Fund Letter ファンドレター

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ）

3月末時点の組入ファンドの状況について

基準日：2019年3月29日

2019年6月19日

平素は「ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。　2019年3月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況について、お知らせいたします。

【安定タイプ】

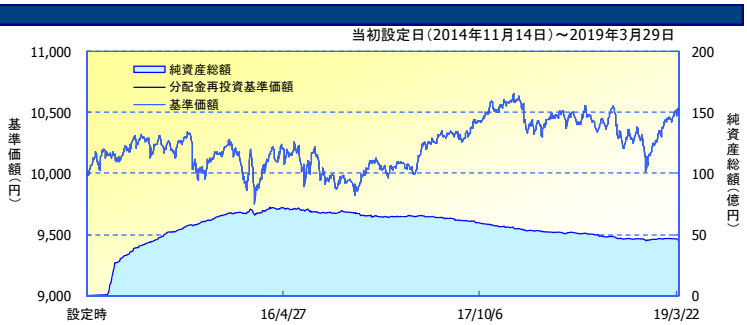
≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

基準価額	10,518 円
純資産総額	45億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.7 %
3カ月間	+3.9 %
6カ月間	-0.1 %
1年間	+1.2 %
3年間	+2.9 %
5年間	-----
年初来	+3.9 %
設定来	+5.2 %



≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1期	(15/06)	0円
第2期	(16/06)	0円
第3期	(17/06)	0円
第4期	(18/06)	0円
分配金合計額		設定来： 0円

≪主要な資産の状況≫　※比率は、純資産総額に対するものです。

資産クラス別構成

資産クラス	ファンド数	比率
国内債券	2	56.7%
外国債券	4	20.3%
国内株式	1	12.7%
外国株式	2	9.6%
コール・ローン、その他		0.7%
合計	9	100.0%

組入ファンドと参考指標の騰落率

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券（ファンド名）	騰落率 1カ月間	騰落率 3カ月間	騰落率 6カ月間	参考指標の騰落率（1カ月間）
国内株式	12.7%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン株式ファンド	-0.3%	+6.1%	-8.3%	-1.2%
国内債券	36.8%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン債券ファンド	+0.7%	+1.4%	+2.4%	+0.7%
（ヘッジ付外国債券）	19.9%	大和証券投資信託委託	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.6%	+3.1%	+4.2%	
外国株式	2.8%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	-0.5%	+14.0%	-7.5%	+0.1%
	6.8%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	+0.8%	+14.8%	-1.6%	
外国債券	4.9%	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント	LM・ブランディワイン外国債券ファンド	-0.2%	+3.3%	-1.8%	+0.9%
	0.3%	ベアリングス・ジャパン	ベアリング外国債券ファンドM	-5.1%	-3.3%	-4.6%	
	10.2%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	+1.2%	+4.3%	+2.0%	
	4.9%	大和証券投資信託委託	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.6%	+3.4%	+1.8%	

※上記は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。

※「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。※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。※「資産クラス別構成」は、組入ファンドの資産クラスで分類しています。※ネオ・ヘッジ付債券ファンドの資産クラスは国内債券で表示しています。※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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率と参考指標の騰落率は、当ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）」です。※国内株式の参考指標はTOPIX（配当込み）、国内債券の参考指標はNOMURA-BPI総合、外国株式の参考指標はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）（円ベース）、外国債券の参考指標はFTSE世界国債インデックス（除く日本）（ヘッジなし・円ベース）です。※MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）、FTSE世界国債インデックス（除く日本）については、国別指数（現地通貨ベース）、為替レート、国別構成比を基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。

※«参考指標の騰落率（1カ月間）»の計算期間については、以下の期間について計測しています。
国内株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前営業日から、基準日の前営業日までの期間
海外株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前々営業日から、基準日の前々営業日までの期間

・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）：安定タイプ　／　ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）：ミドルタイプ　／　ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）：成長タイプ
・各ファンドの総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。

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投資信託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。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■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。

【ミドルタイプ】

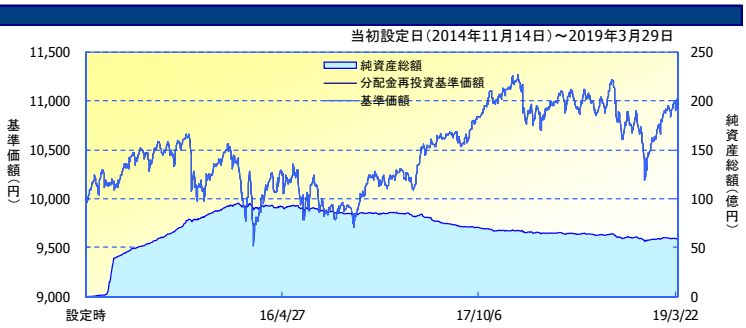
≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

基準価額	10,967 円
純資産総額	59億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.5 %
3カ月間	+5.5 %
6カ月間	-1.8 %
1年間	+1.2 %
3年間	+6.8 %
5年間	-----
年初来	+5.5 %
設定来	+9.7 %



≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1期	(15/06)	0円
第2期	(16/06)	0円
第3期	(17/06)	0円
第4期	(18/06)	0円

分配金合計額　設定来： 0円

≪主要な資産の状況≫　※比率は、純資産総額に対するものです。

資産クラス別構成

資産クラス	ファンド数	比率
国内債券	2	41.9%
国内株式	1	22.7%
外国株式	2	19.5%
外国債券	4	15.1%
コール・ローン、その他		0.8%
合計	9	100.0%

組入ファンドと参考指標の騰落率

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券（ファンド名）	騰落率 1カ月間	騰落率 3カ月間	騰落率 6カ月間	参考指標の騰落率（1カ月間）
国内株式	22.7%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン株式ファンド	-0.3%	+6.1%	-8.3%	-1.2%
国内債券（ヘッジ付外国債券）	21.9%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン債券ファンド	+0.7%	+1.4%	+2.4%	+0.7%
	20.0%	大和証券投資信託委託	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.6%	+3.1%	+4.2%	
外国株式	5.8%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	-0.5%	+14.0%	-7.5%	+0.1%
	13.7%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	+0.8%	+14.8%	-1.6%	
外国債券	3.6%	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント	LM・ブランディワイン外国債券ファンド	-0.2%	+3.3%	-1.8%	+0.9%
	0.2%	ベアリングス・ジャパン	ベアリング外国債券ファンドM	-5.1%	-3.3%	-4.6%	
	7.6%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	+1.2%	+4.3%	+2.0%	
	3.7%	大和証券投資信託委託	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.6%	+3.4%	+1.8%	

