



ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ

運用報告書サマリー 第17期
(2023年6月16日～2024年6月17日)

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

運用実績



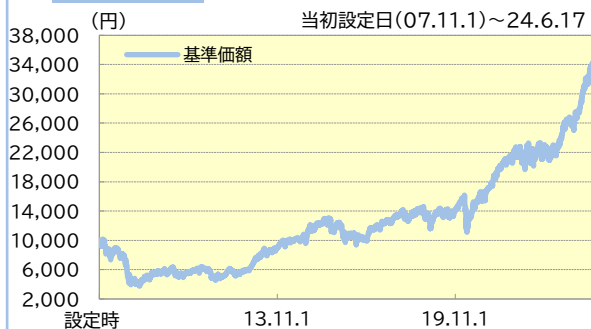
当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 日本株式セレクト | 21.8% | 99.0% | 99.3% |
| J Flag 中小型株ファンド | △13.7% | 2.8% | 1.5% |
| T&D/マイルストーン日本株ファンド | 22.3% | 2.8% | 3.0% |
| 大和住銀ニッポン中小型株ファンド | 24.6% | 3.0% | 3.0% |
| ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド | 34.2% | 3.1% | 3.9% |
| DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 29.2% | 9.0% | 11.9% |
| 日本小型株フォーカス・ファンド | 1.8% | 2.7% | 2.4% |
| ダイワ成長株オープン | 22.9% | 9.0% | 6.6% |
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 21.3% | 11.1% | 11.0% |
| リサーチ・アクティブ・オープンF | 20.9% | 11.2% | 11.1% |
| 損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド | 28.7% | 3.0% | 1.9% |
| 日本長期成長株集中投資ファンド | 15.9% | 12.0% | 12.0% |
| ニッセイ日本株グロースファンド | 1.4% | 5.0% | 1.0% |
| 国内高配当株フォーカス | 21.0% | 5.8% | 5.9% |
| 日本株 EVI ハイアルファ | 42.3% | 9.2% | 9.0% |
| 日本大型株長期厳選投資 | 20.4% | 2.0% | 6.0% |
| ダイワ中小型株ファンド | (追加) 15.9% | — | 2.4% |
| グローバルX MSCIスーパーディビデンド・日本株式 ETF | 29.5% | 7.4% | 6.7% |

- 国内株式市況の上昇を受け、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「ダイワ中小型株ファンド」を新規に組み入れました。

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

運用実績



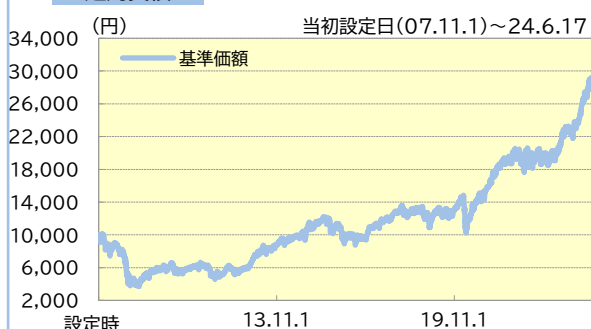
当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---|------------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 外国株式セレクト | 36.5% | 98.1% | 98.7% |
| ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 25.3% | 3.0% | 2.0% |
| UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 30.4% | 7.7% | 4.7% |
| 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 | 20.9% | 5.7% | 2.8% |
| ニッセイ/インターミッド・グローバル株式ファンド | 29.9% | 8.8% | 6.6% |
| フランクリン・グローバル株式ファンド | 46.6% | 10.9% | 10.9% |
| GIM米国大型バリュー 株式ファンド | 27.7% | 2.9% | 2.9% |
| ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 30.0% | 1.9% | 1.9% |
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 54.6% | 5.9% | 6.0% |
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 36.4% | 6.9% | 7.9% |
| グローバル厳選株式ファンド | 34.3% | 4.0% | 4.9% |
| アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 50.8% | 9.0% | 13.1% |
| ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略 | (追加) 14.5% | — | 2.0% |
| グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド クラスI (円建) | 39.8% | 7.8% | 11.1% |
| キャピタル・グループ・グローバル・ユビ・ス・クイティ・ファンド (LUX) ｸﾗｽI (円建) | 33.4% | 9.9% | 10.8% |
| グローバルX ESG 経営企業 ETF (米国籍、米ドル建) | 36.1% | 13.7% | 11.1% |

