

DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・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 …… 外国株式
- ・ベンチマーク …… FTSE RAFI エマージング インデックス(税引後配当込み、円換算)
- ・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。

※ベンチマークは、他の資料において「FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)」と記載している場合があります。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	26,252円
純資産総額	50.52億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式等	94.33%
株式先物	5.28%
株式実質	99.60%
現金等	5.67%

* 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。)

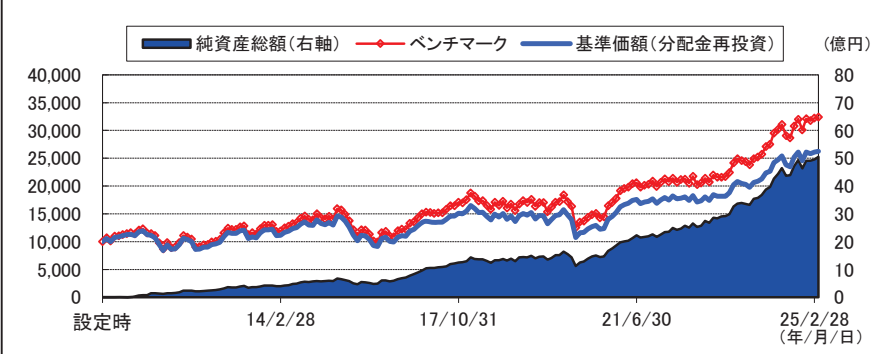
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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(2010/7/6)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)とベンチマークを指数化したものです。
- ・ベンチマークは、FTSE RAFI エマージング インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)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)	0.54%	4.32%	15.88%	12.90%	19.61%	7.29%	6.40%
ベンチマーク収益率	0.82%	5.07%	17.65%	14.78%	20.91%	8.70%	7.83%
差異	-0.28%	-0.74%	-1.77%	-1.88%	-1.30%	-1.41%	-1.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	15.81%	13.11%	13.64%	18.90%	19.29%
ベンチマークリスク	-----	-----	16.25%	13.61%	13.91%	19.29%	19.72%

* 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。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 中国	37.17%
2 台湾	13.87%
3 ブラジル	12.76%
4 インド	11.89%
5 アメリカ	10.90%
6 南アフリカ	2.91%
7 タイ	2.28%
8 メキシコ	2.15%
9 サウジアラビア	2.10%
10 トルコ	1.62%

* アメリカは、外国投資証券(ETF)等を含んでいます。

* 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。

◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 金融	29.07%
2 情報技術	12.64%
3 エネルギー	9.44%
4 素材	9.24%
5 一般消費財・サービス	8.85%
6 コミュニケーション・サービス	5.94%
7 資本財・サービス	4.24%
8 生活必需品	3.86%
9 公益事業	2.86%
10 不動産	1.61%

* 外国投資証券(ETF)等を除いた業種配分となっています。

* 業種は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 424)

銘柄名	ファンドウエート	国・地域
1 INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	5.62%	アメリカ
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.95%	台湾
3 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.89%	中国
4 VALE SA	2.41%	ブラジル
5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2.37%	中国
6 IND & COMM BK OF CHINA-H	2.29%	中国
7 TENCENT HOLDINGS LTD	2.16%	中国
8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1.69%	中国
9 BANK OF CHINA LTD-H	1.69%	中国
10 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1.64%	ブラジル

* 「INVESCO FTSE RAFI EMERGING M」は、「FTSE RAFI エマージング インデックス(米ドルベース)」との連動を目指す外国投資証券(ETF)であり、アメリカにて上場しています。

* 上記3表のファンドウエートは、当ファンドにおける対純資産総額比率です。

■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 RAFI エマージング インデックス(配当込み、円換算)は、FTSE RAFI エマージング インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、FTSE International Limitedの承諾を得て委託会社が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International LimitedとResearch Affiliates LLCに帰属します。また、FTSE International Limitedは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2010年7月6日

リターン	リターン	リターン	リターン				
2025年3月	0.47	2022年3月	4.32	2019年3月	-2.05	2016年3月	15.97
2025年2月	1.07	2022年2月	-2.62	2019年2月	3.03	2016年2月	-2.17
2025年1月	-0.99	2022年1月	2.59	2019年1月	7.37	2016年1月	-10.23
2024年12月	6.43	2021年12月	3.43	2018年12月	-6.60	2015年12月	-5.92
2024年11月	-6.04	2021年11月	-4.51	2018年11月	3.99	2015年11月	-1.21
2024年10月	3.76	2021年10月	2.83	2018年10月	-6.78	2015年10月	9.68
2024年9月	7.25	2021年9月	0.74	2018年9月	4.38	2015年9月	-9.04
2024年8月	-1.47	2021年8月	1.68	2018年8月	-3.54	2015年8月	-11.61
2024年7月	-6.36	2021年7月	-4.28	2018年7月	7.62	2015年7月	-7.56
2024年6月	2.73	2021年6月	0.87	2018年6月	-4.32	2015年6月	-5.17
2024年5月	2.16	2021年5月	3.16	2018年5月	-4.96	2015年5月	-1.02
2024年4月	6.97	2021年4月	1.18	2018年4月	0.28	2015年4月	12.24
2024年3月	1.37	2021年3月	2.50	2018年3月	-4.59		
2024年2月	5.02	2021年2月	6.79	2018年2月	-3.34		
2024年1月	2.05	2021年1月	4.89	2018年1月	6.62		
2023年12月	0.90	2020年12月	3.53	2017年12月	3.31		
2023年11月	4.50	2020年11月	13.57	2017年11月	-0.61		
2023年10月	-2.47	2020年10月	1.29	2017年10月	3.42		
2023年9月	-0.91	2020年9月	-5.63	2017年9月	-0.05		
2023年8月	-1.66	2020年8月	1.95	2017年8月	4.00		
2023年7月	2.91	2020年7月	3.01	2017年7月	3.88		
2023年6月	7.62	2020年6月	5.43	2017年6月	-0.09		
2023年5月	3.30	2020年5月	0.78	2017年5月	0.45		
2023年4月	0.15	2020年4月	8.11	2017年4月	-0.70		
2023年3月	-0.03	2020年3月	-23.12	2017年3月	-0.77		
2023年2月	-1.63	2020年2月	-5.69	2017年2月	1.75		
2023年1月	5.99	2020年1月	-6.25	2017年1月	4.22		
2022年12月	-3.44	2019年12月	6.57	2016年12月	5.47		
2022年11月	3.91	2019年11月	0.63	2016年11月	2.72		
2022年10月	1.24	2019年10月	5.55	2016年10月	8.65		
2022年9月	-6.34	2019年9月	5.40	2016年9月	-1.12		
2022年8月	4.98	2019年8月	-9.68	2016年8月	2.45		
2022年7月	-3.30	2019年7月	-0.63	2016年7月	9.01		
2022年6月	1.15	2019年6月	4.57	2016年6月	-1.58		
2022年5月	0.73	2019年5月	-7.46	2016年5月	-6.60		
2022年4月	-2.94	2019年4月	3.12	2016年4月	2.17		

※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。