【成長タイプ】

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

基準価額	11,240 円
純資産総額	37億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.4 %
3カ月間	+7.1 %
6カ月間	-3.6 %
1年間	+1.1 %
3年間	+10.6 %
5年間	-----
年初来	+7.1 %
設定来	+12.4 %

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

決算期（年/月）		分配金
第1期	(15/06)	0円
第2期	(16/06)	0円
第3期	(17/06)	0円
第4期	(18/06)	0円

分配金合計額　設定来： 0円

≪主要な資産の状況≫　※比率は、純資産総額に対するものです。

資産クラス別構成

資産クラス	ファンド数	比率
国内株式	1	32.8%
外国株式	2	29.4%
国内債券	2	27.2%
外国債券	4	10.0%
コール・ローン、その他		0.7%
合計	9	100.0%

組入ファンドと参考指標の騰落率

資産クラス	比率	運用会社名	投資信託証券（ファンド名）	騰落率 1カ月間	騰落率 3カ月間	騰落率 6カ月間	参考指標の騰落率（1カ月間）
国内株式	32.8%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン株式ファンド	-0.3%	+6.1%	-8.3%	-1.2%
国内債券（ヘッジ付外国債券）	7.0%	大和証券投資信託委託	ネオ・ジャパン債券ファンド	+0.7%	+1.4%	+2.4%	+0.7%
	20.1%	大和証券投資信託委託	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	+1.6%	+3.1%	+4.2%	
外国株式	8.7%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	-0.5%	+14.0%	-7.5%	+0.1%
	20.7%	大和証券投資信託委託	ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	+0.8%	+14.8%	-1.6%	
外国債券	2.5%	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント	LM・ブランディワイン外国債券ファンド	-0.2%	+3.3%	-1.8%	+0.9%
	0.1%	ベアリングス・ジャパン	ベアリング外国債券ファンドM	-5.1%	-3.3%	-4.6%	
	5.0%	PGIMジャパン	グローバル・コア債券ファンド	+1.2%	+4.3%	+2.0%	
	2.4%	大和証券投資信託委託	ダイワ中長期世界債券ファンド	+1.6%	+3.4%	+1.8%	

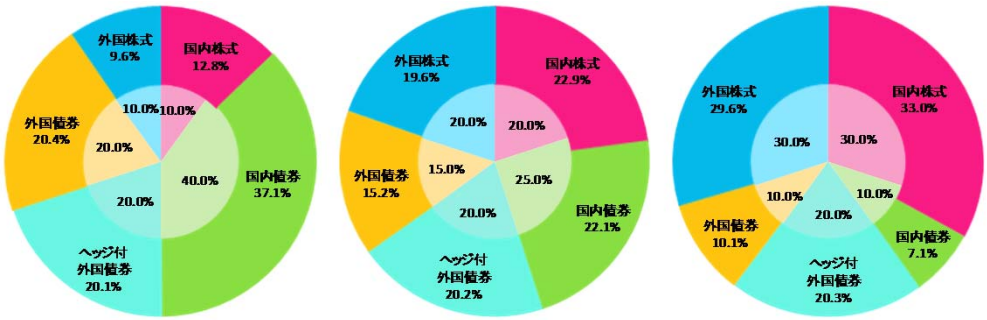
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※「資産クラス別構成」は、組入ファンドの資産クラスで分類しています。※ネオ・ヘッジ付債券ファンドの資産クラスは国内債券で表示しています。※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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率と参考指標の騰落率は、当ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」を省略しています。※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）」です。※国内株式の参考指標はTOPIX（配当込み）、国内債券の参考指標はNOMURA-BPI総合、外国株式の参考指標はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）（円ベース）、外国債券の参考指標はFTSE世界国債インデックス（除く日本）（ヘッジなし・円ベース）です。※MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）、FTSE世界国債インデックス（除く日本）については、国別指数（現地通貨ベース）、為替レート、国別構成比を基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。

※«参考指標の騰落率（1カ月間）»の計算期間については、以下の期間について計測しています。
国内株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前営業日から、基準日の前営業日までの期間
海外株式・債券：基準日の前月の最終営業日の前々営業日から、基準日の前々営業日までの期間

≪参考≫各コースの資産クラス・通貨別構成と基準価額の比較

資産クラス別構成（コールローン、その他を除く）

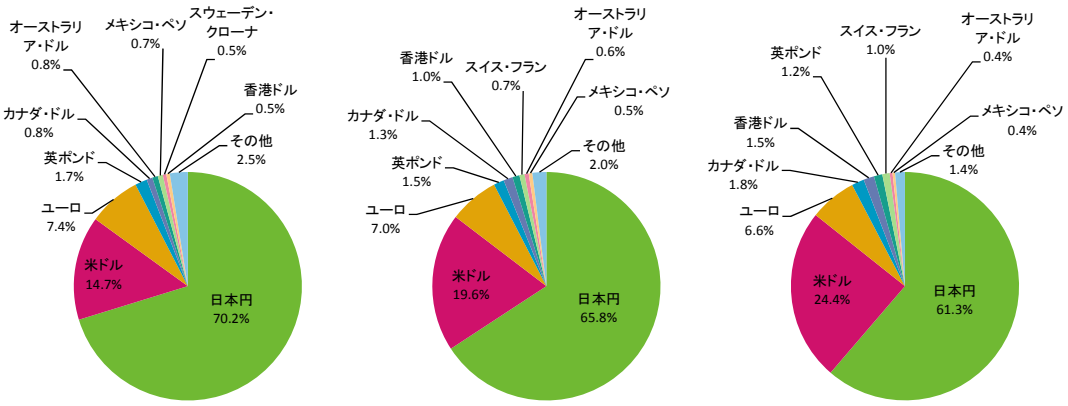
安定タイプ　　ミドルタイプ　　成長タイプ



※円グラフの内側の数値は基本配分比率、外側の数値は実際の組入比率です。
※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