- 海外株式市況の上昇や為替相場が円安となったことを受け、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略」を新規に組み入れました。

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

運用実績



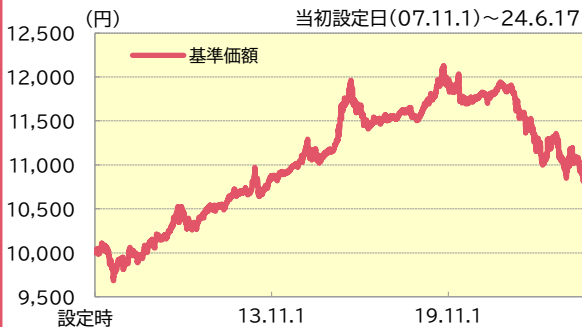
当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---|------------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 外国株式セレクト エマージングプラス | 33.2% | 98.8% | 99.5% |
| ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 25.3% | 2.4% | 1.5% |
| UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 30.4% | 6.2% | 3.9% |
| 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 | 20.9% | 4.6% | 2.3% |
| ニッセイ/インターミッド・グローバル株式ファンド | 29.9% | 7.1% | 5.5% |
| フランクリン・グローバル株式ファンド | 46.6% | 8.7% | 8.7% |
| GIM米国大型バリュー 株式ファンド | 27.7% | 2.2% | 2.3% |
| ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 30.0% | 1.5% | 1.5% |
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 54.6% | 4.7% | 4.7% |
| ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式 | 11.0% | 4.7% | 3.4% |
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 36.4% | 5.6% | 6.3% |
| グローバル厳選株式ファンド | 34.3% | 3.2% | 4.0% |
| アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 50.8% | 7.2% | 10.4% |
| ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略 | (追加) 14.5% | — | 1.6% |
| バリューパートナーズ高配当株式ファンド | 16.4% | 3.9% | 4.0% |
| フィデリティ・アジア・イノベーション・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド | 23.0% | 5.8% | 5.9% |
| マン・ニューメリック・エマージング・マーケット・エクイティ クラスI | 27.7% | 4.9% | 7.0% |
| グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド クラスI (円建) | 39.8% | 6.4% | 8.7% |
| キャピタル・グループ・グローバル・ユビ・ス・クイティ・ファンド (LUX) ｸﾗｽI (円建) | 33.4% | 8.0% | 8.7% |
| グローバルX ESG 経営企業 ETF (米国籍、米ドル建) | 36.1% | 11.6% | 8.9% |

- 海外株式市況の上昇や為替相場が円安となったことを受け、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略」を新規に組み入れました。

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

運用実績



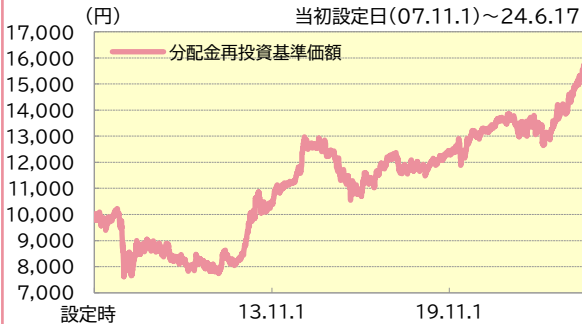
- 国内債券市況の下落を受け、基準価額は下落しました。

当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 日本債券セレクト | △3.3% | 98.4% | 98.7% |
| マニユライフ日本債券アクティブ・ファンドM | △3.3% | 17.8% | 19.8% |
| 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | △2.7% | 15.8% | 19.7% |
| 国内債券スイッチング戦略ファンド | △2.0% | 11.0% | 4.9% |
| ネオ・ジャパン債券ファンド | △2.6% | 17.6% | 16.7% |
| 大和住銀日本債券アクティブ・ファンド | △3.7% | 19.7% | 17.8% |
| りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ | △4.1% | 14.5% | 11.9% |
| フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり) | △1.7% | 1.0% | 3.9% |
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド | △2.6% | 1.0% | 3.9% |

