

## 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	21,584円
純資産総額	1,695.78億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

債券	97.34%
債券先物	0.00%
債券実質	97.34%
現金等	2.66%

\* 比率は純資産総額対比です。

(ヘ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。

### ◆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)	8.23	9.03
デュレーション(年)	6.37	6.29
複利回り	4.34%	4.33%

\* ファンドの数値はヘビ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)	-1.04%	6.28%	4.53%	2.87%	3.30%	3.39%	3.61%
ベンチマーク収益率	-0.94%	6.94%	5.20%	3.13%	3.57%	3.60%	3.89%
差異	-0.10%	-0.66%	-0.67%	-0.27%	-0.27%	-0.20%	-0.28%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.42%	6.55%	5.47%	6.56%	8.47%
ベンチマークリスク	-----	-----	8.98%	6.23%	5.25%	6.28%	8.37%

\* 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	ファンドウエート
米ドル	48.64%
ユーロ	32.29%
オフショア人民元	6.76%
英ポンド	4.90%
カナダ・ドル	2.03%
その他	5.39%

\* ファンドウエー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	ファンドウエート
1年未満	1.43%
1年以上～3年未満	27.88%
3年以上～7年未満	34.04%
7年以上～10年未満	14.18%
10年以上	22.46%

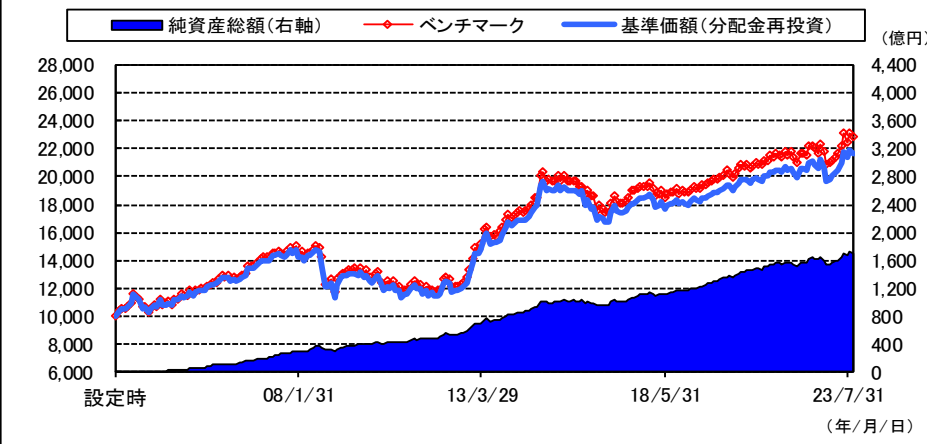
\* ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

### ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

為替市場で円安が進んだものの、債券市場で金利が上昇したため、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 971)

銘柄名	ファンドウエート	通貨	残存年数
1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.51%	米ドル	9.13
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.46%	米ドル	8.38
3 United States Treasury Note/Bond	0.46%	米ドル	7.38
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	8.88
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.45%	米ドル	8.63
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	7.88
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.43%	米ドル	8.13
8 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	7.13
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.40%	米ドル	9.38
10 United States Treasury Note/Bond	0.39%	米ドル	2.63

\* ファンドウエー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
2023年9月	-1.50	2020年9月	0.45	2017年9月	1.10	2014年9月	2.78
2023年8月	2.70	2020年8月	-0.13	2017年8月	1.41	2014年8月	1.57
2023年7月	-2.18	2020年7月	0.98	2017年7月	-0.07	2014年7月	0.98
2023年6月	3.98	2020年6月	1.57	2017年6月	1.87	2014年6月	0.32
2023年5月	2.56	2020年5月	1.44	2017年5月	1.47	2014年5月	-0.34
2023年4月	0.71	2020年4月	-1.93	2017年4月	0.59	2014年4月	0.46
2023年3月	1.23	2020年3月	0.12	2017年3月	-0.01	2014年3月	1.40
2023年2月	1.20	2020年2月	1.16	2017年2月	-0.54	2014年2月	0.65
2023年1月	1.15	2020年1月	0.78	2017年1月	-2.42	2014年1月	-1.67
2022年12月	-4.91	2019年12月	0.44	2016年12月	3.10	2013年12月	2.46
2022年11月	-3.04	2019年11月	0.03	2016年11月	4.00	2013年11月	3.47
2022年10月	2.93	2019年10月	0.96	2016年10月	0.15	2013年10月	2.50
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		
2021年9月	-0.70	2018年9月	1.64	2015年9月	-0.35		
2021年8月	-0.05	2018年8月	-0.08	2015年8月	-1.50		
2021年7月	0.67	2018年7月	0.72	2015年7月	1.30		
2021年6月	-0.19	2018年6月	1.46	2015年6月	-1.52		
2021年5月	1.32	2018年5月	-2.59	2015年5月	1.93		
2021年4月	-0.05	2018年4月	1.19	2015年4月	-0.06		
2021年3月	2.18	2018年3月	0.65	2015年3月	-0.42		
2021年2月	-0.91	2018年2月	-2.59	2015年2月	0.25		
2021年1月	-0.16	2018年1月	-2.49	2015年1月	-2.96		
2020年12月	0.81	2017年12月	1.23	2014年12月	1.06		
2020年11月	1.01	2017年11月	0.06	2014年11月	8.45		
2020年10月	-1.51	2017年10月	-0.02	2014年10月	0.21		

※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。