

ダイワ／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド

追加型投信／海外／株式

信託期間：2006年4月19日 から 2021年4月16日 まで
決算日：毎年4月18日(休業日の場合翌営業日)基準日：2021年3月31日
回数コード：4719

※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》

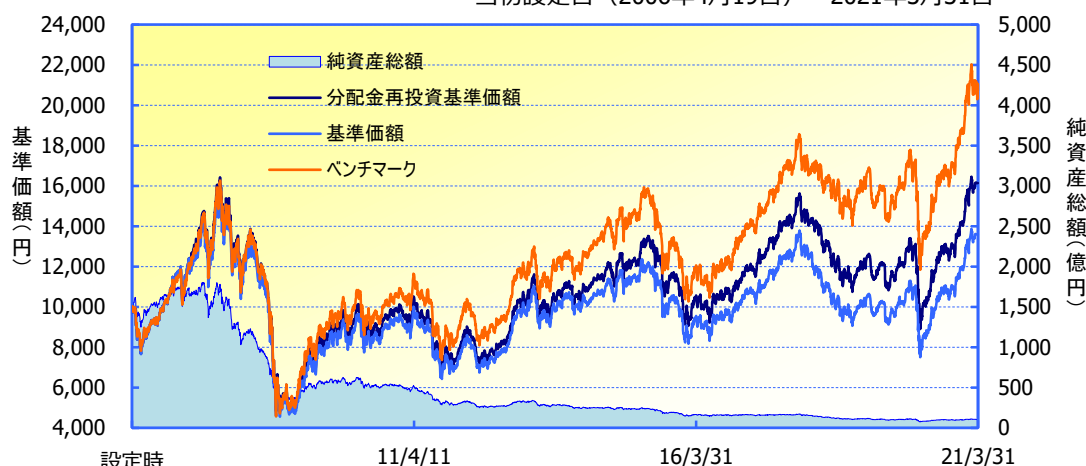
当初設定日（2006年4月19日）～2021年3月31日

2021年3月31日現在

基準価額	13,594 円
純資産総額	92億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.2 %	-0.4 %
3カ月間	+12.9 %	+11.8 %
6カ月間	+29.2 %	+30.0 %
1年間	+68.4 %	+64.7 %
3年間	+13.2 %	+26.3 %
5年間	+52.7 %	+74.7 %
年初来	+12.9 %	+11.8 %
設定来	+61.3 %	+110.6 %



※「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、実質的な運用管理費用(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。

※当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。同指数は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが円換算したものです。

※ベンチマークは、投資対象の4ファンドが設定された2006年4月20日を10,000として、大和アセットマネジメントが指数化したものです。

※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/月)	分配金
第1～2期	合計：600円
第3期	(09/04) 0円
第4期	(10/04) 0円
第5期	(11/04) 0円
第6期	(12/04) 0円
第7期	(13/04) 0円
第8期	(14/04) 200円
第9期	(15/04) 400円
第10期	(16/04) 0円
第11期	(17/04) 250円
第12期	(18/04) 550円
第13期	(19/04) 0円
第14期	(20/04) 0円
分配金合計額	設定来：2,000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。

組入ファンド		合計3.3%
運用会社名	ファンド名	比率
大和アセットマネジメント	ダイワ・東アジア新興国株ファンド (適格機関投資家限定)	2.1%
モルガン・スタンレー・ インベストメント・マネジメント	インド株ファンド (適格機関投資家限定)	0.3%
モルガン・スタンレー・ インベストメント・マネジメント	ラテン・アメリカ新興国株ファンド (適格機関投資家限定)	0.3%
モルガン・スタンレー・ インベストメント・マネジメント	欧州／中東／アフリカ新興国株ファンド (適格機関投資家限定)	0.5%

※上記ファンドにおいては、安定運用に移行済みです。

主要国・地域の株価指数および為替騰落率

国・地域名	株価指数	為替(対円)
韓国	-1.6 %	+2.9 %
台湾	-0.8 %	+1.6 %
中国	-8.5 %	+3.9 %
インド	-1.0 %	+3.4 %
ブラジル	+3.6 %	-0.4 %
メキシコ	+8.2 %	+5.9 %
ロシア	+3.8 %	+2.8 %
南アフリカ	+2.8 %	+5.2 %

