

## 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	20,550円
純資産総額	1,571.85億円

\* 既出分配金累計：0円

### ◆資産構成

債券	98.52%
債券先物	0.00%
債券実質	98.52%
現金等	1.48%

\* 比率は純資産総額対比です。  
(ペ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)	9.29	9.06
デュレーション(年)	7.57	7.65
複利回り	1.85%	1.82%

\* ファンドの数値はペ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)	-0.36%	1.23%	2.23%	3.70%	3.39%	5.10%	3.64%
ベンチマーク収益率	-0.53%	0.99%	2.57%	4.00%	3.72%	5.39%	3.90%
差異	0.17%	0.23%	-0.34%	-0.30%	-0.33%	-0.29%	-0.27%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	5.28%	4.05%	4.34%	7.22%	8.52%
ベンチマークリスク	-----	-----	4.77%	3.72%	4.12%	7.02%	8.43%

\* 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	47.98%
ユーロ	37.95%
英ポンド	5.42%
カナダ・ドル	2.03%
豪ドル	1.62%
その他	5.00%

\* 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	1.31%
1年以上～3年未満	25.09%
3年以上～7年未満	33.36%
7年以上～10年未満	13.17%
10年以上	27.06%

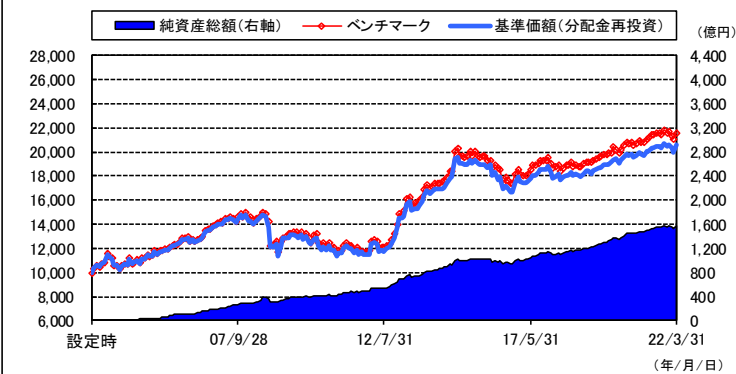
\* ファンドウェイトは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。

### ◆過去3ヶ月間のパフォーマンス分析

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 886)

銘柄名	ファンドウェイト	通貨	残存年数
1 United States Treasury Note/Bond	0.50%	米ドル	8.88
2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.48%	米ドル	9.38
3 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	8.38
4 United States Treasury Note/Bond	0.45%	米ドル	8.63
5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.42%	米ドル	9.63
6 United States Treasury Note/Bond	0.42%	米ドル	9.13
7 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	1.63
8 United States Treasury Note/Bond	0.38%	米ドル	4.13
9 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.37%	米ドル	2.46
10 FRENCH GOVERNMENT BOND	0.36%	ユーロ	5.57

\* 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	リターン	リターン	リターン
2022年3月 3.28	2019年3月 1.31	2016年3月 1.76	2013年3月 1.25
2022年2月 -1.82	2019年2月 1.39	2016年2月 -5.17	2013年2月 0.17
2022年1月 -1.74	2019年1月 -0.64	2016年1月 1.57	2013年1月 5.16
2021年12月 0.60	2018年12月 -0.65	2015年12月 -1.44	2012年12月 6.66
2021年11月 -1.13	2018年11月 0.88	2015年11月 -0.06	2012年11月 4.09
2021年10月 2.14	2018年10月 -1.83	2015年10月 0.07	2012年10月 2.77
2021年9月 -0.70	2018年9月 1.64	2015年9月 -0.35	2012年9月 0.73
2021年8月 -0.05	2018年8月 -0.08	2015年8月 -1.50	2012年8月 1.72
2021年7月 0.67	2018年7月 0.72	2015年7月 1.30	2012年7月 -0.50
2021年6月 -0.19	2018年6月 1.46	2015年6月 -1.52	2012年6月 0.59
2021年5月 1.32	2018年5月 -2.59	2015年5月 1.93	2012年5月 -4.72
2021年4月 -0.05	2018年4月 1.19	2015年4月 -0.06	2012年4月 -1.14
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	
2020年9月 0.45	2017年9月 1.10	2014年9月 2.78	
2020年8月 -0.13	2017年8月 1.41	2014年8月 1.57	
2020年7月 0.98	2017年7月 -0.07	2014年7月 0.98	
2020年6月 1.57	2017年6月 1.87	2014年6月 0.32	
2020年5月 1.44	2017年5月 1.47	2014年5月 -0.34	
2020年4月 -1.93	2017年4月 0.59	2014年4月 0.46	
2020年3月 0.12	2017年3月 -0.01	2014年3月 1.40	
2020年2月 1.16	2017年2月 -0.54	2014年2月 0.65	
2020年1月 0.78	2017年1月 -2.42	2014年1月 -1.67	
2019年12月 0.44	2016年12月 3.10	2013年12月 2.46	
2019年11月 0.03	2016年11月 4.00	2013年11月 3.47	
2019年10月 0.96	2016年10月 0.15	2013年10月 2.50	
2019年9月 0.46	2016年9月 -1.93	2013年9月 1.42	
2019年8月 0.64	2016年8月 -0.75	2013年8月 -0.37	
2019年7月 0.28	2016年7月 1.61	2013年7月 0.62	
2019年6月 1.28	2016年6月 -5.56	2013年6月 -4.32	
2019年5月 -0.82	2016年5月 0.85	2013年5月 1.20	
2019年4月 -0.30	2016年4月 -3.19	2013年4月 6.88	

※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。