通貨別構成（コールローン、その他を除く）

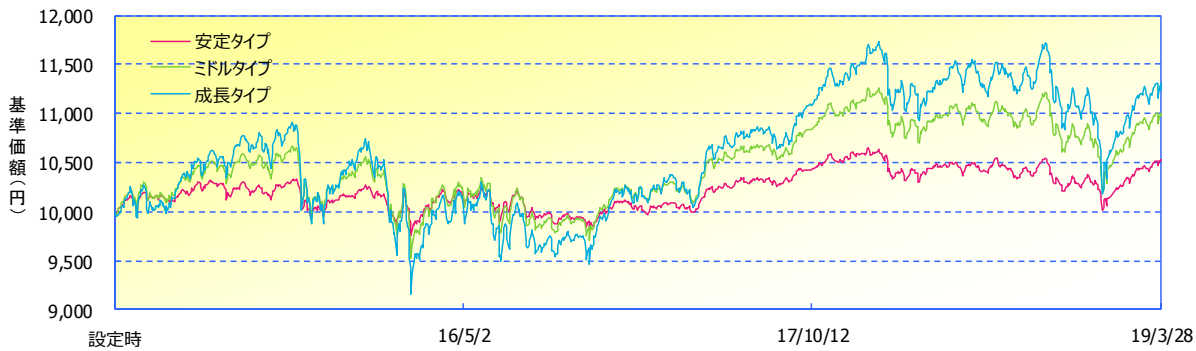
安定タイプ　　ミドルタイプ　　成長タイプ



※大和ファンド・コンサルティングのデータを基に大和投資信託が計算しています。
※比率は、組入ファンドの合計に対するものです。また、比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。

分配金再投資基準価額の比較

当初設定日（2014年11月14日）～2019年3月29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。
※「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）。
※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。

≪参考指標について≫

●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。
●MSCIコクサイ・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。
●NOMURA-BPIとは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
●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。

【当ファンドの組入ファンドについて】

ネオ・ジャパン株式ファンド

主要な投資対象	わが国の株式	ベンチマーク	－
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.7884%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	成長性があり割安と判断される株式に投資。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざす。個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築。		

ネオ・ジャパン債券ファンド

主要な投資対象	わが国の債券	ベンチマーク	－
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	上限0.3672%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	日本の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。ファンダメンタルズ分析および定量分析に基づいて、ポートフォリオのデュレーションと期間構造を調整。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせたクレジット分析により、債券種別および個別銘柄の割高割安を判断する。		

ネオ・ヘッジ付債券ファンド

主要な投資対象	先進国通貨建て債券	ベンチマーク	－
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.4644%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築する。		

ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

主要な投資対象	世界（日本を除く）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式	ベンチマーク	－
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	1.0584%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年9月10日
運用の特徴	日本を除く世界の企業の中から、市場が短期的に過小評価する傾向にある投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式に投資する。ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託。		
選定のポイント	豊富な経験を有する運用者は、機動的かつ積極的な投資行動を通じて、多様な投資機会を的確に捉えている。		

ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド

主要な投資対象	世界（日本を含む）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を投資対象とします。	ベンチマーク	－
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	1.04868%（税込、年率）以内
形態	追加型投資信託	当初設定日	2017年3月9日
運用の特徴	世界（日本含む）の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続ける企業の株式等に投資する。		
選定のポイント	市場で見過ごされがちな投資機会に着目し、的確な投資判断を行なっている。安定した事業運営を続ける企業に投資しており、下値抵抗力が期待できる。		

LM・ブランディワイン外国債券ファンド

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	－
運用会社	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社	管理報酬等	0.4104%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2014年3月10日
運用の特徴	実質利回りの最も高い債券に投資し、ダウンサイドリスクの抑制およびより高い収益追求のために通貨を管理。長期的な視点から国別構成比を調整し、割安な銘柄に投資することでリスク管理を行なう。トータルリターン志向（非ベンチマーク志向）の運用スタイル。		
選定のポイント	豊富な運用経験を持つ運用者により、一貫した投資哲学に基づく運用が実践されている。大局的かつ中長期的な視点に基づくグローバル経済の分析により、割安な投資機会を的確に捉えた投資アイデアが創出され、ポートフォリオに反映されている。		

ベアリング外国債券ファンドM

主要な投資対象	海外の債券	ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）
運用会社	ベアリングス・ジャパン株式会社	管理報酬等	0.378%（税込、年率）
形態	追加型投資信託	当初設定日	2006年11月29日
運用の特徴	複数の異なる状況を想定したマクロ経済分析にもとづき、債券・通貨の投資判断を 行なう運用。いずれのマクロ経済環境が実現しても極端な運用低迷の可能性を回避することにも留意する。		
選定のポイント	豊富な運用経験を持つ運用者が、経済および債券・為替市場を大局的かつ合理的に分析判断し、投資機会を的確に捉えている。運用者は、厳しい投資環境での状況についても深く考察することにより、投資判断の精度を高めており、充分に検討した投資アイデアを実際の投資行動に的確に反映している。		

グローバル・コア債券ファンド

主要な投資対象	世界の債券	ベンチマーク	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円）
運用会社	PGIMジャパン株式会社	管理報酬等	運用報酬：上限0.30%（年率） 管理費用：上限0.15%（年率） 下限4万米ドル（年額）
形態	ケイマン籍信託型外国投資信託/円建	運用開始日	2015年9月9日
運用の特徴	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本）をベンチマークとし、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資する。ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティブにとることがある。		
選定のポイント	豊富な経験を持つ運用者は、クレジットおよび金利・通貨における収益機会を幅広く分析し、積極的かつ一貫した投資戦略を展開している。		

ダイワ中長期世界債券ファンド

主要な投資対象	外国の債券	ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス（除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース）
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社	管理報酬等	0.29268%（税込、年率）
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2018年9月10日
運用の特徴	外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース）の動きに連動させることをめざす。		
選定のポイント	明瞭で規律ある運用プロセスの下、効率的な運用が実践されている。十分な経験を有する運用者および組織により継続性が確保されている。		