株価指数：2021/2/25 ～ 2021/3/30
為替：2021/2/26 ～ 2021/3/31

※中国の為替騰落率は香港ドル

※株価指数騰落率は左記の国・地域のMSCIインデックス(現地通貨建て)を使用

※株価指数騰落率は基準価額に反映する期間の騰落率を使用

※株価指数の参照する日付については、海外休業日の関係で一部の国・地域で前営業日の日付を使用している場合があります。

■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 Management

商号等

大和アセットマネジメント株式会社

加入協会

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

【投資環境】

株式市場：新興国株式市場は横ばいの動き

3月の新興国株式市場は、横ばいの動きとなりました。上旬は米国金利の上昇に対する市場の懸念は継続も、同国で中旬に大型の経済対策が決定したことを受け、米国の景気回復期待が高まったことが好感されました。下旬に入ると新型コロナウイルスの再拡大への懸念などにより下落しました。

為替市場：新興国通貨は対円でおおむね上昇

為替（新興国通貨／円）はおおむね上昇となりました。市場のリスク選好度が強まったことなどが上昇要因となりました。

【ファンドの運用状況】

月間の動き

3月のファンド騰落率は、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の0.4%の下落に対し、1.2%の上昇とベンチマークを上回りました。

運用のポイント

ファンドの満期償還に向けて、3月中旬よりわが国の短期金融資産を中心とした安定運用に移行しました。それに伴い、株式、為替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した。これまで長きにわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

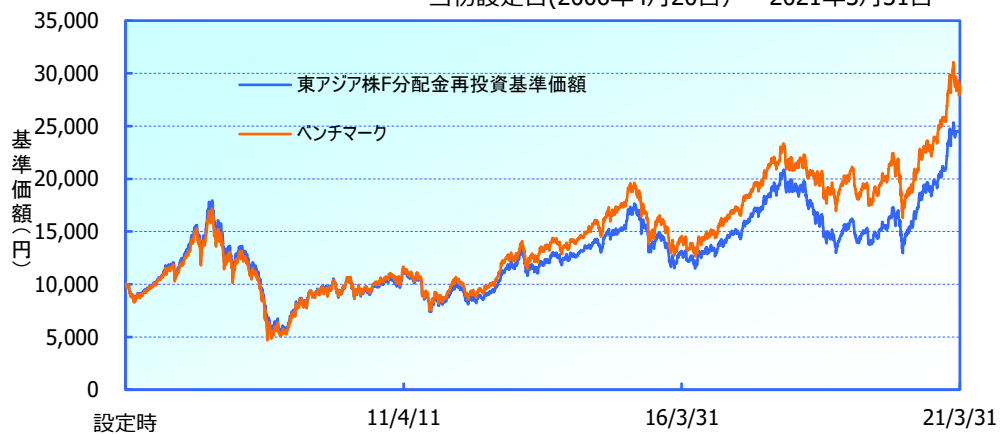
2021年3月31日現在

当初設定日(2006年4月20日)～2021年3月31日

期間別騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+0.18 %	-2.39 %

国・地域別構成		合計 0.0%
国・地域名	比率	
韓国	0.0%	

業種別構成		合計 0.0%
業種名	比率	
ヘルスケア	0.0%	



※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。

組入上位10銘柄					合計 0.0%
組入銘柄名	業種名	国・地域名	比率		
CELLTRION INC	ヘルスケア	韓国	0.0%		

※ベンチマーク:MSCI Emerging Markets Index (税引後配当込み、円換算ベース)をもとに設定日を10,000として指数化しています。同指数は、MSCI Emerging Markets Index (税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが円換算したものです。

※MSCI Emerging Markets Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※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。

