

DCダイワ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	24,754円
純資産総額	1,953.95億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.73%
債券先物	0.00%
債券実質	97.73%
現金等	2.27%

* 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)	8.15	8.86
デュレーション(年)	6.27	6.24
複利利回り	3.40%	3.39%

* 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。

◆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)	3.45%	4.68%	6.71%	6.23%	4.54%	2.71%	3.91%
ベンチマーク収益率	3.37%	4.25%	6.87%	6.69%	4.83%	3.01%	4.20%
差異	0.08%	0.43%	-0.16%	-0.46%	-0.30%	-0.30%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.56%	7.93%	6.82%	6.41%	8.36%
ベンチマークリスク	-----	-----	6.71%	7.58%	6.51%	6.04%	8.25%

* 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。

◆通貨別構成比

通貨	ファンド ウェイト
米ドル	45.87%
ユーロ	30.00%
オフショア人民元	11.36%
英ポンド	5.62%
カナダ・ドル	1.99%
その他	5.16%

* 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	1.51%
1年以上～3年未満	27.69%
3年以上～7年未満	34.31%
7年以上～10年未満	13.98%
10年以上	22.50%

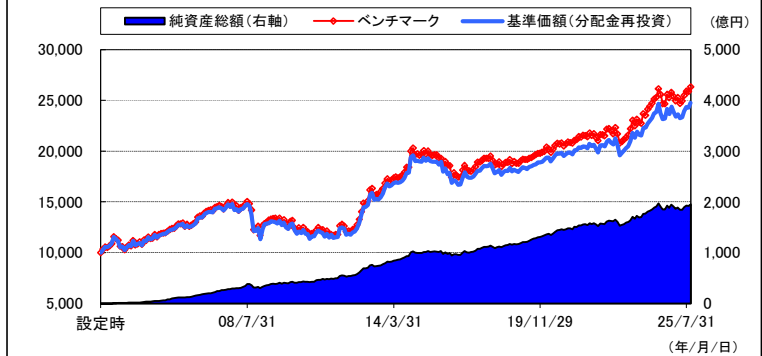
* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

債券市場で金利は低下し、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。

◆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(2002/12/2)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、1営業日遅らせたデータを使用しています。



◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 1049)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 CHINA GOVERNMENT BOND	0.50%	オフショア人民元	1.63
2 United States Treasury Note/Bond	0.47%	米ドル	2.62
3 CHINA GOVERNMENT BOND	0.44%	オフショア人民元	3.54
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.87
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.12
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.37
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	9.12
8 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.62
9 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	5.37
10 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.37%	米ドル	9.37

* 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。

DCダイワ外国債券インデックス

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2002年12月2日

	リターン
2025年9月	1.88
2025年8月	-0.24
2025年7月	1.79
2025年6月	2.44
2025年5月	0.54
2025年4月	-1.75
2025年3月	1.05
2025年2月	-1.97
2025年1月	-2.11
2024年12月	3.11
2024年11月	-2.05
2024年10月	4.10

	リターン
2022年9月	-0.89
2022年8月	-1.20
2022年7月	0.66
2022年6月	2.37
2022年5月	-0.61
2022年4月	0.19
2022年3月	3.28
2022年2月	-1.82
2022年1月	-1.74
2021年12月	0.60
2021年11月	-1.13
2021年10月	2.14

	リターン
2019年9月	0.46
2019年8月	0.64
2019年7月	0.28
2019年6月	1.28
2019年5月	-0.82
2019年4月	-0.30
2019年3月	1.31
2019年2月	1.39
2019年1月	-0.64
2018年12月	-0.65
2018年11月	0.88
2018年10月	-1.83

	リターン
2016年9月	-1.93
2016年8月	-0.75
2016年7月	1.61
2016年6月	-5.56
2016年5月	0.85
2016年4月	-3.19
2016年3月	1.76
2016年2月	-5.17
2016年1月	1.57
2015年12月	-1.44
2015年11月	-0.06
2015年10月	0.07

2024年9月	0.21
2024年8月	-2.58
2024年7月	-3.65
2024年6月	3.44
2024年5月	0.52
2024年4月	1.86
2024年3月	1.23
2024年2月	1.27
2024年1月	1.75
2023年12月	0.09
2023年11月	3.48
2023年10月	-0.14

2021年9月	-0.70
2021年8月	-0.05
2021年7月	0.67
2021年6月	-0.19
2021年5月	1.32
2021年4月	-0.05
2021年3月	2.18
2021年2月	-0.91
2021年1月	-0.16
2020年12月	0.81
2020年11月	1.01
2020年10月	-1.51

2018年9月	1.64
2018年8月	-0.08
2018年7月	0.72
2018年6月	1.46
2018年5月	-2.59
2018年4月	1.19
2018年3月	0.65
2018年2月	-2.59
2018年1月	-2.49
2017年12月	1.23
2017年11月	0.06
2017年10月	-0.02

2023年9月	-1.50
2023年8月	2.70
2023年7月	-2.18
2023年6月	3.98
2023年5月	2.56
2023年4月	0.71
2023年3月	1.23
2023年2月	1.20
2023年1月	1.15
2022年12月	-4.91
2022年11月	-3.04
2022年10月	2.93

2020年9月	0.45
2020年8月	-0.13
2020年7月	0.98
2020年6月	1.57
2020年5月	1.44
2020年4月	-1.93
2020年3月	0.12
2020年2月	1.16
2020年1月	0.78
2019年12月	0.44
2019年11月	0.03
2019年10月	0.96

2017年9月	1.10
2017年8月	1.41
2017年7月	-0.07
2017年6月	1.87
2017年5月	1.47
2017年4月	0.59
2017年3月	-0.01
2017年2月	-0.54
2017年1月	-2.42
2016年12月	3.10
2016年11月	4.00
2016年10月	0.15

※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。