

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	23,197円
純資産総額	1,854.32億円

* 既出分配金累計：0円

◆資産構成

債券	97.60%
債券先物	0.00%
債券実質	97.60%
現金等	2.40%

* 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)	8.46	8.94
デュレーション(年)	6.58	6.52
複利回り	3.21%	3.22%

* 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)	-5.94%	-0.37%	7.47%	4.55%	4.39%	2.65%	3.79%
ベンチマーク収益率	-5.66%	-0.25%	8.01%	4.83%	4.64%	2.96%	4.07%
差異	-0.28%	-0.12%	-0.54%	-0.29%	-0.25%	-0.30%	-0.29%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	7.33%	7.49%	6.14%	6.68%	8.41%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.55%	7.35%	6.04%	6.47%	8.33%

* 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	ファンドウエイト
米ドル	46.23%
ユーロ	30.40%
オフショア人民元	10.99%
英ポンド	5.47%
カナダ・ドル	2.00%
その他	4.92%

* ファンドウエ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	ファンドウエイト
1年未満	1.34%
1年以上～3年未満	27.37%
3年以上～7年未満	33.96%
7年以上～10年未満	13.72%
10年以上	23.61%

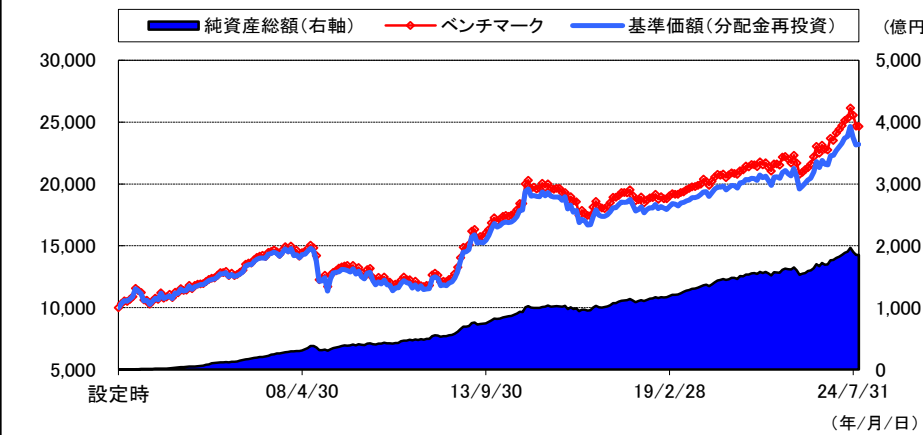
* ファンドウエイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

◆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たものの、為替市場で円高が進んだため、当ファンドの基準価額は過去3ヶ月間で下落しました。

◆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 1009)

	銘柄名	ファンドウエイト	通貨	残存年数
1	CHINA GOVERNMENT BOND	0.55%	オフショア人民元	2.63
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.49%	米ドル	8.87
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.47%	米ドル	9.12
4	CHINA GOVERNMENT BOND	0.47%	オフショア人民元	4.54
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	8.12
6	United States Treasury Note/Bond	0.41%	米ドル	6.37
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.62
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	7.87
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	6.87
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.39%	米ドル	7.62

* ファンドウエ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	リターン	リターン	リターン				
2024年9月	0.21	2021年9月	-0.70	2018年9月	1.64	2015年9月	-0.35
2024年8月	-2.58	2021年8月	-0.05	2018年8月	-0.08	2015年8月	-1.50
2024年7月	-3.65	2021年7月	0.67	2018年7月	0.72	2015年7月	1.30
2024年6月	3.44	2021年6月	-0.19	2018年6月	1.46	2015年6月	-1.52
2024年5月	0.52	2021年5月	1.32	2018年5月	-2.59	2015年5月	1.93
2024年4月	1.86	2021年4月	-0.05	2018年4月	1.19	2015年4月	-0.06
2024年3月	1.23	2021年3月	2.18	2018年3月	0.65	2015年3月	-0.42
2024年2月	1.27	2021年2月	-0.91	2018年2月	-2.59	2015年2月	0.25
2024年1月	1.75	2021年1月	-0.16	2018年1月	-2.49	2015年1月	-2.96
2023年12月	0.09	2020年12月	0.81	2017年12月	1.23	2014年12月	1.06
2023年11月	3.48	2020年11月	1.01	2017年11月	0.06	2014年11月	8.45
2023年10月	-0.14	2020年10月	-1.51	2017年10月	-0.02	2014年10月	0.21
2023年9月	-1.50	2020年9月	0.45	2017年9月	1.10		
2023年8月	2.70	2020年8月	-0.13	2017年8月	1.41		
2023年7月	-2.18	2020年7月	0.98	2017年7月	-0.07		
2023年6月	3.98	2020年6月	1.57	2017年6月	1.87		
2023年5月	2.56	2020年5月	1.44	2017年5月	1.47		
2023年4月	0.71	2020年4月	-1.93	2017年4月	0.59		
2023年3月	1.23	2020年3月	0.12	2017年3月	-0.01		
2023年2月	1.20	2020年2月	1.16	2017年2月	-0.54		
2023年1月	1.15	2020年1月	0.78	2017年1月	-2.42		
2022年12月	-4.91	2019年12月	0.44	2016年12月	3.10		
2022年11月	-3.04	2019年11月	0.03	2016年11月	4.00		
2022年10月	2.93	2019年10月	0.96	2016年10月	0.15		
2022年9月	-0.89	2019年9月	0.46	2016年9月	-1.93		
2022年8月	-1.20	2019年8月	0.64	2016年8月	-0.75		
2022年7月	0.66	2019年7月	0.28	2016年7月	1.61		
2022年6月	2.37	2019年6月	1.28	2016年6月	-5.56		
2022年5月	-0.61	2019年5月	-0.82	2016年5月	0.85		
2022年4月	0.19	2019年4月	-0.30	2016年4月	-3.19		
2022年3月	3.28	2019年3月	1.31	2016年3月	1.76		
2022年2月	-1.82	2019年2月	1.39	2016年2月	-5.17		
2022年1月	-1.74	2019年1月	-0.64	2016年1月	1.57		
2021年12月	0.60	2018年12月	-0.65	2015年12月	-1.44		
2021年11月	-1.13	2018年11月	0.88	2015年11月	-0.06		
2021年10月	2.14	2018年10月	-1.83	2015年10月	0.07		

※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。