※「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。

※比率は、ダイワ・モルガン・スタンレー世界新興国株ファンドの純資産総額に対するものです。

※業種別構成は、世界産業分類基準(GICS)によるものです。

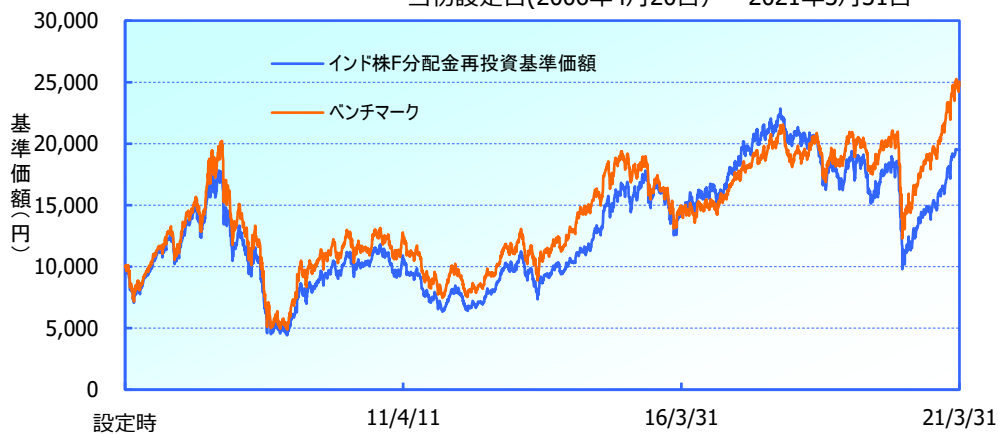
※外国株式の国・地域名については、原則としてMSCI Inc.が提供するリスク所在国・地域に基づいて表示しています。

2021年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+2.37 %	+1.80 %

当初設定日(2006年4月20日)～2021年3月31日



※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。

※ベンチマーク: MSCIインド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をもとに設定日を10,000として指数化しています。同指数は、MSCIインド・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが円換算したものです。

※MSCIインド・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※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。

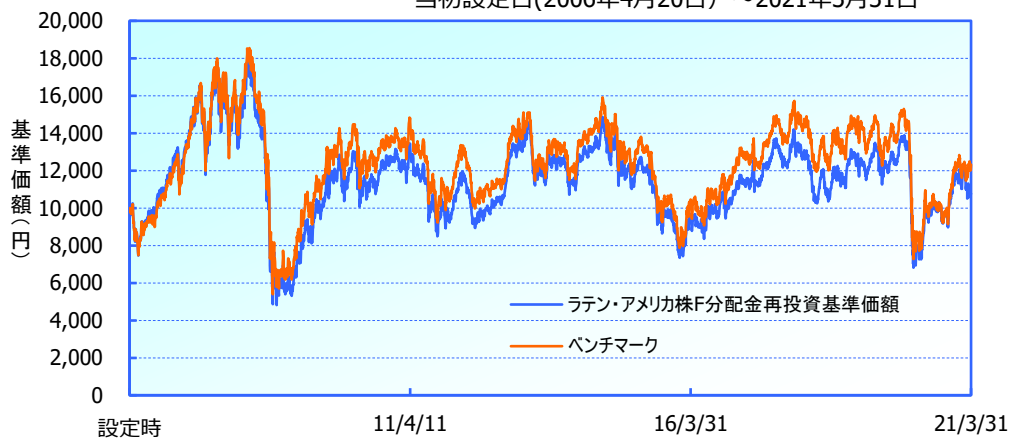
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

2021年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-3.16 %	+5.53 %

当初設定日(2006年4月20日)～2021年3月31日



※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。

※ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・ラテン・アメリカ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をもとに設定日を10,000として指数化しています。同指数は、MSCIエマージング・マーケット・ラテン・アメリカ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが円換算したものです。

※MSCIエマージング・マーケット・ラテン・アメリカ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※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。

