

DCダイワ新興国債券インデックスファンド

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 …… 外国債券
- ・ベンチマーク …… JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)
- ・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 | 20,573円 |
| 純資産総額 | 235.52億円 |

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

| | |
|------|--------|
| 債券 | 97.36% |
| 債券先物 | 0.00% |
| 債券実質 | 97.36% |
| 現金等 | 2.64% |

* 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

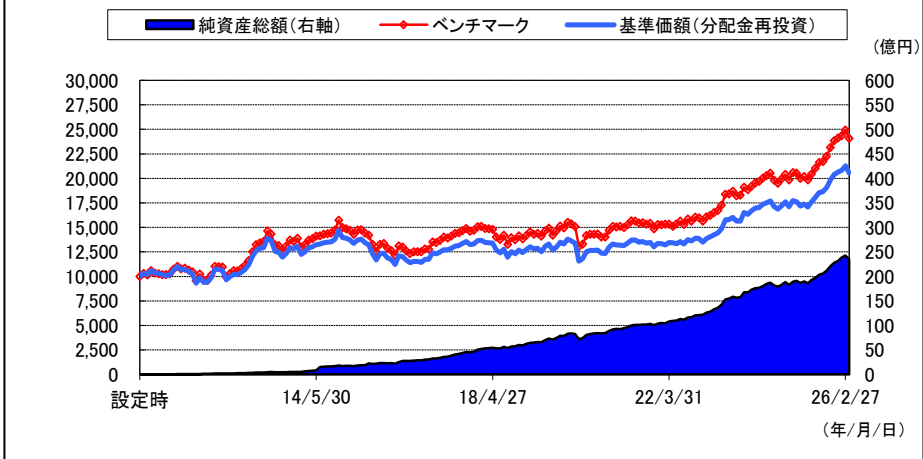
| | ファンド | ベンチマーク |
|------------|-------|--------|
| 残存年数(年) | 7.72 | 7.63 |
| デュレーション(年) | 5.31 | 5.26 |
| 複利利回り | 6.72% | 6.39% |

* 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。

◆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(2010/7/6)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、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(米ドルベース)に基づき、大和アセットマネジメント株式会社が計算したものです。



◆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) | -0.29% | 7.86% | 18.39% | 13.01% | 9.35% | 5.47% | 4.51% |
| ベンチマーク収益率 | -0.13% | 8.17% | 19.19% | 13.44% | 9.94% | 6.26% | 5.57% |
| 差異 | -0.15% | -0.31% | -0.80% | -0.43% | -0.59% | -0.79% | -1.06% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | ----- | ----- | 7.40% | 8.06% | 7.44% | 9.30% | 11.14% |
| ベンチマークリスク | ----- | ----- | 7.53% | 8.04% | 7.52% | 9.37% | 11.28% |

* 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 |
|-------------|-----------|
| オフショア人民元 | 10.36% |
| インド・ルピー | 10.04% |
| マレーシア・リンギット | 9.90% |
| メキシコ・ペソ | 9.79% |
| インドネシア・ルピア | 9.74% |
| その他 | 50.16% |

* 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 | 3.09% |
| 1年以上～3年未満 | 19.28% |
| 3年以上～7年未満 | 35.60% |
| 7年以上～10年未満 | 18.30% |
| 10年以上 | 23.73% |

* 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 425)

| 銘柄名 | ファンドウェイト | 通貨 | 残存年数 |
|---|----------|-----------|-------|
| 1 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1.19% | ブラジル・レアル | 4.75 |
| 2 MEXICAN BONOS | 1.00% | メキシコ・ペソ | 2.92 |
| 3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.95% | 南アフリカ・ランド | 21.91 |
| 4 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0.91% | ブラジル・レアル | 2.76 |
| 5 Mexican Bonos | 0.89% | メキシコ・ペソ | 5.16 |
| 6 Mexican Bonos | 0.82% | メキシコ・ペソ | 8.65 |
| 7 Mexican Bonos | 0.79% | メキシコ・ペソ | 16.62 |
| 8 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 0.78% | 南アフリカ・ランド | 8.91 |
| 9 Mexican Bonos | 0.76% | メキシコ・ペソ | 3.17 |
| 10 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0.75% | ブラジル・レアル | 0.75 |

* 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

債券価格が下落(金利は上昇)したことなどがマイナス要因となり、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

■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。■JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

DCダイワ新興国債券インデックスファンド

<リターン実績表>

(単位：%)

