

## 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	30,839円
純資産総額	218.50億円

\* 既出分配金累計：50円

### ◆資産構成

債券	96.97%
債券先物	0.00%
債券実質	96.97%
現金等	3.03%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペーパ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。

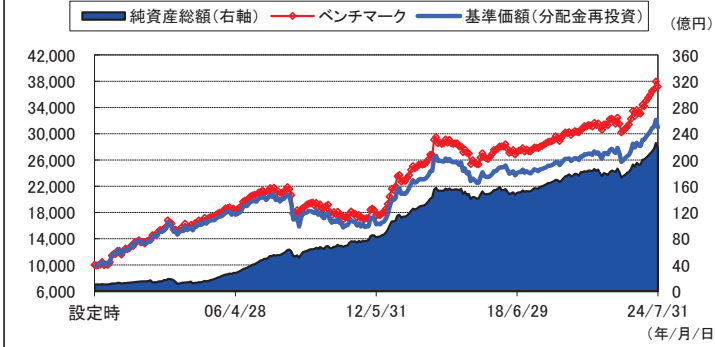
### ◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数(年)	8.45	9.00
デュレーション(年)	6.55	6.48
複利利回り	3.63%	3.63%

\* ファンドの数値はペーパ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。
- ・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(2000/4/28)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)	0.18%	4.57%	11.04%	4.69%	4.67%	2.88%	4.77%
ベンチマーク収益率	1.81%	6.03%	13.76%	5.84%	5.72%	3.79%	5.61%
差異	-1.62%	-1.46%	-2.72%	-1.15%	-1.05%	-0.91%	-0.84%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.10%	7.29%	5.98%	6.67%	8.68%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.69%	7.00%	5.77%	6.42%	8.56%

\* 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	46.84%
ユーロ	30.69%
オフショア人民元	10.18%
英ポンド	5.25%
カナダ・ドル	1.97%
その他	5.06%

\* 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	0.83%
1年以上～3年未満	27.22%
3年以上～7年未満	34.60%
7年以上～10年未満	13.74%
10年以上	23.61%

\* 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 1003)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.51%	米ドル	9.04
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.49%	米ドル	9.29
3 CHINA GOVERNMENT BOND	0.48%	オフショア人民元	4.71
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.46%	米ドル	8.29
5 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	6.54
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	8.04
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.79
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.04
9 CHINA GOVERNMENT BOND	0.40%	オフショア人民元	2.29
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.29

\* ファンドウェ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

為替市場で円高が進んだものの、債券市場で金利が低下したため、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。

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2000年4月28日

	リターン
2024年7月	-3.64
2024年6月	3.43
2024年5月	0.52
2024年4月	1.86
2024年3月	1.22
2024年2月	1.24
2024年1月	1.69
2023年12月	0.06
2023年11月	3.43
2023年10月	-0.19
2023年9月	-1.53
2023年8月	2.65

	リターン
2021年7月	0.63
2021年6月	-0.22
2021年5月	1.28
2021年4月	-0.09
2021年3月	2.13
2021年2月	-0.95
2021年1月	-0.19
2020年12月	0.77
2020年11月	0.97
2020年10月	-1.55
2020年9月	0.41
2020年8月	-0.17

	リターン
2018年7月	0.68
2018年6月	1.42
2018年5月	-2.63
2018年4月	1.16
2018年3月	0.61
2018年2月	-2.61
2018年1月	-2.53
2017年12月	1.19
2017年11月	0.02
2017年10月	-0.06
2017年9月	1.06
2017年8月	1.36

	リターン
2015年7月	1.26
2015年6月	-1.56
2015年5月	1.89
2015年4月	-0.09
2015年3月	-0.46
2015年2月	0.21
2015年1月	-2.99
2014年12月	1.02
2014年11月	8.41
2014年10月	0.16
2014年9月	2.74
2014年8月	1.54

2023年7月	-2.21
2023年6月	3.93
2023年5月	2.51
2023年4月	0.67
2023年3月	1.19
2023年2月	1.16
2023年1月	1.11
2022年12月	-4.93
2022年11月	-3.07
2022年10月	2.89
2022年9月	-0.92
2022年8月	-1.25

2020年7月	0.94
2020年6月	1.53
2020年5月	1.41
2020年4月	-1.97
2020年3月	0.08
2020年2月	1.12
2020年1月	0.74
2019年12月	0.40
2019年11月	-0.01
2019年10月	0.92
2019年9月	0.42
2019年8月	0.61

2017年7月	-0.11
2017年6月	1.83
2017年5月	1.43
2017年4月	0.56
2017年3月	-0.05
2017年2月	-0.58
2017年1月	-2.46
2016年12月	3.06
2016年11月	3.96
2016年10月	0.11
2016年9月	-1.97
2016年8月	-0.78

2022年7月	0.62
2022年6月	2.32
2022年5月	-0.64
2022年4月	0.16
2022年3月	3.22
2022年2月	-1.84
2022年1月	-1.77
2021年12月	0.56
2021年11月	-1.17
2021年10月	2.09
2021年9月	-0.74
2021年8月	-0.09

2019年7月	0.24
2019年6月	1.25
2019年5月	-0.86
2019年4月	-0.33
2019年3月	1.28
2019年2月	1.35
2019年1月	-0.69
2018年12月	-0.69
2018年11月	0.85
2018年10月	-1.87
2018年9月	1.61
2018年8月	-0.12

2016年7月	1.56
2016年6月	-5.57
2016年5月	0.80
2016年4月	-3.23
2016年3月	1.72
2016年2月	-5.20
2016年1月	1.53
2015年12月	-1.48
2015年11月	-0.09
2015年10月	0.03
2015年9月	-0.38
2015年8月	-1.54

※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、元本および運用結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。