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

運用実績



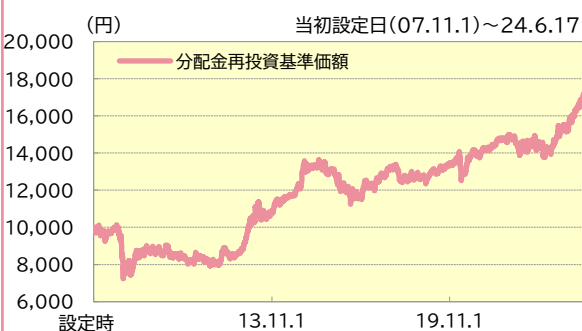
- 主に為替相場で円安が進んだことから、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)」を新規に組み入れました。

当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---|------------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 外国債券セレクト | 16.2% | 98.4% | 98.4% |
| ブランディウィン外国債券ファンド | 12.1% | 4.9% | 4.9% |
| ダイワ欧州債券ファンド | 15.5% | 1.0% | 1.0% |
| ダイワ米国債券ファンド | 12.0% | 4.8% | 2.0% |
| ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 16.0% | 10.9% | 6.8% |
| ダイワ中長期世界債券ファンド | 13.9% | 6.8% | 8.9% |
| フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 15.7% | 13.7% | 14.9% |
| クリソフ・グローバル総合債券(除く日本)ファンド クラス Q5 受益証券(円ヘッジ 無、分配金有) | 16.3% | 12.8% | 5.9% |
| グローバル・コア債券ファンド | 19.8% | 15.8% | 15.7% |
| ブルーベイ欧州総合債券ファンド | 17.7% | 9.0% | 8.7% |
| ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス) | 18.9% | 14.7% | 10.9% |
| ロード・アベット・ハイールド・ファンド クラスI-円建て累積投資クラス | 25.0% | 4.0% | 2.0% |
| L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本) | (追加) 13.3% | - | 16.8% |

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

運用実績



- 主に為替相場で円安が進んだことから、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)」を新規に組み入れました。

当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---|------------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW 外国債券セレクト エマージングプラス | 17.8% | 98.5% | 98.9% |
| T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 22.7% | 10.0% | 10.0% |
| ブランディウィン外国債券ファンド | 12.1% | 4.0% | 4.0% |
| ダイワ欧州債券ファンド | 15.5% | 0.5% | 0.8% |
| ダイワ米国債券ファンド | 12.0% | 3.9% | 1.6% |
| ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 16.0% | 8.8% | 5.5% |
| ダイワ中長期世界債券ファンド | 13.9% | 5.4% | 7.1% |
| フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 15.7% | 11.0% | 11.9% |
| クリソフ・グローバル総合債券(除く日本)ファンド クラス Q5 受益証券(円ヘッジ 無、分配金有) | 16.3% | 10.2% | 4.7% |
| グローバル・コア債券ファンド | 19.8% | 12.7% | 12.6% |
| ブルーベイ欧州総合債券ファンド | 17.7% | 7.1% | 7.0% |
| エマージング・マーケット債券ファンド | 26.3% | 10.0% | 9.9% |
| ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス) | 18.9% | 11.7% | 8.7% |
| ロード・アベット・ハイールド・ファンド クラスI-円建て累積投資クラス | 25.0% | 3.2% | 1.6% |
| L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本) | (追加) 13.3% | - | 13.5% |

