

DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

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…………… 海外の不動産投資信託の受益証券、不動産投資法人の投資証券
- ・ベンチマーク…………… S&P先進国REIT指数(除く日本)(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	23,607円
純資産総額	124.66億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

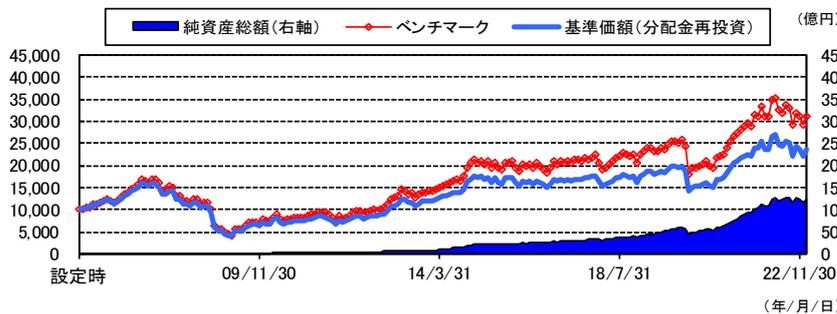
不動産投信等	97.08%
不動産投信先物	2.94%
現金等	2.92%

* 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。)

◆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(2005/8/30)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、S&P先進国REIT指数(除く日本)(ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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)	-2.27%	-7.62%	0.01%	5.79%	7.55%	8.19%	5.00%
ベンチマーク収益率	-1.99%	-7.01%	1.01%	6.73%	8.61%	9.66%	6.69%
差異	-0.28%	-0.61%	-1.00%	-0.93%	-1.06%	-1.48%	-1.69%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	24.39%	24.48%	20.52%	17.81%	22.24%
ベンチマークリスク	-----	-----	24.41%	24.53%	20.58%	17.91%	22.71%

* 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。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	76.68%
2 オーストラリア	6.89%
3 イギリス	4.52%
4 シンガポール	3.79%
5 カナダ	1.81%
6 フランス	1.53%
7 香港	1.44%
8 ドイツ	1.01%
9 ベルギー	0.88%
10 ニュージーランド	0.37%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 326)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 PROLOGIS INC	7.76%	アメリカ
2 VANGUARD REAL ESTATE ETF	6.32%	アメリカ
3 EQUINIX INC	4.41%	アメリカ
4 PUBLIC STORAGE	3.11%	アメリカ
5 REALTY INCOME CORP	2.80%	アメリカ
6 SIMON PROPERTY GROUP INC	2.71%	アメリカ
7 WELLTOWER INC	2.32%	アメリカ
8 VICI PROPERTIES INC	2.15%	アメリカ
9 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.10%	アメリカ
10 GOODMAN GROUP	1.79%	オーストラリア

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

* 外国株式が含まれる場合、外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

■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。■S&P先進国REIT指数(除く日本)(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用してライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当該ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REIT指数(除く日本)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2005年8月30日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2023年1月	6.72	2020年1月	1.77	2017年1月	-2.25	2014年1月	-0.42
2022年12月	-6.27	2019年12月	-1.06	2016年12月	5.62	2013年12月	1.62
2022年11月	-2.29	2019年11月	-0.34	2016年11月	7.05	2013年11月	-0.62
2022年10月	8.82	2019年10月	3.34	2016年10月	-4.68	2013年10月	4.70
2022年9月	-11.15	2019年9月	4.13	2016年9月	-3.20	2013年9月	3.83
2022年8月	-2.23	2019年8月	-0.77	2016年8月	-3.37	2013年8月	-6.50
2022年7月	5.40	2019年7月	2.44	2016年7月	5.92	2013年7月	1.65
2022年6月	-2.56	2019年6月	0.23	2016年6月	-4.02	2013年6月	-6.68
2022年5月	-7.61	2019年5月	-2.83	2016年5月	1.61	2013年5月	-1.00
2022年4月	1.57	2019年4月	-0.35	2016年4月	-2.63	2013年4月	10.24
2022年3月	12.38	2019年3月	3.64	2016年3月	8.41	2013年3月	3.63
2022年2月	-0.04	2019年2月	2.33	2016年2月	-4.54	2013年2月	1.60
2022年1月	-7.18	2019年1月	9.28	2016年1月	-6.24		
2021年12月	6.56	2018年12月	-8.90	2015年12月	-0.02		
2021年11月	-0.50	2018年11月	2.33	2015年11月	-0.25		
2021年10月	8.68	2018年10月	-1.55	2015年10月	8.40		
2021年9月	-2.33	2018年9月	-1.35	2015年9月	-1.76		
2021年8月	2.07	2018年8月	3.11	2015年8月	-5.84		
2021年7月	2.52	2018年7月	0.34	2015年7月	4.99		
2021年6月	3.06	2018年6月	3.94	2015年6月	-5.96		
2021年5月	2.22	2018年5月	3.74	2015年5月	2.53		
2021年4月	4.67	2018年4月	2.93	2015年4月	-3.90		
2021年3月	7.41	2018年3月	1.74	2015年3月	2.51		
2021年2月	5.24	2018年2月	-6.95	2015年2月	-3.30		
2021年1月	2.35	2018年1月	-7.64	2015年1月	3.86		
2020年12月	1.02	2017年12月	2.11	2014年12月	4.44		
2020年11月	12.35	2017年11月	1.75	2014年11月	10.72		
2020年10月	-3.30	2017年10月	-0.41	2014年10月	5.97		
2020年9月	-4.06	2017年9月	2.36	2014年9月	-0.67		
2020年8月	3.05	2017年8月	-0.73	2014年8月	1.63		
2020年7月	1.89	2017年7月	-0.27	2014年7月	2.39		
2020年6月	1.07	2017年6月	2.94	2014年6月	1.53		
2020年5月	1.04	2017年5月	-1.57	2014年5月	1.36		
2020年4月	6.84	2017年4月	1.50	2014年4月	3.59		
2020年3月	-25.16	2017年3月	-2.96	2014年3月	1.38		
2020年2月	-5.97	2017年2月	3.53	2014年2月	3.82		

※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。