

ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 9月末時点の組入ファンドの状況について

基準日：2021年9月30日

2021年12月30日

平素は「ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2021年9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。



※比率は、純資産総額に対するものです。

「主要な資産の状況」

資産クラス別構成			組入ファンドと参考指標の騰落率							
資産クラス	ファンド数	比率	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			参考指標の騰落率 (1カ月間)
							1カ月間	3カ月間	6カ月間	
国内債券	2	39.5%	国内株式	24.7%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン株式ファンド	+5.3%	+4.3%	+4.2%	+5.3%
国内株式	1	24.7%	国内債券	19.8%	大和アセットマネジメント	ネオ・ジャパン債券ファンド	-0.4%	+0.3%	+1.1%	-0.4%
外国株式	2	22.6%	国内債券 (ヘッジ付外国債券)	19.7%	大和アセットマネジメント	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	-1.4%	-0.0%	+0.4%	
外国債券	2	11.8%	外国株式	11.3%	大和アセットマネジメント	ダイワ/GGGグローバル・エクイティ	-2.6%	+0.3%	+12.1%	
コール・ローン、その他	1	1.4%		11.3%	大和アセットマネジメント	ダイワ/ウエイブ・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	-1.2%	-0.0%	+5.6%	-2.1%
合計	7	100.0%	外国債券	4.2%	フランクリン・テンブルトン・ジャパン	LM・ブランドイワン外国債券ファンド	+0.4%	-1.3%	+1.1%	
				7.6%	大和アセットマネジメント	ダイワ中長期世界債券ファンド	-1.4%	-0.1%	+1.9%	-0.3%

※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。※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、為替：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

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、販売会社よりお渡す「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。■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。

【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	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.803% (税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざす。		

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	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	上限0.374% (税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。		

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	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.473% (税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2014年11月14日
運用の特徴	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、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して運用を行う。		

ダイワ/GQG グローバル・エクイティ

主要な投資対象	日本を含む世界の株式	ベンチマーク	-
運用会社	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	1.0131% (税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2019年9月12日
運用の特徴	クオリティおよび利益成長の持続性が高い銘柄を選好するグローバル株式ファンド。GQGパートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託。		

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

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	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	1.0681% (税込、年率)以内
形態	追加型株式投資信託	当初設定日	2017年3月9日
運用の特徴	世界(日本を含む)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。		

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	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社	管理報酬等	0.418% (税込、年率)
形態	追加型株式投資信託	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。		

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	大和アセットマネジメント株式会社	管理報酬等	0.2981% (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。		

※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。

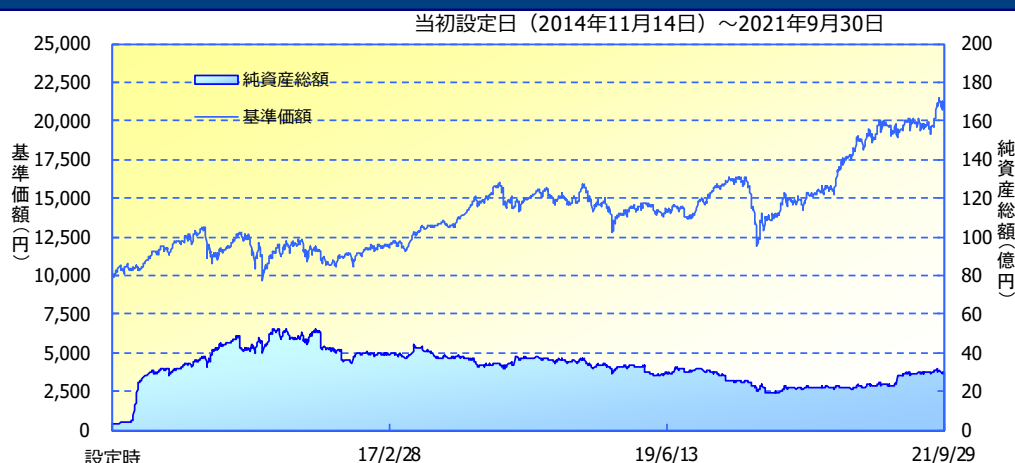
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン株式ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+4.7 %
3カ月間	+4.6 %
6カ月間	+5.4 %
1年間	+35.1 %
3年間	+30.8 %
設定来	+107.9 %