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「グローバル・コア債券ファンド」の正式名称は、「グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）」です。
※「ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド」、「ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド」、「LM・ブランディワイン外国債券ファンド」、「ベアリング外国債券ファンドM」、「グローバル・コア債券ファンド」、「ダイワ中長期世界債券ファンド」の「運用の特徴」、「ファンド選定のポイント」は大和ファンド・コンサルティング作成によるものです。

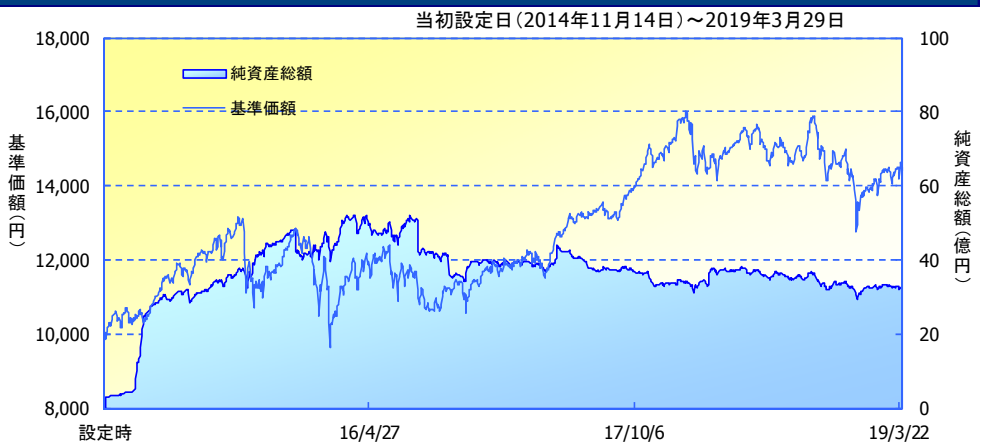
【組入対象ファンドについて】
ネオ・ジャパン株式ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+1.1 %
3カ月間	+7.4 %
6カ月間	-8.7 %
1年間	-2.0 %
3年間	+22.0 %
設定来	+45.1 %



≪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
国内株式	47	95.5%
国内株式先物	---	---
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		4.5%
合計	47	100.0%

株式 市場・上場別構成 合計95.5%

一部（東証・名証）	95.5%
二部（東証・名証）	---
新興市場他	---
その他	---

株式 業種別構成 合計95.5%

東証33業種名	比率
情報・通信業	12.3%
電気機器	11.3%
輸送用機器	8.2%
陸運業	6.7%
小売業	6.7%
医薬品	6.5%
化学	5.1%
その他金融業	4.9%
サービス業	4.8%
その他	29.1%

株式 ポートフォリオ特性値

PER（倍）	13.9
PBR（倍）	1.4
配当利回り	2.4%

規模別構成 合計 95.5%

規模	比率
Core30	31.9%
Large70	18.2%
Mid400	40.8%
Small 1	4.7%
Small 2	0.0%
その他	0.0%

組入上位10銘柄 合計33.1%

銘柄名	東証33業種名	比率
アズビル	電気機器	4.1%
日 立	電気機器	3.7%
日本電信電話	情報・通信業	3.4%
オリックス	その他金融業	3.4%
三井不動産	不動産業	3.2%
三菱商事	卸売業	3.1%
野村総合研究所	情報・通信業	3.1%
キリンHD	食料品	3.1%
東京海上HD	保険業	3.0%
セブン&アイ・HLDGS	小売業	3.0%

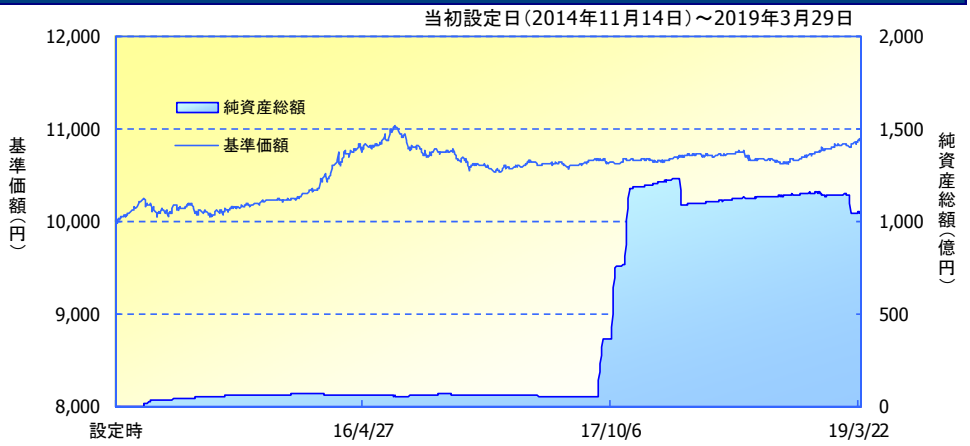
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「資産別構成」、「株式 業種別構成」、「組入上位10銘柄」、「規模別構成」、「株式 市場・上場別構成」は、当ファンドにおける純資産総額に対する比率です。
※「PER」、「PBR」、「配当利回り」は、Poet-Stockにより算出（予想は東洋経済予想を使用、合算平均）、当ファンドのマザーファンドベースです。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
ネオ・ジャパン債券ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	+0.7 %
3カ月間	+1.2 %
6カ月間	+2.4 %
1年間	+1.7 %
3年間	+1.9 %
設定来	+8.9 %



≪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
国内債券	274	97.5%
国内債券先物	---	---
コール・ローン、その他		2.5%
合計	274	100.0%

債券 ポートフォリオ特性値	
直接利回り(%)	0.9
最終利回り(%)	0.4
修正デュレーション	9.5

残存期間別債券組入構成	合計97.5%
残存期間	比率
1年未満	2.0%
1年以上3年未満	14.3%
3年以上7年未満	18.7%
7年以上11年未満	7.4%
11年以上	55.2%

債券 種別構成	合計97.5%
種別	比率
国債	43.5%
事業債	37.9%
円建外債	9.0%
ABS・MBS等	2.7%
金融債	2.4%
地方債	1.8%
政府保証債	0.3%