ダイワファンドラップ J-REITセレクト

運用実績



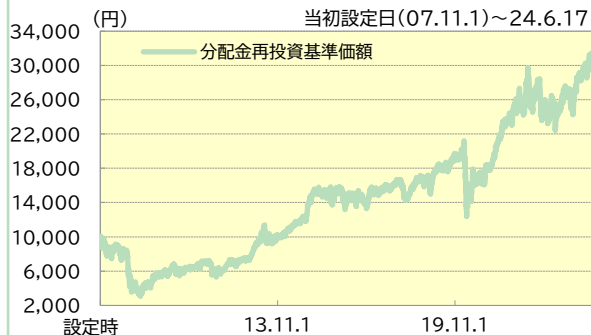
- 国内リート市況の下落を受け、基準価額は下落しました。
- 投資効率改善のため、「SMDAM・Jリート・アクティブ・ファンド」を除外した一方、「ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド」および「フィデリティ・Jリート・ファンド2」を新規に組み入れました。

当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|--------------------------|-----------|-------|-------|
| | | 当学期初 | 当学期末 |
| FW J-REITセレクト | △3.0% | 98.9% | 98.8% |
| ダイワ・J-REITファンド | △2.0% | 84.1% | 69.1% |
| SMDAM・Jリート・アクティブ・ファンド | (除外) | 14.8% | - |
| ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド | (追加) 2.2% | - | 14.8% |
| フィデリティ・Jリート・ファンド2 | (追加) 3.0% | - | 14.8% |

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

運用実績



- 海外リート市況の上昇や為替相場が円安となったことを受け、基準価額は上昇しました。
- 投資効率改善のため、「外国REIT厳選投資戦略ファンド」を新規に組み入れました。

当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 当作成期首 | 当作成期末 |
| FW 外国REITセレクト | 21.0% | 98.1% | 98.5% |
| ダイワ・グローバルREITファンド | 22.2% | 96.5% | 77.1% |
| 外国REIT厳選投資戦略ファンド (追加) | 7.5% | — | 19.6% |
| グローバルX スーパーディビデンド・世界リート ETF(米国籍、米ドル建) | 9.2% | 1.6% | 1.9% |

ダイワファンドラップ コモディティセレクト

運用実績



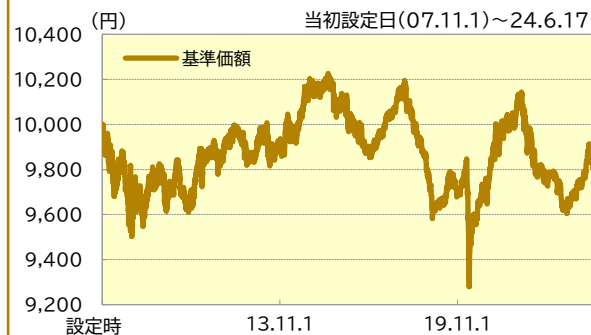
当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|---------------|-------|-------|-------|
| | | 当作成期首 | 当作成期末 |
| FW コモディティセレクト | 25.1% | 98.4% | 98.3% |
| ゴールド・ファンド | 31.9% | 8.9% | 8.6% |
| ダイワ"RICI"ファンド | 25.3% | 89.5% | 89.7% |

- コモディティ市況は、当作成期首より、原油(WTI)を中心に下落して始まりましたが、2023年7月に入ると、インフレ圧力緩和に伴う米国の利上げ長期化懸念の後退などから、原油やメタルなどが上昇しました。11月に発表された中国の貿易統計で輸出が低調だったことから原油需要が落ち込むとの懸念が広がったことや、OPEC(石油輸出国機構)と非加盟の主要産油国からなるOPECプラスが11月末の会合で追加の協調減産を見送ったことから、12月半ばにかけて原油は下落しました。その後は、中東情勢の悪化や武装組織による紅海での商船攻撃が原油供給に悪影響を及ぼすとの見方から原油は上昇に転じたものの、天然ガスが生産量の増加や暖冬による暖房需要の減少により2024年2月半ばにかけて下落したことを受けて、コモディティ市況は下落しました。その後は、FRB(米国連邦準備制度理事会)の早期利下げ観測が後退したことなどから下落する場面もありましたが、地政学リスクの高まりを受け、供給不安などが下支えとなって原油は上昇基調が継続したことや、安全資産としての需要が増加したことなどを受けて貴金属が上昇したことで、コモディティ市況は上昇基調で推移しました。

ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

運用実績



当ファンドおよび組入ファンドの当期中の騰落率および組入比率

| | 騰落率 | 組入比率 | |
|--|-----------|-------|-------|
| | | 当作成期首 | 当作成期末 |
| FW ヘッジファンドセレクト | 1.9% | 97.9% | 98.1% |
| 大和住銀Fof用ジャパン・マーケット・ニュートラル | 3.1% | 16.0% | 14.7% |
| ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ | △6.0% | 3.9% | 1.0% |
| M&Aアービトラージ戦略ファンド | 0.9% | 10.8% | 10.8% |
| UBSコモディティα戦略ファンド | △7.7% | 5.8% | 2.0% |
| 短期金利トレンドフォロ戦略ファンド | 5.6% | 2.0% | 3.9% |
| スパークス・ファンド・匠 (追加) | △0.5% | — | 3.0% |
| マラソン新興国債券ファンド 市場リスクヘッジ・クラス | 1.3% | 1.0% | 1.0% |
| ブラックロックUKエクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド | △0.4% | 10.8% | 13.9% |
| JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ) | △4.7% | 3.8% | 3.0% |
| イートン・パンス・インターナショナル(アイルランド)「グローバル・マクロ・ファンド」 | (※) 0.3% | 5.9% | — |
| モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ「グローバル・マクロ・ファンド」 ZH(JPY)クラス | (※) 2.9% | — | 4.9% |
| アトラス HJ JPY (円ヘッジ) | 3.9% | 11.5% | 14.8% |
| US株「フェニックス・ロング・ショート・エクイティ・ファンド」(Iクラス)(円建て、円ヘッジ) | (除外) 0.3% | 2.0% | — |
| ブラックロック・システムティック・US・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド クラス2円ヘッジ | 8.9% | 10.8% | 14.6% |
| ナイティンベグ「フェニックス・グローバル・マクロ・アビトラージ」ジパノ・リミテッド | 3.5% | 7.7% | 7.7% |
| グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド I JPYヘッジクラス(円建) | 1.3% | 5.9% | 3.0% |

(※)「イートン・パンス・インターナショナル(アイルランド)グローバル・マクロ・ファンド」は「モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ・グローバル・マクロ・ファンド ZH(JPY)クラス」に併合されました。

- 基準価額は上昇しました。組入ファンドでは、「ブラックロック・システムティック・US・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド クラス2円ヘッジ」、「アトラス HJ JPY (円ヘッジ)」などの上昇がプラス要因となった一方、「UBSコモディティα戦略ファンド」、「JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」などの下落がマイナス要因となりました。
- 投資効率改善のため、「US オポチュニスティック・ロング・ショート・エクイティ・ファンド (Iクラス)(円建て、円ヘッジ)」を除外した一方、「スパークス・ファンド・匠」を新規に組み入れました。

※当期除外したファンドの騰落率は、当作成期首から除外時までの期間で算出しています。
 ※当期追加したファンドの騰落率は、追加時から当作成期末までの期間で算出しています。
 ※ダイワファンドラップ J-REITセレクトは特化型運用を行いません。
 ※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。
 ※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。
 ※上記の騰落率は、基準価額(分配金が支払われている場合は分配金再投資基準価額)の騰落率です。
 ※各ファンドの組入比率、騰落率は、各ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。また組入比率は対純資産総額の比率で、現金等の影響の為、合計が100%にならないことがあります。
 ※マザーファンド以外のファンドの中で「(FOFs用)」、「(適格機関投資家専用・限定)」等と表記のあるものは、省略しています。
 ※各ファンドのコメントは2024年6月17日時点での投資判断を示したものであり、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、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申込みにあたっては、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。

ファンドの費用 当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。(消費税率10%の場合)