《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
国内株式	40	95.7%
国内株式先物	---	---
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		4.3%
合計	40	100.0%

株式市場・上場別構成

株式市場・上場別構成	合計95.7%
一部(東証・名証)	95.7%
二部(東証・名証)	---
新興市場他	---
その他	---

組入上位10銘柄

銘柄名	東証33業種名	比率
ソニーグループ	電気機器	6.1%
トヨタ自動車	輸送用機器	5.6%
日本電信電話	情報・通信業	5.1%
村田製作所	電気機器	4.3%
信越化学	化学	3.9%
東京海上HD	保険業	3.5%
バンダイナムコHLDGS	その他製品	3.3%
アステラス製薬	医薬品	3.2%
日立	電気機器	3.0%
東日本旅客鉄道	陸運業	2.9%

株式業種別構成

東証33業種名	比率
電気機器	18.1%
輸送用機器	10.5%
情報・通信業	10.1%
化学	8.9%
機械	5.6%
銀行業	5.4%
医薬品	4.6%
小売業	4.6%
陸運業	4.1%
その他	23.7%

株式ポートフォリオ特性値

PER(倍)	23.0
PBR(倍)	2.2
配当利回り	2.2%

規模別構成

規模	比率
Core30	41.6%
Large70	18.5%
Mid400	35.6%
Small 1	0.0%
Small 2	0.0%
その他	0.0%

※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。

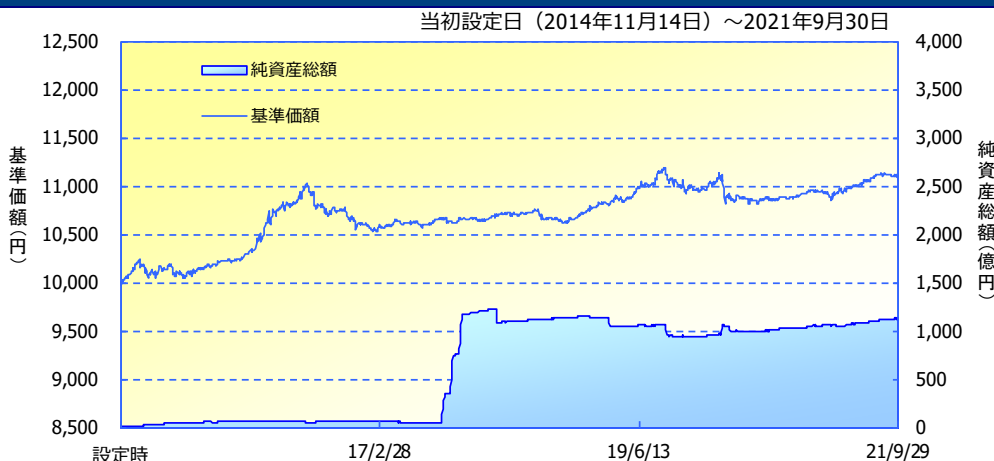
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.4 %
3か月間	+0.2 %
6か月間	+1.3 %
1年間	+1.8 %
3年間	+4.2 %
設定来	+10.8 %



《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	165	95.5%
国内債券先物	---	---
外国債券	2	1.2%
コール・ローン、その他		3.3%
合計	167	100.0%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	1.2
最終利回り(%)	0.8
修正デュレーション	10.2

