

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	10,355円
純資産総額	1.05億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.92%
債券先物	0.00%
債券実質	97.92%
現金等	2.08%

* 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。

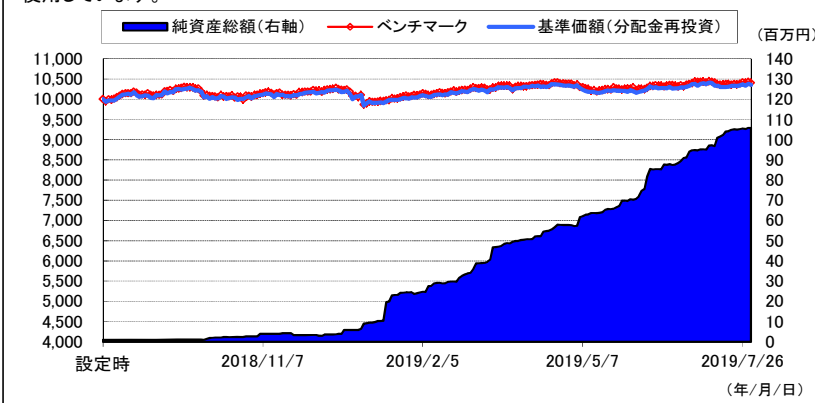
◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	9.45	8.63
デュレーション(年)	7.51	7.53
複利回り	1.24%	1.25%

* 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。

◆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。
- ・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。



◆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)	0.75%	3.18%	-	-	-	-	2.55%
ベンチマーク収益率	1.01%	2.93%	-	-	-	-	2.44%
差異	-0.26%	0.24%	-	-	-	-	0.11%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	-	-	-	-	-
ベンチマークリスク	-----	-----	-	-	-	-	-

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	47.03%
ユーロ	38.73%
英ポンド	6.23%
豪ドル	2.00%
カナダ・ドル	1.91%
その他	4.09%

* ファンドウェ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 ウェイト
1年未満	1.13%
1年以上～3年未満	25.38%
3年以上～7年未満	32.38%
7年以上～10年未満	13.76%
10年以上	27.35%

* ファンドウェ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

(組入銘柄数 774)

銘柄名	ファンド ウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.48%	米ドル	1.75
2 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	9.29
3 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	8.79
4 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	9.55
5 United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	6.79
6 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	7.05
7 United States Treasury Note/Bond	0.40%	米ドル	8.55
8 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	9.05
9 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	3.33
10 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	5.05

* ファンドウェイ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。■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。

