

ダイワつみたてインデックス外国株式

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 …… MSCIコクサイ指数(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	10,331円
純資産総額	2.04億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

株式	98.45%
株式先物	1.51%
株式実質	99.97%
現金等	1.55%

* 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。)

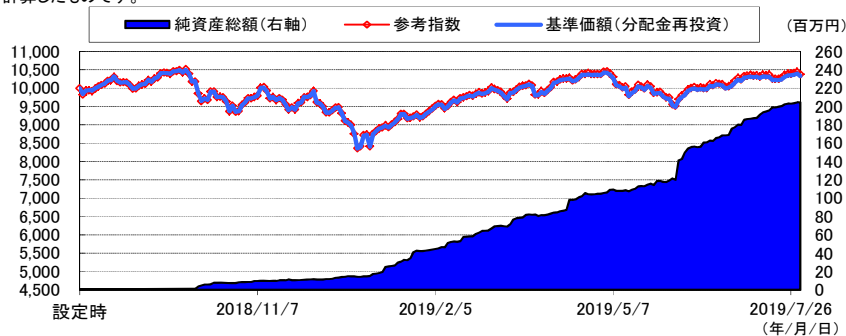
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

◆基準価額の推移

- ・基準価額(分配金再投資)と参考指数との比較グラフです。
- ・日次データ(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)の前日を10,000として、基準価額(分配金再投資)と参考指数を指数化したものです。
- ・参考指数は、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし・米ドルベース・配当込み)に基づき、大和証券投資信託委託株式会社が計算したものです。



◆ファンド(分配金再投資)と参考指数の収益率とリスク(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)	-0.37%	11.03%	-	-	-	-	1.26%
参考指数収益率	-0.26%	11.53%	-	-	-	-	1.73%
差異	-0.10%	-0.50%	-	-	-	-	-0.47%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	-	-	-	-	-
参考指数リスク	-----	-----	-	-	-	-	-

* 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	69.09%
2 イギリス	5.97%
3 フランス	4.04%
4 カナダ	3.68%
5 スイス	3.34%
6 ドイツ	3.08%
7 オーストラリア	2.59%
8 香港	1.42%
9 オランダ	1.32%
10 スペイン	1.03%

◆業種配分上位

業種	ファンドウエート
1 情報技術	16.82%
2 金融	15.95%
3 ヘルスケア	12.49%
4 資本財・サービス	9.94%
5 一般消費財・サービス	9.63%
6 生活必需品	8.61%
7 コミュニケーション・サービス	8.30%
8 エネルギー	5.74%
9 素材	4.33%
10 公益事業	3.34%

* 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 1329)

銘柄名	ファンドウエート	国
1 MICROSOFT CORP	2.63%	アメリカ
2 APPLE INC	2.54%	アメリカ
3 AMAZON.COM INC	2.03%	アメリカ
4 FACEBOOK INC-CLASS A	1.21%	アメリカ
5 ALPHABET INC-CL C	0.99%	アメリカ
6 JPMORGAN CHASE & CO	0.97%	アメリカ
7 ALPHABET INC-CL A	0.93%	アメリカ
8 JOHNSON & JOHNSON	0.91%	アメリカ
9 NESTLE SA-REG	0.85%	スイス
10 EXXON MOBIL CORP	0.82%	アメリカ

* 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、大和証券投資信託委託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。■MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし・米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て大和証券投資信託委託株式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、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.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。