設定日：2010年7月6日

| リターン | リターン | リターン | リターン | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|
| 2026年3月 | -3.39 | 2023年3月 | 1.44 | 2020年3月 | -13.41 | 2017年3月 | 1.64 |
| 2026年2月 | 2.23 | 2023年2月 | 1.25 | 2020年2月 | -1.97 | 2017年2月 | 1.44 |
| 2026年1月 | 0.96 | 2023年1月 | 2.76 | 2020年1月 | -1.25 | 2017年1月 | -0.68 |
| 2025年12月 | 1.22 | 2022年12月 | -2.55 | 2019年12月 | 3.78 | 2016年12月 | 5.68 |
| 2025年11月 | 2.72 | 2022年11月 | -0.26 | 2019年11月 | -1.50 | 2016年11月 | 0.05 |
| 2025年10月 | 4.04 | 2022年10月 | 2.15 | 2019年10月 | 3.81 | 2016年10月 | 2.49 |
| 2025年9月 | 2.41 | 2022年9月 | -1.09 | 2019年9月 | 2.64 | 2016年9月 | -0.68 |
| 2025年8月 | 0.52 | 2022年8月 | 3.47 | 2019年8月 | -4.76 | 2016年8月 | -0.02 |
| 2025年7月 | 2.54 | 2022年7月 | -2.03 | 2019年7月 | 1.69 | 2016年7月 | 1.12 |
| 2025年6月 | 2.70 | 2022年6月 | 1.71 | 2019年6月 | 4.46 | 2016年6月 | -2.15 |
| 2025年5月 | 3.08 | 2022年5月 | -0.58 | 2019年5月 | -2.55 | 2016年5月 | -3.14 |
| 2025年4月 | -1.77 | 2022年4月 | -0.25 | 2019年4月 | 0.38 | 2016年4月 | -0.47 |
| 2025年3月 | 1.18 | 2022年3月 | 1.79 | 2019年3月 | -1.73 | | |
| 2025年2月 | -2.46 | 2022年2月 | -0.96 | 2019年2月 | 2.16 | | |
| 2025年1月 | -0.68 | 2022年1月 | -0.19 | 2019年1月 | 2.66 | | |
| 2024年12月 | 3.71 | 2021年12月 | 2.71 | 2018年12月 | -1.96 | | |
| 2024年11月 | -2.84 | 2021年11月 | -3.31 | 2018年11月 | 2.97 | | |
| 2024年10月 | 2.30 | 2021年10月 | 0.54 | 2018年10月 | -1.69 | | |
| 2024年9月 | 2.05 | 2021年9月 | -1.22 | 2018年9月 | 4.75 | | |
| 2024年8月 | -1.62 | 2021年8月 | 0.38 | 2018年8月 | -6.51 | | |
| 2024年7月 | -3.29 | 2021年7月 | -1.45 | 2018年7月 | 3.11 | | |
| 2024年6月 | 1.04 | 2021年6月 | -0.10 | 2018年6月 | -2.16 | | |
| 2024年5月 | 1.06 | 2021年5月 | 2.25 | 2018年5月 | -5.33 | | |
| 2024年4月 | 2.00 | 2021年4月 | 1.95 | 2018年4月 | -0.38 | | |
| 2024年3月 | 0.14 | 2021年3月 | -0.29 | 2018年3月 | -0.29 | | |
| 2024年2月 | 1.63 | 2021年2月 | -0.20 | 2018年2月 | -1.40 | | |
| 2024年1月 | 2.26 | 2021年1月 | -0.66 | 2018年1月 | 0.16 | | |
| 2023年12月 | -1.01 | 2020年12月 | 2.65 | 2017年12月 | 2.54 | | |
| 2023年11月 | 5.56 | 2020年11月 | 5.09 | 2017年11月 | 0.39 | | |
| 2023年10月 | -0.03 | 2020年10月 | -0.28 | 2017年10月 | -2.15 | | |
| 2023年9月 | -2.31 | 2020年9月 | -2.38 | 2017年9月 | 1.42 | | |
| 2023年8月 | 1.29 | 2020年8月 | 0.10 | 2017年8月 | 1.50 | | |
| 2023年7月 | 0.16 | 2020年7月 | 0.02 | 2017年7月 | 0.53 | | |
| 2023年6月 | 6.18 | 2020年6月 | 1.09 | 2017年6月 | 1.73 | | |
| 2023年5月 | 2.98 | 2020年5月 | 6.13 | 2017年5月 | 1.31 | | |
| 2023年4月 | 1.24 | 2020年4月 | 1.99 | 2017年4月 | -0.02 | | |

※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。