残存期間別債券組入構成 合計96.7%

残存期間	比率
1年未満	0.0%
1年以上3年未満	0.3%
3年以上7年未満	1.1%
7年以上11年未満	5.5%
11年以上	89.7%

債券 種別構成 合計96.7%

種別	比率
事業債	53.8%
国債	39.1%
ABS・MBS等	2.7%
円建外債	0.8%
地方債	0.2%
政府保証債	0.1%

債券 格付別構成 合計100.0%

格付別	比率
AAA	43.4%
AA	5.4%
A	31.9%
BBB	19.3%
BB以下	---
無格付	---

組入上位10銘柄 合計24.3%

銘柄名	利率(%)	償還日	比率
4 ソフトバンクG劣後 F R	3	2056/02/04	4.5%
3 野村HD劣後 F R	1.3	永久債	4.4%
2 東京センチュリー劣 F R	1.38	2080/07/30	3.1%
7 イオン 劣後 F R	1.74	2050/12/02	2.4%
1 日本生命 2劣ローン	1.03	2048/09/18	2.1%
1 5 6 20年国債	0.4	2036/03/20	1.7%
1 6 8 20年国債	0.4	2039/03/20	1.6%
1 5 2 20年国債	1.2	2035/03/20	1.5%
3 A 明治安田劣後 F R	1.11	2047/11/06	1.4%
1 アフラック生命	0.963	2049/04/16	1.4%

※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。

※「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。

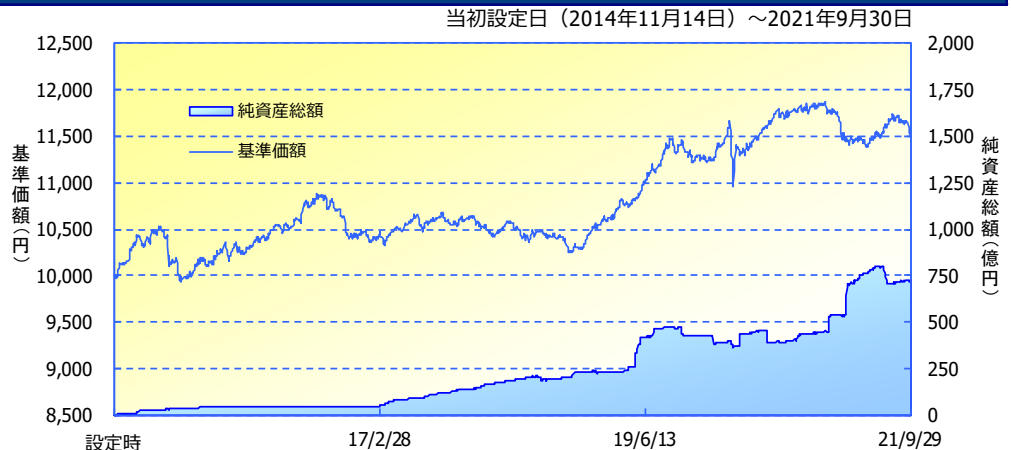
【組入対象ファンドについて】 ネオ・ヘッジ付債券ファンド

《基準価額・純資産の推移》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-1.6 %
3カ月間	-0.0 %
6カ月間	+0.6 %
1年間	-2.4 %
3年間	+10.6 %
設定来	+15.0 %



《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	89	97.5%
コール・ローン、その他※		2.5%
合計	89	100.0%

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

債券 種別構成

種別	比率
国債	66.3%
州債等	18.5%
事業債	12.2%
政府機関債	0.5%

債券 ポートフォリオ特性値

直接利回り(%)	2.2
最終利回り(%)	1.2
修正デュレーション	7.5
残存年数	8.4

債券 格付別構成

格付別	比率
AAA	39.0%
AA	17.6%
A	41.6%
BBB	1.8%
BB以下	---
無格付	---

通貨別構成

通貨	比率
日本円	100.8%
ユーロ	0.1%
スウェーデン・クローネ	-0.0%
その他	-0.9%

組入上位10銘柄

銘柄名	通貨	利率(%)	償還日	比率
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.5	2026/02/28	8.2%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	4.5	2026/03/01	7.9%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	3.75	2024/09/01	7.8%
Province of Quebec Canada	カナダ・ドル	1.9	2030/09/01	5.9%
BRITISH COLUMBIA	カナダ・ドル	1.55	2031/06/18	5.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.375	2025/12/31	5.2%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	1.65	2030/12/01	5.1%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.625	2031/05/15	4.9%
ONTARIO PROVINCE	カナダ・ドル	2.05	2030/06/02	4.3%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	0.95	2030/08/01	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/GQGグローバル・エクイティ

《基準価額・純資産の推移》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-2.4 %
3か月間	+0.7 %
6か月間	+12.0 %
1年間	+19.7 %
3年間	-----
設定来	+43.7 %



