

## 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	23,284円
純資産総額	1,854.43億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

債券	97.07%
債券先物	0.00%
債券実質	97.07%
現金等	2.93%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペビーフ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	-
---------	---

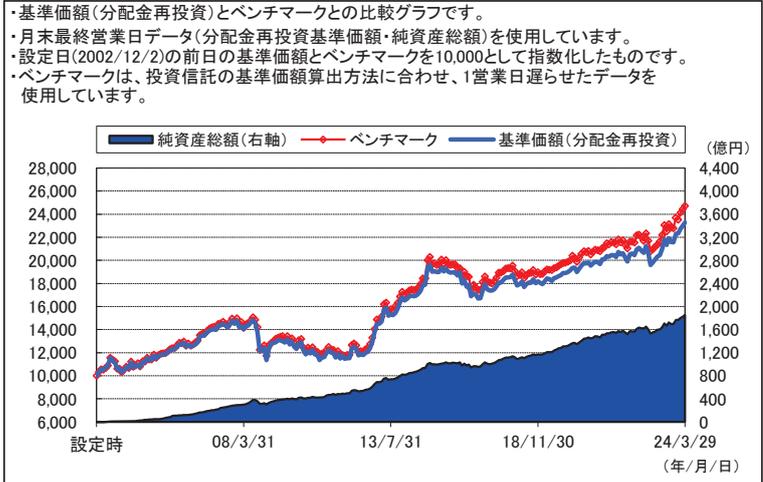
\* 当ファンドは為替ヘッジを行いません。

### ◆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)	8.63	9.04
デュレーション(年)	6.70	6.55
複利回り	3.76%	3.76%

\* ファンドの数値はペビーフ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



### ◆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)	4.30%	7.88%	14.65%	5.02%	4.79%	3.28%	3.90%
ベンチマーク収益率	5.04%	8.29%	15.80%	5.47%	5.17%	3.58%	4.18%
差異	-0.73%	-0.41%	-1.15%	-0.44%	-0.38%	-0.30%	-0.29%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	6.54%	6.67%	5.56%	6.48%	8.40%
ベンチマークリスク	-----	-----	7.19%	6.64%	5.49%	6.29%	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 ウェイト
米ドル	46.97%
ユーロ	31.76%
オフショア人民元	9.07%
英ポンド	5.16%
カナダ・ドル	2.05%
その他	4.99%

\* ファンドウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

### ◆組入上位銘柄

(組入銘柄数 989)

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	9.63
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.48%	米ドル	8.63
3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.44%	米ドル	7.88
4 United States Treasury Note/Bond	0.44%	米ドル	6.88
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	8.38
6 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	8.13
7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	7.38
8 CHINA GOVERNMENT BOND	0.41%	オフショア人民元	2.63
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.41%	米ドル	7.63
10 CHINA GOVERNMENT BOND	0.40%	オフショア人民元	4.79

\* 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	0.27%
1年以上～3年未満	26.91%
3年以上～7年未満	34.33%
7年以上～10年未満	14.07%
10年以上	24.41%

\* 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

債券市場で金利は上昇したものの、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。

■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
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
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

	リターン
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
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

	リターン
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
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

	リターン
2015年3月	-0.42
2015年2月	0.25
2015年1月	-2.96
2014年12月	1.06
2014年11月	8.45
2014年10月	0.21
2014年9月	2.78
2014年8月	1.57
2014年7月	0.98
2014年6月	0.32
2014年5月	-0.34
2014年4月	0.46

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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

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
2015年9月	-0.35
2015年8月	-1.50
2015年7月	1.30
2015年6月	-1.52
2015年5月	1.93
2015年4月	-0.06

※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。