

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

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	26,458円
純資産総額	181.20億円

* 既出分配金累計：50円

◆資産構成

債券	98.03%
債券先物	0.00%
債券実質	98.03%
現金等	1.97%

* 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。)

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

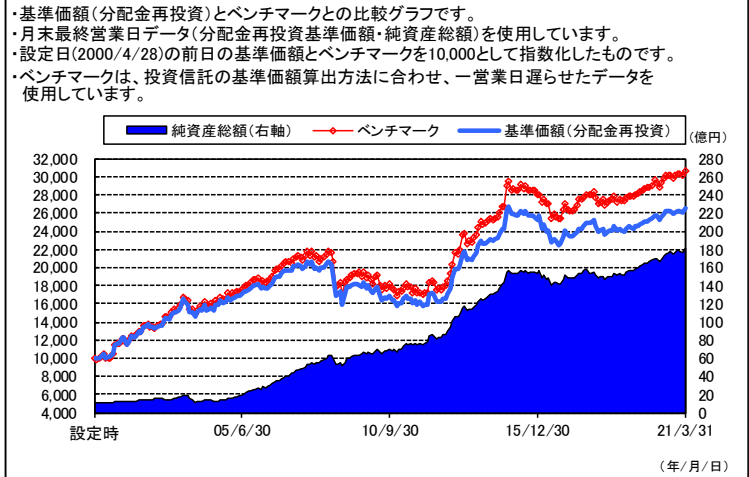
* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆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)	9.56	8.98
デュレーション(年)	7.85	7.86
複利利回り	0.60%	0.62%

* ファンドの数値はベビーフ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



◆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)	0.97%	1.14%	3.27%	3.39%	1.43%	4.84%	4.78%
ベンチマーク収益率	0.76%	1.26%	4.27%	3.97%	2.12%	5.60%	5.55%
差異	0.20%	-0.12%	-1.00%	-0.58%	-0.69%	-0.75%	-0.77%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	4.40%	3.86%	5.52%	7.69%	8.94%
ベンチマークリスク	-----	-----	3.92%	3.69%	5.34%	7.43%	8.84%

* 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	ファンドウエイト
米ドル	43.56%
ユーロ	41.18%
英ポンド	6.67%
豪ドル	2.31%
カナダ・ドル	2.00%
その他	4.28%

* ファンドウエ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	ファンドウエイト
1年未満	0.81%
1年以上～3年未満	24.35%
3年以上～7年未満	33.08%
7年以上～10年未満	13.65%
10年以上	28.10%

* ファンドウエ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

銘柄名	ファンドウエイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	9.63
2 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	9.38
3 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.43%	ユーロ	9.15
4 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.40%	ユーロ	20.07
5 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	7.38
6 United States Treasury Note/Bond	0.37%	米ドル	4.25
7 United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	7.13
8 United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	7.88
9 United States Treasury Note/Bond	0.36%	米ドル	9.13
10 United States Treasury Note/Bond	0.35%	米ドル	6.88

* ファンドウエイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券市場で金利が上昇したものの、為替市場で円安が進んだため、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で上昇しました。

■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。■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。