《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	43	95.1%
コール・ローン、その他		4.9%
合計	43	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER(倍)	16.3
PBR(倍)	2.9
配当利回り	1.9%

株式 業種別構成

業種名	比率
情報技術	19.7%
コミュニケーション・サービス	17.5%
金融	16.2%
ヘルスケア	13.4%
エネルギー	10.6%
一般消費財・サービス	10.2%
素材	5.5%
生活必需品	2.0%
合計	95.1%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	77.5%
ユーロ	10.9%
ブラジル・レアル	3.7%
デンマーク・クローネ	2.4%
英ポンド	2.2%
日本円	1.3%
香港ドル	1.0%
カナダ・ドル	1.0%
合計	100.0%

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	6.7%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	イギリス	ヘルスケア	5.3%
MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.7%
FACEBOOK INC-CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	4.7%
UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア	4.4%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	4.4%
NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	4.3%
TARGET CORP	アメリカ	一般消費財・サービス	4.2%
VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	情報技術	2.9%
MORGAN STANLEY	アメリカ	金融	2.7%
合計			44.4%

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	61.4%
イギリス	7.5%
ブラジル	4.6%
ロシア	3.7%
フランス	3.5%
スペイン	3.1%
ドイツ	2.9%
デンマーク	2.4%
オランダ	2.1%
その他	3.9%
合計	95.1%

※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。

※「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。

※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。

※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》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-0.6 %
3か月間	+0.7 %
6か月間	+5.4 %
1年間	+28.9 %
3年間	+33.9 %
設定来	+62.2 %



《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
外国株式	37	91.2%
外国リート	2	5.3%
コール・ローン、その他		3.5%
合計	39	100.0%

株式 ポートフォリオ特性値

PER(倍)	17.1
PBR(倍)	3.3
配当利回り	1.3%

株式 業種別構成

業種名	比率
資本財・サービス	29.3%
金融	21.0%
情報技術	17.0%
ヘルスケア	16.9%
生活必需品	5.9%
公益事業	1.0%

業種名	比率

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	63.3%
ユーロ	13.8%
カナダ・ドル	13.0%
香港ドル	3.7%
スイス・フラン	3.4%
日本円	2.4%
英ポンド	0.5%

通貨	比率

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域名	業種名	比率
INTACT FINANCIAL CORP	カナダ	金融	6.3%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	情報技術	5.0%
BRENNTAG SE	ドイツ	資本財・サービス	4.3%
SCHWAB (CHARLES) CORP	アメリカ	金融	4.1%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	---	3.8%
HCA HEALTHCARE INC	アメリカ	ヘルスケア	3.8%
AIA GROUP LTD	香港	金融	3.4%
NOVARTIS AG-REG	スイス	ヘルスケア	3.4%
BUREAU VERITAS SA	フランス	資本財・サービス	2.9%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	アメリカ	情報技術	2.9%

国・地域別構成

国・地域名	比率
アメリカ	58.6%
カナダ	13.0%
フランス	6.2%
ドイツ	4.3%
香港	3.4%
スイス	3.4%
オランダ	3.2%
イギリス	2.7%
スペイン	1.5%
中国	0.2%

※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。

※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。

※「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》

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	+0.0 %
3カ月間	-1.3 %
6カ月間	+0.3 %
1年間	+8.4 %
3年間	+12.8 %
設定来	+28.6 %



《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

種別	比率
国債	81.2%
政府関連債	3.6%
社債	12.6%
現金、その他	2.6%

債券ポートフォリオ属性

直接利回り	2.1%
最終利回り	1.7%
修正デュレーション	3.3

債券格付別構成

格付別	比率
AAA	52.9%
AA	15.3%
A	10.1%
BBB	17.7%
BB以下、無格付	4.0%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	51.4%
ユーロ	12.1%
ポーランド・ズロチ	9.6%
メキシコ・ペソ	6.6%
チリ・ペソ	4.4%
マレーシア・リンギット	4.3%
オーストラリア・ドル	3.4%
ハンガリー・フォロント	1.8%
ロシア・ルーブル	1.6%
その他	4.8%