債券 格付別構成	合計100.0%
格付別	比率
AAA	48.5%
AA	14.2%
A	32.4%
BBB	4.8%
BB以下	---
無格付	---

組入上位10銘柄			合計13.0%
銘柄名	利率(%)	償還日	比率
1 日本生命2劣ローン	1.03	2048/09/18	2.3%
6 みずほFG劣後FR	1.13	永久債	1.4%
4 インドネシア共和国	0.67	2021/05/31	1.4%
343 10年国債	0.1	2026/06/20	1.3%
3A明治安田劣後FR	1.11	2047/11/06	1.2%
125 5年国債	0.1	2020/09/20	1.2%
126 5年国債	0.1	2020/12/20	1.1%
128 5年国債	0.1	2021/06/20	1.1%
Aflac Inc	1.488	2033/10/18	1.0%
5 三井住友FG劣FR	1.29	永久債	1.0%

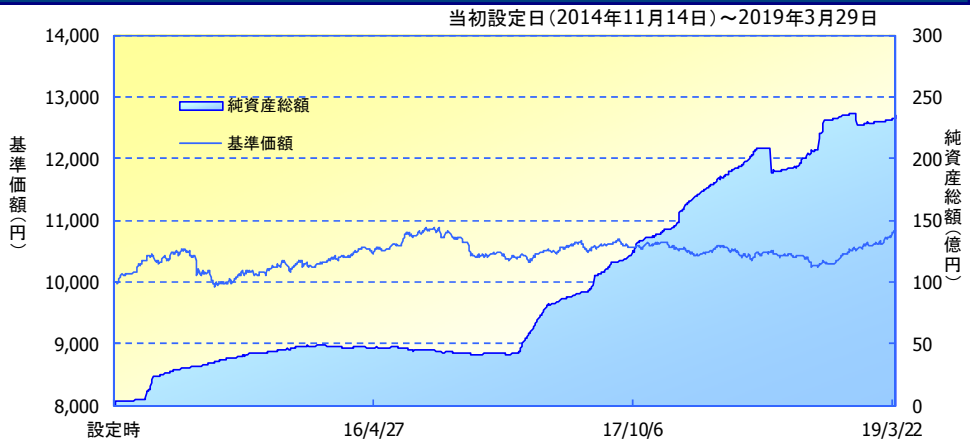
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。
※「債券 ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。
※「資産別構成」、「債券 種別構成」、「残存期間別債券組入構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。
※「債券 格付別構成」の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※「債券 格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
ネオ・ヘッジ付債券ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	+1.8 %
3カ月間	+2.8 %
6カ月間	+4.0 %
1年間	+2.1 %
3年間	+2.8 %
設定来	+8.2 %



≪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
外国債券	60	97.0%
コール・ローン、その他※		3.0%
合計	60	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券 ポートフォリオ特性値	
直接利回り(%)	2.2
最終利回り(%)	1.8
修正デュレーション	6.7
残存年数	7.6

債券 格付別構成	合計100.0%
格付別	比率
AAA	37.8%
AA	22.3%
A	38.5%
BBB	1.4%
BB以下	---
無格付	---

債券 種別構成	合計97.0%
種別	比率
国債	66.2%
事業債	15.8%
政府機関債	9.4%
州債等	5.7%

通貨別構成	合計100.0%
通貨	比率
日本円	99.6%
カナダ・ドル	0.2%
豪ドル	0.2%
その他	0.1%

組入上位10銘柄				合計65.9%
銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.75	2028/02/15	15.7%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.45	2022/09/15	9.8%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.65	2023/10/15	7.9%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.5	2027/04/30	5.8%
ONTARIO PROVINCE	カナダ・ドル	2.9	2028/06/02	5.4%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.75	2024/10/31	5.2%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.95	2023/03/15	5.1%
CANADA HOUSING TRUST	カナダ・ドル	2.65	2028/12/15	4.4%
SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.4	2028/04/30	3.5%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	1	2027/05/25	3.1%

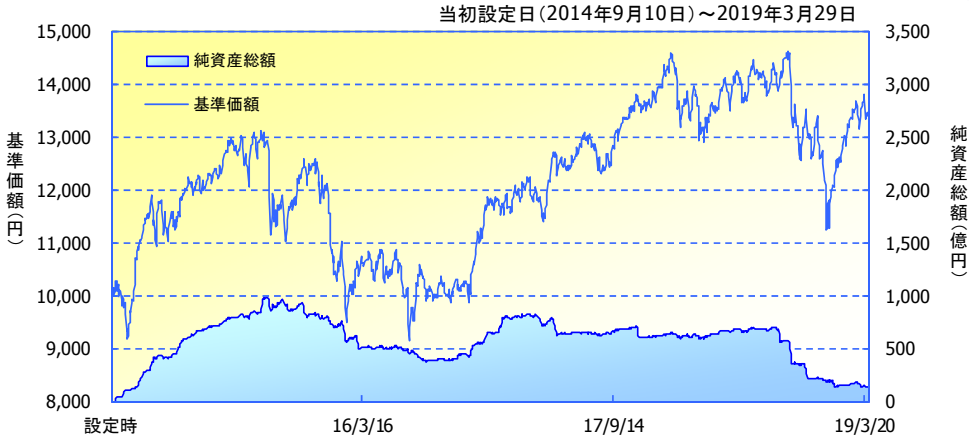
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。
※「債券 ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。
※「資産別構成」、「債券 種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。
※「債券 格付別構成」は、当ファンドの債券ポートフォリオに対するものです。
※「債券 格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	+0.1 %
3カ月間	+14.5 %
6カ月間	-7.4 %
1年間	+2.5 %
3年間	+24.8 %
設定来	+35.0 %



≪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
外国株式	95	94.0%
外国リート	1	1.4%
コール・ローン、その他		4.6%
合計	96	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER（倍）	15.3
PBR（倍）	2.8
配当利回り	1.5%

株式 業種別構成 合計94.0%

業種名	比率
情報技術	18.7%
一般消費財・サービス	14.4%
金融	13.8%
ヘルスケア	12.5%
コミュニケーション・サービス	11.8%
資本財・サービス	9.8%
生活必需品	5.0%
エネルギー	4.9%
素材	1.5%
不動産、他	1.6%

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
米ドル	71.6%
ユーロ	14.4%
香港ドル	5.2%
英ポンド	2.4%
スイス・フラン	2.1%
日本円	1.4%
インド・ルピー	1.2%
カナダ・ドル	1.0%
台湾ドル	0.8%
その他	0.0%

