# ダイワ・エコ・ファンド

追加型投信/国内/株式

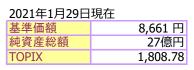
信託期間 : 2006年3月9日 から 2021年2月22日 まで

決算日 : 毎年2月20日および8月20日(休業日の場合翌営業日)

基準日: 2021年1月29日 回次コード: 4718

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

### ≪基準価額・純資産の推移≫







- ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
- ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
- ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
- ※TOPIX(東証株価指数)は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。
- ※グラフ上のTOPIXは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

#### ≪分配の推移≫

(1万口当たり、税引前)

決算期(年	三/月)	分配金
第1~17期	合計:	633円
第18期	(15/02)	0円
第19期	(15/08)	0円
第20期	(16/02)	0円
第21期	(16/08)	0円
第22期	(17/02)	0円
第23期	(17/08)	0円
第2 <del>4</del> 期	(18/02)	0円
第25期	(18/08)	0円
第26期	(19/02)	0円
第27期	(19/08)	0円
第28期	(20/02)	0円
第29期	(20/08)	0円
分配金合計額	設定	定来: 633円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

#### ≪主要な資産の状況≫

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成		
資産	銘柄数	比率
コール・ローン、その他		100.0%
合計		100.0%

### ≪ファンドマネージャーのコメント≫

### <株式市況>

1月の国内株式市場は上昇しました。月前半は、米国において民主党が大統領府・議会上下院を制したことで大規模経済対策などの実現可能性が高まり、米国経済の回復期待から上昇しました。国内では緊急事態宣言が再び発出されましたが、新型コロナウイルスワクチンへの期待が継続したことで、宣言の影響は限定的となりました。月後半は、オンライン掲示板で取り上げられた銘柄の乱高下をきっかけとした米国株式市場の急落などを受けて下落したものの、月間では小幅に上昇しました。

### <運用経過・運用方針>

月間騰落率はプラスとなりました。当ファンドで保有していた半導体関連銘柄や化学関連銘柄などが上昇したことがプラス要因となりました。

環境への取り組みと株主資本の活用状況を評価し、ROE (自己資本利益率)の改善を伴ったリターンが期待できる銘柄を中心に投資を行いました。

当ファンドは2021年2月22日に満期償還を迎えるため、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えました。そのため、株式等の値動きによる基準価額の変動はほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

当ファンドを長きにわたりご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

加入協会

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、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。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

設定・運用: 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Managemen

商号等 大和アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

### ≪ファンドの目的・特色≫

### ファンドの目的

●わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

#### ファンドの特色

- ●わが国の株式の中から、環境への取組み姿勢と株主資本の活用状況に着目することにより、企業価値の向上が期待される銘柄に投資します。
  - ・ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
    - •環境への取組み姿勢を評価します。(外部調査機関の調査情報を参考にします。)
    - ・資本効率、経営戦略等を評価します。
    - ・株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
  - ・環境への取組み姿勢の評価にあたっては、株式会社日本総合研究所の調査情報を参考にします。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

## ≪投資リスク≫

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

- ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。

# ≪ファンドの費用≫

投資者が直接的に負担する費用					
	料率等	費用の内容			
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉3.3%(税抜3.0%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。			
信託財産留保額	ありません。	_			
投資者が信託財産で間接的に負担する費用					
	料率等	費用の内容			
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.672% (税抜 1.52%)	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対 して左記の率を乗じて得た額とします。			
その他の費用・ 手 数 料	(注)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・ オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。			

- (注)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
- ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- ※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

# ≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

- ► 大和アセットマネジメント フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00) 当社ホームページ
- https://www.daiwa-am.co.jp/

### ダイワ・エコ・ファンド 取扱い販売会社

		登録番号	加入協会			
販売会社名 (業態別、50音順) (金融商品取引業者名)			日本証券業 協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
大和証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第108号	0	0	0	0