組入上位10銘柄

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	0.089%	2023/1/31	26.3%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	0.095%	2022/7/31	14.0%
英国国債	英ポンド	英国	Aa3u	1.750%	2022/9/7	6.1%
米国国債	米ドル	米国	Aaa	0.095%	2022/10/31	5.2%
韓国国債	韓国ウォン	韓国	NR	1.875%	2051/3/10	3.9%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	Baa1	7.750%	2042/11/13	2.9%
中国国債	中国元	中国	NR	3.810%	2050/9/14	2.8%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	Baa1	8.500%	2038/11/18	2.6%
メキシコ国債	メキシコ・ペソ	メキシコ	Baa1	8.500%	2029/5/31	2.3%
コロンビア国債	コロンビア・ペソ	コロンビア	Baa2	6.000%	2028/4/28	2.2%

※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】 ダイワ中長期世界債券ファンド

〈基準価額・純資産の推移〉

2021年9月30日現在

期間別騰落率

期間	ファンド
1カ月間	-1.9 %
3カ月間	-0.2 %
6カ月間	+1.4 %
1年間	+0.3 %
3年間	+15.5 %
設定来	+17.8 %



〈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	324	98.5%
コール・ローン、その他※		1.5%
合計	324	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(%)	1.9
最終利回り(%)	1.0
修正デュレーション	12.2
残存年数	15.1

債券格付別構成

格付	比率
AAA	77.7%
AA	10.3%
A	12.0%
BBB	---
BB以下	---

通貨別構成

合計100.0%

通貨	比率
ユーロ	46.0%
米ドル	37.5%
英ポンド	8.4%
豪ドル	2.3%
カナダ・ドル	1.6%
メキシコ・ペソ	0.7%
デンマーク・クローネ	0.6%
マレーシア・リンギット	0.6%
日本円	0.5%
その他	1.7%

債券種別構成

合計98.5%

種別	比率
国債	98.5%

組入上位10銘柄

合計16.2%

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	3.3%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.625	2030/08/15	2.0%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2	2026/11/15	1.7%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.875	2028/08/15	1.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.5	2046/02/15	1.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	2.375	2027/05/15	1.3%
FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	4	2038/10/25	1.2%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	3.625	2043/08/15	1.2%
ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	2.95	2038/09/01	1.2%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.375	2040/11/15	1.2%

※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。

Ⅰ ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 内外の株式等および債券に投資し、段階的にリスクを減少させていく運用を行なうことにより、中長期的に安定した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、主として内外の株式等[※]および債券に投資します。
※リート（不動産投資信託）等を含みます。
 2. 株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
ターゲットイヤーについて
 - ◆ ターゲットイヤータイプとは、あらかじめ定められた年（ターゲットイヤー）に向けて、投資リスクを段階的に減少させていくファンドをいいます。
 - ◆ 当ファンドでは、2028年をターゲットイヤーとし、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
 - ◆ 2028年以降もファンドの償還まで「安定タイプ」で運用を行ないます。
 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. 内外の株式等および債券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。
- ※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。

Ⅰ 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 of 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。

※組入投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。

※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。

I 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〉2.2% (税抜2.0%)	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)	下表参照	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下表の率を乗じて得た額とします。
	第6計算期間から 第9計算期間まで	第10計算期間以降
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.188% (税抜 1.08%)	年率 1.078% (税抜 0.98%)
投資対象ファンド における運用 管理費用*1	年率 0.2981%*2 (税抜 0.271%*2) ~ 年率 1.0681% (税抜 0.971%)	
実質的に負担する 運用管理費用 の概算値 (税込)*3	年率 1.75%±0.17% 程度	年率 1.50%±0.20% 程度
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。

*1 実際に組入れとなる投資信託証券、運用管理費用等により変動します。

*2 国債利回り水準により変動する組入投資信託証券の運用管理費用は、これを下回ることがあります。

*3 実際に組入れとなる投資信託証券、運用管理費用、組入比率等により変動します。

※投資対象ファンドにおける運用管理費用および実質的に負担する運用管理費用の概算値は、2021年8月時点の値です。

※第1計算期間から第5計算期間については終了しているため、料率について表示していません。

(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。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等

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

加入協会

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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
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