組入上位10銘柄 合計19.5%

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
TOTAL SA	フランス	エネルギー	2.3%
WALMART INC	アメリカ	生活必需品	2.1%
NESTLE SA-REG	スイス	生活必需品	2.1%
BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	2.0%
DANAHER CORP	アメリカ	ヘルスケア	1.9%
ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.9%
AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	1.8%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	アメリカ	金融	1.8%
VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	情報技術	1.8%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.8%

国・地域別構成 合計95.4%

国・地域名	比率
アメリカ	64.2%
フランス	7.6%
中国	6.5%
オランダ	2.8%
ドイツ	2.6%
イギリス	2.4%
イタリア	2.3%
スイス	2.1%
カナダ	1.5%
その他	3.4%

※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。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「組入上位10銘柄」と「株式 業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。
※「株式 ポートフォリオ特性値」の値はウエリントンの分析（現地月末ベース）によるものです。
※各比率は純資産総額に対するものです。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

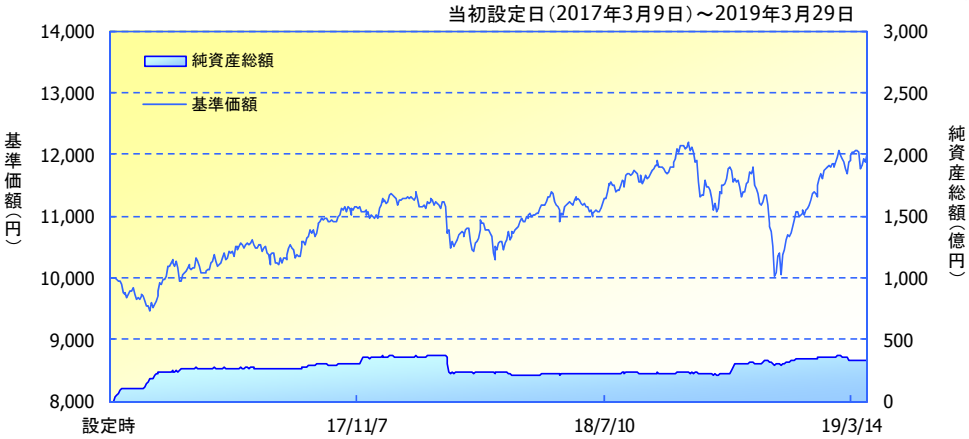
【組入対象ファンドについて】
ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+1.1 %
3カ月間	+15.4 %
6カ月間	-0.9 %
1年間	+13.5 %
3年間	-----
設定来	+20.0 %



≪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
外国株式	38	83.8%
外国リート	1	6.0%
国内株式	4	5.9%
コール・ローン、その他		4.3%
合計	43	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER（倍）	15.5
PBR（倍）	3.2
配当利回り	1.7%

株式 業種別構成 合計89.7%

業種名	比率
資本財・サービス	26.0%
金融	18.5%
ヘルスケア	13.7%
情報技術	8.7%
公益事業	8.6%
素材	6.7%
一般消費財・サービス	4.1%
生活必需品	2.4%
コミュニケーション・サービス	0.8%

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
米ドル	62.4%
ユーロ	10.6%
カナダ・ドル	10.4%
日本円	7.0%
香港ドル	4.8%
スイス・フラン	3.8%
英ポンド	0.9%

組入上位10銘柄 合計38.8%

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	---	6.0%
INTACT FINANCIAL CORP	カナダ	金融	4.6%
BALL CORP	アメリカ	素材	4.3%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	情報技術	3.9%
NOVARTIS AG-REG	スイス	ヘルスケア	3.8%
VINCI SA	フランス	資本財・サービス	3.5%
WASTE CONNECTIONS INC	アメリカ	資本財・サービス	3.4%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	資本財・サービス	3.2%
STERIS PLC	アメリカ	ヘルスケア	3.1%
AIA GROUP LTD	香港	金融	3.0%

国・地域別構成 合計95.7%

国・地域名	比率
アメリカ	59.2%
カナダ	10.4%
フランス	6.9%
日本	5.9%
スイス	3.8%
香港	3.0%
ドイツ	1.9%
中国	1.8%
スペイン	1.3%
その他	1.5%

※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。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「組入上位10銘柄」と「株式 業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。
※「株式 ポートフォリオ特性値」の値はウエリントンの分析（現地月末ベース）によるものです。
※各比率は純資産総額に対するものです。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

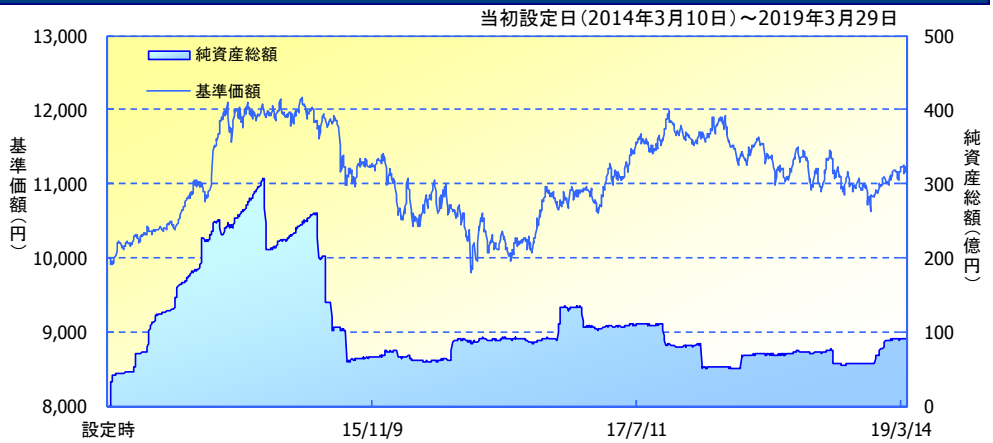
【組入対象ファンドについて】
ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.4 %
3カ月間	+3.6 %
6カ月間	-1.6 %
1年間	-1.9 %
3年間	+1.7 %
設定来	+12.2 %



≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成 合計100.0%

種別	比率
国債	81.3%
政府関連債	3.3%
社債	13.2%
現金、その他	2.1%

債券 ポートフォリオ属性

直接利回り	4.3%
最終利回り	4.0%
修正デュレーション	7.9

債券 格付別構成 合計100.0%

格付別	比率
AAA	49.1%
AA	3.9%
A	31.2%
BBB	8.3%
BB以下、無格付	7.6%

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
米ドル	16.9%
メキシコ・ペソ	12.8%
英ポンド	10.8%
スウェーデン・クローナ	8.6%
オーストラリア・ドル	8.2%
ユーロ	7.2%
マレーシア・リンギット	6.6%
ポーランド・ズロチ	5.7%
ノルウェー・クローネ	5.4%
その他	17.8%

組入上位10銘柄 合計56.6%

銘柄名	通貨	発行国	格付	クーポン	償還日	比率
米国国債	米ドル	米国	Aaa	2.875%	2028/8/15	11.7%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	3.000%	2049/2/15	10.3%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	3.375%	2048/11/15	8.1%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	2.625%	2029/2/15	5.7%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	7.750%	2042/11/13	4.3%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	2.440%	2020/10/31	3.7%
南アフリカ国債	南アフリカ・ランド	南アフリカ	Baa3	8.750%	2048/2/28	3.7%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	8.500%	2038/11/18	3.1%
マレーシア国債	マレーシア・リンギッド	マレーシア	A3	3.882%	2022/3/10	3.0%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	A3	8.500%	2029/5/31	2.9%

※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。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「債券 種別構成」は、マザーファンドにおけるキャッシュを含む比率です。
※「債券 格付別構成」、「通貨別構成」はマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。
※「債券 ポートフォリオ属性」は、キャッシュを含んだポートフォリオ全体に対する値です。
※「組入上位10銘柄」の比率は、マザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。
※「組入上位10銘柄」の格付けは、Moody'sの格付けを使用しています。
※「債券 格付別構成」の格付けは、ブランディワインの分類を使用し、S&Pの表記方法で記載しています。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
ベアリング外国債券ファンドM

≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-5.0 %
3カ月間	-3.5 %
6カ月間	-4.8 %
1年間	-1.8 %
3年間	-6.4 %
設定来	+28.2 %

≪主要な資産の状況≫

通貨別構成　合計100.0%

通貨	比率
円（ｷｬｯｼｭ）	100.0%

※当該ファンドは2019年4月25日付で投資対象とする投資信託証券から除外されています。
※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。
※上記の「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。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
グローバル・コア債券ファンド（ケイマン籍、円建）

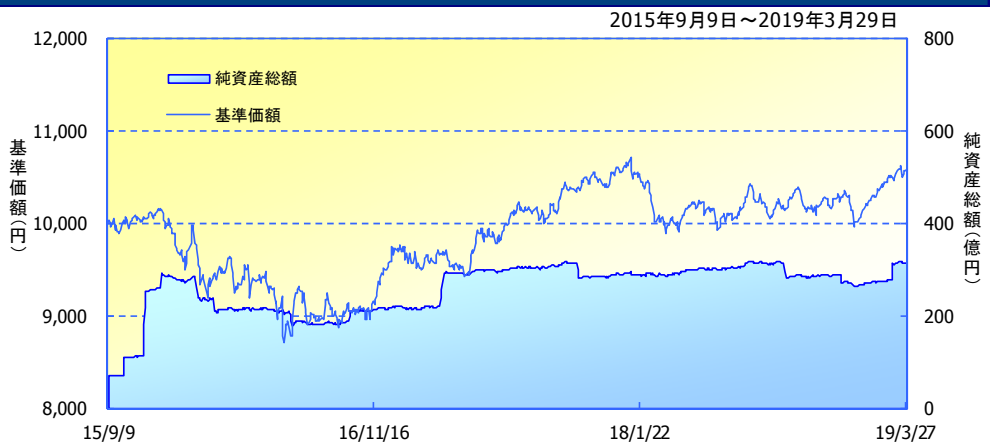
≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+1.0 %
3カ月間	+4.4 %
6カ月間	+2.0 %
1年間	+4.8 %
3年間	+9.7 %
運用開始来*	+5.8 %

*運用開始日：2015年9月9日



≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

債券 種別構成 合計100.0%

種別	比率
国債	20.9%
政府保証債/政府機関債	23.9%
社債	21.3%
証券化債券	26.4%
債券先物	0.0%
その他	3.8%
現預金	3.7%

債券 ポートフォリオ属性

直接利回り	3.8%
最終利回り	2.9%
修正デュレーション	7.4

債券 格付別構成 合計100.0%

格付別	比率
AAA	32.6%
AA	7.3%
A	21.4%
BBB	26.7%
BB以下、無格付	11.9%

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
米ドル	51.5%
ユーロ	35.5%
英ポンド	5.3%
豪ドル	2.0%
カナダ・ドル	1.8%
スイス・フラン	1.0%
ニュージーランド・ドル	0.8%
マレーシア・リンギット	0.6%
南アフリカ・ランド	0.5%
その他	1.1%

組入上位10銘柄 合計17.3%

銘柄名	種別	通貨	発行国	クーポン	償還日	比率
KINGDOM OF SPAIN	国債	ユーロ	スペイン	4.650%	2025/7/30	2.5%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO	国債	ユーロ	ポルトガル	3.875%	2030/2/15	2.3%
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD CLO	証券化債券	米ドル	アメリカ合衆国	4.039%	2029/7/16	2.2%
US TREASURY N/B	国債	米ドル	アメリカ合衆国	2.625%	2029/2/15	2.2%
US TREASURY N/B	国債	米ドル	アメリカ合衆国	2.375%	2024/2/29	2.1%
REPUBLIC OF ITALY	政府保証債/政府機関債	英ポンド	イタリア	6.000%	2028/8/4	1.4%
REPUBLIC OF ITALY	国債	ユーロ	イタリア	5.125%	2024/7/31	1.3%
REPUBLIC OF GREECE	国債	ユーロ	ギリシャ	3.900%	2033/1/30	1.1%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO	国債	ユーロ	イタリア	4.500%	2026/3/1	1.1%
REPUBLIC OF POLAND	政府保証債/政府機関債	米ドル	ポーランド	5.000%	2022/3/23	1.0%