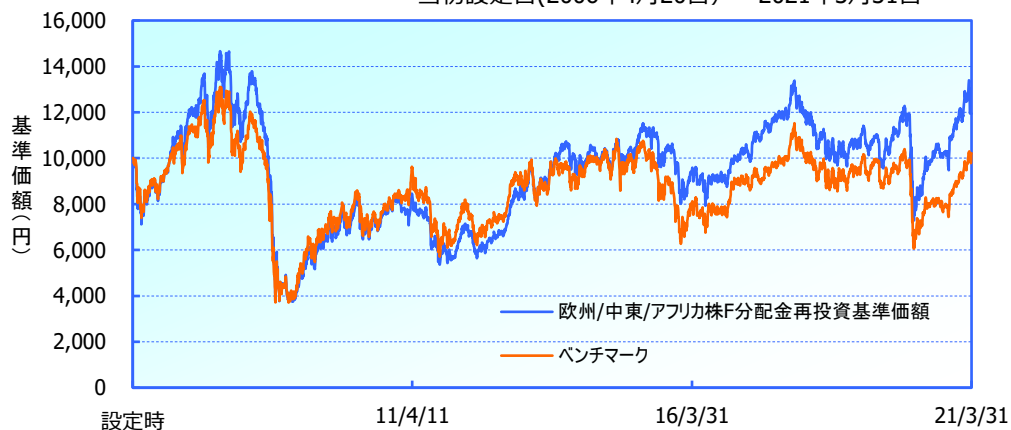
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

2021年3月31日現在

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-5.18 %	+6.05 %

当初設定日(2006年4月20日)～2021年3月31日



※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。

※ベンチマーク: MSCIエマージング・マーケット・ヨーロッパ・ミドル・イースト・アフリカ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をもとに設定日を10,000として指数化しています。同指数は、MSCIエマージング・マーケット・ヨーロッパ・ミドル・イースト・アフリカ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに、大和アセットマネジメントが円換算したものです。

※MSCIエマージング・マーケット・ヨーロッパ・ミドル・イースト・アフリカ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※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。

※「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。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

- 世界の新興国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 世界の新興国の株式^(注)に投資します。

(注)「株式」…DR(預託証券)を含みます。

◆MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。ただし、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直すことがあります。

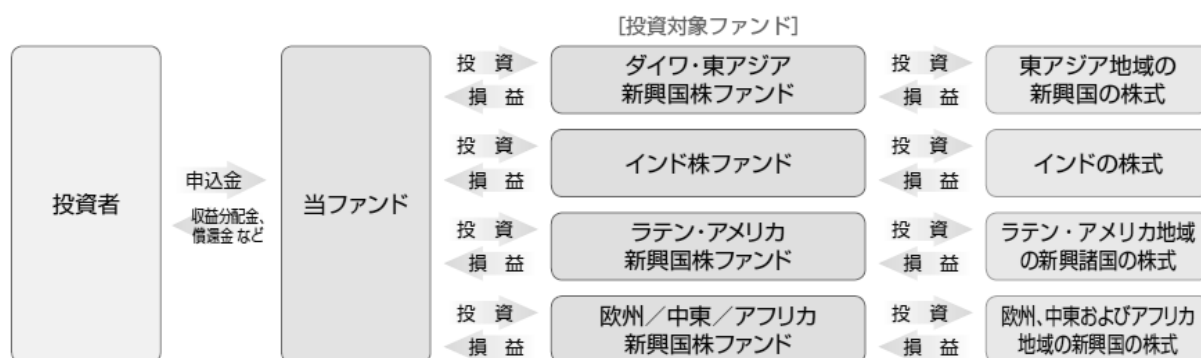
※MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

2. 各地域別の投資配分について、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社より助言を受け、各投資対象ファンドへの投資配分を決定します。
3. 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

ファンドの仕組み

- 当ファンドは、以下の4本の投資信託証券への投資を通じて世界の新興国の株式に投資します。



※各投資対象ファンドの名称について、「(適格機関投資家限定)」の部分省略して記載しています。

※くわしくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。

※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)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※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 1.1165% (税抜 1.015%)	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。
投資対象とする 投資信託証券	年率 1.0615% (税抜 0.965%) ～1.1055% (税抜 1.005%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する 運用管理費用	年率 2.178% (税抜 1.98%) ～2.222% (税抜 2.02%) (実際の組入状況により変動します。)	
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／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 取扱い販売会社

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	加入協会			
			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	○	○	○	○

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。