* 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。

ダイワつみたてインデックス外国債券

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2018年8月16日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2022年5月	-0.60	2019年5月	-0.81				
2022年4月	0.20	2019年4月	-0.30				
2022年3月	3.28	2019年3月	1.32				
2022年2月	-1.80	2019年2月	1.39				
2022年1月	-1.73	2019年1月	-0.63				
2021年12月	0.61	2018年12月	-0.65				
2021年11月	-1.13	2018年11月	0.88				
2021年10月	2.14	2018年10月	-1.82				
2021年9月	-0.69	2018年9月	1.64				
2021年8月	-0.04						
2021年7月	0.67						
2021年6月	-0.18						
2021年5月	1.33						
2021年4月	-0.04						
2021年3月	2.18						
2021年2月	-0.90						
2021年1月	-0.14						
2020年12月	0.81						
2020年11月	1.01						
2020年10月	-1.50						
2020年9月	0.45						
2020年8月	-0.13						
2020年7月	0.99						
2020年6月	1.58						
2020年5月	1.45						
2020年4月	-1.92						
2020年3月	0.13						
2020年2月	1.17						
2020年1月	0.78						
2019年12月	0.45						
2019年11月	0.03						
2019年10月	0.96						
2019年9月	0.47						
2019年8月	0.65						
2019年7月	0.28						
2019年6月	1.28						

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、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、元本および運用結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。