

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	13,298円
純資産総額	95.84億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.64%
債券先物	0.00%
債券実質	97.64%
現金等	2.36%

* 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)	8.21	8.91
デュレーション(年)	6.32	6.28
複利利回り	3.52%	3.52%

* 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。

◆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)	-3.01%	1.99%	1.66%	4.89%	4.16%	-	4.27%
ベンチマーク収益率	-2.10%	2.51%	2.25%	5.36%	4.58%	-	4.51%
差異	-0.92%	-0.52%	-0.60%	-0.47%	-0.41%	-	-0.24%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.06%	7.85%	6.74%	-	6.05%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.02%	7.56%	6.41%	-	5.78%

* 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おりません。

◆通貨別構成比

通貨	ファンドウエート
米ドル	47.21%
ユーロ	29.56%
オフショア人民元	11.18%
英ポンド	5.28%
カナダ・ドル	1.97%
その他	4.81%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。

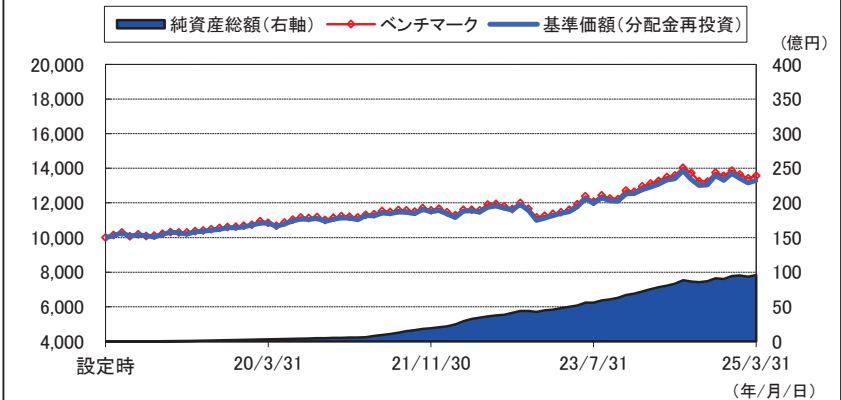
◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドウエート
1年未満	1.15%
1年以上～3年未満	27.93%
3年以上～7年未満	34.64%
7年以上～10年未満	13.29%
10年以上	23.00%

* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆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。



◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1044)

	銘柄名	ファンドウエート	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND	0.52%	オフショア人民元	2.13
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.48%	米ドル	8.38
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	8.63
4	CHINA GOVERNMENT BOND	0.45%	オフショア人民元	4.04
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	9.38
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	8.88
7	United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	5.88
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.63
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	6.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.38%	米ドル	7.38

* ファンドウエー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	
2025年3月	1.06	2022年3月	3.28	2019年3月	1.32		
2025年2月	-1.96	2022年2月	-1.80	2019年2月	1.39		
2025年1月	-2.11	2022年1月	-1.73	2019年1月	-0.63		
2024年12月	3.11	2021年12月	0.61	2018年12月	-0.65		
2024年11月	-2.04	2021年11月	-1.13	2018年11月	0.88		
2024年10月	4.11	2021年10月	2.14	2018年10月	-1.82		
2024年9月	0.21	2021年9月	-0.69	2018年9月	1.64		
2024年8月	-2.57	2021年8月	-0.04				
2024年7月	-3.64	2021年7月	0.67				
2024年6月	3.44	2021年6月	-0.18				
2024年5月	0.53	2021年5月	1.33				
2024年4月	1.87	2021年4月	-0.04				
2024年3月	1.23	2021年3月	2.18				
2024年2月	1.28	2021年2月	-0.90				
2024年1月	1.75	2021年1月	-0.14				
2023年12月	0.10	2020年12月	0.81				
2023年11月	3.49	2020年11月	1.01				
2023年10月	-0.13	2020年10月	-1.50				
2023年9月	-1.49	2020年9月	0.45				
2023年8月	2.71	2020年8月	-0.13				
2023年7月	-2.18	2020年7月	0.99				
2023年6月	3.98	2020年6月	1.58				
2023年5月	2.57	2020年5月	1.45				
2023年4月	0.72	2020年4月	-1.92				
2023年3月	1.24	2020年3月	0.13				
2023年2月	1.20	2020年2月	1.17				
2023年1月	1.16	2020年1月	0.78				
2022年12月	-4.88	2019年12月	0.45				
2022年11月	-3.04	2019年11月	0.03				
2022年10月	2.94	2019年10月	0.96				
2022年9月	-0.88	2019年9月	0.47				
2022年8月	-1.20	2019年8月	0.65				
2022年7月	0.66	2019年7月	0.28				
2022年6月	2.37	2019年6月	1.28				
2022年5月	-0.60	2019年5月	-0.81				
2022年4月	0.20	2019年4月	-0.30				

※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。