※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。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※実際に運用が開始された2015年9月9日からのデータを掲載しています。
※「債券種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、ファンドの純資産総額に対するものです。「債券格付別構成」は、債券ポートフォリオに対するものです。
※「債券格付別構成」の格付けは、S&P、 Moody's、Fitchの格付けのうち高い方を使用しています。
※ファンド名は、「（適格機関投資家専用）」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

【組入対象ファンドについて】
ダイワ中長期世界債券ファンド

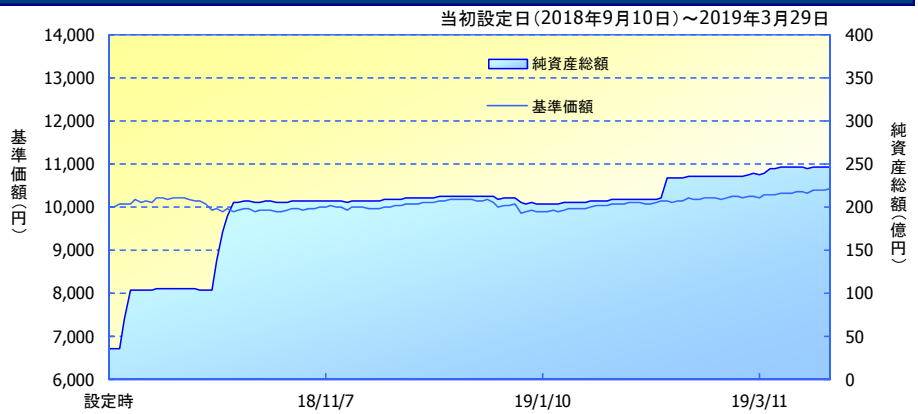
≪基準価額・純資産の推移≫

2019年3月29日現在

基準価額	10,401 円
純資産総額	246億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+2.3 %
3カ月間	+3.3 %
6カ月間	+2.0 %
1年間	-----
3年間	-----
5年間	-----
年初来	+3.3 %
設定来	+4.0 %



≪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
外国債券	232	98.1%
コール・ローン、その他※		1.9%
合計	232	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	2.5
最終利回り(%)	1.7
修正デュレーション	11.2
残存年数	14.7

債券 格付別構成 合計100.0%

AAA	77.8%
AA	9.1%
A	12.3%
BBB	0.8%
BB以下	---

通貨別構成 合計100.0%

通貨	比率
ユーロ	45.0%
米ドル	36.2%
英ポンド	9.5%
豪ドル	2.7%
カナダ・ドル	1.7%
南アフリカ・ランド	0.9%
メキシコ・ペソ	0.9%
デンマーク・クローネ	0.6%
マレーシア・リンギット	0.6%
その他	1.9%

債券 種別構成 合計98.1%

種別	比率
国債	98.1%

組入上位10銘柄 合計21.5%

銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.125	2025/05/15	3.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.5	2024/05/15	2.8%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	5.75	2032/10/25	2.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2	2026/11/15	2.2%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3	2048/08/15	2.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.25	2024/11/15	2.0%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3.125	2042/02/15	2.0%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3.125	2043/02/15	1.7%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3.625	2043/08/15	1.6%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	3.5	2026/04/25	1.5%

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。
※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。
※「債券ポートフォリオ属性」は、ファンドの現物組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。
※「債券種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、純資産総額に対するものです。
※「債券格付別構成」は、債券ポートフォリオに対するものです。
※「債券格付別構成」については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。
※「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。
※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は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。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

内外の債券および株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券および株式等※に投資します。
   ※リート（不動産投資信託）等を含みます。
2. ライフステージやリスク特性等に応じて、「安定タイプ」「ミドルタイプ」「成長タイプ」の３つのファンドから選択できます。
3. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
4. 内外の債券および株式等を実質的な投資対象とする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。

・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
　ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）：安定タイプ
　ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）：ミドルタイプ
　ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）：成長タイプ
・各ファンドの総称を「ラップ・コンシェルジュ」とします。

※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。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「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〉3.24%（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）	「安定タイプ」：年率1.0584%（税抜0.98%） 「ミドルタイプ」：年率1.1664%（税抜1.08%） 「成長タイプ」：年率1.2744%（税抜1.18%）	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*1	年率0.29268%（税抜0.271%）*2～年率1.0584%（税抜0.98%） ＊1 この値は投資対象とする投資信託証券の運用管理費用の上限値・下限値を示しています。 ＊2 国債利回り水準等によっては、これを下回ることがあります。	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の概算値*3（2019年2月時点）	「安定タイプ」 年率1.50%±0.18%程度（税込） 「ミドルタイプ」 年率1.74%±0.16%程度（税込） 「成長タイプ」 年率1.98%±0.15%程度（税込） ＊3 記載時点の組入比率に基づくものです。この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては変動します。	
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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を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。

設定・運用：大和投資信託 Daiwa Asset Management

商号等　大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第352号
加入協会　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

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ）　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
株式会社青森銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第1号	○			
株式会社イオン銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第633号	○			
株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第6号	○			
株式会社北九州銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第117号	○	○		
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○			
株式会社高知銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第8号	○			
株式会社佐賀共栄銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第10号	○			
株式会社四国銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	○	○		
株式会社商工組合中央金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第271号	○	○		
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社富山銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第1号	○			
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第7号	○			
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第19号	○			
株式会社百十四銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第5号	○	○		
株式会社広島銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第5号	○	○		
株式会社福島銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第18号	○			
株式会社北洋銀行	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第3号	○	○		
株式会社北洋銀行 (委託金融商品取引業者　北洋証券株式会社)	登録金融機関	北海道財務局長(登金)第3号	○	○		
株式会社三重銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第11号	○			
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第34号	○	○	○	
株式会社もみじ銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第12号	○	○		
株式会社山口銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第6号	○	○		
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○		○
ごうぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第43号	○			
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	○	○	○	○
内藤証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第24号	○			○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○	○
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20号	○			
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号	○			
北洋証券株式会社	金融商品取引業者	北海道財務局長(金商)第1号	○			
松阪証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第19号	○		○	
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第105号	○			○
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
リテラ・クレア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第199号	○			
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第8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。