

DCダイワ・グローバルREITアクティブ・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、円換算)
- ・目標とする運用成果……… ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,664円
純資産総額	1.22億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

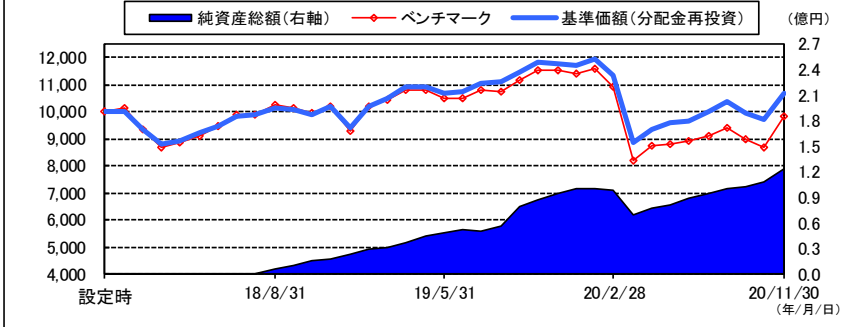
不動産投信	96.64%
現金等	3.36%

* 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。)

◆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(2017/12/18)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)	2.99%	11.66%	-9.32%	-	-	-	2.24%
ベンチマーク収益率	4.57%	11.21%	-14.77%	-	-	-	-0.98%
差異	-1.58%	0.45%	5.45%	-	-	-	3.21%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	27.67%	-	-	-	18.98%
ベンチマークリスク	-----	-----	31.54%	-	-	-	21.60%

* 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。

◆国別配分上位

国・地域	ファンドウエート
1 アメリカ	70.31%
2 オーストラリア	7.53%
3 イギリス	5.75%
4 シンガポール	4.08%
5 フランス	3.12%
6 香港	1.79%
7 ベルギー	1.41%
8 カナダ	0.79%
9 ドイツ	0.75%
10 ニュージーランド	0.64%

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 64)

銘柄名	ファンドウエート	国
1 SIMON PROPERTY GROUP INC	5.23%	アメリカ
2 EQUINIX INC	5.14%	アメリカ
3 PUBLIC STORAGE	5.09%	アメリカ
4 PROLOGIS INC	4.49%	アメリカ
5 WELLTOWER INC	4.22%	アメリカ
6 DUKE REALTY CORP	4.13%	アメリカ
7 VENTAS INC	3.48%	アメリカ
8 VICI PROPERTIES INC	3.35%	アメリカ
9 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.32%	アメリカ
10 ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.22%	アメリカ

* ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額対比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

海外リート市場は、9月、10月の下落から11月に大きく反発したことにより、過去3カ月間でみると総じて上昇しました。米国では、金融緩和の長期化見通しが下支えとなるとともに、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待から上昇しました。欧州においては、ロックダウン(都市封鎖)等による景気の落ち込みが懸念されたものの、経済活動の抑制が限定的にとどまったことや、ワクチン開発への期待から、ドイツ、フランスなど主要国を中心に上昇しました。アジア・オセアニアは、欧米に比べて新型コロナウイルスの感染拡大阻止に成功していることや、米国大統領選挙でバイデン氏が当選を確実にしたことによる米中関係の改善期待により、香港を中心に上昇しました。

過去3ヶ月のベンチマーク収益率は4.57%でした。一方、ファンド収益率は2.99%となりました。ベンチマーク比では、主に米国やオーストラリアの銘柄選択等がマイナスに寄与した一方、フランスやドイツのオーバーウエート等はプラス寄与となりました。

■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。■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(「SPDJ」)の商品であり、これを利用する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SPDJ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、SPDJ、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。