確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年07月31日
大和アセットマネジメント株式会社

ダイワ・ブラジル株式ファンド

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　・・・・・・・・ブラジルの株式
・ベンチマーク　・・・・・・・・・・ボベスパ指数（配当込み、円換算）
・目標とする運用成果　・・・・中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,211円
純資産総額	39.69億円

＊既出分配金累計：1,000円

◆資産構成

株式	94.97%
株式先物	0.00%
株式実質	94.97%
現金等	5.03%

＊比率は純資産総額対比です。
（ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。）

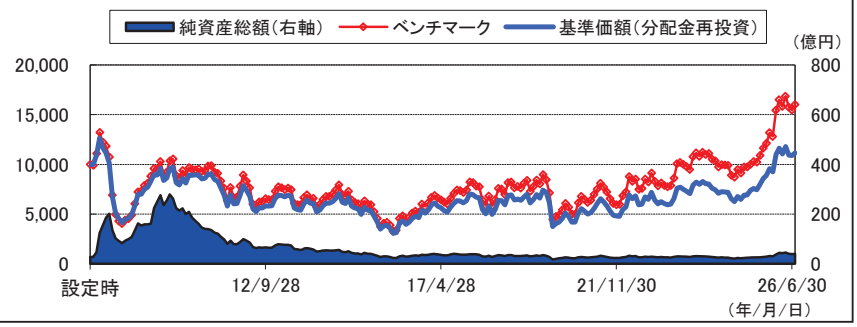
◆為替ヘッジ

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（2008/3/28）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。
・ベンチマークとは、ボベスパ指数（配当込み）を大和アセットマネジメント株式会社が円換算したものです。



◆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）	−5.62%	1.41%	49.48%	13.11%	12.36%	9.26%	0.60%
ベンチマーク収益率	−5.02%	3.76%	56.53%	16.23%	15.73%	12.09%	2.66%
差異	−0.60%	−2.35%	−7.05%	−3.13%	−3.37%	−2.83%	−2.06%
ファンドリスク（分配金再投資）	－－－－－－－	－－－－－－－	24.35%	20.30%	24.95%	30.10%	32.51%
ベンチマークリスク	－－－－－－－	－－－－－－－	25.13%	20.93%	25.12%	30.35%	34.07%

＊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。

◆業種配分上位

	業種	ファンドウエート
1	金融	26.15%
2	公益事業	18.01%
3	資本財・サービス	15.15%
4	素材	11.56%
5	エネルギー	11.02%
6	不動産	3.87%
7	ヘルスケア	3.85%
8	生活必需品	3.09%
9	一般消費財・サービス	2.28%
10	－	－

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数 26）

	銘柄名	業種	ファンドウエート
1	ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE	金融	8.65%
2	VALE ADR REPRESENTING ONE SA	素材	8.51%
3	BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA	金融	7.20%
4	AXIA ENERGIA SA	公益事業	5.98%
5	WEG SA	資本財・サービス	5.91%
6	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	公益事業	5.67%
7	PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE	エネルギー	5.63%
8	EMBRAER ADR REPRESENTING FOUR SA	資本財・サービス	5.51%
9	B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	金融	4.11%
10	REDE DOR SAO LUIZ SA	ヘルスケア	3.85%

＊上記2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。
＊上記2表の業種は、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。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

過去3ヶ月のファンド収益率は-5.62%でした。
5月は、米・イラン和平協議の行方に注目が集まる中、米国利上げ観測の高まりに加え、大統領選を巡る政治的不透明感などが重なり、下落しました。6月は、米国による対ブラジル追加関税への警戒感に加え、米・イランの暫定合意を受けた原油価格の下落や米国の利上げ観測の高まりが嫌気され、下落しました。7月は、対ブラジル追加関税の発動や大統領選を巡る財政悪化懸念が重しとなったものの、多くの品目が関税の適用除外とされたことに加え、原油高を背景とした資源株の堅調さや利下げ観測の高まりが好感され、上昇しました。
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマーク収益率を下回りました。

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基　準　日：2026年07月31日

ダイワ・ブラジル株式ファンド

<リターン実績表>

（単位：%）

設定日：2008年3月28日

	リターン
2026年7月	2.31
2026年6月	−0.44
2026年5月	−7.35
2026年4月	6.68
2026年3月	−4.91
2026年2月	5.93
2026年1月	18.58
2025年12月	−3.42
2025年11月	7.93
2025年10月	3.81
2025年9月	7.17
2025年8月	7.19

	リターン
2025年7月	−1.75
2025年6月	2.93
2025年5月	6.09
2025年4月	0.79
2025年3月	6.42
2025年2月	−4.41
2025年1月	8.13
2024年12月	−4.33
2024年11月	−8.87
2024年10月	−0.32
2024年9月	−0.65
2024年8月	2.23

	リターン
2024年7月	−4.74
2024年6月	−1.92
2024年5月	−5.25
2024年4月	−0.57
2024年3月	−2.53
2024年2月	3.61
2024年1月	−2.69
2023年12月	3.62
2023年11月	12.39
2023年10月	−3.22
2023年9月	−2.80
2023年8月	−2.71

	リターン
2023年7月	1.12
2023年6月	16.07
2023年5月	9.39
2023年4月	1.18
2023年3月	−2.23
2023年2月	−2.85
2023年1月	3.72
2022年12月	−6.18
2022年11月	−10.67
2022年10月	10.63
2022年9月	−3.49
2022年8月	11.81

	リターン
2022年7月	1.40
2022年6月	−13.30
2022年5月	4.41
2022年4月	−5.61
2022年3月	21.41
2022年2月	4.95
2022年1月	14.23
2021年12月	−0.48
2021年11月	−1.61
2021年10月	−7.90
2021年9月	−9.01
2021年8月	−6.56

	リターン
2021年7月	−4.95
2021年6月	7.16
2021年5月	9.47
2021年4月	8.12
2021年3月	3.19
2021年2月	−5.58
2021年1月	−4.58
2020年12月	8.63
2020年11月	22.30
2020年10月	−0.70
2020年9月	−11.76
2020年8月	−6.60

	リターン
2020年7月	12.13
2020年6月	8.87
2020年5月	3.82
2020年4月	7.83
2020年3月	−39.27
2020年2月	−14.56
2020年1月	−3.01
2019年12月	12.26
2019年11月	−4.93
2019年10月	7.74
2019年9月	5.10
2019年8月	−12.25

	リターン
2019年7月	4.04
2019年6月	5.60
2019年5月	−2.00
2019年4月	1.27
2019年3月	−7.35
2019年2月	1.10
2019年1月	15.65
2018年12月	−6.65
2018年11月	−0.78
2018年10月	16.69
2018年9月	10.68
2018年8月	−14.61

	リターン
2018年7月	15.46
2018年6月	−7.75
2018年5月	−18.01
2018年4月	−1.04
2018年3月	−3.77
2018年2月	−0.56
2018年1月	10.67
2017年12月	3.21
2017年11月	−2.68
2017年10月	−0.79
2017年9月	5.03
2017年8月	6.85

	リターン
2017年7月	8.95
2017年6月	−3.11
2017年5月	−4.82
2017年4月	−3.06
2017年3月	−5.09
2017年2月	3.20
2017年1月	9.53
2016年12月	6.56
2016年11月	−5.93
2016年10月	16.38
2016年9月	−2.40
2016年8月	3.68

※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。