お客さまが直接的に負担する費用

| | 料率等 | 費用の内容 | | 料率等 | 費用の内容 |
|--------|--------|-------|---------|--------|-------|
| 購入時手数料 | ありません。 | - | 信託財産留保額 | ありません。 | - |

お客さま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) | ファンド名 | 運用管理費用(年率、税込) | ファンド名 | 運用管理費用(年率、税込) | 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。運用管理費用は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。お客さまが実質的に負担する運用管理費用の概算値は、下記の【運用管理費用(信託報酬)について】のとおりです。 |
| | FW 日本株式セレクト | 0.484% | FW ヘッジFセレクト | 0.484% | |
| | FW 外国株式セレクト | | FW 日本債券セレクト | 0.484%以内 | |
| | FW 外国株式EM+ | | FW J-REITセレクト | 0.374% | |
| | FW 外国債券セレクト | | FW 外国REITセレクト | | |
| | FW 外国債券EM+ | | FW コモディティセレクト | | |
| その他の費用・手数料 | 「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。 | | | | 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けます。 |

※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)」をご覧ください。※ファンド名の「ダイワファンドラップ」をFW、「セレクト エマージングプラス」をEM+、「ヘッジファンドセレクト」をヘッジFセレクト等と略して表記することがあります。

上記のほか、「ダイワファンドラップ」の運用・管理等に係る料金として、契約資産の時価評価額に対して最大1.54%(年率・税込)をご負担いただきます。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

【運用管理費用(信託報酬)について】

お客さまが実質的に負担する運用管理費用(信託報酬)の概算値(年率)は、以下のとおりです。(消費税率10%の場合)

※この値はあくまでも目安であり、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、実質的に負担する運用管理費用は変動します。

| | 実質的に負担する運用管理費用の概算値(税込) | 内 訳 | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| | | 運用管理費用(税込) | 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等 |
| FW 日本株式セレクト | 1.1039%(0.7381%~1.3860%)程度 | 0.484% | 0.2541%(税込)~0.902%(税込) |
| FW 外国株式セレクト | 1.2227%(0.9140%~1.5521%)程度 | 0.484% | 0.43%~1.0681%*1 |
| FW 外国株式EM+ | 1.3043%(0.9140%~1.7340%)程度 | 0.484% | 0.43%~1.25%*1 |
| FW 日本債券セレクト | 新発10年固定利付国債利回りが 1%未満の場合 0.4828%(0.4400%~0.7150%)程度 1%以上2%未満の場合 0.5169%(0.4400%~0.7150%)程度 | 0.484%以内 | 0.308%*2(税込)~0.473%*2(税込) |
| FW 外国債券セレクト | 0.9437%(0.7821%~1.2340%)程度 | 0.484% | 0.2981%(税込)~0.60%+上限0.15% |
| FW 外国債券EM+ | 0.9766%(0.7821%~1.2340%)程度 | 0.484% | 0.2981%(税込)~0.60%+上限0.15% |
| FW J-REITセレクト | 0.7321%(0.7040%~0.8910%)程度 | 0.374% | 0.33%(税込)~0.6105%(税込) |
| FW 外国REITセレクト | 0.9785%(0.9540%~1.1671%)程度 | 0.374% | 0.58%~0.7931%(税込) |
| FW コモディティセレクト | 1.2755%(0.6160%~1.3740%)程度 | 0.374% | 0.242%(税込)~1.00% |
| FW ヘッジFセレクト | 1.5925%(0.9821%~2.4340%)程度 | 0.484% | 0.2981%(税込)~上限1.95%*1 |

*1 ただし、実績報酬制をとる投資対象ファンドの運用成果によっては、これを上回ることがあります。

*2 投資対象ファンドにおける運用管理費用の上限を示しております。国債利回り水準等により変動する投資対象ファンドの運用管理費用は、これを下回ることがあります。

※実質的に負担する運用管理費用は2024年1月時点の概算値であり、実際の組入状況等により変動します。

「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」は、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。

「投資信託説明書(交付目論見書)」のご請求・お申込みは…

設定・運用は…

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

■当資料は大和アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする「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。■分配金額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。