

ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 各マザーファンド組入比率について

2023年5月22日

「ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）」は、下記の投資対象各マザーファンドにおける債券ポートフォリオの最終利回りを参考に、半年ごとに通貨の組入比率を見直すこととなっております。

2023年4月末の最終利回りは以下の通りです。

2023年4月24日～28日の5営業日平均最終利回り (債券ポートフォリオ部分)	
投資対象となるマザーファンド名	平均最終利回り
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	4.1%
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	3.8%
ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	3.1%
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	3.5%
ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	3.8%
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	4.4%

この結果、2023年10月末までの通貨配分比率を次のように決定いたしました。

	通貨名	今回決定した比率	(ご参考) 前回決定時の比率
北米通貨圏	米ドル	20.0%	20.0%
	カナダ・ドル	13.3%	13.3%
欧州通貨圏	ユーロ	13.3%	13.3%
	北欧・東欧	20.0%	20.0%
オセアニア通貨圏	豪ドル	13.3%	13.3%
	ニュージーランド・ドル	20.0%	20.0%
合計		100.0%	100.0%

上記の通貨配分比率を実現するため、各マザーファンドの組入比率を以下の通りとすることをめざします。

ファンド名	今回決定した 組入比率	(ご参考) 前回決定時の組入比率
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	20.0%	20.0%
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	13.3%	13.3%
ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	0.0%	0.0%
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	33.3%	33.3%
ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	0.0%	0.0%
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド	33.3%	33.3%
合計	100.0%	100.0%

※ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドは通貨の組入比率が、ユーロ等40%程度、北欧・東欧通貨60%程度となっております。
 ※ダイワ・オセアニア債券マザーファンドは通貨の組入比率が、豪ドル40%程度、ニュージーランド・ドル60%程度となっております。
 ※上記の比率は概算値であり、合計は100%にならない場合があります。

■ ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 外貨建ての公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。

ファンドの特色

1. 北米、欧州、オセアニアの3つの通貨圏に通貨を分散し、外貨建ての公社債に投資します。
 - 3つの通貨圏に均等に投資します。
 - 各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分します。投資対象通貨の配分比率は半年ごとに見直しを行いません。
 - 北米通貨圏…米ドル、カナダ・ドル
 - 欧州通貨圏…ユーロ等、北欧・東欧通貨
 - オセアニア通貨圏…豪ドル、ニュージーランド・ドル
 - 各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドのポートフォリオの最終利回りを参考とし、投資対象通貨を6対4の比率で配分します。
2. 投資する公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上^{※1}とすることを基本とします。ただし、ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドおよびダイワ・オセアニア債券マザーファンドを通じて投資する国家機関等の公社債等^(注)については、取得時においてA格相当以上^{※2}とすることを基本とします。

(注)「国家機関等の公社債等」とは、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等をいいます。

 - ※1 ムーティーズ(Moody's)でAa3以上またはS&Pグローバル・レーティング(S&P)でAA-以上
(ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドを通じて投資する公社債等の格付けは、ムーティーズ(Moody's)でAa3以上またはS&Pグローバル・レーティング(S&P)でAA-以上もしくはフィッチ・レーティングス(Fitch)でAA-以上)
 - ※2 ムーティーズ(Moody's)でA3以上またはS&Pグローバル・レーティング(S&P)でA-以上
3. ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)とダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)の2つのファンドがあります。
 - 各ファンド間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。
4. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行いません。
 - ※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。

「公社債の価格変動(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)」

※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〉2.2% (税抜 2.0%) スイッチング (乗換え) による 購入時の申込手数料について は、販売会社にお問合わせくだ さい。	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 1.375% (税抜 1.25%)	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。

大和証券

Daiwa Securities

〈販売会社〉

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
一般社団法人日本STO協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料のお取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株式会社が作成したものです。
- 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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、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。